

Oznámení o přijetí rozhodnutí členské schůze

Podnikatelské družstevní záložny

IČ: 63083868

sídlo: Praha 1, Celetná 17/595, PSČ 11000

zápis v OR: sp.zn. Dr 2577 vedená u Městského soudu v Praze

postupem podle § 652 zákona o obchodních korporacích a odst. 15.18. Stanov podnikatelské družstevní záložny

formou per rollam

Představenstvo tímto oznamuje přijetí rozhodnutí členské schůze Podnikatelské družstevní záložny o změnách ve složení volených orgánů záložny s účinností od 1.1.2021, na základě jeho návrhu ze dne 30.11.2020.

Návrh rozeslán v souladu se stanovami dne: 1.12.2020.

Konec lhůty pro vyjádření členů: 16.12.2020

Záložně byly ve lhůtě řádně doručeny písemné souhlasy členů s jednotlivými návrhy usnesení a rozhodnutími členské schůze ve většině potřebné podle zákona a stanov pro přijetí rozhodnutí, a to i bez zohlednění hlasů členů vyplývajících z dalších členských vkladů, tedy jednotlivá rozhodnutí byla přijata absolutní většinou všech platných hlasů členů záložny.

Tím byla formou per rollam přijata členskou schůzí tato rozhodnutí:

Usnesení členské schůze Podnikatelské družstevní záložny o rozhodnutí o odvolání členů orgánů záložny:

- 1) s účinností k 1.1.2021 členská schůze odvolává z funkce člena a předsedy představenstva Bc. René Szonowského, r.č. , bytem Šmeralova č.p. 331/21, Praha 7 - Bubeneč,
- 2) s účinností od 1.1.2021 členská schůze odvolává z funkce člena představenstva Jana Stáhlíka, r.č. , bytem Ke Kulturnímu domu 529/8, Praha 6 – Řepy,
- 3) s účinností od 1.1.2021 členská schůze odvolává z funkce člena a předsedy kontrolní komise Mgr. Roberta Zelenku, r.č. , bytem U Jízdárny 999/12, Praha 8 – Dolní Chabry,
- 4) s účinností od 1.1.2021 členská schůze odvolává z funkce člena kontrolní komise Milenu Křížkovou, r.č. bytem Havlíčkova 128, Beroun – Loděnice,
- 5) s účinností od 1.1.2021 členská schůze odvolává z funkce člena úvěrové komise Mgr. Josefa Helmeczyho, r.č. bytem Jungmannova 19/7, Praha 1 – Nové Město.

Počet členů/ hlasů celkem: 137

Potřebné kvorum (počet hlasů): 69

Platných hlasů doručeno ve lhůtě: 79

Výsledek hlasování: *schváleno, rozhodnutí přijato*

Usnesení členské schůze Podnikatelské družstevní záložny o rozhodnutí o zvolení členů orgánů záložny:

- 6) s účinností k 1.1.2021 členská schůze volí do funkce člena představenstva Mgr. Roberta Zelenku, r.č.
bytem U Jízdárny 999/12, Praha 8 – Dolní Chabry,
- 7) s účinností od 1.1.2021 členská schůze volí do funkce člena představenstva Libora Zavadila, r.č. bytem
Lísková 1864, Kutná Hora – Čáslav,
- 8) s účinností od 1.1.2021 členská schůze volí do funkce člena kontrolní komise Janu Outratovou, r.č.
bytem nám. ČSA 53, Třebíč – Moravské Budějovice,
- 9) s účinností od 1.1.2021 členská schůze volí do funkce člena kontrolní komise Bc. René Szonowského,
r.č. bytem Šmeralova č.p. 331/21, Praha 7 – Bubeneč,
- 10) s účinností od 1.1.2021 členská schůze volí do funkce člena úvěrové komise Jitku Urbanovou, r.č. bytem
Praha-východ – Stará Boleslav.

Počet členů/ hlasů celkem: 137**Potřebné kvorum (počet hlasů): 69****Platných hlasů doručeno ve lhůtě: 79****Výsledek hlasování: schváleno, rozhodnutí přijato****Usnesení členské schůze Podnikatelské družstevní záložny o rozhodnutí o potvrzení stávajících členů orgánů na další období:**

- 11) s účinností k 1.1.2021 členská schůze potvrzuje ve funkci a volí na další funkční období 5 let počínaje 1.1.2021 ve funkci
člena představenstva Ing. Martina Šedivého, r.č. bytem Velké Kunratické 1313/4, Praha 4 - Kunratice,
- 12) s účinností k 1.1.2021 členská schůze potvrzuje ve funkci a volí na další funkční období 5 let počínaje 1.1.2021 ve funkci
člena kontrolní komise Ing. Hanu Kosovou, r.č. bytem Bratislavská 1488/6, Praha 10 - Hostivař
- 13) s účinností k 1.1.2021 členská schůze potvrzuje ve funkci a volí na další funkční období 5 let počínaje 1.1.2021 ve funkci
člena úvěrové komise Mgr. Barboru Klimšovou, r.č. bytem Na Pomezí č.p. 1333/32, Praha 5 - Košíře,
- 14) s účinností k 1.1.2021 členská schůze potvrzuje ve funkci a volí na další funkční období 5 let počínaje 1.1.2021 ve funkci
člena úvěrové komise Mgr. Markétu Humhalovou, r.č. bytem Maňákova 745/13, Praha 9 – Černý Most.

Počet členů/ hlasů celkem: 137**Potřebné kvorum (počet hlasů): 69****Platných hlasů doručeno ve lhůtě: 79****Výsledek hlasování: schváleno, rozhodnutí přijato**

V Praze, 30. 12. 2020



Bc. René Szonowski
předseda představenstva
Podnikatelská družstevní záložna
v.r.



Ing. Martin Šedivý
místopředseda představenstva
Podnikatelská družstevní záložna
v.r.