

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 **30. 6. 2023** v 11:00 hod. na adresu Celetná 10, 110 00 Praha 1, usnášeníschopná, svolává představenstvo Podnikatelské družstevní záložny **náhradní členskou schůzi** na

30. 6. 2023

ve **12.00** hod. na adrese Celetná 10, Praha 1.

- 1) Prezence a zahájení.
- 2) Schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření záložna za rok 2022, projednání výsledku hospodaření a návrh na jeho rozdělení.
- 3) Schválení řádné účetní závěrky 2022.
- 4) Určení osoby externího auditora pro audit za účetní období r. 2023
- 5) Udělení souhlasu s vložení dalších členských vkladů
- 6) Rozhodnutí o odměnách členů volených orgánů záložny a osob v klíčových funkcích
- 7) Různé.
- 8) 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 2022 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 30. 5. 2022

PDZ Podnikatelská[®]
družstevní záložna
Celetná 17, 110 00 Praha 1, IČ: 630 83 868,
DIČ: CZ63083868, OR MS Praha, odd: D, Vložka 2577

Podnikatelská družstevní záložna
Mgr. Robert Zelenka
předseda představenstva

ANNOUNCEMENT OF THE SUBSTITUTE GENERAL ASSEMBLY
INVITATION TO THE SUBSTITUTE GENERAL ASSEMBLY

of

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

For the event that the regular general assembly to be held on 30 June 2023 at 11 hrs. will not meet the necessary quorum, the board of director of Podnikatelská družstevní záložna hereby convenes the substitute general assembly of the members, that shall be held on

30 June 2023

at **12.00** hrs. at Celetná 10, Praha 1.

Agenda:

- 1) Registration of attendants, opening
- 2) Approving the annual report for 2022, discussion of the economic result and a proposal for its distribution.
- 3) Approving the annual accounts for 2022
- 4) Designation of the external auditor for the audit for the accounting period of 2023
- 5) Approving additional membership contributions
- 6) Decision on remuneration for the members of the bodies of PDZ and holders of key functions
- 7) Miscellaneous
- 8) 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. The draft of the annual report and of the annual accounts for 2022 is available to the members in the seat of PDZ. Information to other issues on the agenda is also available in the seat of PDZ.

The quorum of the general assembly is met with any number of present votes.

In Prague, on 30 May 2023

Attachment:
Form of Power of attorney

PDZ Podnikatelská[®]
družstevní záložna
Celetná 17, 110 00 Praha 1, IČ: 630 83 868,
DIČ: CZ63083868, OR 105 Praha, odd. D, Vložka 2577

Podnikatelská družstevní záložna
Mgr. Robert Zelenka
Chairman of the board of directors