

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ MIMOŘÁDNÉ ČLENSKÉ SCHŮZE
POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Podnikatelské družstevní záložny
se sídlem Praha 1, Celetná 17, 110 00
IČ 630 83 868

Představenstvo Podnikatelské družstevní záložny svolává mimořádnou členskou schůzi na

31. 1. 2018


v 12.00 na adrese Celetná 17, Praha 1 (zasedací místnost PDZ).

Program:

- 1) Prezence a zahájení.
- 2) Opakovaná volba člena kontrolní komise – pana Mgr. Roberta Zelenky – na další funkční období
- 3) Určení osoby externího auditora pro audit za účetní období r. 2017 – společnost FSG Finaudit, s.r.o.
- 4) Schválení návrhu představenstva na převod částky ve výši 20 000,- CZK z rezervního fondu a částky ve výši 20 000,- CZK z rizikového fondu na účet nerozděleného zisku minulých let, za účelem tvorby opravných položek již při poskytnutí úvěrů klientům, v souladu s novou právní úpravou.
- 5) Schválení odměn členů volených orgánů za rok 2017.
- 6) Závěr.

Členské schůze se má právo zúčastnit každý člen záložny a to osobně, nebo prostřednictvím fyzické osoby, které udělí plnou moc. S jednotlivými podklady k bodům uvedených v programu se mohou členové seznámit v sídle záložny. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů PDZ. Spolu s mimořádnou členskou schůzí je svolávána i náhradní členská schůze, náhradní členská schůze je schopna usnášet se za jakéhokoli počtu přítomných členů.

Praha 15. 1. 2018


.....
Podnikatelská družstevní záložna
Bc. René Szonowski
předseda představenstva

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

Podnikatelské družstevní záložny
se sídlem Praha 1, Celetná 17, 110 00
IČ 630 83 868

Pro případ, že nebude mimořádná členská schůze svolaná na 31. 1. 2018 v 12:00 na adresu Celetná 17, 110 00 Praha 1, usnášeníschopná, svolává představenstvo Podnikatelské družstevní záložny náhradní členskou schůzi na

31. 1. 2018


ve 13.00 na adrese Celetná 17, Praha 1 (zasedací místnost PDZ).

Program:

- 1) Prezence a zahájení.
- 2) Opakovaná volba člena kontrolní komise – pana Mgr. Roberta Zelenky – na další funkční období
- 3) Určení osoby externího auditora pro audit za účetní období r. 2017 – společnost FSG Finaudit, s.r.o.
- 4) Schválení návrhu představenstva na převod částky ve výši 20 000,- CZK z rezervního fondu a částky ve výši 20 000,- CZK z rizikového fondu na účet nerozděleného zisku minulých let, za účelem tvorby opravných položek již při poskytnutí úvěrů klientům, v souladu s novou právní úpravou.
- 5) Schválení odměn členů volených orgánů za rok 2017.
- 6) Závěr.

Členské schůze se má právo zúčastnit každý člen záložny a to osobně, nebo prostřednictvím fyzické osoby, které udělí plnou moc. S jednotlivými podklady k bodům uvedených v programu se mohou členové seznámit v sídle záložny. Náhradní členská schůze je schopna usnášet se za jakéhokoli počtu přítomných členů.

Praha 15. 1. 2018


.....
Podnikatelská družstevní záložna
Bc. René Szonowski
předseda představenstva