

Pozvánka na členskou schůzi

NEY spořitelní družstvo

V Praze, dne 20.5.2024

Představenstvo NEY spořitelního družstva se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Praha 8, Karlín, PSČ: 186 00, IČ: 26137755, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 4708 (dále jen „Družstvo“ nebo „NEY SD“) svolává

členskou schůzi,

která se uskuteční dne 6.6.2024 v 9:30 hod na adrese Sokolovská 615/138, 186 00 Praha, Karlín, sál Olymp v 19. patře hotelu Olympik

Pořad jednání členské schůze NEY SD:

1. Zahájení
2. Volba orgánů členské schůze
3. Schválení jednacího řádu členské schůze
4. Schválení výroční zprávy za rok 2023
5. Schválení účetní závěrky za rok 2023
6. Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023
7. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2024
8. Schválení dalších členských vkladů ve výši 1.000.000 Kč a více
9. Schválení smluv o převodu členských podílů členů Družstva na Banku CREDITAS; ke schválení jsou předkládány smlouvy, které vedou k nabytí kvalifikované účasti Banky CREDITAS a.s. na Družstvu
10. Schválení odměny členům orgánů Družstva
11. Závěr

Prezence členů Družstva bude probíhat dne 6.6.2024 od 9:00 hod do 9:30 hod. Při prezenci se členové Družstva musejí prokázat platným průkazem totožnosti. Při zastupování se zástupce musí prokázat písemnou plnou mocí podepsanou zmocnitelem. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení člena na jedné nebo více členských schůzích. Podpis člena na plné moci nemusí být úředně ověřen.

V případě, že členská schůze nebude usnášeníschopná, svolává tímto představenstvo Družstva náhradní členskou schůzi na den 6.6.2024 od 10:00 hod, a to se stejným programem jednání a na stejném místě. Prezence členů Družstva na náhradní členské schůzi bude probíhat od 9:30 hod do 10:00 hod. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných členů.

Členové Družstva se mohou seznámit s podklady k programu členské schůze v sídle Družstva na adrese Rohanské nábřeží 671/15, Praha 8 - Karlín. Návrh výroční zprávy Družstva je v souladu se stanovami Družstva zveřejněn na pobočkách a webových stránkách Družstva.

NEY spořitelní družstvo

Bc. Lukáš Hartl
předseda představenstva

Spořitelní
družstvo **ney**

Rohan Business Centre
Rohanské nábřeží 671/15
186 00 Praha 8
info@ney.cz
IČ: 26137755
www.ney.cz

Ing. Václav Urban
místopředseda představenstva

3