

**Jednací řád řádné členské schůze  
Artesy, spořitelního družstva (dále jen „Družstvo“)  
konané dne 27. 06. 2024**

**Článek I.  
Pořad jednání**

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů členské schůze
3. Schválení jednacího řádu členské schůze
4. Zpráva Kontrolní komise za rok 2023
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023
6. Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023
7. Schválení Výroční zprávy za rok 2023
8. Schválení výplaty vypořádacích podílů
9. Změna výše odměn členů orgánů Družstva
10. Volba a odvolání členů orgánů Družstva a schválení smluv o výkonu funkce
11. Schválení statutárního auditora Družstva na rok 2024
12. Závěr

**Článek II.  
Registrace na členské schůzi**

1. Člen - fyzická osoba prokáže na registračním místě svoji totožnost. Je-li členem právnická osoba, předkládá její zástupce originál výpisu z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii, ne starší než 1 měsíc, pokud se nejedná o právnickou osobu, která se na základě platných právních předpisů do obchodního rejstříku nezapisuje. Zástupce člena dále předkládá plnou moc pro zastupování na členské schůzi, případně jiný dokument prokazující oprávnění k zastupování člena, pokud právní předpisy umožňují zastupování jiným způsobem než na základě plné moci. Pokud z plné moci nevyplývá jinak, platí pouze pro tuto členskou schůzi. V plné moci může být uvedeno, že v případech, kdy tato členská schůze není usnášeníschopná, platí plná moc i pro náhradní členskou schůzi. Podpis člena na plné moci musí být úředně ověřen. Tím nejsou dotčena ustanovení o zastoupení vyplývající ze zákona nebo na základě soudního rozhodnutí. V případě, že hlasující na členské schůzi zastupuje jednoho nebo více členů, oznámí při hlasování počet hlasů členů, které zastupuje, včetně svého, je-li členem. Zastupování osob, které podaly přihlášku do družstevní záložny, na ustavující schůzi je vyloučeno. Zástupce člena dále prokáže na registračním místě svoji totožnost.
2. Zástupcem člena nemůže být člen představenstva nebo kontrolní komise Družstva.

3. Družstvo nepřipustí účast na členské schůzi osobám, jímž Česká národní banka pozastavila právo účastnit se členské schůze a hlasovat na ní a právo požadovat svolání členské schůze v souladu s ustanovením §2c zákona č. 87/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4. Přítomní členové se zapisují do prezenční listiny, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je členem, výši členského vkladu, jež je opravňuje k hlasování. V případě zastoupení člena na základě plné moci nebo jiným způsobem, pokud to umožňují platné právní předpisy, se do prezenční listiny zapisuje zástupce člena. V případě, že družstvo odmítne zápis určité osoby do prezenční listiny provést, uvede tuto skutečnost do prezenční listiny, včetně důvodu odmítnutí. Správnost prezenční listiny potvrzují svými podpisy předseda členské schůze a zapisovatel, zvolení podle tohoto jednacího řádu. Plné moci zástupců členů, případně jiné dokumenty prokazující oprávnění k zastupování člena, se připojují k prezenční listině.

### **Článek III.**

#### **Způsob hlasování**

1. Hlasování na členské schůzi probíhá zvednutím ruky.
2. Členská schůze hlasuje nejprve o návrhu představenstva. Není-li návrh představenstva schválen, hlasuje členská schůze o návrzích členů v pořadí, v jakém byly členské schůzi předloženy.
3. Sčítání hlasů provádí skrutátoři a vylašuje zvolený předseda členské schůze.

