

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

V Liberci dne 13.5.2024

Doporučeně

Pozvánka

na **členskou schůzi**, která se koná v úterý dne 4. června 2024 od 9.00 hod.
(sál restaurace "U Košků"- Vrchlického 50/15, Liberec XIII, Nové Pavlovice)
(Prezence 8.30 – 9.00)

Program jednání:

1. Zahájení členské schůze
2. Schválení programu členské schůze
3. Schválení jednacího řádu
4. Volba mandátové a návrhové komise, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
5. Návrh na změnu stanov v těchto článcích: čl. 4, odst. 4., čl. 25, odst. 3., čl. 26, odst. 2. a čl. 40., odst. 2.
6. Výroční zpráva o výsledcích hospodaření družstva za rok 2023 vč. koncepce rozvoje družstva pro rok 2024
7. Zpráva předsedy představenstva družstva o výsledcích roku 2023
8. Zpráva představenstva o činnosti za rok 2023 včetně návrhu na vypořádání výsledku hospodaření a určení auditora pro další období
9. Zpráva komise péče o členy a zaměstnance včetně návrhu změny Zásad pro hospodaření se sociálním fondem, návrhu změny rozpočtu pro rok 2024 a návrhu rozpočtu pro rok 2025
10. Zpráva kontrolní komise včetně návrhu na schválení roční závěrky
11. Schválení investic do skladovacích hal v Liberci v ceně do 14 mil. Kč, plnicího zařízení pro Kominíček v ceně do 4 mil. Kč a zařízení pro automatické zakládání kostek pevného podpalovače v ceně do 10 mil. Kč.
12. Schválení pojistné smlouvy odpovědnosti členů řídicích orgánů družstva
13. Schválení doplnění zřízeného zástavního práva k nemovitostem družstva za účelem zajištění zvýšeného rámce k úvěru poskytnutého SČMVD Praha
14. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IE-12-4007704 s ČEZ Distribuce, a. s.
15. Schválení žádostí bývalých členů, konkrétně pp. Mergla, Němcové, Šilhanové, Uhlířové a Třešňáka o zkrácení lhůty stanovené pro výplatu vypořádacího podílu
16. Diskuze
17. Zpráva mandátové komise
18. Závěr členské schůze

Přílohu pozvánky tvoří návrh změny stanov.

Materiály k jednání jsou k nahlédnutí počínaje dnem 20.5.2024 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 20.5.2024 uveřejněna na informační desce a internetových stránkách družstva www.severochema.cz.

Za družstvo:

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

Roman Oberer, místopředseda PD, v.r.