

**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 **27. června 2019 od 10:00 hodin** v Národním domě na Vinohradech, Náměstí Míru 9/820, Praha 2, salonek č. 10.

Program jednání členské schůze:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů členské schůze
3. Schválení jednacího řádu členské schůze
4. Zpráva kontrolní komise
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018
6. Schválení rozdělení zisku za rok 2018
7. Schválení úhrady ztráty z předchozích let z nerozděleného zisku z předchozích let a následně z rizikového fondu a rezervního fondu
8. Schválení výroční zprávy za rok 2018
9. Schválení statutárního auditora pro rok 2019
10. Změna ve složení orgánů Družstva
11. Změna výše odměn členů orgánů Družstva
12. 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).

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 2019 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 řádné členské schůze od 9:30 hodin v Národním domě na Vinohradech, Náměstí Míru 9/820, Praha 2, salonek č. 10.

V Praze dne 5. června 2019



Ing. Petr Iljetško, MBA
předseda představenstva



Ing. Pavel Ráliš, MBA
místopředseda představenstva