

POZVÁNKA
NA ČLENSKOU SCHŮZI DRUŽSTVA
Družstvo HLS, výrobní družstvo Plzeň
sídlem Čelakovského 858/3, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ 40526801,
zapsaného v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp.zn. Dr 84
(dále jen “Družstvo”)

Opatrovník Družstva JUDr. Pavel Šíma svolává
členskou schůzi Družstva,
která se bude konat dne 19.3.2024 od 10:00 hod; místem konání členská schůze je kancelář
notáře, JUDr. Jana Stránského, na adrese Dominikánská 301 00, 301 00 Plzeň 3

Program členské schůze

- 1) zahájení členské schůze, kontrola usnášení schopnosti členské schůze
- 2) volba členů představenstva Družstva
- 3) udělení pokynu statutárnímu orgánu, případně opatrovníkovi, Družstva k přijetí rozhodnutí jediného společníka společnosti HLS SECURITY AGENCY s.r.o., IČ 26383241, při výkonu působnosti valné hromady společnosti, jímž schválí vyplacení zisku společnosti HLS SECURITY AGENCY s.r.o. ve výši 7.000.000,- Kč Družstvu
- 4) závěr.

Účast na členské schůzi družstva

Právo zúčastnit se členské schůze mají členové družstva, likvidátor a osoby, o nichž tak stanoví jiný právní předpis. Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenou žádnou plnou moc; stanovy mohou určit nižší počet zastoupených jedním zmocněncem.

Návrhy usnesení členské schůze

K bodu 2)

Členská schůze volí

- *Vladimíra Babniče, nar. 20.3.1962, bytem Čelakovského 3, Plzeň*
- *Miroslavu Boškovou, nar. 2.12.1969, bytem Losiná č.p. 278*
- *Mgr. Kateřinu Babničovou, nar. 27.3.1990, bytem Čelakovského 3, Plzeň*
- *Bc. Martina Boška, nar. 27.4.1990, bytem Lísková 307, Letkov*

členy představenstva Družstva, a to počínaje dnem následujícím po dni konání této členské schůze.

K bodu 3)

Členská schůze uděluje pokyn statutárnímu orgánu / opatrovníkovi Družstva k přijetí rozhodnutí jediného společníka společnosti HLS SECURITY AGENCY s.r.o., IČ 26383241, při výkonu působnosti valné hromady společnosti, jímž schválí vyplacení zisku společnosti HLS SECURITY AGENCY s.r.o. ve výši 7.000.000,- Kč Družstvu.

V Plzni, dne 15.2.2024

JUDr. Pavel Šíma
opatrovník