*strana jedna* STEJNOPIS NZ 337/2018

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 06.06.2018 (šestého června dva tisíce osmnáct) Petrem Oulíkem, notářem v Mělníku, v notářské kanceláři na adrese U Sadů 324/20, 276 01 Mělník,

o rozhodnutí členské schůze

Zemědělského družstva Brandýs nad Labem
se sídlem Zápská 1862, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, IČ 43750222,

 (dále jen „družstvo“).

Dne 06.06.2018 se v notářské kanceláři na adrese U Sadů 324/20, 276 01 Mělník, konala členská schůze družstva, která přijala rozhodnutí uvedená v tomto notářském zápisu.

Na členské schůzi byli osobně nebo v zastoupení přítomno všech dvanáct členů družstva.

Existenci družstva jsem ověřil z výpisu z obchodního rejstříku.

Způsobilost členské schůze přijímat rozhodnutí jsem ověřil z ustanovení čl. IX/A/8 stanov ve znění z 26.4.2014: členská schůze je způsobilá přijímat rozhodnutí, je-li přítomna většina členů.

Počty hlasů, jimiž členové disponují na členské schůzi, jsem ověřil z ustanovení čl. IX/A/9 stanov: každý člen má jeden hlas.

Předsedou členské schůze byl zvolen Jozef Mažgút, nar. 20.09.1953, bydliště Starý dvůr 39/10, 250 92 Šestajovice, jenž mi prokázal totožnost platným úředním průkazem.

Předseda členské schůze prohlásil, že na členské schůzi jsou přítomni všichni členové a že členská schůze je způsobilá přijímat rozhodnutí. Žádný protest nebyl vznesen proti výkonu hlasovacích práv na členské schůzi ani protest žádné osoby, jíž by nebyla připuštěna účast na členské schůzi, či které by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva, ani žádný protest proti prohlášení předsedy členské schůze, že členská schůze je způsobilá přijímat rozhodnutí.

Členská schůze přijala následující rozhodnutí:

Stanovy společnosti se mění tak, že celý jejich text se nahrazuje tímto zněním:

**STANOVY**

**Zemědělského družstva Brandýs nad Labem**

Zemědělské družstvo Brandýs nad Labem (dále jen „družstvo“ nebo „ZD“) byloustanoveno ve smyslu ustanovení paragrafu 221 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění předpisů pozdějších jako otevřené společenství založené za účelem podnikání a zajišťování hospodářských, sociálních a jiných potřeb svých členů. Družstvo je právnickou osobou a neodpovídá za závazky jiných právních subjektů. Za své závazky odpovídá celým svým majetkem. Členové neručí za závazky družstva.

Změna vybraných ustanovení stanov byla provedena v souladu se zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. a NOZ č. 89/2012 Sb. Ustanovení neupravená těmito změnami stanov se řídí právní úpravou uvedených zákonů.

Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod značkou oddíl Dr, vložka 569. Družstvu bylo přiděleno identifikační číslo 43750222.

**Článek I.
Základní ustanovení**

1. Obchodní firma družstva je: **Zemědělské družstvo Brandýs nad Labem**

2.Sídlem družstva je: **Brandýs nad Labem, Zápská 1862, PSČ 250 01**

3. Předmětem podnikání družstva je:

* zemědělská výroba
* pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
* výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 - 3 živnostenského zákona
* kovářství, podkovářství
* zámečnictví, nástrojářství
* opravy silničních vozidel
* opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
* distribuce pohonných hmot
* silniční motorová doprava: - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
* nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

4. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání. Družstvo je obchodní korporací podle zákona o obchodních korporacích.

5. Výše základního členského vkladu, kterým se každý člen podílí na základním kapitálu družstva, činí 50.000,- Kč. Další členský vklad se nepřipouští.

6. Podmínkou vzniku členství v družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu.

7. Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu a lze jej nabýt za podmínek podle zákona a těchto stanov.

8. Statutárním orgánem družstva je představenstvo.

9. Zastupování družstva: Za družstvo jednají dva členové představenstva společně, z nichž alespoň jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva.

