

Návrh rozhodnutí členské schůze

Podnikatelské družstevní záložny

IČ: 63083868

sídlo: Praha 1, Celetná 17/595, PSČ 11000

zápis v OR: sp.zn. Dr 2577 vedená u Městského soudu v Praze

formou per rollam

V souladu s ustanovením § 652 a násl. zákon ač. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s článkem XV. odst. 15.18. stanov Podnikatelské družstevní záložny v platném znění, ve spojení s nařízeními Vlády ČR v souvislosti s šířením nákazy virem SARS CoV 2 označované jako „COVID-19“ činí představenstvo záložny, jako orgán oprávněný svolat členskou schůzi a učinit návrh jejího rozhodnutí,

tento návrh na přijetí usnesení členské schůze o těchto rozhodnutích:

Usnesení členské schůze Podnikatelské družstevní záložny o rozhodnutí o odvolání členů orgánů záložny:

- 1) s účinností k 1.1.2021 členská schůze odvolává z funkce člena a předsedy představenstva Bc. René Szonowského, r.č. _____, bytem Šmeralova č.p. 331/21, Praha 7 - Bubeneč,
- 2) s účinností od 1.1.2021 členská schůze odvolává z funkce člena představenstva Jana Stáhlíka, r.č. _____ bytem Ke Kulturnímu domu 529/8, Praha 6 – Řepy,
- 3) s účinností od 1.1.2021 členská schůze odvolává z funkce člena a předsedy kontrolní komise Mgr. Roberta Zelenku, r.č. _____, bytem U Jízdárny 999/12, Praha 8 – Dolní Chabry,
- 4) s účinností od 1.1.2021 členská schůze odvolává z funkce člena kontrolní komise Milenu Křížkovou, r.č. _____ bytem Havlíčkova 128, Beroun – Loděnice,
- 5) s účinností od 1.1.2021 členská schůze odvolává z funkce člena úvěrové komise Mgr. Josefa Helmeczyho, r.č. _____, bytem Jungmannova 19/7, Praha 1 – Nové Město.

Vyjádření člena k návrhu: **S návrhem a usnesením souhlasím.**

jméno /firma člena: _____

datum: _____

podpis člena: _____

Usnesení členské schůze Podnikatelské družstevní záložny o rozhodnutí o zvolení členů orgánů záložny:

- 6) s účinností k 1.1.2021 členská schůze volí do funkce člena představenstva Mgr. Roberta Zelenku, r.č. _____ bytem U Jízdárny 999/12, Praha 8 – Dolní Chabry,
- 7) s účinností od 1.1.2021 členská schůze volí do funkce člena představenstva Libora Zavadila, r.č. _____ bytem Lísková 1864, Kutná Hora – Čáslav,
- 8) s účinností od 1.1.2021 členská schůze volí do funkce člena kontrolní komise Janu Outratovou, r.č. _____ bytem nám. ČSA 53, Třebíč – Moravské Budějovice,
- 9) s účinností od 1.1.2021 členská schůze volí do funkce člena kontrolní komise Bc. René Szonowského, r.č. _____ bytem Šmeralova č.p. 331/21, Praha 7 – Bubeneč,
- 10) s účinností od 1.1.2021 členská schůze volí do funkce člena úvěrové komise Jitku Urbanovou, r.č. _____ bytem Praha-východ – Stará Boleslav.

Vyjádření člena k návrhu: S návrhem a usnesením souhlasím.

jméno /firma člena: _____

datum: _____

podpis člena: _____

Usnesení členské schůze Podnikatelské družstevní záložny o rozhodnutí o potvrzení stávajících členů orgánů na další období:

