

Pozvánka na členskou schůzi družstva

ERGOTEP, družstvo invalidů

Předseda družstva
ERGOTEP, družstvo invalidů
IČO 259 97 815, se sídlem Zábořská 93, Záboří, 539 44 Proseč,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, pod sp. zn. Dr 1084

(dále též „**Družstvo**“)

svolává tuto

členskou schůzi Družstva

kteřá se bude konat dne 20. prosince 2024 od 9:00 hod.
v notářské kanceláři Mgr. Filipa Vorla, notáře se sídlem v Liberci,
na adrese Moskevská 637/6, 460 01 Liberec 4

Program členské schůze:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů členské schůze,
2. Rozhodnutí o schválení přeměny Družstva ve formě rozdělení odštěpením se vznikem nového družstva,
3. Schválení konečné účetní závěrky Družstva sestavené k 31. prosinci 2023,
4. Schválení zahajovací rozvahy Družstva sestavené k 1. lednu 2024,
5. Schválení zahajovací rozvahy nástupnického družstva sestavené k 1. lednu 2024,
6. Závěr.

K bodu 1. programu členské schůze:

V tomto bodě bude zkontrolována schopnost členské schůze se usnášet a zároveň budou zvoleny orgány členské schůze družstva.

K bodu 2. programu členské schůze:

V tomto bodě programu členské schůze se navrhuje členské schůzi vyslovit souhlas s přeměnou Družstva ve formě rozdělení odštěpením se vznikem nového družstva, která probíhá na základě projektu přeměny vypracovaného Družstvem dne 19. listopadu 2024 (dále jen „**Projekt**“), řádně zveřejněného ve sbírce listin obchodního rejstříku. Důsledkem schválení projektu přeměny, resp. přeměny samotné, bude vznik nového družstva, na které přejde odštěpovaná část jmění Družstva, jak je označena v Projektu.

Navrhované usnesení:

Členská schůze schvaluje přeměnu družstva ERGOTEP, družstvo invalidů, IČO 259 97 815, se sídlem Zábořská 93, Záboří, 539 44 Proseč, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka 1084, ve formě rozdělení odštěpením se vznikem jednoho nového družstva ERGOTEP GROUP, družstvo, a to na základě projektu rozdělení odštěpením se vznikem nového družstva, vyhotoveného dne 19.11.2024 a uloženého ve sbírce listin obchodního rejstříku dne 19.11.2024

K bodu 3. programu členské schůze:

V souladu s ustanovením § 326 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, je nezbytné, aby usnesení členské schůze obsahovalo rovněž rozhodnutí o schválení konečné účetní závěrky Družstva a zahajovacích rozvah Družstva i nástupnického družstva ERGOTEP GROUP, družstvo, jelikož rozhodný den rozdělení předchází vyhotovení Projektu rozdělení.

Navrhované usnesení:

Členská schůze schvaluje konečnou účetní závěrku rozdělovaného družstva ERGOTEP, družstvo invalidů, IČO 259 97 815, se sídlem Zábořská 93, Záboří, 539 44 Proseč, sestavenou ke dni 31.12.2023.

K bodu 4. programu členské schůze:

V odůvodnění tohoto bodu programu viz odůvodnění bodu 3. programu členské schůze.

Navrhované usnesení:

Členská schůze schvaluje zahajovací rozvahu rozdělovaného družstva ERGOTEP, družstvo invalidů, IČO 259 97 815, se sídlem Zábořská 93, Záboří, 539 44 Proseč, sestavenou k rozhodnému dni rozdělení, tj. k 01.01.2024, včetně komentáře podle ust. § 11b zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev

K bodu 5. programu členské schůze:

V odůvodnění tohoto bodu programu viz odůvodnění bodu 3. programu členské schůze.

Navrhované usnesení:

Členská schůze schvaluje zahajovací rozvahu nástupnického družstva ERGOTEP GROUP, družstvo, se sídlem Zábořská 93, Záboří, 539 44 Proseč, sestavenou k rozhodnému dni rozdělení, tj. k 01.01.2024, včetně komentáře podle ust. § 11b zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.

K bodu 6. programu členské schůze:

V tomto bodě bude ukončena členská schůze.

U všech navržených usnesení si předseda Družstva vyhrazuje právo na jejich gramatické a textové úpravy s tím, že jejich smysl a účel bude zachován.

Ve smyslu § 636 odst. 2 písm. e) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu touto pozvánkou svolané členské schůze v sídle Družstva, a to ode dne vyhotovení této pozvánky každý pracovní den od 8.00 do 14.00 hodin.

Svolatel členské schůze

Místo:

Datum:

X

Jméno: **Petr Herynek**

Funkce: předseda družstva ERGOTEP, družstvo invalidů

[prostý podpis]