10. Družstvo zřídilo ve svém sídle informační desku. Družstvo zpřístupňuje členům prostřednictvím informační desky údaje týkající se jeho činnosti.

**Článek II.
Základní kapitál**

Základní kapitál družstva tvoří souhrn všech členských vkladů členů družstva.

**Článek III.
Základní členský vklad**

1. Každý člen se podílí na základním kapitálu družstva základním členským vkladem.

2. Výše základního členského vkladu je pro všechny členy družstva stejná.

3. Další členský vklad se nepřipouští.

4. Členský vklad je tvořen pouze základním členským vkladem.

5. Základní členský vklad může být rozhodnutím členské schůze poměrně zvýšen všem členům z vlastních zdrojů družstva za podmínek a v rozsahu podle zákona.

6. Členu nelze uložit povinnost k doplatku za účelem zvýšení základního členského vkladu doplatky členů.

7. Základní členský vklad nelze za trvání členství vracet, to neplatí, jestliže postupem určeným zákonem došlo podle rozhodnutí členské schůze ke snížení základního členského vkladu.

8. Základní členský vklad lze podle rozhodnutí členské schůze snížit také za účelem úhrady ztráty.

**Článek IV.
Členství v družstvu**

1. Členství v družstvu vznikne jen při splnění všech podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami

a) dnem rozhodnutí členské schůze o přijetí za člena,

b) nebo převodem nebo přechodem družstevního podílu,

2. Přijetím za člena vzniká členství v družstvu uchazeči o členství, který podal přihlášku, dnem rozhodnutí členské schůze o přijetí za člena, nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto rozhodnutí ve shodě s přihláškou.

3. Přihláška uchazeče o členství i rozhodnutí družstva o přijetí do družstva musí mít písemnou formu a musí obsahovat obchodní firmu družstva, jméno a bydliště uchazeče o členství. Součástí přihlášky musí být písemné prohlášení o převzetí povinnosti k základnímu členskému vkladu. V rozhodnutí o přijetí do družstva musí být vedle údaje o dni vzniku členství vymezen družstevní podíl člena podle těchto stanov, a to ve výši základního členského vkladu.

SEZNAM ČLENŮ

4. Družstvo vede seznam členů, do kterého se zapisují (dále jen "zapisované skutečnosti")

a) jméno, příjmení a bydliště člena, jakož i adresa určená členem pro doručovaní,

b) den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu,

c) výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu.

5. Člen je povinen bez zbytečného odkladu oznámit a na žádost družstva doložit každou v seznamu členů zapisovanou skutečnost i její změnu. Družstvo provede v seznamu členů zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví, to platí také o zápisu změny takové skutečnosti.

6. Údaje zapsané v seznamu členů družstva může družstvo používat pouze pro své potřeby ve vztahu ke členům družstva. Člen má právo do seznamu nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů.

7. Zapisované skutečnosti týkající se osob, které přestaly být členy družstva, vede družstvo v oddělené části seznamu členů, která je přístupná pouze předsedovi představenstva družstva. Předseda představenstva umožní nahlížet do této části seznamu členů jen bývalému členovi, jehož se zápis týká a jeho právnímu nástupci.

8. Údaje zapsané v seznamu členů lze v případech neuvedených v předchozích ustanoveních těchto stanov zpřístupnit jen za podmínek podle zákona.

**Článek V.
Práva a povinnosti člena**

1. Člen má v souladu se zákonem a stanovami právo:

a) volit a být volen do orgánů družstva,

b) účastnit se řízení a rozhodování družstva,

c) podílet se na zisku družstva,

d) podílet se na výhodách poskytovaných družstvem,

e) na vypořádací podíl, zanikne-li jeho členství za trvání družstva,

f) na podíl na likvidačním zůstatku při zrušení družstva s likvidací

g) vyžádat si zápis o členské schůzi a jeho přílohy k nahlédnutí,

2. Člen je povinen:

a) dodržovat stanovy,

b) dodržovat rozhodnutí orgánů družstva přijata v souladu se zákonem a těmito stanovami,

c) přispět na úhradu ztráty družstva za podmínek podle zákona a těchto stanov,

d) bez písemného souhlasu představenstva nepronajmout nebo nepropachtovat svoji zemědělskou půdu k podnikatelským účelům jiné osobě než družstvu.

