

Pozvánka na členskou schůzi ANO spořitelní družstvo

V Praze dne 16. 2. 2015

Představenstvo **ANO spořitelního družstva**, se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ: 261 37 755, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu Dr., vložce 4708 (dále jen „družstvo“ nebo „ANO SD“), svolává

členskou schůzi

která se uskuteční dne **5. 3. 2015** v **9:00** hodin na adrese sídla centrály družstva, ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8 – Karlín.

Pořad jednání členské schůze ANO SD:

1. Zahájení
2. Volba orgánů členské schůze
3. Schválení jednacího řádu
4. Schválení nového znění následujících ustanovení stanov ANO SD:
 - a) Čl. IX odst. 2 až 4;
 - b) Čl. XI. odst. 2;
 - c) Čl. XIII. odst. 7 a odst. 20;
 - d) Čl. XV. odst. 3 písm. j);
 - e) Čl. XXIII. odst. 1 písm. a);
 - f) Čl. XXV. odst. 3 a 6;
 - g) Čl. XXVII. odst. 3;
5. Závěr

Prezence členů družstva bude probíhat dne 5. 3. 2015 od 8:30 do 9:00 hodin. Při prezenci se členové družstva musí prokázat platným průkazem totožnosti. Při zastupování se zástupce musí prokázat písemnou plnou mocí podepsanou zmocnitelem. Podpis člena na plné moci musí být úředně ověřen a z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. Člen družstva se může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze v sídle centrály družstva.

V případě, že členská schůze nebude usnášeníschopná, svolává tímto představenstvo ANO spořitelního družstva **náhradní členskou schůzi na den 5. 3. 2015 od 11:00 hodin**, a to se stejným programem jednání a na stejném místě. Prezence členů družstva na náhradní členskou schůzi bude probíhat od 10:30 do 11:00 hodin. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných členů.



Ing. Petr Illetško, MBA
předseda představenstva



Ing. Jiří Diepolt
místopředseda představenstva

Příloha

Příloha k pozvánce na členskou schůzi ANOSD konanou dne 5. 3. 2015

I. Návrh nového znění následujících ustanovení stanov ANO SD – bod 4 pořadu jednání členské schůze:

a) Čl. IX odst. 2 až 4:

- „2. Snížení základního členského vkladu je možné pouze s předchozím souhlasem ČNB. Pokud ČNB udělí předchozí souhlas se snížením výše základního členského vkladu, pak o něm rozhoduje členská schůze. V případě snížení výše základního členského vkladu rozhodnutím členské schůze pak část rozdílu mezi dosavadní a novou výší základního členského vkladu, která je nejvyšším celočíselným násobkem nové výše základního členského vkladu, představuje další členský vklad příslušného člena, pokud ohledně takového dalšího členského vkladu bude uzavřena písemná smlouva podle odst. 3 níže. Zbývající část rozdílu mezi dosavadní a novou výší základního členského vkladu bude vypořádána obdobně jako při snížení dalšího členského vkladu, přičemž majetkové vypořádání se vypočte obdobně jako vypořádací podíl. Pro účely výpočtu tohoto vypořádání se zohledňuje pouze částka, o kterou se výše základního členského vkladu snižuje a která se nestala dalším členským vkladem podle předchozí věty. Pokud s příslušným členem ohledně dalšího členského vkladu nebude uzavřena písemná smlouva podle odst. 3 níže, bude celý rozdíl mezi dosavadní a novou výší základního členského vkladu vypořádán obdobně jako při snížení dalšího členského vkladu, přičemž majetkové vypořádání se vypočte obdobně jako vypořádací podíl. Pro účely výpočtu tohoto vypořádání se zohledňuje pouze částka, o kterou se výše základního členského vkladu snižuje.
3. Každý člen může vložit do základního kapitálu Družstva další členský vklad; schválení smlouvy o dalším členském vkladu a její změny a zrušení ze strany členské schůze se nevyžaduje. Výše dalšího členského vkladu při jeho vložení do základního kapitálu Družstva musí být vždy celočíselným násobkem základního členského vkladu. O převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu uzavře Družstvo se členem písemnou smlouvu, která obsahuje údaje o výši peněžitého vkladu a lhůtu pro splnění vkladové povinnosti. Další členský vklad musí být splacen jednorázově do devadesáti (90) dnů ode dne uzavření smlouvy podle předchozí věty, s výjimkou případů uvedených v Článku X. odstavec 1. stanov, kdy musí být další členský vklad splacen do devadesáti (90) dnů od udělení předchozího souhlasu ČNB. Další členský vklad je za shora uvedených podmínek možné vložit i vícekrát.
4. Majetkové vypořádání při snížení dalšího členského vkladu se vypočte obdobně jako vypořádací podíl. Pro účely jeho výpočtu se zohledňuje pouze částka, o kterou se další členský vklad snižuje. Pro výplatu majetkového vypořádání se použije čl. XI odst. 2 stanov.“

b) Článek XI. odst. 2:

„2. Vypořádací podíl je splatný do tří (3) měsíců ode dne schválení řádné účetní závěrky za účetní období, v němž členství zaniklo. Družstvo odloží výplatu vypořádacího podílu, anebo jeho části, pokud by výplata mohla ohrozit plnění požadavků podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky, zejména s přihlédnutím ke skutečnostem podle čl. 10 odst. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 241/2014, a to na dobu, než pominou důvody, pro které byla výplata odložena.“

c) V článku XIII odst. 7 se písm. j) zrušuje a ustanovení písmen k) až u) se nově označují písm. j) až t) a v odst. 20 se ve větě první písm. l), m) a s) nahrazují písm. k), l) a r);

d) Čl. XV. odst. 3 písm. j):

„j) dohlížet na účinnost, ucelenost, a přiměřenost řídicího a kontrolního systému Družstva a nejméně jednou (1) ročně jej vyhodnocovat s tím, že součástí plnění této povinnosti je i jednání o záležitostech, které se týkají strategického směřování Družstva a usměrňování rizik, kterým je nebo by mohlo být Družstvo vystaveno; podrobný popis pravomocí a odpovědnosti kontrolní komise v této oblasti je uveden v jednacím řádu kontrolní komise;“

e) Čl. XXIII odst. 1 písm. a):

„a) rizikový fond ke krytí rizik z poskytování úvěrů a záruk ve výši nejméně 20 % ročního zisku po zdanění, a to až do doby, kdy výše rizikového fondu dosáhne nejméně 30 % souhrnu nesplacených úvěrů a záruk“

f) Čl. XXV odst. 3 a 6:

„3. Meze úročení vkladů družstvo stanoví v závislosti na individuálních parametrech konkrétního vkladu. Tím není dotčeno dodržování mezí úročení vyplývající z obecně závazných právních předpisů.“

„6. Meze úročení úvěrů družstvo stanoví v závislosti na druhu úvěru, míře zajištění a dalších individuálních parametrech konkrétního úvěru.“

g) Čl. XXVII odst. 3:

„Toto znění Stanov je účinné ode dne 6. 3. 2015.“