



POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

družstva PANORAMA, stavebního bytového družstva, se sídlem Horní Valy 2074, Uherský Brod,
PSC 688 01, IČ 00050211 (dále je „družstvo“)
které se uskuteční

v pondělí, dne 16. 6. 2025,

ve velkém sále Domu kultury v Uherském Brodě

prezence od **15.30** hod., začátek od **16.00** hod.

Program:

1. Zahájení
2. Stanovení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
3. Volba mandátové a návrhové komise
4. Kontrola plnění usnesení ze shromáždění delegátů v roce 2024
5. Schválení změny stanov družstva formou nového úplného znění
6. Zpráva představenstva o činnosti družstva za rok 2024 a do dne konání shromáždění
7. Zpráva o hospodaření družstva za rok 2024
8. Zpráva kontrolní komise
9. Schválení roční účetní závěrky družstva za rok 2024 a rozdělení hospodářského výsledku
10. Schválení prodeje pozemků v lokalitě Uherský Brod 3, Újezdec u Luhačovic
11. Schválení jednacího a volebního řádu orgánů družstva
12. Schválení dodatku č. 3 ke směrnici pro odměňování členů orgánů družstva
13. Diskuse
14. Schválení usnesení
15. Závěr

Představenstvo družstva zve k účasti na shromáždění všechny řádně zvolené delegáty. V případě, že se některý z delegátů nemůže osobně zúčastnit, může být zastoupen pouze řádně zvoleným náhradníkem.

Přílohou této pozvánky jsou podklady k jednotlivým bodům programu:

- návrh změn stanov včetně úplného znění, které bude předloženo ke schválení, včetně odůvodnění,
- zpráva představenstva o činnosti družstva,
- zpráva o hospodaření družstva za rok 2024 včetně roční účetní závěrky za rok 2024 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku,
- zpráva kontrolní komise,
- návrh jednacího a volebního řádu, včetně odůvodnění
- návrh dodatku č. 3 ke směrnici o odměňování, včetně odůvodnění
- informace k prodeji pozemků, včetně odůvodnění

Veškeré podklady k jednotlivým bodům programu jsou k dispozici k nahlédnutí v sídle družstva, Horní Valy 2074, Uherský Brod, v pondělí a středu od 8:00 do 16:00 hodin. Na vyžádání mohou být poskytnuty i elektronicky.

Ing. Dana Macková, v.r.
předseda představenstva

Jana Mauritzová, v.r.
člen představenstva

V Uherském Brodě dne 19. 5. 2025