



POZVÁNKA

Členská schůze družstva

MLÉKO.CZ družstvo,

se sídlem Nádražní 238/7, 682 01 Vyškov,

IČ: 642 59 439,

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr, vložka 5848
(dále jen „Družstvo“)

se bude konat **dne 25. dubna 2024 od 10:00 hod.** ve velkém sále Domu kultury ve Žďáru nad Sázavou

Program schůze:

1. Zahájení - kontrola usnášeníschopnosti řádné členské schůze, jmenování sčítatelů hlasů;
2. Volba předsedajícího členské schůze;
3. Schválení programu členské schůze;
4. Volba členů mandátní, volební komise, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu;
5. Zpráva mandátní komise;
6. Schválení jednacího a volebního řádu;
7. Výroční zpráva za rok 2023 a jejíchž součástí je Zpráva představenstva o činnosti představenstva družstva za rok 2023;
8. Zpráva kontrolní komise;
9. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 včetně výroku auditora družstva;
10. Návrh na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů;
11. Projednání a schválení finančního plánu na rok 2024;
12. Schválení auditora Moore Audit CZ s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, IČ 09275444, jako auditora účetní závěrky MLEKO.CZ družstvo na období 2024;
13. Projednání a schválení navržených změn obsahu Stanov družstva;
14. Volby členů představenstva a kontrolní komise;
15. Zpráva volební komise o volbách členů představenstva a kontrolní komise;
16. Projednání a schválení „Smlouvy o výkonu funkce“ včetně výše odměn pro předsedy, místopředsedy a členy představenstva a kontrolní komise;
17. Diskuze
18. Závěr.

Součástí pozvánky jsou písemnosti:

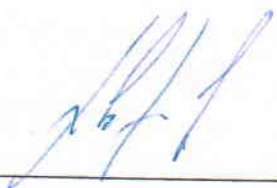
- 1) Návrh programu včetně návrhu na Usnesení členské schůze;
- 2) Návrh jednacího a volebního řádu;
- 3) Návrh změn obsahu Stanov;
- 4) Navržení kandidáti do představenstva a kontrolní komise;
- 5) Smlouvy o výkonu funkce členů orgánů Družstva;
- 6) Vybrané údaje z účetní závěrky;
- 7) Zpráva nezávislého auditora za rok 2023 – bude k dispozici dne 10.4.2024;

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

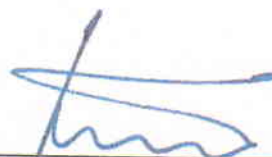
897, v pracovní dny po předchozí telefonické dohodě od 8.00 do 14.00 hodin 15 dnů před konáním členské schůze, anebo na webových stránkách Družstva www.mlekocz.eu.

Registrace členů účastnících se členské schůze se uskuteční od 9:00 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 5. dubna 2024



MLÉKO.CZ družstvo
Jméno: Pavel Lhoták
Funkce: Zástupce předsedy představenstva
společnosti POLABÍ Vysoká, a. s. při výkonu funkce



MLÉKO.CZ družstvo
Jméno: Ing. Oldřich Žďárský
Funkce: Zástupce místopředsedy představenstva
společnosti ŽIVA zemědělská obchodní a. s. při
výkonu funkce