



**PENĚŽNÍ  
DŮM**

## **PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo**

se sídlem v Uherském Hradišti, Havlíčkova 1221, PSČ 686 01  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Brně,  
oddíl Dr, vložka 2728, IČ: 645 08 889  
tel.: 575 753 053, 776 681 233, [www.peneznidum.cz](http://www.peneznidum.cz)

# **P O Z V Á N K A**

Představenstvo Peněžního domu, spořitelního družstva v souladu s článkem 11 stanov a § 5a) zákona č. 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech, v platném znění, svolává

**řádnou členskou schůzi,**

která se koná **ve čtvrtek dne 20. června 2024 od 16:00 hod.**  
v sídle Peněžního domu, spořitelního družstva  
**na adrese Uherské Hradiště, Havlíčkova 1221, 2. patro**

### **Program jednání:**

1. Zahájení, volba orgánů členské schůze
2. Návrh na změnu stanov, viz příloha této pozvánky
3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023
4. Schválení výroční zprávy za rok 2023, návrh na rozdělení zisku roku 2023
5. Návrhy a volba členů volených orgánů
6. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2024
7. Různé
8. Usnesení
9. Závěr

Registrace členů bude zahájena v 15:45 hod., při prezenci se členové prokáží platným občanským průkazem. Zmocněnec se prokáže plnou mocí.

V případě, že se členská schůze nebude schopná usnášet podle stanov, **náhradní řádná členská schůze se uskuteční v sídle Peněžního domu dne 20. června 2024 od 16:30 hod. v Uherském Hradišti, Havlíčkova 1221, 2. patro, se stejným programem jednání.**

Náhradní členská schůze je schopná se usnášet za jakéhokoli počtu přítomných členů.

Podklady k jednání jsou k dispozici na internetové adrese [www.peneznidum.cz](http://www.peneznidum.cz).

Uherské Hradiště 30.5.2024.

**Ing. Ivana Kovářová Švajdová**  
předsedkyně představenstva  
Peněžního domu, spořitelního družstva

## PŘÍLOHA POZVÁNKY NA ČLENSKOU SCHŮZI

Představenstvo družstva Peněžní dům, spořitelní družstvo (dále také jen „PD“) v souladu s ustanovením § 637 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech tímto specifikuje návrh změn stanov družstva, které budou členskou schůzí projednávány pod bodem 2 programu jednání členské schůze.

### **Změna stanov č. 1**

Je navržena změna podmínek zániku členství v PD viz čl. 3 odst. 7, a to tak, že se navrhuje z odst. 7 vypustit body h) a i):

- h) na jeho majetek byl prohlášen konkurs,
- i) byl zamítnut insolvenční návrh z důvodu nedostatečného majetku člena,

a nově tyto body zařadit do čl. odst. 7 bod cc), kde jsou uvedeny možnosti vyloučení člena z PD:

- (iii) na jeho majetek byl prohlášen konkurs,
- (iv) byl zamítnut insolvenční návrh z důvodu nedostatečného majetku člena,

Důvodem této změny je skutečnost, že okamžikem prohlášení konkursu na majetek člena či zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena, členství v PD automaticky nezaniká. O vyloučení takového člena však může představenstvo PD rozhodnout za situace, kdy PD nebude mít za tímto členem žádné existující vymáhané pohledávky.

### **Změna stanov č. 2**

Je navržena změna článku 12 odst. 3 stanov, který se mění tak, že bude nově znít:

*Představenstvo je minimálně tříčlenné. Jeho členové jsou voleni členskou schůzí z řad členů PD na období tří let. Členem představenstva může být pouze osoba svéprávná, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u které nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti, která je důvěryhodná a odborně způsobilá ve smyslu platných právních předpisů. Opětovná volba je možná. Člen představenstva nesmí být současně členem statutárního orgánu, správní rady nebo členem dozorčího orgánu jiné právnické osoby, která je podnikatelem. To neplatí v případech uvedených v ust. § 7 odst. 5 poslední věta Zákona.*

Důvodem této změny je možnost rozšíření počtu členů představenstva nad rámec zákonného požadavku, pokud to bude v souladu s budoucí strategií PD.