

Pozvánka na členskou schůzi Zemědělského družstva Stařeč, družstva

Představenstvo

Zemědělského družstva Stařeč, družstvo

se sídlem Stařeč, Perk 514, okres Třebíč, PSČ 675 22, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl Dr. XXXVI, vl. 1914

(dále jen „**Družstvo**“)

si Vás tímto dovoluje pozvat na řádnou členskou schůzi Družstva, která se bude konat dne **12.4.2019
ve 13:00 hod.** v zasedací místnosti v sídle družstva ve Starči, Perk 514 s následujícím programem jednání.

Program jednání:

1. Prezence přítomných, zahájení, zjištění usnášeníschopnosti členské schůze

Vyjádření představenstva:

pro řádný průběh členské schůze je nezbytná přítomnost nadpoloviční většiny členů družstva.

2. Schválení jednacích pravidel na členské schůzi

Vyjádření představenstva:

jednání členské schůze bude řízeno předsedajícím. Pokud půjde o hlasování k jednotlivým bodům, ve kterých je na členské schůzi přijetí rozhodnutí, pak se hlasuje ve všech bodech aklamací, vyjma volby předsedy představenstva, místopředsedy představenstva a členů představenstva, kdy je hlasování tajné, a to na hlasovacích lístcích, a to pro všechny funkce na jednom hlasovacím lístku. Pro řádné sčítání hlasů je volena tříčlenná volební komise.

3. Volba orgánů členské schůze, a to předsedajícího, zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu a tříčlenné volební komise, schválení jednacích hlasovacích pravidel na členské schůzi

Vyjádření představenstva:

pro řádný průběh členské schůze jsou volené orgány, tedy předsedající, zapisovatel a ověřovatelé zápisu.

4. Odvolání členů představenstva

Vyjádření představenstva:

s ohledem na skutečnost, že dnem 25.4.2019 uplyne funkční období všem členům představenstva, vyjma Jana Vlčana, který písemně rezignoval na svoji funkci místopředsedy představenstva, a to k 13.4.2018, navrhuje představenstvo odvolat zbylých 6 členů představenstva.

5. Odvolání členů kontrolní komise

S ohledem na skutečnost, že dne 25.4.2019 uplyne funkční období členů kontrolní komise, navrhuje představenstvo odvolat kontrolní komisi a následně zvolit její nové složení.

6. Změna stanov, schválení úplného znění stanov

Změna čl. 14, bod 6 – představenstvo má 5 členů, vč. předsedy a místopředsedy představenstva. Členem představenstva může být zvolen jen ten člen, který k tomu má odborné a morální předpoklady. Členská schůze může zvolit jednoho náhradníka.

Vyjádření představenstva:

představenstvo navrhuje změnu stanov v části týkající se počtu členů tohoto orgánu, navrhuje snížení ze 7 členů na 5, když půjde o následující složení představenstva: předseda představenstva, místopředseda představenstva a tři členové představenstva.

7. Volba předsedy představenstva, místopředsedy představenstva, tří členů představenstva, náhradníka člena představenstva a tří členů kontrolní komise

Do představenstva a kontrolní komise jsou navrhováni tyto členové družstva:

- 1) Bedřich Jelínek, Stařeč, Mlýnská 139, je navržen do funkce předsedy představenstva
- 2) Josef Stoklas, Čechočovice 2, je navržen do funkce místopředsedy představenstva
- 3) Petr Nováček, Stařeč, Perk 420
- 4) Jaromír Vrtal, Stařeč, Tyršova 173
- 5) Jiří Černý, Stařeč, Horní 16
- 6) Jana Kubišová, Stařeč, Perk 86
- 7) Jiří Kedroň, Čechočovice 4
- 8) Jiří Melkus, Stařeč, Jakubské náměstí 52
- 9) Pavel Holčapek, Kracovice 3
- 10) Karel Melkus, Stařeč, U Hřiště 362

Vyjádření představenstva:

v souladu se změnou stanov je nezbytné provést volbu pětičlenného představenstva, jednoho náhradníka člena představenstva a kontrolní komise.