PODÍL ČLENA NA ZISKU

3. Člen má právo na podíl na zisku družstva podle rozhodnutí členské schůze na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky, kterou členská schůze schválila, jestliže jeho členství trvalo k poslednímu dni účetního období, za které byla tato závěrka sestavena. U člena, jehož členství trvalo jen po část tohoto účetního období, se podíl na zisku poměrně krátí. Při vzniku členství převodem nebo přechodem družstevního podílu se členu do doby trvání jeho členství v tomto účetním období počítá i doba trvání členství člena, od něhož člen družstevní podíl nabyl, včetně doby trvání členství jeho právních předchůdců.

4. Podíl člena na zisku se stanoví podle poměru, v jakém se člen podílí svou splněnou vkladovou povinností na splaceném základním kapitálu družstva k poslednímu dni účetního období, za které se zisk rozděluje.

5. Podíl člena na zisku je splatný do 24 měsíců ode dne, kdy členská schůze určila zisk, který má být rozdělen mezi členy.

VYPOŘÁDACÍ PODÍL

6. Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva po odečtení rezervního fondu podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Zanikne-li členství do 30. června daného účetního období, určí se vypořádací podíl z vlastního kapitálu družstva k poslednímu dni předcházejícího účetního období, je-li takto zjištěný vypořádací podíl vyšší.

7. Základ pro výpočet vypořádacího podílu se určí tak, že činí podíl vlastního kapitálu družstva podle poměru splaceného základního členského vkladu dosavadního člena, násobeného počtem ukončených roků od 1. 1. 1993 jeho členství k souhrnu splacených členských vkladů všech členů násobených ukončenými roky jejich členství od 1. ledna 1993.

8. Vypořádací podíl je splatný uplynutím 3 měsíců ode dne, kdy byla nebo mohla být zjištěna jeho výše. Vypořádací podíl vyloučeného člena je splatný ve lhůtě dvou roků ode dne jeho vyloučení, popřípadě kdy nabylo právní moci rozhodnutí soudu, kterým bylo řízení ve věci určení neplatnosti rozhodnutí o vyloučení tohoto člena skončeno.

9. Pro dědické řízení bude sdělována výše vypořádacího podílu, pokud nebudou požadovány údaje jiné. Pokud se dědic nestane členem družstva, postupuje se při vypořádání vypořádacího podílu způsobem uvedeným výše.

10. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy družstva způsobem výpočtu jako u vypořádacího podílu (viz odst. 8).

POVINNOST ČLENA PŘISPĚT NA ÚHRADU ZTRÁTY DRUŽSTVA

11. Členská schůze může uložit členům povinnost přispět na úhradu ztráty družstva (dále jen „uhrazovací povinnost“). Výše uhrazovací povinnosti je pro všechny členy družstva stejná. Uhrazovací povinnost nesmí přesáhnout ani při opakovaném uložení u jednotlivého člena za celou dobu trvání jeho členství trojnásobek základního členského vkladu.

12. Uhrazovací povinnost lze uložit jen po předchozím projednání řádné nebo mimořádné účetní závěrky družstva, kterou byla ztráta zjištěna, jestliže k úhradě ztráty byl použit případný nerozdělený zisk z minulých let a jiné zdroje družstva, které lze k úhradě ztráty použít. Uhrazovací povinnost přitom nesmí být členům uložena ve vyšším rozsahu, než kolik činí skutečná výše takto zjištěné ztráty, která nebyla uhrazena z jiných zdrojů družstva. Rozhodnutí členské schůze o uložení uhrazovací povinnosti lze přijmout nejpozději do jednoho roku ode dne skončení účetního období, v němž vznikla ztráta, která má být uhrazovací povinností hrazena.

13. Uhrazovací povinnost je člen povinen splnit ve lhůtě do třech měsíců ode dne, kdy byla členskou schůzí uložena. Člen, jehož členství trvalo pouze po část účetního období, ve kterém vznikla ztráta, k jejíž úhradě byla uhrazovací povinnost členskou schůzí uložena, je povinen splnit pouze poměrnou část uhrazovací povinnosti za tuto část účetního období.

