

Pozvánka na členskou schůzi

Předseda Družstva T E K R A, IČ: 481 54 865, se sídlem Lično čp. 200, PSČ: 517 41, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka 273 tímto v souladu se Stanovami družstva svolává

ČLENSKOU SCHŮZI DRUŽSTVA

na 18. července 2025 od 13.00 hodin

do zasedací místnosti společnosti ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o.,
Komenského 38, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Pořad jednání členské schůze:

1. Zahájení
2. Schválení programu členské schůze
3. Zpráva předsedy družstva k hospodaření družstva
4. Schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku za rok 2024
5. Schválení odměn statutárnímu orgánu
6. Schválení zřízení zástavních práv k nemovitostem
7. Závěr

Přítomní členové potvrdí svou účast na členské schůzi podpisem do seznamu účastníků členské schůze. Zástupci členů předloží společně s průkazem totožnosti písemnou plnou moc, opravňující ho k zastupování konkrétního člena družstva na členské schůzi včetně výkonu hlasovacích práv.

Práva členů družstva:

Při hlasování má každý člen jeden hlas.

Pro platnost usnesení členské schůze se vyžaduje její řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas většiny hlasů přítomných členů.

Místo, kde se lze seznámit s podklady pro projednání jednotlivých bodů programu, je sídlo družstva.

Přílohu této pozvánky tvoří účetní závěrka a návrhy usnesení.

V Ličně dne 2. července 2025

Družstvo TEKRA

Lično 200

517 41 Kostelec nad Orlicí

DIČ CZ48154865

IČ 48154865

tel. 494 384 218-9

.....
Václav Brandejs, předseda družstva

Příloha pozvánky

Návrhy usnesení na zasedání řádné členské schůze

**Družstva T E K R A, IČ: 481 54 865,
se sídlem Lično čp. 200, PSČ: 517 41**

**dne 18. července 2025 od 13.00 hodin
v zasedací místnosti společnosti ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o.,
Komenského 38, 516 01 Rychnov nad Kněžnou**

Usnesení č. 1: Členská schůze schvaluje program členské schůze v souladu s pozvánkou.

Usnesení č. 2: Členská schůze schvaluje zprávu předsedy družstva k hospodaření družstva.

Usnesení č. 3: Členská schůze schvaluje účetní závěrku za rok 2024 a rozdělení hospodářského výsledku (čistého zisku) ve výši Kč následovně:

- a) Kč převést do rezervního fondu,
- b) zbylou část ve výšiKč do nerozděleného zisku minulých let.

Usnesení č. 4: Členská schůze schvaluje mimořádnou odměnu předsedovi družstva ve výši Kč se zahrnutím do výplatního období za měsíc červenec 2025 splatnou v srpnu 2025.

Usnesení č. 5: Členská schůze schvaluje:

Zřízení zástavního práva k nemovitostem družstva, pozemku parc. č. st. 96 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 587 m², jehož součástí je stavba: Lično, č.p. 72, rod. dům, a pozemku parc. č. 449/5 (zahradu) o výměře 412 m², vše v katastrálním území a obci Lično, zapsáno na LV č. 365, vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Rychnov nad Kněžnou, ve prospěch financující banky kupujícího v souvislosti s prodejem těchto nemovitostí.

Družstvo TEKRA
Lično 200
517 41 Kostelec nad Orlicí
DIČ CZ48154865
IČ 48154865
tel. 494 384 218-0

