

Zápis z jednání řádné členské schůze Artesa, spořitelní družstvo

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

Datum a místo konání: 27. června 2024 od 10:00 hodin v Národním domě na Vinohradech, Náměstí Míru 9/820, Praha 2

Program jednání členské schůze:

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

Přítomní členové: viz příloha – Prezenční listina členů Družstva přítomných na řádné členské schůzi dne 27.06.2024

Ad I.

V 10:17 hodin zahájil místopředseda představenstva členskou schůzi Artesa, spořitelního družstva (dále jen „**Družstvo**“), přivítal přítomné členy Družstva a představil zaměstnance Družstva, kteří se schůze účastní a zajišťují její organizaci. Místopředseda představenstva konstatoval, že jako místopředseda představenstva zahájí členskou schůzi. Dále prohlásil, že Stanovy Družstva ze dne 29.06.2015 k dnešnímu dni obsahují aktuální údaje a výpis z obchodního rejstříku Družstva ze dne 27.06.2024 obsahuje aktuální údaje. Místopředseda představenstva uvedl, že pozvánka na tuto členskou schůzi byla dne 05.06.2024 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 představenstva v souladu s pozvánkou, jež splňuje náležitosti zákona o obchodních korporacích, seznámil přítomné s programem členské schůze.

Místopředseda představenstva dále informoval o účasti členů Družstva na členské schůzi. Přítomno osobně či v řádném zastoupení bylo celkem 65 členů Družstva, jimž náleží 632 842 hlasů z celkového počtu 2 843 členů s 799 828 hlasy (tj. 79,12 % přítomných hlasů). Místopředseda představenstva proto konstatoval, že dnešní členská schůze není způsobilá k přijetí předmětných rozhodnutí a není usnášeníschopná a členskou schůzi ukončil.

Místopředseda představenstva proto svolal, v souladu s pozvánkou, náhradní členskou schůzi na 27. června 2024 v 10:47 hod., tj. za 30 minut.



Ing. Jakub Černý
místopředseda představenstva



Evžen Bělohlávek
specialista compliance
zapisovatel



Vladimír Lupták
právník
ověřovatel zápisu



Lucie Chalupová
skrutátor



Ing. Petr Popelka
skrutátor

Přílohy: Prezenční listina členů Družstva přítomných na řádné členské schůzi dne 27.06.2024