

POZVÁNKA

NA ŘÁDNÉ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice,

IČO: 00035351, se sídlem Teplice, Gagarinova 1558,

zapsaného ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem

pod sp. zn. DrXXVI 297 (dále jen „družstvo“)

Představenstvo družstva svolává ve smyslu § 636 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve spojení s čl. 60 odst. 5 Stanov družstva, řádné Shromáždění delegátů, které se bude konat:

dne 3. června 2024 (pondělí) od 17:00 hodin

v Krušnohorském divadle v Teplicích, na adrese U Císařských lázní 761/4, 415 01 Teplice.

PROGRAM SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

1. Zahájení, volba orgánů Shromáždění delegátů, schválení pořadu programu jednání, zpráva předsedy představenstva
2. Projednání Výroční zprávy družstva za rok 2023 obsahující zprávu představenstva družstva o činnosti družstva a jeho hospodaření v roce 2023, řádnou účetní závěrku družstva za rok 2023 a návrh představenstva družstva na vypořádání výsledku hospodaření družstva za rok 2023
3. Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky družstva za rok 2023
4. Projednání zprávy Kontrolní komise družstva o činnosti a projednání stanoviska Kontrolní komise k řádné účetní závěrce družstva za rok 2023 a vyjádření Kontrolní komise k návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření družstva za rok 2023
5. Schválení řádné účetní závěrky družstva za rok 2023
6. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření družstva za rok 2023
7. Určení auditora družstva pro rok 2024
8. Schválení rozpočtu na rok 2025
9. Námitky proti vyloučení
10. Změna přílohy č. 1 Stanov - Sazebníku poplatků družstva v bodech 1, 3, 7e, 17-23
11. Návrh delegáta na změnu přílohy č. 1 Stanov - Sazebníku poplatků družstva
12. Oprava písařské chyby ve Stanovách družstva – čl. 71 (číslování bodů)
13. Diskuse
14. Závěr

V případě, že Shromáždění delegátů nebude dne 3. června 2024 (pondělí) od 17:00 hodin usnášení schopné, je představenstvo družstva povinno svolat náhradní Shromáždění delegátů

s nezměněným pořadem jednání. Vzhledem k důležitosti tohoto jednání a k výše uvedenému si Vás představenstvo družstva dovoluje požádat o Vaši účast.


Podklady k programu:

- I. k bodům 2) - 6) Výroční zpráva (dále VZ) družstva za rok 2023, kterou naleznete na www.sbdmir.cz v záložce: Informační deska / Shromáždění delegátů. V případě zájmu o tištěnou verzi VZ je možné si ji vyzvednout po předchozí domluvě s asistentkou předsedy představenstva paní Šárkou Bradáčovou (tel. 417 941 749, e-mail: bradacovas@sbdmir.cz) v sídle družstva
- II. k bodu 7) představenstvo navrhuje auditorskou firmu 22HLAV s.r.o., Ústí nad Labem
- III. k bodu 8) v příloze naleznete rozpočet na rok 2025 s komentářem
- IV. k bodu 9) v příloze naleznete podané námitky proti vyloučení
- V. k bodu 10) v příloze naleznete návrh změn přílohy č. 1 Stanov - Sazebníku poplatků družstva v bodech 1, 3, 7e, 17-23
- VI. k bodu 11) v příloze naleznete návrh delegáta na změnu přílohy č. 1 Stanov - Sazebníku poplatků družstva
- VII. k bodu 12) v příloze naleznete náhled písařské chyby ve Stanovách družstva - čl. 71 (číslování bodů)

S uvedenými podklady se můžete případně seznámit i v sídle družstva po předchozí domluvě s asistentkou předsedy představenstva paní Šárkou Bradáčovou (tel. 417 941 749, email: bradacovas@sbdmir.cz). Výroční zpráva bude po projednání účetní závěrky a vypořádání výsledku hospodaření založena ve Sbírce listin u veřejného rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem.

Prosíme delegáty, aby do Krušnohorského divadla v Teplicích dne 3. 6. 2024 dorazili s předstihem k registraci. Registrace bude probíhat již od 16:00.

V Teplicích 13.5.2024



Ing. David Kočíš
předseda představenstva



Miroslav Němeček
člen představenstva