

Představenstvo TVAR výrobní družstvo Pardubice se sídlem 53003 Pardubice, Husova 1682, IČ 00029793, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddílu DrXVIII, číslo vložky 310,

dle článku IX. Stanov družstva

**s v o l á v á**  
**členskou schůzi, která se bude konat dne 3. května 2019**  
**ve 14.00 hodin v jídelně závodu 021 Pardubice**  
**na adrese Husova 1682, 530 03 Pardubice**

Program:

- 1) Zahájení
- 2) Volba mandátové, návrhové a volební komise, ověřovatelů a zapisovatelů
- 3) Zpráva mandátové komise
- 4) Schválení úprav stanov družstva  
*krátká přestávka*
- 5) Volby do orgánů družstva
- 6) Zprávy
  - představenstva družstva
  - kontrolní komise
  - komise POZ
- 7) Projednání účetní závěrky za rok 2018
- 8) Vyhlášení „Cílů kvality pro rok 2019“
- 9) Volba zástupce na VS SČMVD
- 10) Schválení změn v Zásadách odměňování – motivační příplatky pro výrobní dělníky
- 11) Diskuse
- 12) Seznámení s výsledky voleb
- 13) Schválení usnesení
- 14) Závěr

K bodu 4 - návrh změny stanov družstva:

„Členská schůze mění stanovy družstva tak, že stávající znění článku XVI. Fondy družstva, bod 1, věta první a druhá ve znění:

*Družstvo zřídilo rezervní fond. Není-li určeno právním předpisem jinak, přiděluje družstvo do rezervního fondu nejméně 50% čistého zisku zjištěného účetní závěrkou za účetní období.*

vypouští se a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Družstvo zřídilo rezervní fond. Není-li určeno právním předpisem jinak, přiděluje družstvo do rezervního fondu nejméně 20% čistého zisku zjištěného účetní závěrkou za účetní období.“*

Členská schůze se usnáší dle článku X. Stanov družstva.

O podkladech, které budou projednávány na této členské schůzi, budou členové družstva informováni na provozních členských schůzích a zároveň se s nimi mohou seznámit na útvaru sekretariátu družstva.

V Pardubicích dne 26. února 2019

Zdeněk Korbel  
předseda družstva

Schwarzbachová Helena  
místopředsedkyně družstva