

Citfin, spořitelní družstvo
IČ: 257 83 301
se sídlem Praha 5, Radlická 751/113e
(dále jako „družstvo“)

POZVÁNKA

V souladu s ustanovením článku VIII. stanov družstva svoláváme na den

16. listopadu 2016 v 9.00 hodin

členskou schůzi

v sídle družstva

na adrese Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ: 158 00

s tímto programem:

- 1. Zahájení a volba orgánů členské schůze**
- 2. Rozhodnutí o určení auditora řídicího a kontrolního systému oblast systém řízení tržního rizika pro rok 2016**
- 3. Schválení změny smluv členů představenstva (odměňování)**
- 4. Schválení odměňování osob, jež jsou členem statutárního orgánu a zároveň jsou zaměstnanci s řídicími pravomocemi spořitelního družstva**
- 5. Volba členů představenstva**
- 6. Závěr**

S podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, které nejsou zveřejněny na internetových stránkách družstva spolu s touto pozvánkou a/nebo k ní nejsou přiloženy, se člen družstva může seznámit v sídle družstva.

Pro případ, že se ve stanovenou dobu nedostaví nebo nebude plnou mocí zastoupena potřebná většina členů a členská schůze tak nebude usnášeníschopná, představenstvo družstva tímto v souladu s ust. § 5a odst. 2 zákona č. 87/1995 Sb. a v souladu s článkem VIII. odst. 6 stanov svolává náhradní členskou schůzi se stejným programem, která se bude konat dne 16. listopadu 2016 od 9.30 hodin na adrese Radlická 751/113e, Praha 5. Náhradní členská schůze je schopna usnášet se za jakéhokoliv počtu přítomných a zastoupených členů.

Ing. Gabriel Kovács
předseda představenstva

Ing. Jan Kavřík
člen představenstva