

Z á p i s

**z 56. Shromáždění delegátů JEDNOTY, spotřebního družstva ve Vsetíně,
konaného dne 26. června 2023 ve 12,00 hodin
v zasedací místnosti sídla JEDNOTY, spotřebního družstva ve Vsetíně,
Smetanova 1110, 755 01 Vsetín**

Program jednání:

- 1) Zahájení shromáždění delegátů, schválení jednacího řádu.
- 2) Volba předsedajícího shromáždění delegátů, zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze shromáždění delegátů.
- 3) Schválení navrženého programu jednání.
- 4) Zpráva představenstva družstva o činnosti družstva za uplynulý rok 2022 včetně řádné účetní závěrky a stanovení cílů a úkolů pro rok 2023.
- 5) Zpráva kontrolní komise družstva a stanovisko k výsledkům hospodářské a řídicí činnosti družstva za rok 2022 a stanovisko k účetní závěrce.
- 6) Návrh na schválení osoby auditora pro rok 2023 a 2024.
- 7) Diskuze.
- 8) Závěr a ukončení shromáždění delegátů.

K bodu programu č. 1)

Z pověření představenstva JEDNOTY, spotřebního družstva ve Vsetíně zahájil jednání 56. Shromáždění delegátů předseda představenstva **p. Petr Hajda** přivítáním delegátů a hostů. Po zahájení a krátkém úvodu uvedl následující:

a) Na 56. Shromáždění delegátů bylo pozváno **32 zvolených delegátů**.

Všichni delegáti obdrželi pozvánku včetně návrhu programu jednání. V souladu s článkem 11, odst. 17 Stanov JEDNOTY, spotřebního družstva ve Vsetíně, byla pozvánka odeslána delegátům nejméně 15 dní před konáním tohoto shromáždění delegátů. Pozvánka byla vyvěšena v tomto termínu také na informační desce a webových stránkách družstva.

b) Při zahájení 56. Shromáždění delegátů bylo dle listin prezence přítomno **32 delegátů** ze zvolených 32 delegátů, kteří disponují celkovým počtem hlasů 1 061. Znamená to, že shromáždění delegátů bylo řádně svoláno, že je přítomna nadpoloviční většina delegátů, kteří mají nadpoloviční počet všech hlasů a je tedy schopno jednat a usnášet se.

Předseda představenstva p. Petr Hajda seznámil přítomné s Jednací řádem 56. Shromáždění delegátů, který delegáti obdrželi spolu s pozvánkou na shromáždění delegátů.

Po provedeném hlasování byl Jednací řád 56. Shromáždění delegátů **jednomyslně schválen 32 delegáty** (tj. 1 061 hlasů).

K bodu programu č. 2

Delegátům bylo oznámeno, že představenstvo navrhlo jako předsedajícího (řídícího) 56. Shromáždění delegátů p. Petra Hajdu.

Návrh na změnu předsedajícího nebyl ze strany přítomných delegátů podán.

Navržený předsedající p. Petr Hajda po hlasování byl **jednomyslně schválen 32 delegáty** (tj. 1 061 hlasů).

Zapisovatelkou jednání 56. Shromáždění delegátů byla **jednomyslně schválena** p. Helena Plšková **32 delegáty** (tj. 1 061 hlasů).

Následně byla provedena volba ověřovatelů zápisu 56. Shromáždění delegátů, kteří byli navrženi představenstvem družstva. Ověřovatelé se řídí schváleným Jednacím řádem.

Navržení ověřovatelé zápisu:

Irena Růžičková
Miroslav Machalec
Vlasta Hoduláková

Navržení ověřovatelé zápisu 56. Shromáždění delegátů byli po hlasování **jednomyslně schváleni 32 delegáty** (tj. 1 061 hlasů).

Předsedající shromáždění delegátů p. Petr Hajda uvedl, že schválením Jednacího řádu 56. Shromáždění delegátů, předsedajícího shromáždění delegátů, zapisovatelky a ověřovatelů zápisu shromáždění delegátů byla ukončena nezbytná procedurální část a jednání 56. Shromáždění delegátů JEDNOTY, spotřebního družstva ve Vsetíně, považuje za zahájené.

K bodu programu č. 3)

Předsedající p. Petr Hajda seznámil přítomné s navrženým programem jednání 56. Shromáždění delegátů. Návrh na změnu nebo doplnění programu jednání z řad delegátů nepadl.

Navržený program jednání 56. Shromáždění delegátů byl po hlasování **jednomyslně schválen 32 delegáty** (tj. 1 061 hlasů).

K bodu programu č. 4)

Zprávu představenstva družstva o činnosti družstva za uplynulý rok 2022 včetně zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2022 a stanovení cílů a úkolů pro rok 2023 přednesl z pověření představenstva družstva generální ředitel **Ing. František Jurča** a předseda představenstva **p. Petr Hajda**.

Zpráva je vypracována písemně a tvoří nedílnou součást tohoto zápisu (**příloha č. 1)**.

