

Shromáždění delegátů COOP družstva Velké Meziříčí
13. května 2024

Hotel U Bílého koníčka
Hornoměstská 348/5
594 01 Velké Meziříčí

USNESENÍ

Shromáždění delegátů na základě schváleného jednacího řádu a přednesených zpráv představenstva, kontrolní komise, náměstkyně skupiny ekonomické a personální a písemných materiálů schvaluje toto usnesení:

1. schvaluje:

- a) výroční zprávu družstva za rok 2023, účetní závěrku za rok 2023 a podnikatelský záměr na rok 2024**

zdůvodnění: účetní závěrka a výroční zpráva byla ověřena auditorem a neobsahuje výhrady, podnikatelský záměr na rok 2024 byl schválen představenstvem družstva a dle příslušných právních předpisů podléhá schválení shromáždění delegátů s čl. 12 odd. 4 písm. e) stanov a v souladu s čl. 12 odd. 4 písm. p) stanov družstva

- b) návrh na rozdělení zisku družstva za rok 2023:**

- Vytvořený zisk za rok 2023 - + 22 130 919,72 Kč
- Rozdělení zisku mezi členy - 332 694 Kč → 202 x 1647 Kč → pro členy 1 400 Kč v poukázkách 2 x 700 Kč
- Příděl do základního nezapsaného kapitálu - 100 000 Kč
- Nerozdělený zisk - 21 698 225,72 Kč

zdůvodnění: rozdělení zisku navrhlo a schválilo představenstvo družstva na návrh vedení družstva a dle příslušných právních předpisů podléhá schválení shromáždění delegátů čl. 12 odst. 4 písm. h) stanov družstva

- c) auditora hospodaření COOP družstva Velké Meziříčí na rok 2024 - Ing. Jitku Štěpánkovou, samostatnou auditorku - oprávnění komory auditorů č. 1543**

zdůvodnění: auditora schválilo představenstvo družstva pro následné účetní období na základě návrhu vedení družstva a dle příslušných právních předpisů podléhá schválení shromáždění delegátů s čl. 12 odd. 4 písm. q) stanov družstva

d) **zprávu kontrolní komise** včetně stanoviska k hospodaření družstva za rok 2023

zdůvodnění: tato povinnost je zakotvena v zákoně a ve stanovách družstva

e) **dodatek č. 10 vnitřního předpisu 194/2014** - Způsob výpočtu odměn členům představenstva družstva a členům kontrolní komise

zdůvodnění: plnění v souladu s ustanovením § 656 písm. c) ZOK a s čl. 12 odst. 4 písm. d) stanov družstva

f) **delegáta na XXXV. konferenci Svazu českých a moravských spotřebních družstev**
Ing. Jaroslava Pavlíčka, předsedu představenstva družstva

zdůvodnění: konference se zúčastňují zvolení delegáti jednotlivých družstev

2. ukládá:

představenstvu družstva:

a/ při změnách vnějších i vnitřních podmínek pro činnost družstva ihned na tyto pružně reagovat provedením příslušných opatření a změn v podnikatelském záměru

Termín: průběh roku 2024

b/ provést rozdělení zisku členům za rok 2023

Termín: do 31. 8. 2024

c/ schválené usnesení ze shromáždění delegátů zaslat jednotlivým členům družstva

Termín: do 31. 8. 2024

.....
Svolavatel - představenstvo družstva
(předseda představenstva a místopředseda představenstva)

.....
Předseda shromáždění delegátů

ve Velkém Meziříčí 13. 5. 2024