

P O Z V Á N K A

Představenstvo

Krajské hospodářské komory jižní Moravy, spolek

(dále jen „KHK JM“ nebo „spolek“)

se sídlem Brno, Purkyňova 648/125, Medlánky, PSČ 612 00, IČ: 696 51 175
zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 19587

svolává tímto

řádnou členskou schůzi spolku,

které se bude konat dne 21. 6. 2018 v 13.30 hod..

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

s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů členské schůze, schválení programu.
2. Odvolání a volba členů dozorčí rady spolku.
3. Odvolání a volba členů představenstva spolku.
4. Seznámení se s řádnou účetní závěrkou za rok 2017, návrhem na vypořádávání hospodářského výsledku za rok 2017, zprávou představenstva o činnosti spolku za rok 2017 a stavu majetku k 31.12.2017.
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2017 včetně stanoviska k účetní závěrce a k návrhům a zprávám představenstva pro členskou schůzi.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017.
7. Zpráva představenstva o hlavních směrech činnosti spolku v r. 2018 a schválení těchto hlavních směrů.
8. Závěr.

Registrace členů spolku bude probíhat dne 21.6.2018 od 13.00 hod. do 13.30 hodin.

V případě, že člena spolku nebude zastupovat jeho statutární zástupce, který je uveden ve výpisu z obchodního rejstříku, tak zástupce člena spolku musí předložit při registraci plnou moc ve dvou vyhotoveních s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu, každá s platností originálu a občanský průkaz. Plná moc pak bude uložena v dokladech spolku a další výtisk bude předán na spolkový rejstřík.

Veškeré dokumenty uvedené v textu pozvánky jsou členům k nahlédnutí ve lhůtě 14 dnů před konáním členské schůze 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 jim udanou adresu. Výdaje spojené s účastí na členské schůzi si každý člen hradí sám.

Návrh usnesení vč. zdůvodnění:

-k bodům 3,4,7: není předkládán návrh usnesení, jelikož k těmto bodům se usnesení vydávat nebude.

-k bodu 1: není předkládán návrh usnesení, jelikož orgány členské schůze budou navrženy při jednání dle účasti.

-k bodu 2: Členská schůze odvolává ke dni 21.6.2018 tyto osoby z dozorčí rady:

-ing.Josefa Dvořáka, dat.nar.22.4.1954, bytem Znojmo, Přímětice, Zimní 428, PSČ 66902

-PhDr.Antonína Holubáře, dat.nar.1.10.1945, bytem Ježkovice č.p.23, PSČ 683 04

Členská schůze volí ke dni 21.6.2018 tyto nové osoby za členy dozorčí rady:

- Jana Kárníka, dat.nar.27.2.1949, bytem Znojmo. Pražská 2534/92, PSČ 669 02

-RNDr.Soňu Veselou, nar.13.2.1965, bytem, Brno, Veveří, Grohova 125/31, PSČ 602 00

-k bodu 3: Členská schůze odvolává ke dni 21.6.2018 člena představenstva :

-Mgr.Libora Hanzala, dat.nar.11.3.1959, bytem Znojmo, Přímětice, Jižní 397/1, PSČ 669 04

Členská schůze volí ke dni 21.6.2018 za člena představenstva :

-Jana Groise, MBA, dat.nar.21.5.1980, bytem Znojmo, U lesíka 3574/3, PSČ 669 02

k bodu 5:Členská schůze schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017 předloženou představenstvem.

Členská schůze schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 dle návrhu představenstva.

k bodu 6:Členská schůze schvaluje hlavní směry činnosti spolku na rok 2018 uvedené ve zprávě představenstva pro členskou schůzi.

Důvodem pro odvolání některých členů dozorčí rady a představenstva spolku a volbu nových členů dozorčí rady a představenstva jsou návrhy některých členů spolku na změny svých zástupců v dozorčí radě a představenstvu spolku.

Každý člen spolku potvrdí svoji účast do 16.6.2018 na e-mail:khkjm @ khkjm.cz.

V Brně, dne 7.6.2018

Ing. Michal Štefl v.r.
předseda představenstva