

V Praze dne 8. září 2020

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vám v příloze zaslat pozvánku na mimořádnou členskou schůzi spořitelního družstva Artesa. Členská schůze se koná v úterý **29. září 2020 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 a z důvodů aktuálních opatření spojených s epidemií COVID-19, o potvrzení Vaší účasti** zasláním zprávy na e-mail: [info@artesa.cz](mailto:info@artesa.cz) nebo telefonicky na čísle: 221 015 131 (od 09:00 do 17:00 v pracovní dny) **nejpozději do úterý 22. září 2020.**

V zájmu ochrany Vašeho zdraví budou na místě zajištěny 2metrové rozestupy. Vstup bude možný pouze se zakrytými dýchacími cestami a po použití dezinfekce, která pro Vás bude na místě k dispozici.

V souvislosti s hygienickými opatřeními proti šíření nákazy bude u vstupu podávána pouze balená voda.

Hlavními body mimořádné členské schůze jsou schválení statutárního auditora pro rok 2020, schválení výplaty podílů na zisku a změny v orgánech Družstva.

S pozdravem



**Jan Roztočil**  
předseda představenstva



**Ing. Martin Krajíček**  
místopředseda představenstva



**Ing. Jaroslav Libíček**  
člen představenstva

---

#### Informace pro členy družstva Artesa, spořitelní družstvo:

S podklady k jednotlivým bodům programu členské schůze se mohou členové seznámit v úředních hodinách v sídle družstva Artesa, spořitelní družstvo, Škrétova 490/12, 120 00 Praha 2 a na jeho pobočkách. Adresy poboček jsou uvedeny níže. Podklady jsou zároveň k dispozici na [www.artesa.cz](http://www.artesa.cz) v sekci Informace pro členy.

Pobočka PRAHA  
Politických vězňů 1272/21, 110 00 Praha 1  
Pracovní doba: Po - Pá 9:00 - 17:00

Pobočka OSTRAVA  
28. října 3346/91, 702 00 Ostrava  
Pracovní doba: Po - Pá 9:00 - 17:00

**POZVÁNKA**  
**na řádnou členskou schůzi**  
**Artesa, spořitelní družstvo**

Představenstvo družstva Artesa, spořitelní družstvo, se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Škrétova 490/12, PSČ 12000, IČ: 25778722 (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 **29. září 2020 od 10:00 hodin** v Národním domě na Vinohradech, Náměstí Míru 9/820, Praha 2, Majakovského sál.

Program jednání členské schůze:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů členské schůze
3. Schválení jednacího řádu členské schůze
4. Schválení výplaty podílů na zisku – ukončené členství
5. Volba a odvolání členů představenstva, kontrolní komise a úvěrové komise
6. Schválení statutárního auditora pro rok 2020
7. Závěr

S podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze se může člen seznámit v úředních hodinách v sídle Družstva a na jeho pobočkách (adresy i úřední hodiny jsou uvedeny na [www.artesa.cz](http://www.artesa.cz)).

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 **29. září 2020 od 10:30 hodin** v Národním domě na Vinohradech, Náměstí Míru 9/820, Praha 2, Majakovského sál, 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 řádné členské schůze od 9:30 hodin v Národním domě na Vinohradech, Náměstí Míru 9/820, Praha 2, Majakovského sál.

V Praze dne 8. září 2020

  
**Jan Roztočil**

předseda představenstva

  
**Ing. Martin Krajíček**

místopředseda představenstva



**Ing. Jaroslav Libíček**  
člen představenstva