

P O Z V Á N K A
Představenstvo spolku
Krajská hospodářská komora jižní Moravy, spolek
(dále jen „spolek“)

se sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno, IČ: 696 51 175
zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 22010
svolává tímto

**členskou schůzi spolku (dále jen „ČS“),
která se bude konat dne 24. 6. 2021 ve 14.00 hod.**

na adrese: Purkyňova 648/125, Medlánky, Brno, budova TITC, přízemí, zasedací místnost

Program ČS:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů, schválení programu.
2. Seznámení se s řádnou účetní závěrkou za rok 2020, návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020, zprávou představenstva o činnosti spolku za rok 2020 a stavu jeho majetku k 31. 12. 2020.
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2020 včetně stanoviska k účetní závěrce a k návrhům a zprávám představenstva pro ČS.
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020.
5. Zpráva o hlavních směrech činnosti spolku v roce 2021 a schválení těchto hlavních směrů.
6. Volba členů dozorčí rady spolku.
7. Volba členů představenstva spolku.
8. Schválení prodeje akcií společnosti VTP Brno, a.s., a Biology Park Brno a.s.
9. Závěr ČS.

Organizační pokyny:

Registrace členů spolku bude probíhat dne 24.6.2021 od 13.45 hod. do 14.00 hod.

V případě, že člena spolku nebude zastupovat jeho statutární zástupce, tak zástupce člena spolku musí předložit při registraci plnou moc ve dvou vyhotoveních s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu. Jeden výtisk pak bude uložen v dokladech spolku a další výtisk bude předán na spolkový rejstřík pro zápis změn.

Veškeré dokumenty uvedené v textu pozvánky jsou členům k nahlédnutí ve lhůtě 14 dnů před konáním ČS v pracovních dnech od 9.00 hod. do 13.00 hod. v budově TITC, 1. patro, na adrese Purkyňova 648/125 v Brně. Každý člen má právo požádat o zaslání těchto dokumentů, které jsou k dispozici k nahlédnutí, na jím udanou adresu. Výdaje spojené s účastí na ČS si každý člen hradí sám.

Důvody konání ČS:

- zákonná povinnost schválit účetní závěrku a rozdělení hospodářského výsledku do konce šestého měsíce,
- zákonná povinnost volby členů představenstva a dozorčí rady v případě uplynutí funkčního období,
- hledání jiných investičních příležitostí v případě prodeje akcií ve vlastnictví spolku

Návrh usnesení ČS (k bodům u kterých se bude schvalovat usnesení):

- bod 1: není předkládán návrh usnesení. Volba osob bude provedena až na ČS dle přítomných.
- bod 4: ČS schvaluje účetní závěrku za rok 2020 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 dle návrhu představenstva.
- bod 5: ČS schvaluje hlavní směry činnosti spolku na r. 2021 dle návrhu představenstva.
- bod 6: ČS volí za člena dozorčí rady s účinností od 24. 6. 2021 tyto osoby:
 - RNDr. Soňa Veselá, nar. 13. 2. 1965, bytem Grohova 125/31, Veverí, 602 00 Brno
 - Jan Kárník, nar. 27. 2. 1949, bytem Sokolská 1280, 669 02 Znojmo
- bod 7: ČS volí za člena představenstva s účinností od 24. 6. 2021 tuto osobu:
 - Mgr. Karel Podzimek, nar. 3. 6. 1981, bytem Nová Přímětická 332/52, Přímětice, 669 04 Znojmo
- bod 8: ČS schvaluje prodej akcií VTP Brno, a.s., a Biology Park Brno a.s. dle návrhu představenstva.

Každý člen spolku potvrdí svoji účast do 20.6.2021 na e-mail: khkjm@khkjm.cz

V Brně, dne 7. 6. 2021

Ing. Michal Štefl
předseda představenstva