



ANO spořitelni družstvo

se sídlem Rohanského nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 261 37 755
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl Dr., vl. 4708

Pozvánka na členskou schůzi ANO spořitelniho družstva

V Praze dne 10. května 2016

Představenstvo **ANO spořitelniho družstva**, se sídlem Rohanského nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 261 37 755 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl Dr., vložka 4708 (dále „Družstvo“ nebo „ANO SD“), svolává

členskou schůzi

kteřá se uskuteční dne **13. 6. 2016 v 10:00 hod.** v konferenčním sálu hotelu Alwyn, adresa: Vítkova ul. 26/151, 186 00 Praha 8 – Karlín.

Pořad jednání členské schůze ANO SD:

1. Zahájení
2. Volba orgánů členské schůze
3. Schválení jednacího řádu
4. Schválení výroční zprávy za rok 2015 a účetní závěrky včetně vypořádání výsledku za rok 2015
5. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2016
6. Odvolání a volba členů představenstva, kontrolní komise a úvěrové komise
7. Schválení nového znění článku IX. odst. 1 Stanov v návaznosti na novelu zákona o spořitelních a úvěrních družstvech viz příloha
8. Schválení Jednacího řádu kontrolní komise
9. Závěr

Prezence členů Družstva bude probíhat dne **13. 6. 2016 od 9:30 do 10,00 hod.** Při prezenci se členové Družstva musí prokázat platným průkazem totožnosti. Při zastupování se zástupce musí prokázat písemnou plnou mocí podepsanou zmocnitelem. Podpis člena na plné moci musí být úředně ověřen a z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích.

Návrhy k bodům 6 a 8 budou předkládány na členskou schůzi. Návrh výroční zprávy za rok 2015 a účetní závěrky včetně vypořádání výsledku za rok 2015 bude zpřístupněn od 13. 5. 2016 na internetových stránkách Družstva.

V případě, že členská schůze nebude usnášeníschopná, svolává tímto představenstvo ANO spořitelniho družstva **náhradní členskou schůzi na den 13. 6. 2016 od 10:30 hod.**, a to se stejným programem jednání a na stejném místě. Prezence členů Družstva na náhradní členskou schůzi bude probíhat od 10:15 do 10:30 hodin. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných členů.

Ing. Petr Illetško, MBA
Předseda představenstva

Ing. Jiří Diepolt
Místopředseda představenstva



Příloha

**Příloha k pozvánce na členskou schůzi ANO spořitelního družstva
konanou dne 13. 6. 2016**

I. Návrh nového znění článku IX. odst. 1 Stanov ANO SD – bod 7 pořadu jednání členské schůze:

„Členský vklad může být pouze peněžitý. Výše základního členského vkladu je pro každého člena stejná a činí 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Základní členský vklad, ~~jakož i případné další členské vklady,~~ bude splacen bezhotovostním převodem na účet Družstva, složením hotovosti na účet Družstva anebo složením hotovosti do pokladny Družstva. Výše vstupního členského vkladu činí 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). Částku základního členského vkladu přesahující vstupní členský vklad je člen povinen splatit do ~~tří (3) let od vzniku členství~~ **31.12.2017**. **Případné další členské vklady budou splaceny bezhotovostním převodem na účet Družstva.**“