14. Členská schůze může svým rozhodnutím uložit uhrazovací povinnost jen těm členům družstva, kteří ztrátu způsobili, nebo se na jejím vzniku podstatným způsobem podíleli.

15. Družstvo při neplnění nebo porušení členských povinností může členovi uložit finanční pokutu do výše 10 000 Kč, nebo člena z družstva vyloučit. Finanční pokutu ukládá členovi členská schůze družstva písemným rozhodnutím obsahujícím důvody pokuty. O opravném prostředku proti rozhodnutí členské schůze rozhoduje soud.

**Článek VI.
Družstevní podíl**

1. Každý člen družstva může mít pouze jeden družstevní podíl.

2. Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu.

3. Družstevní podíl nemůže být ve spoluvlastnictví.

4. Družstevní podíl nelze rozdělit.

PŘEVOD DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

5. Převod družstevního podílu na jiného člena družstva se zakazuje.

6. Převod družstevního podílu na osobu, která není členem družstva se nepřipouští, s výjimkou případů převodu na příbuzné v řadě přímé starších 18 let.

7. Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu družstvu, pokud se převodce s nabyvatelem nedohodne, že k převodu družstevního podílu dojde pozdějším dnem určeným ve smlouvě o převodu družstevního podílu. Tytéž účinky jako doručení smlouvy o převodu družstevního podílu má doručení písemného prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takové smlouvy.

PŘECHOD DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

8. Podíl se dědí.

**Článek VII.
Zánik členství**

1. Členství v družstvu zaniká:

a) dohodou,

b) vystoupením člena,

c) vyloučením člena,

d) převodem družstevního podílu,

e) přechodem družstevního podílu,

f) smrtí člena družstva,

g) zánikem právnické osoby, která je členem družstva,

h) prohlášením konkursu na majetek člena,

i) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena,

j) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu,

l) zánikem družstva bez právního nástupce.

2. Vystoupením zaniká členství uplynutím šesti měsíců ode dne, kdy člen písemně oznámil vystoupení z družstva předsedovi představenstva.

3. Dohodne-li se družstvo se svým členem o skončení členství, skončí členství v družstvu dnem sjednaným v písemné dohodě. Dohodu o skončení členství schvaluje členská schůze družstva. Na žádost člena v dohodě o skončení členství musí být uvedeny důvody, pro které je členství ukončeno.

4. Člen může z družstva vystoupit na základě písemného oznámení podaného členské schůzi družstva. Členství zaniká uplynutím doby 6 měsíců. Tato lhůta začíná běžet ode dne, kdy člen písemně oznámil vystoupení členské schůzi družstva.

VYLOUČENÍ ČLENA Z DRUŽSTVA

5. Člen může být z družstva vyloučen, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti, přestal splňovat podmínky pro členství nebo z jiných důležitých důvodů uvedených ve stanovách:

* byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, který spáchal proti družstvu, nebo jeho členu, nebo majetku družstva, anebo v souvislosti s výkonem práce v družstvu, nebo způsobil-li družstvu škodu úmyslně, nebo
* porušil-li závažným způsobem nebo opětovně své členské povinnosti vyplývající ze zákona nebo ze stanov družstva, nebo
* porušil-li vůči družstvu pravidla hospodářské soutěže, zákaz konkurence, nebo zneužil-li jeho jméno, příp. jednal tak, že poškodil zájmy družstva, nebo
* poškodil-li člen svým chováním či ústními nebo písemnými projevy závažným způsobem jméno a dobrou pověst družstva.

6. Rozhodnutí o vyloučení předchází výstraha. O udělení výstrahy rozhoduje členská schůze nebo představenstvo družstva.

7. O vyloučení člena z družstva rozhoduje členská schůze.

O vyloučení nelze rozhodnout později než ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu vyloučení, nejpozději však ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy důvod vyloučení nastal.

