

# **POZVÁNKA**

## **na jednání členské schůze**

Představenstvo družstva  
**Zemědělské družstvo Světnov,**  
IČ 001 44 991, se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
oddíl DrXXXVII, vložka 2235

svolává  
**členskou schůzi,**  
**která se uskuteční dne 12. června 2019 ve 13:00 hodin**  
na adrese **Polnička 231, PSČ 591 02, v zasedací místnosti.**

### **Program jednání členské schůze:**

1. Zahájení
2. Volba orgánů členské schůze: předsedy, zapisovatele, sčítatele hlasů a ověřovatelů zápisu
3. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti družstva v roce 2018, stavu majetku družstva k 31.12.2018, o řádné účetní závěrce včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2018
4. Zpráva kontrolní komise o činnosti v roce 2018 a vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2018
5. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018
6. Volba členů představenstva, schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva včetně odměny.
7. Volba členů kontrolní komise, schválení smluv o výkonu funkce členů kontrolní komise včetně odměny.
8. Schválení „Odměňování na rok 2019“
9. Určení auditora na příští účetní období
10. Závěr

Prezence bude probíhat od 12:30 hodin v místě konání členské schůze.

S podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze se může člen družstva seznámit v sídle družstva v pracovní dny od 8.00 do 14.00. hod.

**V Měříně dne 09. května 2019.**

Představenstvo družstva