

**OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ ČLENSKÉ SCHŮZE**  
**POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI**  
**a svolání náhradní členské schůze**

Podnikatelské družstevní záložny  
se sídlem Praha 1, Celetná 17, 110 00  
IČ 630 83 868

Představenstvo Podnikatelské družstevní záložny svolává členskou schůzi na

**28. 6. 2024**

v 16.00 hod. na adrese Advokátní kancelář JUDr. Petr Vališ, Balbínova 1093/27, Praha 2, 120 00, 3.patro

Program:

- 1) Prezence a zahájení.
- 2) Schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření záložny za rok 2023, projednání výsledku hospodaření a návrh na jeho rozdělení.
- 3) Schválení řádné účetní závěrky 2023.
- 4) Určení osoby externího auditora pro audit pro účetní období r. 2024
- 5) Rozhodnutí o odměnách členů volených orgánů záložny a osob v klíčových funkcích
- 6) Různé.
- 7) Závěr.

Členské schůze se má právo zúčastnit každý člen záložny, a to osobně nebo prostřednictvím fyzické osoby, které udělí plnou moc. S podklady k jednotlivým bodům programu se lze seznámit v sídle záložny.

Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů PDZ. Pro případ, že mimořádná členská schůze nebude usnášeníschopná, je tímto současně svolávána **náhradní členská schůze**. Náhradní členská schůze je schopna usnášení za jakéhokoliv počtu hlasů a je svolávána na 17 hod. 28.6.2024 v témže místě.

V Praze dne 28. 5. 2024

  
**Podnikatelská družstevní záložna**  
Mgr. Robert Zelenka  
předseda představenstva