

**Pozvánka na členskou schůzi, konanou v zastoupení,**

**AUTODRUŽSTVA PRAHA**

se sídlem Spojovací 783/41, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 480 30 317,  
zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Dr 796

**Představenstvo družstva svolává členskou schůzi, konanou v zastoupení,  
na čtvrtek dne 29. dubna 2021 od 14:00 hod.  
do sídla družstva**

**s prezentací členů družstva nebo jejich zástupců po skupinách, uvedených dále,  
od 8:30 hod. do 11:30 hod. v sídle družstva**

**PREZENTACE:**

- 1. Skupina** členů družstva nebo jejich zástupců **od 8:30 hod. do 9:30 hod.:**
  - družstevníci uvedení pod č. **1 až č. 12** Smlouvy o převodu družstevních podílů,
  - **zmocňují** člena družstva pana **Jiřího Gabriela** k zastupování na členské schůzi,
  - s výjimkou pana Josefa Dyrhona;
- 2. Skupina** členů družstva nebo jejich zástupců **od 9:30 hod. do 10:30 hod.:**
  - družstevníci uvedení pod č. **13 až č. 26** Smlouvy o převodu družstevních podílů,
  - **zmocňují** člena družstva pana **Oldřicha Surových** k zastupování na členské schůzi,
  - s výjimkou pp. Jiřího Medlíka a Ivana Novotného;
- 3. Skupina** členů družstva nebo jejich zástupců **od 10:30 hod. do 11:30 hod.:**
  - družstevníci uvedení pod č. **27 až č. 37** Smlouvy o převodu družstevních podílů,
  - **zmocňují** člena družstva pana **Josefa Dyrhona** k zastupování na členské schůzi,
  - s výjimkou pana Oldřicha Surových;
- 4. Skupina** členů družstva nebo jejich zástupců **od 11:30 hod. do 12:30 hod.:**
  - družstevníci uvedení pod č. **38 až č. 42** Smlouvy o převodu družstevních podílů,
  - **zmocňují** člena družstva pana **Josefa Zemana ml.** k zastupování na členské schůzi.

Ověření identity členů družstva event. jejich zástupců paní notářkou JUDr. Martinou Herzánovou a jejími spolupracovnicemi. Účastník se prokazuje občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti. Zástupce člena družstva se prokáže svým dokladem totožnosti a plnou mocí s podpisem člena družstva.

Předání a podpis plných mocí k účasti na členské schůzi družstva a k rozhodování podle programu.

Podpis Smlouvy o převodu družstevních podílů a podpis Společnické dohody.

Podpis plné moci pro přistoupení k Protokolu o notářské úschově.

Předáním Prohlášení o čísle bankovního účtu družstevníka, o jeho osobním stavu, se souhlasem manžela/manželky s převodem družstevního podílu nebo s příslušnými dokumenty o modifikaci manželského majetkového režimu (SJM).

