



**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

P O Z V Á N K A

Představenstvo Peněžního domu, spořitelního družstva (dále také jen „PD“) v souladu s článkem 11 Stanov PD, v platném znění, a s ustanovením § 5a zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, v platném znění, svolává

mimořádnou členskou schůzi,

která se koná **ve čtvrtek dne 12. března 2026 ve 13.00 hod**
v sídle Peněžního domu, spořitelního družstva
na adrese Uherské Hradiště, Havlíčkova 1221, 2. patro

Program jednání:

1. Zahájení, program a volba orgánů členské schůze
2. Návrh na změnu Stanov PD (viz příloha této pozvánky)
3. Odvolání a volba členů orgánů PD
4. Schválení úpravy smlouvy o výkonu funkce členů představenstva PD
5. Finanční výhled na rok 2026 a nová strategická koncepce činnosti PD
6. Schválení nabídky na tržní ocenění úvěrového portfolia PD
7. Různé
8. Usnesení
9. Závěr

Registrace členů bude zahájena ve 12:45 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 PD, **náhradní mimořádná členská schůze se uskuteční ve 13:30 hod na stejném místě a se stejným programem jednání.**

Náhradní členská schůze je schopná se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů.

Podklady jsou k nahlédnutí v sídle PD na adrese Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště, a budou také k dispozici na členské schůzi.

Uherské Hradiště dne 11.2.2026

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

PŘÍLOHA POZVÁNKY NA ČLENSKOU SCHŮZI

Představenstvo Peněžního domu, spořitelního družstva (dále také jen „PD“) v souladu s ustanovením § 637 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, tímto specifikuje návrh změny Stanov PD, které budou členskou schůzí projednávány pod bodem 2 programu jednání členské schůze.

Změna Stanov PD

Je navržena změna článku 14 odst. (3) Stanov PD, který se mění tak, že bude nově znít:

Úvěrová komise je pětičlenná a její členové jsou voleni z řad členů PD členskou schůzí na období tří let. Úvěrová komise, počet jejíchž členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příští členské schůze.

Členem úvěrové komise 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 úvěrové komise nesmí být členem představenstva, členem kontrolní komise PD ani osobou pověřenou výkonem vnitřního auditu.