

## Pozvánka na členskou schůzi NEY spořitelní družstvo

V Praze, dne 4. dubna 2023

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 27.4.2023 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 2022
5. Schválení účetní závěrky za rok 2022
6. Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022
7. Schválení smluv o dalším členském vkladu ve výši 1.000.000 Kč a více
8. Schválení smluv o převodu členských podílů členů Družstva na společnost CPCFS, a.s. a nabytí kvalifikované účasti na Družstvu
9. Odvolání a volba členů orgánů Družstva
10. Informace člena orgánu o jeho členství v orgánech obchodní korporace
11. Schválení úpravy smlouvy o výkonu funkce členů představenstva Družstva
12. Schválení úpravy smlouvy o výkonu funkce členů Kontrolní komise Družstva
13. Schválení změny stanov
14. Představení obchodní strategie pro rok 2023
15. Závěr

Prezence členů Družstva bude probíhat dne 27.4.2023 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 27.4.2023 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.

Spořitelní  
družstvo  
**ney**  
NEY spořitelní družstvo

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

3

Bc. Lukáš Hartl  
předseda představenstva



Ing. Václav Urban  
místopředseda představenstva

příloha: Návrh usnesení členské schůze ke změně stanov

**příloha:**

Návrh usnesení členské schůze ke změně stanov:

1) Ustanovení Článku X. (Kvalifikovaná účast) odst. 2 stanov:

- *Jestliže by převod družstevního podílu měl za následek, že by jeho převodem nabývající člen nabyt kvalifikovanou účast na Družstvu nebo zvýšil svoji kvalifikovanou účast tak, že dosáhne či překročí limity stanovené výše v odstavci 1., je převod družstevního podílu podmíněn předchozím souhlasem členské schůze Družstva a udělením předchozího souhlasu ČNB. Žádost o udělení předchozího souhlasu ČNB musí být podána Družstvem do třiceti (30) dnů ode dne schválení dohody o převodu družstevního podílu členskou schůzí.*

se mění a nově zní takto:

- *Jestliže by převod družstevního podílu měl za následek, že by jeho převodem nabývající člen nabyt kvalifikovanou účast na Družstvu nebo zvýšil svoji kvalifikovanou účast tak, že dosáhne či překročí limity stanovené výše v odstavci 1., je převod družstevního podílu podmíněn předchozím souhlasem členské schůze Družstva a udělením předchozího souhlasu ČNB získaného dle čl. IX. těchto stanov.*

2) Ustanovení Článku XI. (Vypořádací podíl) odst. 1 stanov:

- *Výše vypořádacího podílu je určena poměrem členského vkladu, popřípadě snížení dalšího členského vkladu v daném účetním období u člena, kterému v daném účetním období zaniklo členství, k součtu souhrnu všech členských vkladů a snížení dalších členských vkladů, vztahujících se k danému účetnímu období, všech členů k poslednímu dni daného účetního období, a souhrnu všech členských vkladů a snížení dalších členských vkladů členů, kterým v daném účetním období členství zaniklo. Takto získaný poměr se násobí výší vlastního kapitálu po odečtení výše rizikového fondu a výše rezervního fondu. Pro určení výše vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu po odečtení rizikového fondu a rezervního fondu podle řádné účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo.*

se mění a nově zní takto:

- *Výše vypořádacího podílu je určena poměrem členského vkladu, popřípadě snížení dalšího členského vkladu v daném účetním období u člena, kterému v daném účetním období zaniklo členství, k součtu souhrnu všech členských vkladů a snížení dalších členských vkladů, vztahujících se k danému účetnímu období, všech členů k poslednímu dni daného účetního období, a souhrnu všech členských vkladů a snížení dalších členských vkladů členů, kterým v daném účetním období členství zaniklo. Takto získaný poměr se násobí výší vlastního kapitálu po odečtení výše rizikového fondu a výše rezervního fondu. Pro určení výše vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu po odečtení rizikového fondu, rezervního fondu a dalších fondů Družstva, které se podle Zákona, zvláštěního právního předpisu nebo stanov nerozdělují mezi členy, podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo.*

3) Ustanovení Článku XVII. (Společná ustanovení o členství v orgánech Družstva) odst. 10 stanov:

- *Funkční období orgánů Družstva je pět (5) let. Funkce člena voleného orgánu Družstva zaniká také zvolením nového člena takového orgánu namísto člena původního. Nskončí-li dříve, funkce zaniká nejpozději uplynutím tří (3) měsíců po uplynutí funkčního období. Členové orgánů Družstva mohou být voleni opětovně. Volba náhradníků ve smyslu příslušných právních předpisů je možná.*

se mění a v souladu s ustanovením § 632 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) nově zní takto:

- *Funkční období orgánů Družstva je pět (5) let. Funkce člena voleného orgánu Družstva zaniká také zvolením nového člena takového orgánu namísto člena původního. Členové orgánů Družstva mohou být voleni opětovně. Volba náhradníků ve smyslu příslušných právních předpisů je možná.*