Všichni shora uvedení budou vyjmenováni na společném hlasovacím lístku, kterým bude provedena tajná volba předsedy představenstva, místopředsedy představenstva a tří členů představenstva podle dosaženého počtu hlasů a volba náhradníka člena představenstva. Volba bude provedena postupem uvedeným na této pozvánce (viz bod 2), pokud v případě členů představenstva nebude tajnou volbou docílen souhlas nadpoloviční většiny u konkrétních osob, pak bude volba chybějícího člena představenstva provedena aklamací.

Ze zbylých nezvolených navržených členů bude pak aklamací provedena volba členů kontrolní komise, kteří si pak na svém prvním jednání zvolí svého předsedu.

8. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů orgánu družstva a vnitřního předpisu o odměňování

Vyjádření představenstva:

podle § 59 ZOK se práva a povinnosti mezi družstvem a členem představenstva, jakož i členem kontrolní komise upravují v souladu se zákonem smlouvou o výkonu funkce. Schvaluje ji členská schůze.

9. Zpráva představenstva o činnosti, zpráva o hospodaření družstva a jeho výsledcích, přednesení účetní závěrky za rok 2018 a přednesení zprávy kontrolní komise

Vyjádření představenstva:

představenstvo předkládá členské schůzi zprávu o své činnosti a současně předkládá výsledky hospodaření družstva a jeho podnikání v jednotlivých činnostech, řádnou účetní závěrku, současně kontrolní komise předkládá svoji zprávu o činnosti za rok 2018.

10. Schválení účetní závěrky za rok 2018

11. Schválení výše čerpání z majetkových podílů a stanovení cen komodit pro čerpání z majetkového podílu, schválení dohod, nájmu a pachtů pro rok 2019

Vyjádření představenstva:

jako každoročně, tak i v letošním roce budou předložené členské schůzi cenové údaje týkající se čerpání z majetkových podílů.

12. Vyhlášení výsledku voleb do představenstva a kontrolní komise

13. Diskuse, usnesení a závěr členské schůze

Návrh usnesení:

členská schůze bere na vědomí:

- zprávu představenstva o činnosti, zprávu o hospodaření družstva a jeho výsledcích, zprávu kontrolní komise

členská schůze schvaluje:

- účetní závěrku za rok 2018

- odvolání členů představenstva

- odvolání členů kontrolní komise

- změnu stanov

- volbu předsedy, místopředsedy představenstva, členů představenstva, náhradníka představenstva

- členů kontrolní komise


- smlouvu o výkonu funkce členů orgánů družstva

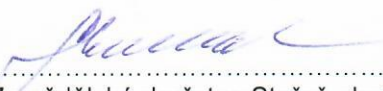
- čerpání z majetkových podílů, stanovení cen komodit pro čerpání z majetkových podílů, dohod, nájmu a pachtů.

Pozvánka je přístupná spolu v zákonem stanovené lhůtě na internetových stránkách družstva na adrese www.zscr.cz/podniky/zd.starec.cz. Jednotlivé další podklady, které budou projednávány na členské schůzi a na které je v této pozvánce odkazováno jsou všem členům družstva k seznámení na adrese Stařeč, Perk 514 v kanceláři družstva, a to každé pondělí od 8.00 do 9.00 hod. Předmětem projednání a schválení jsou nové stanovy družstva, které reagují na úpravu v počtu členů představenstva. Navrhuje se snížení počtu členů představenstva ze 7 na 5 členů.

Člen družstva se při prezenci, která začíná ve 12.30 hod. prokáže průkazem totožnosti; zástupce takového člena družstva se musí prokázat svým platným průkazem totožnosti a řádně udělenou plnou mocí. Náklady spojené s účastí člena družstva na členské schůzi nejsou družstvem hrazeny.

Ve Starči dne 25.3.2019


.....
Zemědělské družstvo Stařeč, družstvo
Bedřich Jelínek
předseda představenstva


.....
Zemědělské družstvo Stařeč, družstvo
Josef Stoklas
člen představenstva