- 11) s účinností k 1.1.2021 členská schůze potvrzuje ve funkci a volí na další funkční období 5 let počínaje 1.1.2021 ve funkci člena představenstva Ing. Martina Šedivého, r.č. _____, bytem Velké Kunratické 1313/4, Praha 4 - Kunratice,
- 12) s účinností k 1.1.2021 členská schůze potvrzuje ve funkci a volí na další funkční období 5 let počínaje 1.1.2021 ve funkci člena kontrolní komise Ing. Hanu Kosovou, r.č. _____, bytem Bratislavská 1488/6, Praha 10 - Hostivař
- 13) s účinností k 1.1.2021 členská schůze potvrzuje ve funkci a volí na další funkční období 5 let počínaje 1.1.2021 ve funkci člena úvěrové komise Mgr. Barboru Klimšovou, r.č. _____ bytem Na Pomezí č.p. 1333/32, Praha 5 - Košíře,
- 14) s účinností k 1.1.2021 členská schůze potvrzuje ve funkci a volí na další funkční období 5 let počínaje 1.1.2021 ve funkci člena úvěrové komise Mgr. Markétu Humhalovou, r.č. _____ bytem Maňákova 745/13, Praha 9 – Černý Most.

Vyjádření člena k návrhu: S návrhem a usnesením souhlasím.

jméno /firma člena: _____

datum: _____

podpis člena: _____

Lhůta pro doručení vyjádření členů k návrhu činí: **15 (patnáct) dní a počíná běžet dnem doručení tohoto návrhu rozhodnutí členovi.** Návrh je v souladu se stanovami zaslán elektronickou poštou na adresu elektronické pošty uvedené členem dle evidence členů záložny a dále poštovní zásilkou a vyvěšením na webových stránkách záložny na adrese <http://www.penezniustav.cz/Pozvanky.html>.

Pro stanovení běhu lhůty k vyjádření je rozhodující datum vyvěšení na webových stránkách záložny.

Člen doručí své vyjádření k navrhovaným usnesením do 15 dnů, a to písemně do sídla záložny nebo elektronickou poštou na adresu penezniustav@penezniustav.cz.

Nedoručí-li člen v této lhůtě souhlas s návrhem shora uvedených usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.

Souhlas se všemi navrhovanými usneseními může člen vyjádřit prostým písemným sdělením, že s návrhem na přijetí usnesení souhlasí, v kterémžto případě platí, že souhlasí se všemi navrhovanými usneseními. V případě nesouhlasu s žádným z navrhovaných usnesení může člen svůj nesouhlas vyjádřit prostým sdělením, že s návrhem na přijetí usnesení nesouhlasí, nebo neodesláním souhlasu v uvedené lhůtě, v kterémžto případě platí, že nesouhlasí s žádným z navrhovaných usnesení.

Souhlas může člen též vyjádřit připojením podpisu na tomto návrhu pod jednotlivými návrhy usnesení s uvedením členského čísla, data a svého podpisu.

V případě nesouhlasu člena jen s některým z navrhovaných usnesení je člen povinen uvést výslovně, s jakým z navrhovaných usnesení nesouhlasí nebo alespoň jeho číslo (např. nesouhlasím s usnesením pod bodem č. XX).

Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů záložny. Každému členovi náleží jeden hlas a dále jeden hlas za každý celočíselný násobek základního členského vkladu v případě, že se na záložně podílí dalším členským vkladem. Ke stanovení počtu hlasů členů je rozhodnutí stav a počet hlasů členů ke dni vyvěšení tohoto návrhu na webových stránkách záložny.

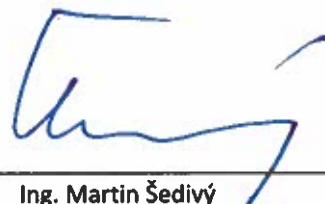
K rozhodnutí členské schůze o vyloučení člena, o změně stanov, o volbě a odvolání člena kontrolní komise se vyžaduje zároveň i souhlas členů bez zohlednění hlasů z dalších členských vkladů.

Výsledek rozhodování, včetně dne jeho přijetí (tedy dne, ve kterém případně ve shora uvedené lhůtě budou záložně doručeny souhlasy s usnesením v potřebné většině) oznámí představenstvo zasláním zápisu výsledku rozhodování elektronickou poštou na adresy členů a vyvěšením na webových stránkách záložny bez zbytečného odkladu po jeho přijetí.

V Praze, 30. 11. 2020



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



Ing. Martin Šedivý
místopředseda představenstva
Podnikatelská družstevní záložna
v.r.

Vyplní záložna:

Členské číslo v záložně: _____

Počet hlasů započítávaných pro rozhodnutí: _____

Ověřil: _____

Datum: _____