

# POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

**Bytového družstva Žerotínova Vsetín, se sídlem ve Vsetíně, Nám. Svobody 1321, IČ 65138562, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka Dr 375, která se bude konat ve středu 9. května 2018 v 17:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vsetíně.**

## **Program členské schůze:**

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů členské schůze
3. Zpráva představenstva o činnosti družstva za r. 2017, řádná účetní závěrka k 31.12.2017 a návrh na rozdělení zisku za rok 2017
4. Zpráva kontrolní komise k činnosti družstva za r. 2017, řádné účetní závěrce k 31.12.2017 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2017
5. Schválení zprávy představenstva, kontrolní komise, řádné účetní závěrky k 31.12.2017 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017
6. Návrh na schválení výše odměn členů orgánů družstva, vyjádření kontrolní komise k tomuto návrhu a jeho schválení
7. Schválení změny vnitřního předpisu družstva – Směrnice pro odměňování členů orgánů a zaměstnanců družstva a poskytování jiných plnění ve prospěch těchto osob
8. Schválení změny Sazebníku poplatků za úkony družstva
9. Plán oprav na 2018
10. Diskuse
11. Závěr

Členové družstva se mohou seznámit s podklady k programu jednání členské schůze na informační desce v sídle (kanceláři) družstva a na internetových stránkách družstva na adrese: <http://www.bdzerotinoва.cz>.

Milena Čablová, v.r.  
místopředsdkyně představenstva

Ing. Jana Szabová, v.r.  
předsdkyně představenstva

Bytové družstvo Žerotínova Vsetín

---

*V zájmu zajištění usnášeníschopnosti členské schůze, žádáme členy družstva, kteří se nemohou osobně členské schůze zúčastnit, aby udělili plnou moc některému z členů, kteří se schůze zúčastní. Formuláře plné moci jsou k dispozici v kanceláři družstva, popř. u členů představenstva.*