

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

20. 4. 2022

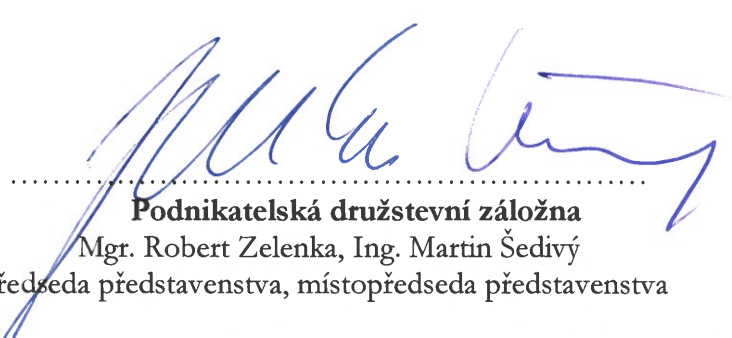
v 12.00 na adrese Celetná 17, Praha 1 (zasedací místnost PDZ).

Program:

- 1) Prezence a zahájení
- 2) Odvolání pana Ing. Martina Šedivého z funkce člena představenstva
- 3) Odvolání paní Ing. Hany Kosové z funkce člena kontrolní komise
- 4) Zvolení paní Ing. Hany Kosové do funkce člena představenstva
- 5) Zvolení paní Jany Outratové do funkce člena kontrolní komise
- 6) Schválení smluv o výkonu funkce
- 7) Zpráva představenstva o finanční a obchodní situaci záložny
- 8) Projednání úpravy obchodní strategie záložny
- 9) Schválení vložení dalších členských vkladů
- 10) Schválení změn jednacích řádů orgánů PDZ
- 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 uvedeným 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. K rozhodnutí členské schůze o volbě a odvolání člena kontrolní komise je vyžadován souhlas členů bez zohlednění hlasů z dalších členských vkladů.

Praha 22. 3. 2022


.....
Podnikatelská družstevní záložna
Mgr. Robert Zelenka, Ing. Martin Šedivý
předseda představenstva, místopředseda představenstva

**ANNOUNCEMENT OF THE EXTRAORDINARY GENERAL
ASSEMBLY
INVITATION TO THE GENERAL ASSEMBLY**

of

Podnikatelská družstevní záložna
registered office at Praha 1, Celetná 17, 110 00
Id.No. 630 83 868

The board of director of Podnikatelské družstevní záložna hereby convenes the extraordinary general assembly of the members, that shall be held on

April 20, 2022

at 12.00 hrs. at Celetná 17, Praha 1 (PDZ meeting room).

Agenda:

- 1) Registration of attendants, opening
- 2) Removal of Mr. Martin Šedivý from the board of directors
- 3) Removal of Ms. Hana Kosová from the supervisory board
- 4) Appointment of Ms. Hana Kosová to the position of the member of the board of directors
- 5) Appointment of Ms. Jana Outratová to the position of the member of the supervisory board
- 6) Approval of contracts for the performance of a mandate
- 7) Report of the Board of Directors on the financial and business situation of PDZ
- 8) Discussion of the adjustment of the PDZ business strategy
- 9) Approval of additional membership contributions
- 10) Approval of amendments to the rules of procedure of the bodies of PDZ
- 11) Closing

Each member of the co-operative bank is entitled to attend the general assembly either personally or by a representative to whom the member granted a power of attorney. Information to the issues on the agenda is available in the seat of PDZ. The quorum of the general assembly is met when more than one half of the members are present. A substitute general assembly is being convened together with this extraordinary general assembly for the event that this assembly will not meet the necessary quorum. The quorum of the substitute general assembly is met with any number of present votes. The decision on appointing or removing a member of the supervisory board requires a consent of the members of PDZ without regard to their votes connected with their additional membership contributions.

In Prague, on 22 March 2022


.....
Podnikatelská družstevní záložna
Mgr. Robert Zelenka, Ing. Martin Šedivý
Vice-chairman; Chairman of the board of directors