Rozhodnutí o vyloučení musí mít písemnou formu. rozhodnutí obsahuje i poučení o právu vylučovaného člena podat odůvodněné námitky k členské schůzi ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení; to platí i v případě, že o vyloučení rozhodla členská schůze; k námitkám podaným v rozporu s tím se nepřihlíží. Členství vylučované osoby zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo vylučované osobě doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek.

8. Proti rozhodnutí členské schůze

a)o zamítnutí námitek, nebo

b)o vyloučení, jestliže o vyloučení rozhodovala podle stanov členská schůze,

může vylučovaná osoba podat ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení rozhodnutí návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné.

Do doby uplynutí lhůty pro podání návrhu u soudu nebo do doby pravomocného skončení soudního řízení družstvo nemůže vůči členovi uplatnit žádná práva plynoucí ze zániku jeho členství.

9. Rozhodnutí členské schůze o vyloučení člena a rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení se vylučovanému členovi doručí doporučeným dopisem do vlastních rukou na adresu člena uvedenou v seznamu členů.

10. Družstvo může rozhodnutí o vyloučení zrušit; o zrušení rozhodnutí o vyloučení rozhoduje orgán družstva, který je oprávněn rozhodovat o vyloučení člena. Se zrušením vyloučení musí vyloučená osoba písemně souhlasit. Neudělí-li vyloučená osoba souhlas do 1 měsíce ode dne, kdy jí bylo rozhodnutí o zrušení vyloučení doručeno, k rozhodnutí o zrušení vyloučení se nepřihlíží; to neplatí, pokud tato osoba o zrušení rozhodnutí o vyloučení již dříve písemně požádala.

11. Zrušit rozhodnutí o vyloučení lze i v případech, při kterých probíhá řízení o prohlášení neplatnosti vyloučení člena z družstva. Bylo-li rozhodnutí o vyloučení zrušeno nebo rozhodla-li členská schůze nebo soud, že námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, platí, že členství v družstvu nezaniklo.

**Článek VIII.
Orgány družstva**

1. Orgány družstva jsou:

A) členská schůze,

B) představenstvo,

C) kontrolní komise.

2 Funkční období orgánů družstva je pětileté. Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva – fyzické osoby starší 18 let.

3. Člen voleného orgánu může z funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro družstvo nevhodná. Odstoupení projednává orgán, jehož je odstupující funkcionář členem. Funkce zaniká uplynutím 3 měsíců od doručení oznámení o odstoupení orgánu, jehož je členem.

**A.** **Č l e n s k á s c h ů z e**

1. Nejvyšším orgánem družstva je schůze členů družstva. Členská schůze se schází dle potřeby nejméně jednou za rok, a to vždy v prvních šesti měsících po uplynutí kalendářního roku. Členskou schůzi svolává představenstvo družstva. Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze.

2. Pozvánka na členskou schůzi musí obsahovat alespoň:

* firmu a sídlo družstva
* místo a dobu zahájení členské schůze,
* označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze
* program členské schůze
* místo kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce
* má-li na členské schůzi dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, obsahuje pozvánka v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení.

3. Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň 10 % členů družstva kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů. Jestliže představenstvo nesvolá členskou schůzi tak, aby se konala do 30 dnů od doručení žádosti, je osoba písemně pověřená osobami, které požadovali svolání členské schůze, oprávněna svolat členskou schůzi sama. Představenstvo je povinno vydat této osobě na její žádost seznam členů družstva.

4. Do působnosti členské schůze patří:

1. schvalovat a měnit stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti,
2. přijímat organizační řád družstva a jiné vnitřní předpisy,
3. volit a odvolávat členy představenstva a členy kontrolní komise,
4. volit a odvolávat předsedu představenstva a místopředsedu představenstva,
5. jmenovat, dle vlastního uvážení, ředitele a prokuristu družstva,
6. schvalovat smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a kontrolní komise včetně veškerých plnění těmto členům poskytovaná a schvalovat pracovní smlouvu ředitele družstva,
7. schvalovat řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku,
8. rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě o způsobu úhrady ztráty,
9. rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva,
10. rozhodovat o zakládání organizačních jednotek družstva,
11. rozhodovat o návrzích na zřízení, změnu a rušení účasti v jiných právnických osobách a sdruženích,
12. rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zrušení družstva nebo o změně právní formy,
13. rozhodovat o převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti družstva,
14. rozhodovat o použití nedělitelného a rezervního fondu,
15. rozhodovat o vydání dluhopisů,
16. rozhodovat o zrušení družstva s likvidací,
17. volit a odvolávat likvidátora a rozhodovat o jeho odměně,
18. schvalovat zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem,
19. rozhodovat o dalších záležitostech týkajících se družstva a jeho činnosti, pokud tak stanoví zákon, stanovy nebo pokud si rozhodování o některé věci vyhradila členská schůze svým usnesením.

