

Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec  
se sídlem Vilová 333/2, 460 10 Liberec

V Liberci dne 3.5.2023

Doporučeně

### **Pozvánka**

*na členskou schůzi, která se koná v úterý dne 23. května 2023 od 9.00 hod.  
(sál restaurace "U Košků"- Vrchlického 50/15, Liberec XIII, Nové Pavlovice)  
(Prezence 8.30 – 9.00)*

#### **Program jednání:**

1. Zahájení a schválení programu členské schůze
2. Schválení jednacího řádu
3. Volba mandátové, návrhové a volební komise, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Schválení volebního řádu
5. Schválení 10. vydání Mzdového předpisu pro odměňování zaměstnanců družstva, včetně jeho příloh, platného od 1.9.2022 (změna článku V., odst. 3, Mzda za práci přesčas)
6. Návrh na změnu stanov v těchto člancích: čl. 3, čl. 4, odst. 2., čl. 5, odst. 1., čl. 13, odst. 1., čl. 17, čl. 18, odst. 1. a 4., čl. 20, odst.5., čl. 21, čl. 23, odst. 1., čl. 26, odst. 1., 2. a 9., čl. 27., odst. 1., zrušení čl. 28., změna článků a změna označení článků čl. 29 a čl. 41, změna označení článků 30 až 40
7. Výroční zpráva o výsledcích hospodaření družstva za rok 2022 vč. koncepce rozvoje družstva pro rok 2023
8. Zpráva předsedy představenstva družstva o výsledcích roku 2022, střednědobá strategie družstva 2023–2028
9. Zpráva představenstva o činnosti za rok 2022 včetně návrhu na vypořádání výsledku hospodaření a určení auditora pro další období
10. Zpráva kontrolní komise včetně návrhu na schválení roční závěrky
11. Zpráva komise péče o členy a zaměstnance včetně návrhu změny Zásad pro hospodaření se sociálním fondem a rozpočtu pro rok 2024
12. Schválení investice k zateplení administrativní budovy a investice pro automatické zakládání do balíček na lince PE-PO
13. Schválení zřízení zástavního práva k nemovitostem družstva za účelem zajištění zvýšení rámce k úvěru poskytnutého SČMVD Praha
14. Diskuze
15. Zpráva mandátové komise
16. Schválení usnesení k projednaným bodům programu
17. Zahájení voleb
18. Volba předsedy představenstva družstva
19. Vyhlášení výsledků volby předsedy představenstva družstva
20. Volba představenstva družstva

21. Vyhlášení výsledků volby do představenstva družstva
22. Volba kontrolní komise družstva
23. Vyhlášení výsledků volby do kontrolní komise družstva
24. Volba náhradníků do představenstva a kontrolní komise družstva
25. Vyhlášení výsledků volby náhradníků do představenstva a kontrolní komise družstva
26. Schválení žádostí bývalých členů pí Fuchsové, p. Plechatého a p. Svárovského o zkrácení lhůty stanovené pro výplatu vypořádacího podílu
27. Schválení zvláštních odměn navržených pro dosavadní členy kontrolní komise
28. Schválení aktuálních pracovních smluv (včetně mzdových výměrů) zvolených členů volených orgánů družstva
29. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů volených orgánů družstva včetně příloh a včetně schválení pojistné smlouvy odpovědnosti členů volených orgánů družstva
30. Schválení mzdového výměru dr. Hrnčíře z 31.10.2020
31. Schválení zvláštních odměn vyplacených p. Havlíčkovi, dr. Hrnčířovi, Mgr. Merglovi a p. Šafranovi v období od 1.1.2006 do 5.10.2021
32. Zpráva mandátové komise
33. Závěr členské schůze

**Přílohu pozvánky tvoří návrh změny stanov a návrh kandidátek do orgánů družstva.**

Materiály k jednání jsou k nahlédnutí počínaje dnem 5.5.2023 v prostorách družstva ve Vilové ulici 333/2, 460 10 Liberec, po předchozí domluvě s asistentkou ředitele (tel. 485 341 911).

Občerstvení na schůzi bude zajištěno.

Pozvánka je od 5.5.2023 uveřejněna na informační desce a internetových stránkách družstva [www.severochema.cz](http://www.severochema.cz).

Za družstvo:

*RNDr. Roman Hrnčíř, CSc., předseda PD, v.r.*

*Roman Oberer, místopředseda PD, v.r.*