



USNESENÍ

XXXII. shromáždění delegátů Jednoty družstva spotřebitelů v Kaplici konaného dne 28. května 2024 v Kaplici

Shromáždění delegátů:

I. Schvaluje:

a) Výroční zprávu o činnosti družstva za rok 2023 včetně roční účetní závěrky za rok 2023 a rozdělení zisku po zdanění ve výši 4 491 tis. Kč takto:

příděly fondům:

fond sociální 1 500 tis. Kč

fond členů a funkcionářů 300 tis. Kč

fond rezervní 2 691 tis. Kč

b) Rozpočet fondu členů a funkcionářů pro rok 2024

c) Podnikatelský záměr pro rok 2024

d) Zásady poskytování výhod členům družstva pro rok 2024 – 2025

II. Pověřuje představenstvo družstva:

a) k provedení operativních změn v podnikatelském záměru pro rok 2024;

b) k provedení potřebných změn v jednotlivých položkách rozpočtu fondu členů a funkcionářů;

c) k zajištění výplaty odměn pro funkcionáře představenstva a kontrolní komise v souladu s uzavřenými smlouvami o výkonu funkce dle schválené směrnice na poskytování odměn;

d) ke změně výše úrokové míry půjček členů a ke změně výše bonusu zůstatků na čipových kartách;

e) ke změně výše procentního bonusu za nákupy na věrnostních kartách.

III. Určuje auditora pro období 2024 – 2025:

AUDIT 99, s.r.o. Český Krumlov - Ing. Vendula Malečková

IV. ukládá představenstvu družstva:

1. Zhodnotit průběh shromáždění delegátů.

Termín: do 30. 6. 2024

2. Pravidelně měsíčně hodnotit vývoj v naplnění podnikatelského záměru a přijímat průběžná opatření směřující k jeho splnění.

3. Informovat členskou základnu o přijatém usnesení shromáždění delegátů bez zbytečného odkladu po dobu nejméně 60 dnů ode dne konání shromáždění, jak to ukládá § 698 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

4. Informovat členskou základnu o schválených členských výhodách, a to:

a) formou vývěsek na prodejních družstvech

b) prostřednictvím členských výborů

Termín: do 30. 6. 2024

c) prostřednictvím členského zpravodaje

Termín: nejpozději do 30. 11. 2024

5. Zabezpečit výplaty vypořádacích podílů ze zaniklého členství.

Termín: průběžně dle Stanov čl. 11, odst. 3)

Kaplice dne 28. května 2024

Hlasováno:

Pro – 25 delegátů/793 hlasů

Proti – 0 delegátů/0 hlasů

Zdržel se – 0 delegátů/0 hlasů