

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

22. 12. 2022

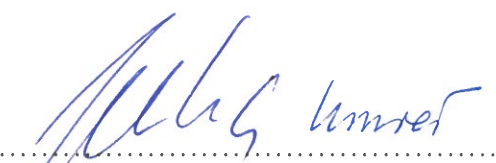
v 12.00 hod. na adrese Celetná 10, Praha 1 (zasedací místnost PDZ).

Program:

- 1) Prezence a zahájení
- 2) Zvolení pana Ing. Reného Bělky do funkce člena kontrolní komise
- 3) Schválení smlouvy o výkonu funkce – pan Ing. René Bělka, vč. odměny člena voleného orgánu
- 4) Diskuze
- 5) 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 2. 12. 2022


.....
Podnikatelská družstevní záložna
Mgr. Robert Zelenka, Ing. Hana Kosová
předseda představenstva, místopředsedkyně
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

December 22, 2022


at 12.00 hrs. at Celetná 10, Praha 1 (PDZ meeting room).

Agenda:

- 1) Registration of attendants, opening
- 2) Appointment of Mr. René Bělka to the position of the member of the supervisory board
- 3) Approval of contracts for the performance of a mandate – Mr. Ing. René Bělka, including remuneration of the member of an elected body
- 4) Discussion
- 5) 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 2. December 2022


.....
Podnikatelská družstevní záložna
Mgr. Robert Zelenka, Ing. Hana Kosová
Vice-chairman; Chairwomen of the board of directors