

**OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ 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 členskou schůzi na

**27. 6. 2019**

v 11.00 hod. na adrese Celetná 17, Praha 1 (sídlo PDZ).

Program:

- 1) Prezence a zahájení.
- 2) Schválení výroční zprávy za rok 2018, rozhodnutí o rozdělení zisku.
- 3) Schválení účetní závěrky 2018.
- 4) Schválení odměn členům volených orgánů.
- 5) Určení osoby externího auditora pro audit za účetní období r. 2019 – společnost FSG Finaudit, s.r.o.
- 6) Různé.
- 7) Závěr.

Členské schůze se má právo zúčastnit každý člen záložny a to osobně, nebo prostřednictvím fyzické osoby, které udělí plnou moc. Návrh výroční zprávy, včetně účetní závěrky 2018, jako i podklady o externím auditorovi jsou k dispozici v sídle Podnikatelské družstevní záložny. S ostatními jednotlivými podklady k záležitostem uvedeným v programu se mohou členové seznámit v sídle záložny.

Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů PDZ.

V Praze dne 27. 5. 2019

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

Příloha  
Formulář plné moci

**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 členská schůze svolaná 27. 6. 2019 v 11:00 na adresu Celetná 17, 110 00 Praha 1, usnášeníschopná, svolává představenstvo Podnikatelské družstevní záložny **náhradní členskou schůzi** na

**27. 6. 2019**

ve **12.00** na adrese Celetná 17, Praha 1 (sídlo PDZ).

Program:

- 1) Prezence a zahájení.
- 2) Schválení výroční zprávy za rok 2018, rozhodnutí o rozdělení zisku.
- 3) Schválení účetní závěrky 2018.
- 4) Schválení odměn členům volených orgánů.
- 5) Určení osoby externího auditora pro audit za účetní období r. 2019 – společnost FSG Finaudit, s.r.o.
- 6) Různé.
- 7) Závěr.

Členské schůze se má právo zúčastnit každý člen záložny a to osobně, nebo prostřednictvím fyzické osoby, které udělí plnou moc. Návrh výroční zprávy, včetně účetní závěrky 2018 je k dispozici v sídle Podnikatelské družstevní záložny. S ostatními jednotlivými podklady k záležitostem uvedených v programu se mohou členové seznámit v sídle záložny.

Náhradní členská schůze je usnášeníschopná za jakéhokoliv počtu přítomných členů.

V Praze dne 27. 5. 2019

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

Příloha  
Formulář plné moci