## PROGRAM ČLENSKÉ SCHŮZE konané v zastoupení:

1. Úvod
2. Schválení mandátové a návrhové komise
3. Schválení programu členské schůze
4. Prověření splnění náležitostí pro rozhodování členské schůze ze strany nabyvatelů družstevních podílů
5. Rozhodnutí členské schůze ve formě notářského zápisu notářky JUDr. Marty Herzánové:
  - a. o souhlasu s převody všech, tj. 100% celkem 42 družstevních podílů, na základě Smlouvy o převodu družstevních podílů – viz Příloha č. 6,
  - b. o souhlasu s výší a způsobem výplaty 2 vypořádacích podílů na základě Společnické dohody – viz Příloha č. 7,
  - c. o změně Stanov družstva – viz Příloha č. 8,
  - d. o odvolání všech, tj. 100%, celkem 5 (pěti) dosavadních členů představenstva družstva pánů Jiřího Medlíka, Ivana Novotného, Josefa Dyrhona, Jiřího Gabriela a Oldřicha Surových, s účinností ke dni rozhodnutí členské schůze,
  - e. o odvolání všech, tj. 100%, celkem 3 (tří) členů kontrolní komise družstva, tj. paní Heleny Lulové a pánů Josefa Zemana ml. a Ladislava Světela, s účinností ke dni rozhodnutí členské schůze,
  - f. o volbě 3 (tří) nových členů představenstva družstva, a to:
    - (i.) paní Ing. Simony Kijonkové, jednatelky společností Packeta Property s.r.o. a Packeta AD 1 s.r.o.,
    - (ii.) pana Petra Vytisky, jednatele společností Packeta Property s.r.o. a Packeta AD 2 s.r.o., a
    - (iii.) pana Slavomíra Volprechta, zaměstnance oddělení provozu společnosti Zásilkovna s.r.o.,s účinností ke dni rozhodnutí členské schůze,
  - g. o volbě 3 (tří) nových členů kontrolní komise družstva, a to:
    - (i.) pana Jaromíra Kijonky, zástupce společníka Packeta s.r.o., mateřské společnosti společností Packeta Property s.r.o., Packeta AD 1 a Packeta AD 2,
    - (ii.) pana Vojty Krajíčka, zaměstnance oddělení provozu společnosti Zásilkovna s.r.o, a
    - (ii.) pana Mgr. Vlastimila Taubera, advokáta a právního poradce Packeta s.r.o., mateřské společnosti společností Packeta Property s.r.o., Packeta AD 1 a Packeta AD 2,s účinností ke dni rozhodnutí členské schůze.
9. Osvědčení o průběhu členské schůze ve formě notářského zápisu notářky JUDr. Marty Herzánové.
10. Závěr

Pozvánka, spolu s přílohami, je v souladu se stanovami družstva (čl. IX. odst. 1. stanov) rozeslána dnešního dne všem jeho členům poštou popř. členy – zaměstnanci družstva osobně převzata oproti podpisu; rovněž je uveřejněna na internetových stránkách družstva <http://www.adpraha.cz/> a na informační desce družstva, a to až do konání členské schůze.

Podklady k programu členské schůze jsou družstevníkům rovněž k dispozici v sídle družstva v kanceláři předsedy, a to v pracovní době družstva od uveřejnění pozvánky do konání členské schůze.

Dotazy členů družstva k členské schůzi a zaslaným dokumentům je možné adresovat rovněž HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o., advokátům Mgr. Ondřeji Kneblovi, [knebl@hvhlegal.cz](mailto:knebl@hvhlegal.cz), a JUDr. Jaroslavu Srbovi, [srb@hvhlegal.cz](mailto:srb@hvhlegal.cz), nebo telefonicky na 222 510 010.

#### Přílohy k pozvánce:

1. Formulář plné moci k podpisu příslušných smluv a dalších dokumentů a k zmocnění člena představenstva nebo předsedy kontrolní komise družstva k zastupování na členské schůzi – **vyžaduje se ověřený podpis plné moci**
2. Formulář plné moci k zastoupení člena družstva na členské schůzi a k rozhodování – podpis bez ověření
3. Formulář souhlasu manželky/-la s hlasováním manžela/-ky na členské schůzi a s podpisem smluv – **vyžaduje se ověřený podpis souhlasu**
4. Prohlášení člena družstva jako Převodce družstevního podílu s uvedením čísla jeho bankovního účtu pro vydání peněžních prostředků podle Protokolu o notářské úschově a prohlášení o osobním stavu člena družstva – podpis bez ověření
5. Formulář plné moci pro advokáta JUDr. Jaroslava Srba k přistoupení k Protokolu o notářské úschově – podpis při prezentaci, bez ověření
6. Smlouva o převodu družstevních podílů
7. Společnická dohoda
8. Změny Stanov družstva
9. Dopis představenstva družstva členům družstva

#### **Představenstvo AUTODRUŽSTVA PRAHA**

V Praze dne 12. dubna 2021

**Jiří Medlík**, předseda představenstva