

ANO spořitelní družstvo

se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ: 261 37 755
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl Dr., vložka 4708

Pozvánka na členskou schůzi ANO spořitelní družstvo

V Praze dne 13. 7. 2015

Představenstvo **ANO spořitelního družstva**, se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ: 261 37 755, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu Dr., vložce 4708 (dále jen „družstvo“ nebo „ANO SD“), svolává

členskou schůzi

kteřá se uskuteční dne **29. 07. 2015 v 9:00** hodin na adrese sídla družstva, ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8 – Karlín.

Pořad jednání členské schůze ANO SD:

1. Zahájení
2. Volba orgánů členské schůze
3. Schválení jednacího řádu
4. Volba nového člena úvěrové komise družstva
5. Zřízení fondu na krytí ztráty
6. Rozhodnutí o čerpání prostředků z fondu na krytí ztráty ke dni 31.7.2015
7. Schválení nového znění následujících ustanovení stanov ANO SD v návaznosti na zřízení fondu na krytí ztráty:
 - a) Čl. XXIII. odst. 1;
 - b) Čl. XXIII. odst. 4 a odst. 5;
 - c) Čl. XXVII odst. 3:
8. Závěr

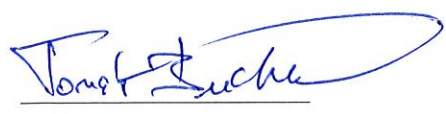
Prezence členů družstva bude probíhat dne 29. 7. 2015 od 8:30 do 9:00 hodin. Při prezenci se členové družstva musí prokázat platným průkazem totožnosti. Při zastupování se zástupce musí prokázat písemnou plnou mocí podepsanou zmocnitelem. Podpis člena na plné moci musí být úředně ověřen a z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. Člen družstva se může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze v sídle družstva.

V případě, že členská schůze nebude usnášeníschopná, svolává tímto představenstvo ANO spořitelního družstva **náhradní členskou schůzi na den 29. 7. 2015 od 11:00 hodin**, a to se stejným programem jednání a na stejném místě. Prezence členů družstva na náhradní členskou schůzi bude

probíhat od 10:30 do 11:00 hodin. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných členů.



Ing. Petr Illetško, MBA
předseda představenstva



Ing. Tomáš Buchta
člen představenstva

Příloha

Příloha k pozvánce na členskou schůzi ANOSD konanou dne 29.7.2015

- I. Návrh usnesení členské schůze k bodu 5 programu-zřízení fondu na krytí ztráty
"Zřizuje se fond na krytí ztráty, který se tvoří dobrovolnými příspěvky členů nad jejich splacený základní a další členský vklad, a to až do výše 100 000 000 Kč."
- II. Návrh usnesení členské schůze k bodu 6 programu-rozhodnutí o čerpání prostředků z fondu na krytí ztráty ke dni 31.7.2015
„Členská schůze rozhodla o čerpání prostředků z fondu na krytí ztráty, a to do výše prostředků vložených v tomto fondu ke dni 31.7.2015, k úhradě ztráty za předchozí období.
- III. Návrh nového znění následujících ustanovení stanov ANO SD – bod 7 programu členské schůze:
 - a) Čl. XXIII odst. 1 – vkládá se nové písm. c), které zní:
„c) **fond na krytí ztráty, který se tvoří dobrovolnými příspěvky členů nad jejich splacený základní a další členský vklad, a to až do výše 100 000 000 Kč.**“
 - b) Čl. XXIII odst. 4 a 5 nově zní:
„4. O přidělu do jednotlivých fondů rozhoduje členská schůze v souladu s právními předpisy a stanovami Družstva. **Ustanovení předchozí věty se nepoužije pro fond na krytí ztráty dle odst. 1 písm. c), který je tvořen dobrovolnými příspěvky členů.**
5. O čerpání prostředků z rizikového a rezervního fondu rozhoduje představenstvo a předkládá tato rozhodnutí ke schválení kontrolní komisi a návazně členské schůzi. **O čerpání z fondu na krytí ztráty rozhoduje představenstvo po schválení kontrolní komisi; o každém čerpání z fondu na krytí ztráty je představenstvo povinno informovat nejbližší členskou schůzi následující po tomto čerpání.**“
 - c) Čl. XXVII odst. 3
„**Toto znění Stanov je účinné ode dne 31.7. 2015.**“