Předsedající p. Petr Hajda informoval přítomné delegáty, že aktuální soubor všech vnitropodnikových mzdových předpisů je k dispozici k nahlédnutí u předsedajícího shromáždění delegátů.

Přijaté USNESENÍ:

Shromáždění delegátů *schvaluje* zprávu představenstva družstva o činnosti družstva za uplynulý rok 2022 včetně řádné účetní závěrky za rok 2022 a stanovení cílů a úkolů pro rok 2023, zprávu nezávislého auditora k výsledkům hospodaření družstva za rok 2022, odměny voleným orgánům družstva pro rok 2023 ve výši 990 tis. Kč, aktuální znění všech vnitropodnikových mzdových předpisů družstva a výhody pro členy družstva (zákazníky) pro rok 2023 formou slevy při nákupu zboží u jednotných základních členských vkladů 1 000,- Kč ve výši 500,- Kč na člena – realizace proběhne přes věrnostní program družstva a rozhodne o ní představenstvo družstva nejpozději do 30.9.2023.

Pro bylo 32 delegátů (tj. 1 061 hlasů), **proti 0** (tj. 0 hlasů), **zdržel se 0** (tj. 0 hlasů).

K bodu programu č. 5):

Zprávu kontrolní komise družstva a stanoviska k výsledkům hospodářské a řídicí činnosti družstva za rok 2022 a stanoviska k účetní závěrce přednesla předsedkyně kontrolní komise **p. Helena Švecová**.

Zpráva je vypracována písemně a tvoří nedílnou součást tohoto zápisu (**příloha č. 2**).

Přijaté USNESENÍ:

Shromáždění delegátů *schvaluje* zprávu kontrolní komise družstva a stanoviska k výsledkům hospodářské a řídicí činnosti družstva za rok 2022 a stanovisko k řádné účetní závěrce. Na základě ověření nezávislého auditora a kontrolní komise družstva roční účetní závěrku za rok 2022 a vypořádání hospodářského výsledku – ztráty za rok 2022 ve výši 2 839 660, 13 Kč převodem na vrub účtu 427 rezervní - ostatní fond družstva, konkrétně na analytický účet 427100.

Pro bylo 32 delegátů (tj. 1 061 hlasů), **proti 0** (tj. 0 hlasů), **zdržel se 0** (tj. 0 hlasů).

K bodu programu č. 6):

Předsedající p. Petr Hajda seznámil přítomné s návrhem představenstva družstva, které navrhuje za auditora pro rok 2023 a 2024 obchodní společnost AB Consult, s.r.o., Zlín.

Přijetí USNESENÍ:

Shromáždění delegátů *schvaluje* obchodní společnost AB Consult, s.r.o., IČ 18811205 (auditorské osvědčení č. 108) pro provedení povinného auditu účetní závěrky družstva za rok 2023 a 2024.

Pro bylo 32 delegátů (tj. 1 061 hlasů), **proti 0** (tj. 0 hlasů), **zdržel se 0** (tj. 0 hlasů).

K bodu programu č. 7):

Předsedající shromáždění delegátů p. Petr Hajda otevřel diskusi.

V rámci diskuze vnesla dotaz delegátka z volebního obvodu č. 30 p. Ludmila Fiurášková, a to ohledně prodeje majetku družstva a cenové politiky družstva.

Na tento dotaz odpověděl GR Ing. Jurča a předseda představenstva p. Hajda. Ohledně prodeje majetku družstva v tomto znění:

„Výnosy z prodeje nemovitého majetku jsou prioritně využívány na investiční akce při rekonstrukcích prodejen, popř. na pořízení fotovoltaických elektráren, čímž dochází ke zvýšení základního jmění družstva. Družstvo se zabývá pouze do budoucna ekonomicky nevyužitelného majetku“.

K bodu programu č. 7)

Závěr jednání 56. Shromáždění delegátů JEDNOTY, spotřebního družstva ve Vsetíně provedl předsedající p. Petr Hajda, který všem poděkoval za účast na dnešním shromáždění delegátů.

Tento zápis obsahuje následující přílohy:


- prezenční listiny
- oznámení o konání 56. Shromáždění delegátů JEDNOTY, spotřebního družstva ve Vsetíně
- pozvánka a průvodní dopis
- Jednací řád 56. Shromáždění delegátů
- zprávu ověřovatelů zápisu
- zprávu představenstva družstva (příloha č.1)
- zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2022
- zprávu kontrolní komise družstva (příloha č. 2)

Ověřovatelé zápisu z 56. Shromáždění delegátů JEDNOTY, spotřebního družstva ve Vsetíně, konaného dne 26. června 2023:

Irena RŮŘIČKOVÁ



Miroslav MACHALEC



Vlasta HODULÁKOVÁ

Předsedající:

Petr HAJDA



Ve Vsetíně, dne 26. června 2023

Zápis provedla:


Helena Pišková