

Z á p i s

**z 57. Shromáždění delegátů JEDNOTY, spotřebního družstva ve Vsetíně,
konaného dne 28. června 2024 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 2023 včetně řádné účetní závěrky a stanovení cílů a úkolů pro rok 2024.
- 5) Zpráva kontrolní komise družstva a stanovisko k výsledkům hospodářské a řídicí činnosti družstva za rok 2023 a stanovisko k účetní závěrce.
- 6) Diskuze.
- 7) Závěr a ukončení shromáždění delegátů.

K bodu programu č. 1)

Z pověření představenstva JEDNOTY, spotřebního družstva ve Vsetíně zahájil jednání 57. Shromáždění delegátů předseda představenstva **p. Petr Hajda** přivítáním delegátů a hostů. Po zahájení a krátkém úvodu uvedl následující:

a) Na 57. 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 57. Shromáždění delegátů bylo dle listin prezenze přítomno **31 delegátů** ze zvolených 32 delegátů, kteří disponují celkovým počtem hlasů 1 030. 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 57. Shromáždění delegátů, který delegáti obdrželi spolu s pozvánkou na shromáždění delegátů.

Po provedeném hlasování byl Jednací řád 57. Shromáždění delegátů **jednomyslně schválen 31 delegáty** (tj. 1 030 hlasů).

K bodu programu č. 2

Delegátům bylo oznámeno, že představenstvo navrhlo jako předsedajícího (řídícího) 57. 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 31 delegáty** (tj. 1 030 hlasů).

Zapisovatelkou jednání 57. Shromáždění delegátů byla **jednomyslně schválena** p. Helena Plšková **31 delegáty** (tj. 1 030 hlasů).

Následně byla provedena volba ověřovatelů zápisu 57. Shromáždění delegátů, kteří byli navrženi představenstvem družstva. Ověřovatelé se řídí schváleným Jednacím řádem.

Navržení ověřovatelé zápisu:

Ing. Vlasta Heraltová

Mgr. Jan Růžička

Jaroslav Kopecký

Navržení ověřovatelé zápisu 57. Shromáždění delegátů byli po hlasování **schváleni 30 delegáty** (tj. 995 hlasů), **proti 0** (tj. 0 hlasů), **zdržel se 1** (tj. 35 hlasů).

Předsedající shromáždění delegátů p. Petr Hajda uvedl, že schválením Jednacího řádu 57. Shromáždění delegátů, předsedajícího shromáždění delegátů, zapisovatelky a ověřovatelů zápisu shromáždění delegátů byla ukončena nezbytná procedurální část a jednání 57. 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 57. Shromáždění delegátů. Návrh na změnu nebo doplnění programu jednání z řad delegátů nešel provést, jelikož nebyli přítomni všichni zvolení delegáti.

Navržený program jednání 57. Shromáždění delegátů byl po hlasování **jednomyslně schválen 31 delegáty** (tj. 1 030 hlasů).

K bodu programu č. 4)

Zprávu představenstva družstva o činnosti družstva za uplynulý rok 2023 včetně zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2023 a stanovení cílů a úkolů pro rok 2024 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 2023, včetně řádné účetní závěrky za rok 2023 a stanovení cílů a úkolů pro rok 2024, zprávu nezávislého auditora k výsledkům hospodaření družstva za rok 2023, odměny voleným orgánům družstva pro rok 2024 ve výši 990 tis. Kč, aktuální znění všech vnitropodnikových mzdových předpisů družstva a výhody pro členy družstva (zákazníky) pro rok 2024 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 30.9.2024.

Pro bylo 31 delegátů (tj. 1 030 hlasů), **proti 0** (tj. 0 hlasů), **zdržel se 0** (tj. 0 hlasů).

K bodu programu č. 5):

Zprávu kontrolní komise družstva a stanovisko k výsledkům hospodářské a řídicí činnosti družstva za rok 2023 a stanovisko 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 stanovisko k výsledkům hospodářské a řídicí činnosti družstva za rok 2023 a stanovisko k řádné účetní závěrce. Na základě ověření nezávislého auditora a kontrolní komise družstva roční účetní závěrku za rok 2023 a vypořádání hospodářského výsledku – zisku za rok 2023 ve výši 3 260 301,20 Kč po zdanění převodem na účet 424 fond členů a funkcionářů družstva, konkrétně na analytický účet 424500 částku 1 109 400,- Kč a na účet 427 rezervní – ostatní fond družstva, konkrétně na analytický účet 427100 částku 2 150 901,20 Kč.

Pro bylo 31 delegátů (tj. 1 030 hlasů), **proti 0** (tj. 0 hlasů), **zdržel se 0** (tj. 0 hlasů).

K bodu programu č. 6):

Předsedající shromáždění delegátů p. Petr Hajda otevřel diskuzi.

V rámci diskuze nevystoupil žádný delegát.

K bodu programu č. 7)

Závěr jednání 57. 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 57. Shromáždění delegátů JEDNOTY, spotřebního družstva ve Vsetíně
- pozvánka a průvodní dopis
- Jednací řád 57. Shromáždění delegátů
- zprávu ověřovatelů zápisu
- zprávu představenstva družstva (příloha č.1)
- zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2023
- zprávu kontrolní komise družstva (příloha č. 2)

Ověřovatelé zápisu z 57. Shromáždění delegátů JEDNOTY, spotřebního družstva ve Vsetíně, konaného dne 28. června 2024:

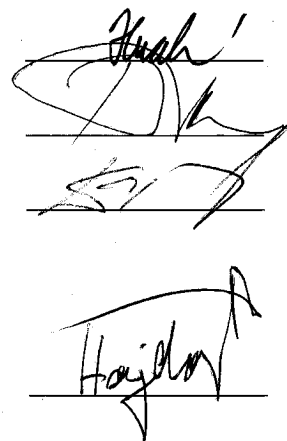
Ing. Vlasta HERALTOVÁ

Mgr. Jan RŮŽIČKA

Jaroslav KOPECKÝ


Předsedající:

Petr HAJDA



Ve Vsetíně, dne 28. června 2024

Zápis provedla:


Helena Pišková