5. Členská schůze si může vyhradit do své působnosti rozhodování i o dalších otázkách, které tento zákon ani stanovy do její působnosti nesvěřují. Rozhoduje o dalších záležitostech týkajících se družstva a jeho činnosti, pokud tak stanoví zákon, stanovy, popřípadě pokud si rozhodování o některé věci vyhradila.

6. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo družstva náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do 3 týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání. Pozvánka musí být odeslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze, nejpozději však 10 dnů před konáním náhradní členské schůze.

 7. Členská schůze rozhoduje usnesením. Jednání členské schůze podrobně upravuje jednací a volební řád.

a) Členská schůze zvolí předsedu (dále jen předsedajícího), který zodpovídá za řádný průběh jednání. Určí zapisovatele, předloží členské schůzi ke schválení návrh pořadu jednání a návrh na dva ověřovatele zápisu. Dále předkládá návrh na ustanovení návrhové a mandátové komise. Návrhová komise předkládá návrh na usnesení členské schůze. Pořadí, v němž se hlasuje o jednotlivých návrzích určuje předsedající.

b) Volby:

Členská schůze před volbami rozhodne, jakým způsobem se volí členové představenstva, předseda představenstva, místopředseda představenstva, a členové kontrolní komise.

 Řádnou přípravu voleb zajišťuje členská schůze, který pro zabezpečení úkolů s tím spojených zřizuje komisi pro přípravu voleb.

Návrh kandidátů do orgánů družstva předkládá členské schůzi komise pro přípravu voleb.

8. Členská schůze je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů družstva s výjimkou postupu dle § 646 zák. o korporacích č. 90/2012 Sb. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet při jakémkoliv počtu přítomných členů.

9. Při hlasování má každý člen 1 hlas. Rozhodnutí přijímá členská schůze nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Rozhodnutí o přijetí nového člena družstva podléhá souhlasu tříčtvrtinové většiny všech členů družstva.

10. Člen družstva může písemně zmocnit jinou osobu, aby jej na členské schůzi zastupovala.

11. O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat:

a) datum a místo konání schůze,

b) přijatá usnesení,

c) výsledky hlasování,

d) seznam všech členů družstva,

e) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování.

12. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. Zápis musí být vyhotoven do 10 dnů od konání schůze. Zápis ověřují dva členové určení členskou schůzí svým podpisem. Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí. O rozhodnutí členské schůze, jímž se mění stanovy družstva, musí být pořízen notářský zápis, který musí obsahovat též schválený text změny stanov.

**B. Představenstvo družstva**

1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva, jež řídí činnost družstva a jedná jeho jménem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou obecně závaznými předpisy nebo stanovami vyhrazeny do působnosti členské schůze nebo jiného orgánu družstva.

3. Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost.

4. Působnost představenstva:

Představenstvu družstva přísluší zejména:

1. obchodní vedení družstva,
2. svolávat členskou schůzi a organizačně ji zabezpečovat,
3. stanovit pracovní náplň pracovníků družstva včetně ředitele,
4. vykonávat usnesení členské schůze a vykonávat práva a povinnosti vyhrazené právními předpisy statutárnímu orgánu,
5. zajišťovat řádně vedení účetnictví družstva, předepsanou evidenci, obchodní knihy a ostatní doklady družstva,
6. jmenovat komisi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
7. zajistit zpracování a předkládat členské schůzi:
* výroční zprávu o hospodaření družstva,
* návrh na změnu stanov,
* návrhy na zvýšení nebo snížení základního členského vkladu,
* řádnou účetní závěrku,
* návrh na rozdělení zisku nebo návrh na způsob úhrady případné ztráty družstva vzniklých v uplynulém obchodním roce,
* návrh na složení nového představenstva a kontrolní komise,
* návrh na jmenování a odvolání ředitele družstva a návrh na jmenování a odvolání prokuristy,
* návrh na výši odměn členů představenstva a členů kontrolní komise,
* návrh na výši odměny ředitele a odměny prokuristy,
* návrh na zvýšení nedělitelného fondu nebo jiných fondů,

