

Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy

Tusarova 30, Praha 7, IČO 000 32 824

zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr XCVIII, vložka 45

POZVÁNKA

na **shromáždění delegátů** Stavebního bytového družstva pracovníků energetiky a dopravy
(dále SBD PED), které se koná

ve čtvrtek 20. června 2019 od 17:00 hod.

v sále Tower Konferenčního centra City v Praze 4, Na Strži 1702/65

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Předání řízení pověřenému členovi představenstva a pověření zapisovatele
3. Volba členů návrhové komise, mandátové komise a ověřovatelů zápisu
4. Projednání a schválení jednacího řádu pro jednání SD 20.6.2019, který vychází z platných Stanov SBD PED
5. Zpráva o činnosti představenstva za období 06/2018 až 05/2019
6. Zpráva kontrolní komise za uplynulé období a vyjádření k účetní závěrce za rok 2018 a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018
7. Informace o hospodaření družstva v r. 2018, schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a schválení rozdělení hospodářského výsledku za r. 2018
8. Opakované schválení usnesení z minulého SD z důvodu právní opatrnosti v důsledku podaného návrhu na neplatnost usnesení SD konané dne 14.6.2018 panem Martinem Petřem:
 - a) Volbu Ing. Jaroslava Hastíka do funkce člena představenstva.
 - b) Volbu náhradníka Ing. Ondřeje Dvořáka do funkce člena představenstva.
 - c) Volbu Ing. Dagmar Bavorové do funkce člena kontrolní komise
 - d) Volbu náhradníka Ing. Jaroslava Nováka do funkce člena kontrolní komise
 - e) Roční účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2017 a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 ve výši 1,303.759,41Kč tak, že část ve výši 5%, tj. 65.188,-Kč bude převedena do fondu kulturních a sociálních potřeb a část ve výši 1,238.571,46Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku družstva
 - f) Námitky paní Daniely Samoury proti rozhodnutí představenstva o vyloučení z družstva
 - g) Námitky paní Kateřiny Šlehoferové proti rozhodnutí představenstva o vyloučení z družstva
 - h) Odměnu představenstvu za rok 2017 ve výši 151.200,-Kč a za I. pololetí roku 2018 ve výši 75.600,- Kč
 - i) Odměnu KK za rok 2017 ve výši 64.800,- Kč
 - j) Předložené návrhy smluv o výkonu funkce členů, místopředsedy a předsedy představenstva
9. Informace o právních a majetkových vztazích v bytovém družstvu
10. Informace o přípravě změny Stanov SBD PED
11. Informace o dlouhodobé strategii družstva
12. Projednání a schválení odměny členům KK za r. 2018
13. Projednání návrhu představenstva na odvolání pana Michala Koutného z funkce člena KK
14. Diskuse

S materiály k jednotlivým bodům programu se mohou členové SBD PED seznámit v sekretariátu družstva, a to po předchozí domluvě s PhDr. Nekolnou.

Delegátům jsou materiály k jednotlivým bodům programu zasílány spolu s pozvánkou, aby mohli včas připravit schůze svých volebních obvodů.

Připomínáme, že **účast na jednání je povinností zvoleného delegáta**. Delegáty, kteří se nemohou zúčastnit, prosíme, aby informovali a předali materiály svému zvolenému náhradníkovi (dle čl. 65, odst. 9 Stanov) a informovali sekretariát SBD PED.

Prosíme o dochvilnost.



Ing. Josef Peták
předseda představenstva

V Praze dne 29.5.2019

Stavební bytové družstvo
pracovníků energetiky a dopravy
170 00 PRAHA 7, Tusarova 30
2

Konferenční centrum City se nachází u stanice Pankrác metra „C“,
Výstup z metra směr: Ulice Na Strži, hotel Panorama
Parkovat je možné v obchodním centru Arkády