

## Zápis z jednání členské schůze Artesa, spořitelní družstvo

se sídlem v Praze 2, Škrétova 490/12, PSČ 120 00, IČ: 25778722,

**Datum a místo konání:** 28. června 2018 od 10:00 hodin v Národním domě na Vinohradech, Náměstí Míru 9/820, Praha 2, salónek 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 2017
6. Schválení rozdělení zisku za rok 2017
7. Schválení výroční zprávy za rok 2017
8. Schválení statutárního auditora pro rok 2018
9. Volba členů představenstva Družstva
10. Změna ve složení úvěrové komise Družstva (uplynutí 5-letého funkčního období Ing. Jaroslava Bouřila, nar. [REDACTED], bytem [REDACTED] a jeho opětovná volba členem úvěrové komise)
11. Schválení dodatků ke stávajícím smlouvám o výkonu funkce uzavřených se členy představenstva a dále schválení změny vzorové smlouvy o výkonu funkce
12. Závěr

**Přítomní členové:** viz Prezenční listina

### Ad I.

V 10:00 hodin zahájil místopředseda představenstva členskou schůzi Artesa, spořitelního družstva (dále jen „Družstva“), přivítal přítomné členy Družstva a představil zaměstnance Družstva, kteří se schůze účastní a zajišťují její organizaci. Místopředseda představenstva konstatoval, že jako místopředseda představenstva zahájí a povede členskou schůzi. Dále prohlásil, že výpis z obchodního rejstříku ze dne 27.6.2018 a Stanovy Družstva ze dne 29.6.2015 k dnešnímu dni obsahují aktuální údaje. Místopředseda uvedl, že pozvánka na tuto členskou schůzi byla dne 6.6.2018 řádně vyvěšena v sídle Družstva, na pobočkách Družstva v Praze a Ostravě a také na webových stránkách Družstva, a že členská schůze byla svolána nejméně 15 dní přede dnem jejího konání. Místopředseda v souladu s pozvánkou, jež splňuje náležitosti zákona o obchodních korporacích, seznámil přítomné s programem členské schůze.

Místopředseda dále informoval o účasti na členské schůzi. Přítomno osobně či v řádném zastoupení bylo celkem 74 členů Družstva, jimž náleží 634 952 hlasů z celkového počtu 4 336 členů s 843 239 hlasy (tj. 75,30 %). Místopředseda proto konstatoval, že dnešní členská schůze není způsobilá k přijetí předmětných rozhodnutí a není usnášeníschopná.

Předseda proto svolal v souladu s pozvánkou náhradní členskou schůzi na 28. června 2018 v 10.30 hod., tj. za 30 minut.

Ing. Pavel Ráliš  
místopředseda představenstva

Ing. Tomáš Plzák  
člen představenstva