5. Představenstvo má šest členů, které volí a odvolává členská schůze.

6. Členem představenstva může být pouze člen družstva – fyzická osoba starší 18 let, která je plně svéprávná.

 7. Návrh na volbu členů představenstva může předložit kterýkoliv člen družstva, nejpozději však do jednoho týdne přede dnem konání členské schůze, která má volbu provést.

8. Zasedání a způsob rozhodování představenstva:

a) Zasedání představenstva svolává jeho předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva, případně pověřený člen představenstva. Představenstvo se schází podle potřeby. Na písemnou žádost kteréhokoliv člena představenstva se musí schůze svolat nejpozději do 15 dnů po obdržení takovéto žádosti. Žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh na pořad jednání. Představenstvo se musí sejít do deseti dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků.

b) Zasedání představenstva se koná zpravidla v sídle družstva.

c) Zasedání představenstva řídí jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda představenstva nebo zvolený člen představenstva.

d) Představenstvo je schopno platně se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení (rozhodnutí) je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů představenstva. Při hlasování v představenstvu má každý jeho člen jeden hlas. Hlasování je veřejné, pokud představenstvo nerozhodne, že se bude hlasovat tajně.

e) O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a zapisovatel, přílohou je seznam přítomných.

9. Jednání představenstva družstva má právo účastnit se předseda nebo jiný pověřený člen kontrolní komise družstva.

10. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo družstvu způsobit škodu.

**B. Kontrolní komise**

1. Kontrolní komise má šest členů.

 2. Členem kontrolní komise může být pouze člen družstva – fyzická osoba starší 18 let, která je plně svéprávná. Návrhy na kandidáty na tuto funkci může podávat každý člen družstva, nejpozději však jeden týden před konáním členské schůze, která má provést volbu. Členem kontrolní komise nemůže být výkonný ředitel.

3. Předsedu kontrolní komise a místopředsedu kontrolní komise volí kontrolní komise ze svého středu

4. Kontrolní komise je nezávislá na ostatních orgánech družstva a odpovídá pouze členské schůzi.

5. Kontrolní komise se vyjadřuje k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty družstva.

6. Kontrolní komise upozorňuje na zjištěné nedostatky představenstvo družstva a vyžaduje zjednání nápravy.

 7. Jestliže představenstvo v přiměřené době nezajistí odstranění zjištěných nedostatků, kontrolní komise předloží zprávu členské schůzi, k jejímuž svolání eventuálně může dát podnět.

 8. Kontrolní komise prošetřuje a projednává stížnosti členů družstva a pracovníků družstva. Závěry předkládá představenstvu družstva a informuje o nich i stěžovatele, nejpozději do 14 dnů od ukončení svého šetření.

9. Kontrolní komise je oprávněna požadovat od představenstva jakékoliv informace o činnosti družstva.

10. Kontrolní komise je schopna platně se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K platnosti usnesení (rozhodnutí) je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů kontrolní komise. Při hlasování v kontrolní komisi má každý její člen jeden hlas. O jednání se zápis, který má náležitosti stanovené zákonem.

11. Členové kontrolní komise jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo družstvu způsobit škodu.

**Zákaz konkurence**

Na členy představenstva na členy kontrolní komise družstva se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu § 710 zákona o obchodních korporacích.