### **Článek IV.**

#### **Zahájení jednání členské schůze**

1. Jednání členské schůze zahájí předseda představenstva nebo jiný představenstvem pověřený člen představenstva Družstva.
2. Členská schůze je schopna se usnášet, je-li přítomna většina všech členů (tj. nejméně polovina) mající většinu všech hlasů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi.
3. Náhradní členská schůze musí mít nezměněný pořad jednání a je schopná usnášet se bez ohledu na požadavek přítomnosti nadpoloviční většiny členů.
4. Náhradní členská schůze může být svolána stejnou pozvánkou jako původní členská schůze. Pozvánka musí obsahovat upozornění, že náhradní členská schůze je schopna se usnášet za jakéhokoli počtu přítomných členů. Takto svolaná náhradní členská schůze může být zahájena nejdříve po uplynutí 30 minut od plánovaného zahájení původní členské schůze uvedené v pozvánce.
5. Volba orgánů členské schůze je předmětem prvního hlasování členské schůze (tj. po zahájení a kontrole usnášeníschopnosti). O návrhu na složení orgánů členské schůze se hlasuje jako o celku. Není-li návrh představenstva schválen jako celek, hlasuje se

jednotlivě. Členové mohou navrhnout další kandidáty až do zahájení hlasování o prvním návrhu na funkci. Jako o prvním se hlasuje o návrhu představenstva a pokud není tento návrh schválen, hlasuje se postupně o návrzích předložených přítomnými členy v pořadí podle počtu hlasů členů. Neobdržel-li některý z kandidátů potřebnou většinu, je zvolen ten, který obdržel nejvíce hlasů. Dále členská schůze schválí jednací řád členské schůze, jehož návrh je povinno připravit představenstvo. Do doby zvolení předsedy řídí členskou schůzi místopředseda představenstva nebo jiný představenstvem pověřený člen představenstva Družstva.

6. Další podrobnosti, týkající se jednání členské schůze, stanovuje jednací řád členské schůze.
7. Člen může podat návrh soudu na neplatnost usnesení členské schůze pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami. Návrh soudu lze podat jen do tří měsíců ode dne, kdy se člen o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí.
8. Jednání se mohou rovněž účastnit pozvaní hosté a jiné osoby, jejichž účast na členské schůzi schválí předseda členské schůze a do doby jeho zvolení předseda představenstva nebo jiný představenstvem pověřený člen představenstva do zvolení jejího předsedy.
9. K zajištění řádného průběhu jednání může předseda členské schůze kdykoliv v průběhu jednání členské schůze učinit organizační opatření nebo vyhlásit přestávku v jednání členské schůze.
10. Členové mají právo požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se Družstva, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání členské schůze, a uplatňovat návrhy a protináměry.
11. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání členské schůze lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů.

## **Článek V.**

### **Rozhodování členské schůze**

1. Členská schůze rozhoduje usnesením.
2. Při hlasování má každý člen jeden hlas. Členům, kteří vložili další členský vklad, přísluší dále 1 hlas za každý celý násobek základního členského vkladu. K rozhodnutí členské schůze o vyloučení člena, uhrazovací povinnosti, schválení poskytnutí finanční asistence, o změně Stanov, o volbě a odvolání člena kontrolní komise, o prodeji nebo pachtu podniku nebo jeho části, o jiných významných majetkových dispozicích, o fúzi a rozdělení a o jiném zrušení družstevní záložny, se vyžaduje zároveň i souhlas členů bez zohlednění hlasů z dalších členských vkladů.
3. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů či jejich zmocněnců, pokud zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů stanoví nebo zákon č. 87/1995 Sb., spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České

národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů nevyžadují většinu jinou.

4. K přijetí usnesení členské schůze je třeba, v případě hlasování o fúzi nebo rozdělení Družstva, souhlasu alespoň dvou třetin hlasů přítomných členů.
5. K rozhodnutí členské schůze, jímž se mění stanovy družstva, musí být pořízen notářský zápis, který musí obsahovat též schválený text změny stanov.

#### **Článek VI.**

#### **Zápis o jednání členské schůze**

1. každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat:
  - a) datum a místo konání schůze;
  - b) přijatá usnesení;
  - c) výsledky hlasování;
  - d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování.
2. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků členské schůze, zmocnění k zastupování členů, pozvánka na členskou schůzi a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům.
3. Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí.
4. Zápis podepisuje zapisovatel a předseda členské schůze.