

POZVÁNKA

Členská schůze družstva

MLÉKO.CZ družstvo,
se sídlem Nádražní 238/7, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov,
IČO: 642 59 439,
zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn: Dr 5848,
(dále jen „**Družstvo**“)

se bude konat:

dne 30. května 2023 od 10:00 hod.

v Domě Kultury ve Žďáře nad Sázavou na adrese Dolní 183/30, 591 01 Žďár nad Sázavou
www.dkzdar.cz

Program schůze:

1. Zahájení
2. Volba předsedy členské schůze Družstva, členů mandátové komise, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatelů hlasů
3. Projednání jednacího řádu a jeho schválení
4. Schválení programu členské schůze Družstva
5. Zpráva mandátové komise
6. Zpráva o činnosti představenstva Družstva za uplynulé období
7. Zpráva Kontrolní komise Družstva
8. Projednání a schválení řádné účetní závěrky Družstva za rok 2022 včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku
9. Finanční plán Družstva pro rok 2023 a jeho schválení
10. Schválení Ing. Julie Kultové, IČ: 18886540, jako auditora účetní závěrky Družstva za rok 2023
11. Předložení návrhu Smlouvy o nákupu mléka se členem družstva včetně vzorce jednotné tvorby ceny mléka a její schválení
12. Diskuse
13. Ukončení schůze

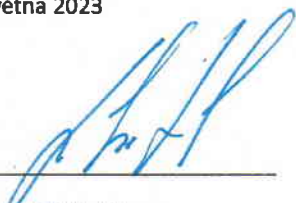
Přílohou:

- 1) *Vzorová plná moc pro zastoupení člena družstva na členské schůzi,*
- 2) *Jednací řád pro konání členské schůze;*
- 3) *Vybrané údaje z konečné účetní závěrky;*
- 4) *Zpráva nezávislého auditora za rok 2022;*
- 5) *Návrh Smlouvy o nákupu mléka se členem družstva*

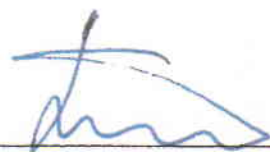
Podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze jsou k dispozici k nahlédnutí v sídle Družstva na adrese Nádražní 238/7, Vyškov, nebo v závodě v Hradci Králové na adrese Zemědělská 897, v pracovní dny po předchozí telefonické dohodě od 8.00 do 14.00 hodin 15 dnů před konáním členské schůze, anebo na webových stránkách Družstva www.mlekocz.eu .

Registrace členů účastnících se členské schůze se uskuteční od 9:30 hod. v místě konání členské schůze. V případě, že člen Družstva chce být na členské schůzi zastoupen, musí jeho zástupce při registraci předložit rovněž plnou moc. Vzorovou plnou moc pro zastoupení člena družstva na členské schůzi přikládáme.

Ve Vyškově dne 15. května 2023



MLÉKO.CZ družstvo
předseda představenstva
POLABÍ Vysoká, a. s.
v zastoupení Pavel Lhoták



MLÉKO.CZ družstvo
místopředseda představenstva
ŽIVA zemědělská obchodní, a. s.
v zastoupení Ing. Oldřich Žďárský