**AGROSPOL, výrobní obchodní družstvo Bubovice**

se sídlem Volenice, Bubovice čp. 71, PSČ 262 72

Vás zve na

**Členskou schůzi, která se koná v pátek 26. května 2017 od 17:30 v Kulturním domě v Hlubyni**

**(prezence 16:30 – 17:30)**

**PROGRAM**

1. Zahájení, volba mandátové komise
2. Zpráva představenstva o činnosti družstva za r. 2016
3. Rozhodnutí o změně stanov družstva
4. Zpráva kontrolní komise
5. Schválení účetní závěrky za rok 2016, rozdělení zisku a určení auditora na r. 2017
6. Různé
7. Závěr

SVOZ AUTOBUSEM NENÍ ZAJIŠTĚN.

Návrh změn stanov je zveřejněn na této internetové adrese: www.zscr.cz/podniky/agrospolbubovice

Podklady jsou k nahlédnutí v sídle družstva v pracovní dny od 8-15 hod.

Registrace účastníků bude probíhat od 16.30 hod. do 17.30 hod. hod. v místě konání členské schůze.

Členové družstva nebo jejich zástupci se prokáží platným průkazem totožnosti. Zástupce člena družstva odevzdá u prezence před zahájením valné hromady písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným členem družstva. Vystavená plná moc platí pouze pro jednu členskou schůzi, případně pro členskou schůzi náhradní, jestliže není členská schůze usnášeníschopná.

V Bubovicích dne 4. května 2017

**Za představenstvo Agrospolu, v.o.d. Bubovice**

**Ing. Milan Šustr**

**Návrhy usnesení členské schůze**

**Navrhované usnesení k bodu 3 pořadu jednání členské schůze**

Členská schůze schvaluje změnu stanov společnosti v tomto znění:

Čl. VIII odst. 3 **dosavadní znění se nahrazuje následujícím textem:**

Výše vypořádacího podílu však musí činit minimálně 70 % členského vkladu.

Čl. VIII odst. 4 **dosavadní znění se nahrazuje následujícím textem:**

Vypořádací podíl je splatný do dvou let od zániku členství. Stejná lhůta platí i pro splatnost vypořádacího podílu vyloučeného člena.

**Navrhované usnesení k bodu 4 pořadu jednání členské schůze**

Členská schůze schvaluje roční účetní závěrku za rok 2016 a rozdělení zisku ve výši 8.983.670,42 Kč takto: FKSP 100.000,-- Kč, podíl na zisku 700.000,-- Kč, rezervní fond 8.183.670,42 Kč. Auditorem na rok 2017 se jmenuje MAKO AUDIT s.r.o..