

# Pozvánka na členskou schůzi Klaster výrobců obalů, družstvo

Předseda představenstva družstva **Klaster výrobců obalů, družstvo**, se sídlem Husova 114, Pražské Předměstí, Jaroměř, PSČ: 551 01, identifikační číslo osoby 27483274, zapsaná v obchodním rejstříku, spisová značka: Dr 1179 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové („**družstvo**“), svolává v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech a článkem 20. stanov družstva **členskou schůzi družstva**

**na den 8.2.2019 od 14:00 hodin**

**místo konání: Hradecká 315, Pražské Předměstí, Jaroměř, PSČ: 551 01**

## **PROGRAM JEDNÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE:**

1. Prezence členů družstva přítomných na členské schůzi.
2. Zahájení členské schůze, posouzení usnášedíschopnosti a schválení orgánů členské schůze.
3. Projednání informací o podnikání družstva v uplynulém období (účetní závěrka), projednání podnikatelských záměrů družstva na další roky, a s tím související schválení prodeje nepotřebného majetku družstva.
4. Změny v orgánech družstva – odvolání členů představenstva, jmenování předsedy družstva, případně prodloužení funkčního období, schválení smlouvy o výkonu funkce.
5. Různé, diskuse.
6. Závěr členské schůze.

Členské schůze se může zúčastnit člen družstva zapsaný v seznamu členů družstva. Člen družstva se může účastnit osobně; v případě právnické osoby je oprávněna se členské schůze účastnit osoba, jež je právnickou osobou zmocněna za ni jednat v orgánu družstva; nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Zástupce člena družstva na základě plné moci je povinen před zahájením členské schůze odevzdat písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným členem družstva, z níž vyplývá akceptace této plné moci a rozsah zástupcovy oprávnění, zejména, je-li mu zároveň v plné moci udělen pokyn, jak má hlasovat a zda je plná moc udělena pro zastoupení na jedné nebo více členských schůzích v určitém období. Prezence členů družstva bude probíhat od 13:45 hod. v místě konání členské schůze.

Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách [www.klastromnipack.cz](http://www.klastromnipack.cz) a na informační desce družstva v sídle družstva. Veškeré ostatní podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze jsou členům družstva k dispozici ode dne uveřejnění této pozvánky v provozovně družstva v Jaroměři, Hradecká 315, PSČ: 551 01, v kanceláři zmocněnce předsedy představenstva družstva. Členové družstva se s těmito podklady mohou seznámit každý pracovní den vždy od 9.00 do 14.00 hodin.

V Jaroměři dne 23.1.2019.

OMNIPACK s.r.o.  
předseda představenstva  
Jiří Sedláček, zmocněnec

