



ANO spořitelní družstvo

se sídlem Rohanského nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 26137755
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 4708

Pozvánka na členskou schůzi ANO spořitelního družstva

V Praze dne 24. března 2017

Představenstvo **ANO spořitelního družstva** se sídlem: Rohanského nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 26137 755, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 4708 (dále „Družstvo“ nebo „ANO SD“), svolává

členskou schůzi

která se uskuteční dne **13.4.2017 v 9:00** hodin v konferenčním sálu hotelu Alwyn, adresa: Vítkova ul. 26/151, 186 00 Praha 8 – Karlín.

Pořad jednání členské schůze ANO SD:

1. Zahájení
2. Volba orgánů členské schůze
3. Schválení Jednacího řádu členské schůze
4. Schválení převodů členských vkladů
5. Schválení smlouvy o vložení dalšího členského vkladu
6. Schválení změn Stanov ANO SD
7. Volba nových členů orgánů (představenstvo, úvěrová komise, kontrolní komise) ANO SD
8. Informace člena orgánu ANO SD o jeho členství v orgánech obchodní korporace
9. Schválení změn jednacích řádů orgánů ANO SD
10. Závěr

Prezence členů družstva bude probíhat dne 13.4.2017 od 8:30 do 9:00 hodin. Při prezenci se členové družstva musí prokázat platným průkazem totožnosti. Při zastupování se zmocněnec 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.

Člen družstva se může seznámit s podklady k jednotlivým bodům programu jednání členské schůze na adrese sídla družstva.

V případě, že členská schůze nebude usnášeníschopná, svolává tímto představenstvo ANO SD **náhradní členskou schůzi na den 13.4.2017 od 10:00 hodin**, a to se stejným programem jednání a na stejném místě. Prezence členů družstva na náhradní členskou schůzi bude probíhat od 9:30 do 10:00 hodin. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet při jakémkoliv počtu přítomných členů družstva.

Ing. Petr Illetško, MBA
předseda představenstva

Ing. Jiří Diepolt
místopředseda představenstva



Přílohy:

1. Návrh změn Stanov ANO SD (změnová a konečná verze)
2. Návrh změn jednacích řádů orgánů ANO SD (změnová a konečná verze)