**Společná ustanovení**

a) Funkční období členů představenstva a kontrolní komise činí pět let od jejich zvolení. Funkční období orgánu družstva však nekončí dříve než budou zvoleny nové orgány.

c) Členové družstva mohou být za členy představenstva a kontrolní komise voleni opětovně.

d) Členové družstva, vč. jeho funkcionářů musí zachovávat mlčení o všech skutečnostech týkajících se družstva nebo jeho členů nebo jeho dceřiných společností, se kterými se seznámili při výkonu své činnosti.

e) Člen družstva, který byl zvolen do orgánu družstva, může ze své funkce odstoupit. Je však povinen oznámit to písemně orgánu, jehož je členem. Funkce člena v takovém případě končí dnem, kdy jeho odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, jehož je členem. Příslušný orgán musí projednat odstoupení člena na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dozvěděl, nejdéle však do 2 měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení považuje za projednané.

f) Za práci v orgánech přísluší členovi družstva odměna stanovená podle zásad schválených členskou schůzí.

g) Jestliže se jedná o záležitostech družstva, které se dotýkají zájmů člena družstva, jeho manžela, rodičů, dětí, sourozenců, nebo osoby, kterou zastupuje, pak se nesmí příslušný člen zúčastnit jednání a hlasování. Před rozhodnutím má však nárok na vyjádření.

**Článek IX.
Fondy družstva**

1. Družstvo zřizuje fond kulturních a sociálních potřeb, který slouží k plnění sociálních funkcí družstva. O výši dotace fondu ze zisku rozhoduje členská schůze. O zásadách čerpání fondu rozhoduje členská schůze.

2. Družstvo zřizuje rezervní fond jako zajišťovací fond družstva. Fond slouží družstvu jako zdroj prostředků v situacích, kdy se družstvu nedostává zdrojů běžných vč. Použití k vypořádání majetkových podílů oprávněných osob. O dotaci tohoto fondu z majetku družstva a o jeho použití rozhoduje členská schůze.

3. FKSP a rezervní fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy.

**Článek X.
 Závěrečná a přechodná ustanovení**

1. Družstvo je povinno vydat tyto stanovy každému členovi, jestliže o to člen požádá.

2. Dojde-li ke změně stanov na základě právní skutečnosti, předseda představenstva zajistí vyhotovení úplného znění stanov bez zbytečného odkladu poté, co se některý z členů družstva o této skutečnosti dozví. Úplné znění stanov uveřejní družstvo na informační desce.

3. Nabytím účinnosti tohoto znění stanov se mění stanovy družstva schválené členskou schůzí dne 24.6.2014 tak, že jejich dosavadní znění se ruší a nahrazuje tímto zněním.

4. Schválením tohoto znění stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku. Údaj o tom se zapíše do obchodního rejstříku.

\*

Působnost členské schůze k rozhodnutí o změně stanov jsem ověřil z ustanovení čl. IX/A/4/a stanov. O přijetí rozhodnutí bylo hlasováno aklamací. Pro přijetí byla zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných členů (§ 645 zákona o obchodních korporacích), to jest 7 hlasů z celkových 12 hlasů. Pro přijetí návrhu se vyslovili všichni akcionáři, to jest celkem 12 hlasů. Výsledek hlasování vyhlásil předseda členské schůze a současně jsem se o výsledku hlasování přesvědčil vlastním pozorováním. Rozhodnutí bylo přijato.

Osvědčuji, že byla splněna právní jednání a formality, ke kterým při učiněných rozhodnutích bylo družstvo a jeho členská schůze povinna, a jejichž provedení jsem byl přítomen. Přijatá rozhodnutí byla učiněna v souladu s právními předpisy. V souladu s právními předpisy a zakladatelským právním jednáním družstva je i obsah přijatých rozhodnutí.

Osvědčuji, že jsou splněny náležitosti, podmínky a formality pro zápis přijatých rozhodnutí do obchodního rejstříku.

Předseda valné hromady si notářský zápis přečetl a schválil jej.

*Jozef Mažgút v. r.*

*Petr Oulík v. r.*

*L. S. Mgr. Petr Oulík notář v Mělníku*

Potvrzuji, že tento stejnopis se doslova shoduje s prvopisem notářského zápisu.

Dne 06.06.2018 (šestého června dva tisíce osmnáct).

Petr Oulík, notář v Mělníku.