

Pozvánka

Představenstvo COOP Centrum družstva, IČ 60194910, se sídlem U Rajské zahrady 3/1912, Praha 3 podle článku IV., odst. 4.8.6. Stanov COOP Centrum družstva

s v o l á v á

**řádou členskou schůzi COOP Centrum družstva
na den 31. května 2019 od 9:00 hodin do Hotelu Slunce v Havlíčkově Brodu
s tímto pořadem jednání:**

1. Zahájení členské schůze.
2. Schválení Jednacího řádu.
3. Schválení Volebního řádu.
4. Volba návrhové, mandátové a volební komise.
5. Zpráva mandátové komise.
6. Vystoupení předsedy představenstva COOP Centrum družstva k aktuálním otázkám.
7. Zpráva kontrolní komise.
8. Schválení Výroční zprávy o hospodaření COOP Centrum družstva za rok 2018.
9. Rozhodnutí o užití zisku za rok 2018.
10. Projednání a schválení Podnikatelského záměru COOP Centrum družstva na rok 2019 a další období.
11. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2019.
12. Vystoupení generálního ředitele.
13. Volby členů představenstva a kontrolní komise COOP Centra; oznámení výsledků voleb.
14. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člena kontrolní komise COOP Centra.
15. Diskuse.
16. Přestávka.
17. Oznámení o výsledcích volby předsedy a místopředsedy představenstva a kontrolní komise COOP Centra.
18. Zpráva návrhové komise a přijetí závěrečného usnesení.
19. Závěr členské schůze.

Prezence účastníků bude probíhat od 8:30 hod v místě konání členské schůze. Každý člen COOP Centrum družstva má právo účastnit se členské schůze prostřednictvím jednoho zástupce. Zástupce člena zmocňuje k účasti na členské schůzi příslušný orgán delegujícího družstva (právnícké osoby), a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy a jeho stanovami (statutem či jiným obdobným základním dokumentem).

Oprávnění k účasti prokazuje zástupce člena odevzdáním originálu řádně vyplněného a podepsaného pověření pro účast na členské schůzi, které předloží před konáním členské schůze při prezenci.

V rámci organizační přípravy členské schůze a zajištění jejího hladkého průběhu Vás žádáme o vyplnění přiloženého **registračního lístku** a jeho včasné navrácení na adresu COOP Centra, nejpozději do **22. května 2019** (faxem na č. t. 224 106 120 nebo emailem na adresu sekretariat@coop.cz, případně poštou).

V Praze dne 13. května 2019

Ing. Jan Gušl v.r.
předseda představenstva
COOP Centrum družstva

Přílohy:

1. Návrh Jednacího řádu
2. Návrh Volebního řádu
3. Registrační lístek
4. Vzor pověření k zastupování na členské schůzi
5. Výroční zpráva o hospodaření COOP Centrum družstva za rok 2018
6. Návrh na rozdělení zisku COOP Centrum družstva za rok 2018
7. Podnikatelský záměr COOP Centrum družstva na rok 2019 a další období
8. Návrh na určení auditora k provedení ověření účetní závěrky za rok 2019