



VIAMILK CZ družstvo

POZVÁNKA

na členskou schůzi družstva VIAMILK CZ družstvo
se sídlem Hradec Králové, Zemědělská 897, PSČ 500 03
identifikační číslo 642 59 439

Datum a hodina konání: 15. listopadu 2018 v 11.00 hod.

Místo konání: Dům kultury Dukla Pardubice spol. s r.o., Gorkého 2573, Pardubice
– velký sál

Program jednání členské schůze:

1. Zahájení - kontrola usnášedischopnosti členské schůze.
2. Schválení jednacího řádu.
3. Volba pracovních orgánů (návrhové komise, zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu).
4. Projednání a schválení programu.
5. Zpráva představenstva o činnosti družstva od minulé členské schůze s výsledky hospodaření k 30. září 2018.
6. Smlouva o spolupráci mezi odbytovými družstvy VIAMILK CZ družstvo a MOD MORAVA s prezentací Ernst&Young k ocenění tržní hodnoty obou družstev pro uvažovanou fúzi a výpočet výměnného poměru mezi členy.
7. Rezervní investiční fond – přerušedí spoření 10 haléřů z 1 litru dodaného mléka a 10 haléřů z 1 kg hovězího a telecího masa a návrh na rozpuštění finančních prostředků.
8. Diskuse.
9. Usnesení a závěr.

Součástí pozvánky jsou písemnosti:

- K bodu 2 – Jednací řád členské schůze
- K bodu 6 – Smlouva o spolupráci
- K bodu 7 – Návrh na rozpuštění finančních prostředků
- K bodu 9 – Návrh na Usnesení z členské schůze

V zájmu usnášedischopnosti členské schůze očekáváme účast členů, členů jednajících statutárním orgánem, zmocněnců fyzických a právnických osob vybavenou řádnou plnou mocí.

V Hradci Králové dne 29. října 2018

předseda představenstva
POLABÍ Vysoká, a.s.
zmocněný zástupce
Pavel Lhoták