

Pozvánka na členskou schůzi

NEY spořitelní družstvo

V Praze, dne 10. května 2022

Představenstvo NEY spořitelního družstva se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Praha 8, Karlín, PSČ: 186 00, IČ: 26137755, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 4708 (dále jen „Družstvo“ nebo „NEY SD“) svolává

členskou schůzi,

která se uskuteční dne 9.6.2022 v 9:30 hod na adrese Sokolovská 615/138, 186 00 Praha, Karlín, sál Olymp v 19. patře hotelu Olympik

Pořad jednání členské schůze NEY SD:

1. Zahájení
2. Volba orgánů členské schůze
3. Schválení jednacího řádu členské schůze
4. Odvolání a volba členů orgánů Družstva
5. Schválení výroční zprávy za rok 2021
6. Schválení účetní závěrky za rok 2021
7. Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021
8. Výsledek výběrového řízení na auditora a schválení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2022 a 2023
9. Schválení smluv o dalším členském vkladu ve výši 1.000.000 Kč a více
10. Schválení úpravy smlouvy o výkonu funkce členů představenstva Družstva
11. Schválení úpravy smlouvy o výkonu funkce členů Kontrolní komise Družstva
12. Schválení úpravy smlouvy o výkonu funkce členů Úvěrové komise Družstva
13. Schválení ostatních plnění ve prospěch člena kontrolní komise
14. Informace člena orgánu o jeho členství v orgánech obchodní korporace
15. Představení obchodní strategie pro rok 2022
16. Závěr

Prezence členů Družstva bude probíhat dne 9.6.2022 od 9:00 hod do 9:30 hod. Při prezenci se členové Družstva musejí prokázat platným průkazem totožnosti. Při zastupování se zástupce musí prokázat písemnou plnou mocí podepsanou zmocnitelem. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení člena na jedné nebo více členských schůzích. Podpis člena na plné moci nemusí být úředně ověřen.

V případě, že členská schůze nebude usnášeníschopná, svolává tímto představenstvo Družstva náhradní členskou schůzi na den 9.6.2022 od 10:00 hod, a to se stejným programem jednání a na stejném místě. Prezence členů Družstva na náhradní členské schůzi bude probíhat od 9:30 hod do 10:00 hod. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných členů.

Členové Družstva se mohou seznámit s podklady k programu členské schůze v sídle Družstva na adrese Rohanské nábřeží 671/15, Praha 8 - Karlín.

NEY spořitelní družstvo

Spořitelní družstvo **ney**

Rohan Business Centre
Rohanské nábřeží 671/15
186 00 Praha 8
info@ney.cz
IČ: 26137755
www.ney.cz

Bc. Lukáš Hart
předseda představenstva

3 Ing. Mojmír Boucník
člen představenstva