

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Představenstvo Společného družstva Pomoraví, se sídlem Nová 550, 691 51 Lanžhot, IČ 49973941, zapsaného v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. Dr 2564 (dále také jako „Společné družstvo Pomoraví“) tímto svolává

členskou schůzi Společného družstva Pomoraví, která se bude konat dne 15.6.2022 v 10:00 na adrese Babická 2329/2, 149 00 Praha 11-Chodov.

Program členské schůze:

- 1/ Zahájení členské schůze
- 2/ Ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů členské schůze
- 3/ Rozhodnutí o schválení Projektu změny právní formy družstva, rozhodnutí o schválení účetní závěrky a související rozhodnutí
- 4/ Závěr

Podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze:

Projekt změny právní formy Společného družstva Pomoraví je zdarma k dispozici všem členům k nahlédnutí na internetových stránkách družstva od 9.5.2022.

Projekt změny právní formy, řádná účetní závěrka Společného družstva Pomoraví za rok 2021 a odborná zpráva o hodnotě jmění družstva Společné družstvo Pomoraví v souvislosti se změnou právní formy jsou zdarma k dispozici všem členům k nahlédnutí v sídle družstva, a to od 9.5.2022 vždy v pracovní dny v době od 08.00 do 15.00 hodin a dále v místě konání členské schůze v den jejího konání v době od zahájení prezence (9:30 hodin) do okamžiku zahájení jednání členské schůze (10.00 hodin).

Návrhy usnesení členské schůze a jejich zdůvodnění:

K bodu 3 programu

Usnesení: Členská schůze schvaluje Projekt změny právní formy družstva ze dne 2.5.2022, podle kterého družstvo změní právní formu na společnost s ručením omezeným SD Pomoraví, s.r.o.

Zdůvodnění: Navrhuje se změna právní formy družstva na společnost s ručením omezeným. Za tímto účelem byl vyhotoven projekt změny právní formy, který byl řádně a včas uveřejněn. Navrhuje se, aby členská schůze změnu právní formy schválila.

Usnesení: Členská schůze schvaluje řádnou účetní závěrku družstva sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2021, která tvoří součást výroční zprávy družstva.

Zdůvodnění: Členská schůze byla seznámena s obsahem řádné účetní závěrky. Představenstvo navrhuje členské schůzi rozhodnout o schválení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2021. Kontrolní komise se k návrhu představenstva připojila.

Organizační informace:

Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná.

Prezence (registrace) členů a dalších osob oprávněných k účasti na členské schůzi bude probíhat v místě konání členské schůze v době od 9:30. Při prezenci se členové – fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. Člen – právnická osoba se prokazuje aktuálním výpisem z příslušného veřejného rejstříku; osoba zastupující takového člena se prokazuje platným průkazem totožnosti a dále dokumentem osvědčujícím jeho

oprávnění zastupovat takového člena (nevyplývá-li toto oprávnění z předloženého aktuálního výpisu z příslušného veřejného rejstříku). Zmocněnec člena se prokáže platným průkazem totožnosti a originálem (či úředně ověřenou kopií) řádné plné moci. Zástupce, jehož právo zastupovat člena vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost při prezenci doložit.

V Lanžhotě dne 23.5.2022

za představenstvo Společného družstva Pomoraví

Ing. Antonín Kyjovský,
zástupce společnosti AGRO Jevišovice, a.s., předsedy představenstva



**SPOLEČNÉ DRUŽSTVO
POMORAVÍ** ④
Nová 579, 691 51 Lanžhot
DIČ: CZ49973941, tel.: 519 336 210