

Družstvo Agrochmel Kněževes
se sídlem : Kněževes, Nová ulice 392, PSČ 270 01
Tel.313582248-9, fax 313512570
e-mail: agrochmel@quick.cz

Představenstvo Družstva Agrochmel Kněževes svolává
výroční členskou schůzi,

která se koná v pátek 31. 3. 2017 od 16.00 hodin v družstevní
kuchyni.

Program :

1. Zahájení a seznámení s programem
2. Volba řídicích orgánů schůze: předsedajícího, zapisovatele, návrhové komise, mandátní komise
3. Změna stanov a jejich schválení
4. Zpráva o činnosti představenstva v roce 2016
5. Zpráva předsedy družstva o hospodaření za rok 2016
6. Zpráva ekonomky družstva - seznámení s účetní závěrkou a výroční zprávou k 31. 12. 2016
7. Zpráva předsedy družstva o výhledu hospodaření na rok 2017
8. Dotazy a diskuse k předneseným zprávám
9. Usnesení VČS a jeho schválení
10. Závěr

Účast všech členů nezbytně nutná. Žádám Vás o účast na této schůzi a pokud se z vážných důvodů nemůžete dostavit, je třeba, abyste se nechal(a) na schůzi zastoupit na základě plné moci a to tak, že vyplníte přiložený tiskopis plné moci, který zastupující předloží před zahájením schůze. Prosím o dochvilnost.

S podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze se mohou členové seznámit v sídle družstva.

Přílohou této pozvánky je návrh usnesení a návrh změny stanov.

V Kněževsi dne 28.2.2017

Předseda představenstva : Ing. Radek Gregor

Návrh usnesení výroční členské schůze

Návrh usnesení výroční členské schůze družstva:

1. Výroční členská schůze bere na vědomí zprávu o činnosti představenstva v roce 2016 a zprávu o hospodaření za rok 2016
2. Výroční členská schůze schvaluje výroční zprávu a účetní závěrku k 31.12.2016
3. Výroční členská schůze schvaluje přidělení zisku za rok 2016 ve výši 13,799.150,68 Kč do družstevního rezervního fondu.
4. Výroční členská schůze bere na vědomí zprávu o výhledu hospodaření na rok 2017
5. Výroční členská schůze schvaluje změnu stanov ve znění, které je součástí pozvánky na tuto schůzi.

Návrh změny stanov:

Původní znění:

čl.19

Vypořádací podíl

1. Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl se rovná výši splaceného základního členského vkladu. Vypořádací podíl se splácí takto :
 - a) 10.000,-- Kč v hotovosti do tří měsíců po schválení účetní závěrky.
 - b) Ostatní zbývající část 15.000,-- Kč, do dvou let od ukončení členství, a to formou peněžní nebo po vzájemné dohodě ve formě naturální.

Nové znění :

čl.19

Vypořádací podíl

1. Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl se rovná výši splaceného základního členského vkladu. Vypořádací podíl se splácí takto :
 - a) 10 000 Kč v hotovosti do tří měsíců po schválení účetní závěrky.
 - b) Ostatní zbývající část 15 000 Kč, do dvou let od ukončení členství, a to formou peněžní nebo po vzájemné dohodě ve formě naturální.
2. Pokud má člen kromě základního členského vkladu i další členský vklad, pak se o hodnotu dalšího členského vkladu navyšuje částka uvedená v odstavci 1 písm.b) a vypořádává se ve lhůtě a způsobem uvedeným v odstavci 1 písmeno b).

Původní znění:

čl. 23

5. Člen družstva se může nechat zastupovat na členské schůzi jiným členem nebo rodinným příslušníkem a to písemnou plnou mocí, kterou předloží řídícímu schůze. Na základě plné moci může člen zastupovat maximálně 1/3 z celkového počtu členů družstva. Pokud dojde k porušení této podmínky, nemůže zastupovat žádného člena, který mu plnou moc udělil.

Nové znění :

čl. 23

5. Člen družstva se může nechat zastupovat na členské schůzi zejména jiným členem nebo rodinným příslušníkem a to písemnou plnou mocí, kterou předloží řídícímu schůze.
Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenou žádnou plnou moc.

P l n á m o c

Já, (jméno a příjmení),

narozen (a)

bytem

**člen(ka) Družstva Agrochmel Kněževes se nemohu
z vážných důvodů zúčastnit výroční členské schůze dne
31. 3. 2017, a proto tímto zplnomocňuji**

pan(i)

narozen (a)

bytem,

aby mě na této schůzi zastupoval (a).

.....

podpis člena, který se nezúčastní

Plnou moc přijímám.

.....

podpis zastupujícího