

V Praze dne 6. června 2024

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vám v příloze zaslat pozvánku na členskou schůzi družstva Artesa, spořitelní družstvo. Členská schůze se koná ve čtvrtek **27. června 2024 od 10:00 hodin** v Národním domě na Vinohradech, Náměstí Míru 9/820, Praha 2. Program členské schůze a další informace k jejímu konání naleznete v přiložené pozvánce.

Účast členů družstva na členské schůzi není povinná a je zcela na Vašem uvážení. Pokud se rozhodnete členské schůze zúčastnit, **žádáme Vás z organizačních důvodů o potvrzení Vaší účasti** zasláním zprávy na e-mail: info@artesa.cz nebo telefonicky na čísle: 221 015 131 (od 09:00 do 17:00 v pracovní dny) **nejpozději do 21. června 2024**.

Hlavními body členské schůze jsou schválení Výroční zprávy za rok 2023, schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 včetně schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 a změny v orgánech družstva.

S pozdravem



Ing. Jakub Černý
místopředseda představenstva



Ing. Jan Kořínek, ACCA
člen představenstva

POZVÁNKA
na členskou schůzi
Artesa, spořitelní družstvo

Představenstvo družstva Artesa, spořitelní družstvo, se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Škrétova 490/12, PSČ 120 00, IČ: 257 78 722 (dále jen „**Družstvo**“),

oznamuje konání členské schůze,

kteřá se svolává v souladu s ustanoveními § 636 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, a bude se konat dne **27. června 2024 od 10:00 hodin** v Národním domě na Vinohradech, Náměstí Míru 9/820, Praha 2, Salonek č. 10.

Program jednání členské schůze Družstva:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů členské schůze
3. Schválení jednacího řádu členské schůze
4. Zpráva Kontrolní komise za rok 2023
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023
6. Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023
7. Schválení Výroční zprávy za rok 2023
8. Schválení výplaty vypořádacích podílů
9. Změna výše odměn členů orgánů Družstva
10. Volba a odvolání členů orgánů Družstva a schválení smluv o výkonu funkce
11. Schválení statutárního auditora Družstva na rok 2024
12. Závěr

S podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze se může člen seznámit v úředních hodinách v sídle Družstva, nebo na pobočkách Družstva (adresy i úřední hodiny jsou uvedeny na www.artesa.cz), případně na webových stránkách Družstva. Podklady budou k nahlédnutí i před konáním členské schůze v místě jejího konání.

V případě, že shora uvedená členská schůze nebude usnášeníschopná ani do 30 minut od plánovaného zahájení, představenstvo Družstva tímto svolává **náhradní členskou schůzi**, která se bude konat dne **27. června 2024 od 10:30 hodin** v Národním domě na Vinohradech, Náměstí Míru 9/820, Praha 2, Salonek č. 10, a to se stejným programem jednání. Upozorňujeme členy Družstva, že náhradní členská schůze je schopna se usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných členů.

Registrace členů – zápis přítomných členů do prezenční listiny – bude probíhat v den konání členské schůze od 9:30 hodin v Národním domě na Vinohradech, Náměstí Míru 9/820, Praha 2, Salonek č. 10.

V Praze dne 6. června 2024



Ing. Jakub Černý
místopředseda představenstva



Ing. Jan Kořínek, ACCA
člen představenstva