

## POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

družstva **TRIKAYA, družstvo**, IČO 292 92 247, se sídlem na adrese Šumavská 519/35, Veveří, 602 00 Brno, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka, 5075 (dále též „**Družstvo**“)

Datum a čas konání: 4/10 2021 v 9:00

Místo konání: Šumavská 519/35, Veveří, 602 00 Brno

### Program:

1. Zahájení a schválení navrženého programu členské schůze, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Projednání a souhlas členské schůze Družstva s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene k nemovitostem ve vlastnictví Družstva, která má být uzavřena mimo jiné mezi Družstvem, jakožto vlastníkem povinných pozemků a společností Developer Brno Hády, a.s., IČO 269 79 438, se sídlem na adrese Šumavská 519/35, Veveří, 602 00 Brno, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6444, a společností Developer-M, a.s., IČO 282 23 144, se sídlem na adrese Šumavská 519/35, Veveří, 602 00 Brno, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7579, jakožto vlastníky oprávněných pozemků, jejíž návrh tvoří Přílohu č. 1 této pozvánky (dále též „**Smlouva o zřízení věcného břemene**“).

Návrh usnesení:

„Členská schůze Družstva:

- a) *prohlašuje, že byla ve smyslu ustanovení § 54 a násl. a ustanovení § 76 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále též „ZOK“), řádně informována všemi členy orgánů Družstva o případném konfliktu zájmů členů orgánů Družstva se zájmy Družstva a dále prohlašuje, že nepozastavila výkon funkce žádného ze členů orgánů Družstva;*
  - b) *prohlašuje, že uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene je v zájmu Družstva a že nezakázala uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene ve smyslu ustanovení § 56 odst. 2 ZOK;*
  - c) *schvaluje podmínky Smlouvy o zřízení věcného břemene;*
  - d) *souhlasí, aby Družstvo uzavřelo Smlouvu o zřízení věcného břemene a veškeré s ní související dokumenty a uskutečnilo transakce jí zamýšlené; a*
  - e) *souhlasí s tím, aby předseda Družstva jménem Družstva uzavřel Smlouvu o zřízení věcného břemene a podepsal a vyhotovil veškeré další dokumenty a podání a učinil veškeré kroky a právní či faktická jednání nutná, vhodná nebo předvídaná v souvislosti s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene a plněním závazků Družstva v ní uvedených.“*
3. Závěr členské schůze.

V BRNO dne 15/9 2021

za **TRIKAYA, družstvo**

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials 'JK' with a large loop under the 'J'.

\_\_\_\_\_  
Trikaya Asset Management a.s., předseda družstva, zastoupený Ing. Janem Kolaříkem

**Příloha č. 1**

**Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene**



**Pozvánku převzali:**

Dne **15 -09- 2021** .....

**Trikaya Project Management a.s.**, IČ 051 86 234,  
se sídlem Šumavská 519/35, Veverří, 602 00 Brno,  
zastoupená Ing. Daliborem Lamkou, dat. nar. 16. října 1956,  
předsedou představenstva



---

podpis

Dne **15 -09- 2021** .....

**Trikaya Asset Management a.s.**, IČ 292 02 078,  
se sídlem Šumavská 519/35, Veverří, 602 00 Brno,  
zastoupená Ing. Daliborem Lamkou, dat. nar. 16. října 1956,  
předsedou představenstva



---

podpis