

## 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

**4. 10. 2017**


v 11.00 na adrese Celetná 17, Praha 1 (zasedací místnost PDZ).

Program:

- 1) Prezence a zahájení.
- 2) Odvolání paní Mgr. Terezy Bisové z funkce člena představenstva,
- 3) Odvolání pana Ing. Martina Šedivého z funkce člena kontrolní komise,
- 4) Odvolání paní Ing. Hany Kosové z funkce člena úvěrové komise,
- 5) Zvolení paní Mgr. Terezy Bisové do funkce člena úvěrové komise,
- 6) Zvolení pana Ing. Martina Šedivého do funkce člena představenstva,
- 7) Zvolení paní Ing. Hany Kosové do funkce člena kontrolní komise
- 8) Opakovaná volba člena kontrolní komise – paní Mileny Křížkové – na další funkční období
- 9) Určení osoby externího auditora pro audit za účetní období r. 2017
- 10) Změna / doplnění stanov
- 11) 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 12. 9. 2017

  
.....  
**Podnikatelská družstevní záložna**  
Bc. René Szonowski  
místopředseda 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 4. 10. 2017 v 11:00 na adresu Celetná 17, 110 00 Praha 1, usnášeníschopná, svolává představenstvo Podnikatelské družstevní záložny **náhradní členskou schůzi** na

**4. 10. 2017**

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

Program:

- 1) Prezence a zahájení.
- 2) Odvolání paní Mgr. Terezy Bisové z funkce člena představenstva,
- 3) Odvolání pana Ing. Martina Šedivého z funkce člena kontrolní komise,
- 4) Odvolání paní Ing. Hany Kosové z funkce člena úvěrové komise,
- 5) Zvolení paní Mgr. Terezy Bisové do funkce člena úvěrové komise,
- 6) Zvolení pana Ing. Martina Šedivého do funkce člena představenstva,
- 7) Zvolení paní Ing. Hany Kosové do funkce člena kontrolní komise
- 8) Opakovaná volba člena kontrolní komise – paní Mileny Křížkové – na další funkční období
- 9) Určení osoby externího auditora pro audit za účetní období r. 2017
- 10) Změna / doplnění stanov
- 11) Závěr.

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 12. 9. 2017

.....  
**Podnikatelská družstevní záložna**  
Bc. René Szonowski  
místopředseda představenstva