

Pozvánka na náhradní členskou schůzi Klaster výrobců obalů, družstvo

Předseda představenstva družstva **Klaster výrobců obalů, družstvo**, se sídlem Husova 114, Pražské Předměstí, Jaroměř, PSČ: 551 01, identifikační číslo osoby 27483274, zapsaná v obchodním rejstříku, spisová značka: Dr 1179 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové („**družstvo**“), svolává v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech a článkem IX. stanov družstva **náhradní členskou schůzi družstva**

na den 12.1.2017 od 10:00 hodin

místo konání: Hradecká 315, Pražské Předměstí, Jaroměř, PSČ: 551 01

PROGRAM JEDNÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE:

1. Prezence členů družstva přítomných na členské schůzi.
2. Zahájení členské schůze, posouzení usnášeníschopnosti a schválení orgánů členské schůze.
3. Projednání informací o podnikání družstva v uplynulém období a projednání podnikatelských záměrů družstva na další roky.
4. Schválení změn stanov a podřízení družstva zákonu o obchodních korporacích.
5. Změny v orgánech družstva – odvolání členů představenstva a kontrolní komise, jmenování předsedy družstva, případně prodloužení funkčních období a schválení smlouvy o výkonu funkce.
6. Zřízení Rozvojového fondu družstva v souladu se stanovami.
7. Různé, diskuse.
8. Závěr členské schůze.

Členské schůze se může zúčastnit člen družstva zapsaný v seznamu členů družstva. Člen družstva se může účastnit osobně; v případě právnické osoby je oprávněna se členské schůze účastnit osoba, jež je právnickou osobou zmocněna za ni jednat v orgánu družstva; nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Zástupce člena družstva na základě plné moci je povinen před zahájením členské schůze odevzdat písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným členem družstva, z níž vyplývá akceptace této plné moci a rozsah zástupcová oprávnění, zejména, je-li mu zároveň v plné moci udělen pokyn, jak má hlasovat a zda je plná moc udělena pro zastoupení na jedné nebo více členských schůzích v určitém období. Prezence členů družstva bude probíhat od 09:45 hod. v místě konání členské schůze.

Na programu členské schůze je i změna stanov družstva. Je navrhována změna stanov přijetím nového úplného znění stanov, která spočívá v přizpůsobení stanov platné právní úpravě a v podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku ve smyslu § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích a dále v úpravě stanov pro tzv. malé družstvo. Text navrhovaného nového úplného znění stanov je přílohou této pozvánky, volně k dispozici na internetových stránkách www.klastromnipack.cz a na informační desce družstva v sídle družstva. Veškeré ostatní podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze jsou členům družstva k dispozici ode dne 22.12.2016 v provozovně družstva v Jaroměři, Hradecká 315, PSČ: 551 01, v kanceláři zmocněnce předsedy představenstva družstva. Členové družstva se s těmito podklady mohou seznámit každý pracovní den vždy od 9.00 do 14.00 hodin. Předseda představenstva dále odkazuje na podklady zasláné dříve v rámci svolávání řádné členské schůze.

V Jaroměři dne 2.1.2017.

OMNIPACK s.r.o.
předseda představenstva
Jiří Sedláček, zmocněnec