

## P o z v á n k a

na členskou schůzi družstva **CZECH STONE CLUSTER, družstvo**, IČO: 27512410, se sídlem Lázně Bělohrad - Horní Nová Ves 108, PSČ 50781, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Dr, vložka č. 1247, (dále jen „Družstvo“), která se bude konat **dne 18.3.2025 s počátkem ve 14.00 hod.** v notářské kanceláři JUDr. Olgy Adamíra Čepelové, Ph.D. na adrese Buzulucká 431/2, 500 03 Hradec Králové.

### Program členské schůze:

1. Volba předsedajícího a zapisovatele členské schůze.
2. Volba kontrolní komise ve složení:
  - a, Martin Šafka, IČ: 14518881, bytem Sobčice 2, 507 74 Sobčice
  - b, Aleš Holanec, IČ: 11079878, bytem Zd. Nejedlého 607, 518 01 Dobruška
  - c, František Žoček, IČ: 44443609, bytem Horní Kostelec – Končiny 75, 549 41 Červený Kostelec.
3. Volba nového představenstva ve složení:
  - a. KAMENOLOM JAVORKA, s.r.o., IČ: 632 18 445, se sídlem Lázně Bělohrad - Horní Nová Ves 108, PSČ 50781, při výkonu funkce zastupuje: Ing. František Žoček, dat. nar. 9. srpna 1969, pobyt na adrese Končiny 75, Horní Kostelec, 549 41 Červený Kostelec,
  - b. TRIANGEL spol. s r.o., IČ: 654 10 777, se sídlem Černokostelecká 2085/24, Strašnice, 100 00 Praha 10, při výkonu funkce zastupuje: Jan Jeřábek, dat. nar. 15. ledna 1968, pobyt na adrese Zlešická 1806/6, Chodov, 148 00 Praha 4,
  - c. Miroslav Kubala, dat. nar. 1. září 1972, pobyt na adrese Mělčany 41, 518 01 Dobruška.
4. Rozhodnutí o zrušení družstva **CZECH STONE CLUSTER, družstvo** s likvidací a o jeho vstupu do likvidace **ke dni 18.3.2025,**
5. Rozhodnutí o volbě likvidátora družstva **pana Ing. Františka Žočka,** dat. nar. 9. srpna 1969, pobyt na adrese Končiny 75, Horní Kostelec, 549 41 Červený Kostelec, s účinností ke dni vstupu družstva **CZECH STONE CLUSTER, družstvo** do likvidace.
6. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období kalendářního roku 2024.
7. Závěr.

Bližší informace a podklady k projednávaným bodům jsou k vyžádání u zástupce svolavatele Ing. Františka Žočka, dat. nar. 9. srpna 1969, pobyt a bydliště na adrese Končiny 75, Horní Kostelec, 549 41 Červený Kostelec, jako osoby, která při výkonu funkce zastupuje navrženého předsedu představenstva družstva, tj. spol. KAMENOLOM JAVORKA, s.r.o., IČ: 632 18 445, se sídlem Lázně Bělohrad - Horní Nová Ves 108, PSČ 50781.

**Členská schůze je svolávána členy družstva, kteří tvoří alespoň deset procent členů družstva, a kteří mají nejméně jednu pětinu (1/5) všech hlasů, v souladu s § 639 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a stanovami družstva, a to s ohledem k uplynulému funkčnímu období celého představenstva.**

V Hradci Králové

dne 11. 2. 2025

**Svolavatelé členské schůze:**

Ing. František Žoček:  
dat. nar. 9. srpna 1969  
IČ 44443609

Martin Šafka:  
dat. nar. 8. června 1969  
IČ 14518881

TRIANGEL spol. s r.o.  
IČ: 65410777  
svým jednatelem Janem Jeřábkem:

Datum převzetí pozvánky:

Jméno:

Podpis: