

Mlékařské družstvo Česká Lípa

Sídlo: Hoštka, Litoměřická 260, okres Litoměřice, PSČ 411 72

Identifikační číslo: 482 89 710

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 215

POZVÁNKA na členskou schůzi

Představenstvo v souladu s článkem XV., odst. 2 písm. 5-13 Stanov družstva jako svolavatel svolává členskou schůzi družstva, která se koná

dne 2.6.2022 v 10:00 hod. v sídle družstva v Hoštce

s tímto programem jednání

- 1. Zahájení členské schůze a zjištění usnášeníschopnosti schůze**
- 2. Volba orgánů členské schůze**
- 3. Zpráva představenstva družstva za rok 2021**
- 4. Zpráva kontrolní komise družstva za rok 2021**
- 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021, rozhodnutí o rozdělení zisku**
- 6. Odvolání člena kontrolní komise družstva – Podřipská zemědělská a.s.
Volba člena kontrolní komise.**
- 7. Závěr členské schůze**

K bodu 6. programu jednání:

Návrh na doplňující volbu člena kontrolní komise:

AGRO Bílá a.s., IČ 25937154, 463 43 Bílá, č.p. 33
zastoupená p. Markem Volfem

Zdůvodnění návrhu: Dosavadní člen a předseda kontrolní komise Podřipská zemědělská a.s., ukončila v listopadu 2021 dodávky mléka a není již členem družstva, je třeba zvolit nového člena kontrolní komise.

Navrhována je volba AGRO Bílá a.s., zastoupená p. Markem Volfem. Navrhovaný kandidát je podle názoru představenstva schopen vykonávat tuto funkci v souladu se zákonnými požadavky na její výkon a není na jeho straně žádná zákonná překážka, která by takovému výkonu funkce bránila. Členové družstva mohou předkládat návrhy jiných kandidátů na člena kontrolní komise, a to nejpozději při projednávání tohoto bodu pořadu jednání členské schůze.

Poučení a upozornění pro členy družstva:

Program členské schůze určuje představenstvo nebo jiný svolavatel. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu členské schůze, lze projednávat jen za účasti a se souhlasem všech členů družstva, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na program členské schůze nebo pro výkon členských práv na ní. Člen je oprávněn uplatňovat na členské schůzi návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na program členské schůze.

Konkrétní způsob uplatnění práva na vysvětlení a podání návrhů a protinávrhů na členské schůzi a vystoupení členů určuje předseda nebo osoba řídící její jednání.

Organizační pokyny:

Vaše účast na členské schůzi je potřebná proto, aby schůze byla usnášení schopná. V případě, že se členské schůze nemůžete z vážných důvodů zúčastnit, můžete se nechat na jejím jednání zastoupit Vámi zvoleným zástupcem na základě přiložené plné moci (podpis nemusí být ověřen).

Pozvánka a účetní závěrka je také zveřejněna na internetových stránkách družstva www.mdcl.cz a současně na informační desce družstva v jeho sídle.

S podklady k jednotlivým bodům programu členské schůze je možné se seznámit v kanceláři družstva na adrese Říčanská 212, 250 84 Sibřina v době od 10.5.2022, a to v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hodin po předchozí telefonické domluvě (tel: 734 319 701).

V Hoštce 9.5.2022

**ZOD Brniště a.s. předseda představenstva
jednající Ing. Peter Sklenář v.r.**

Příloha: tiskopis plné moci