**Družstvo "Heřmanov" se sídlem Heřmanov č.p. 36, PSČ 594 58, IČ 479 03 988, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2387**

**P o z v á n k a**

na členskou schůzi, která se koná dne:

**10. 05. 2022 ve 16.00 hodin**

**v Heřmanově, v Klubovně č. 40**

Program:

1. zahájení a volba orgánů valné hromady
2. odvolání členů družstva
3. volba členů představenstva (taktéž dva náhradníky), volba členů kontrolní komise (taktéž dva náhradníky)
4. upřesněně předmětu podnikání a změna stanov
5. různé, diskuse
6. závěr

Vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a návrh usnesení:

**K bodu 1)**

Orgány valné hromady budou voleny podle účasti jednotlivých členů družstva a z členů představenstva družstva.

**Návrh usnesení:**

**Členská schůze volí předsedu členské schůze, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a dva sčitatele hlasů.**

**K bodu 2)**

Odvolání členů představenstva a členů kontrolní komise

**Návrh usnesení:**

**Členská schůze odvolává členy představenstva a členy kontrolní komise ke dni 10. 05. 2022**

**K bodu 3)**

Volba členů představenstva (taktéž dva náhradníky), volba členů kontrolní komise (taktéž dva náhradníky),

**Přílohou této pozvánky je seznam kandidátů na členy představenstva a členy kontrolní komise.**

**Návrh usnesení:**

**Členská schůze družstva zvolila členy představenstva a dva náhradníky, členy kontrolní komise a dva náhradníky, a to podle výsledků, s tím, že za členy představenstva (v počtu 5 členů + 2 náhradníci) a členy kontrolní komise (v počtu 3 členů + 2 náhradníci) byly zvoleny osoby s největším počtem hlasů.**

**K bodu 4)**

Upřesnění předmětu podnikání, změna stanov družstva.

**Návrh usnesení:**

**Členská schůze družstva, upřesnila předmět podnikání a současně rozhodla o změně stanov družstva některých článku, konkrétně:**

Změna článku III. Předmět podnikání

**Návrh usnesení:**

**Členská schůze družstva mění článek III. Předmět podnikání, který nově zní :**

**III.**

**Předmět podnikání (činnosti) družstva**

3.1 Předmětem podnikání družstva je :

**a) zemědělská výroba**

**b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**

 obory činnosti:

* poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
* přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Změna článku V. Vklady, odstavec 5.2.

**Návrh usnesení:**

**Členská schůze družstva mění článek V. Vklady, odst. 5.2., který nově zní :**

5.2 Základní členský vklad může být z části nebo zcela složen také v nepeněžité formě jako nepeněžitý vklad. Nepeněžitý vklad ocení znalec ze seznamu znalců vedeného podle jiného právního předpisu určený dohodou družstva a vkladatele. Nepeněžitý vklad nelze započíst na členský vklad vyšší částkou, než na jakou byl oceněn. Nepeněžitý vklad, částku jeho ocenění a částku, která se započítává na členský vklad, schválí před jeho vložením členská schůze nebo ustavující schůze. Nepeněžitým vkladem může také být provedení nebo provádění práce nebo poskytnutí nebo poskytování služby členem družstvu.

Změna článku VI. Vznik členství, odstavec 6.2.

**Návrh usnesení:**

**Členská schůze družstva mění článek VI. Vznik členství, odst. 6.2., který nově zní :**

6.2 Přihláška uchazeče o členství i rozhodnutí družstva o přijetí musí mít písemnou formu a vždy obsahují firmu družstva, jméno a bydliště nebo sídlo uchazeče o členství a vymezení jeho členského vkladu.

Změna článku X. Přechod družstevního podílu, odstavec 10.2.

**Návrh usnesení:**

**Členská schůze družstva mění článek X. Přechod družstevního podílu, odstavec 10.2., který nově zní :**

10.2 Dědic družstevního podílu, který nechce být členem družstva, je oprávněn svou účast v družstvu vypovědět, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však 1 (jeden) měsíc ode dne, kdy mu bylo nabytí dědictví potvrzeno, jinak toto právo zaniká. Výpovědní doba činí 3 (tři) měsíce a po dobu jejího běhu není dědic podílu oprávněn se podílet na činnosti družstva.

Změna článku XIII. Zánik členství

**Návrh usnesení:**

**Členská schůze družstva mění článek XIII. Zánik členství, který nově zní:**

**XIII.**

**Zánik členství**

13.1. Členství v družstvu zaniká:

a. dohodou

b. vystoupením člena

c. vyloučením člena

d. smrtí člena družstva

e. okamžikem, kdy nastávají účinky prohlášení konkursu na majetek člen,

f. okamžikem, kdy nastávají účinky schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty člena, jestliže v rozhodnutí o schválení oddlužení insolvenční soud uložil členu vydat družstevní podíl, který slouží jako jeho obydlí, insolvenčnímu správci ke zpeněžení, anebo okamžikem, kdy o zpeněžení družstevního podílu požádal zajištěný věřitel

g. doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo, není-li družstevní podíl převoditelný, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením družstevního podílu, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení družstevního podílu 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, právní mocí rozhodnutí, kterým bylo řízení o zastavení exekuce zastaveno, nebo kterým byl návrh na zastavení exekuce odmítnut nebo zamítnut.

ad a. Písemná dohoda:

Dohoda o zániku členství mezi členem a družstvem se uzavírá písemně a musí obsahovat den ukončení.

ad b. Vystoupení:

Člen může z družstva vystoupit na základě písemného oznámení adresovaného představenstvu družstva. Tato podmínka je splněna zasláním písemného oznámení na adresu sídla družstva. Členství zanikne dnem, kdy družstvu bylo doručeno toto oznámení.

ad c. Vyloučení:

1. Člen může být vyloučen, jestliže:

 aa)závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti,

1. zavrženíhodným způsobem zasáhl do práv nebo oprávněných zájmů družstva nebo jeho členů,
2. nedoplatil základní členský vklad v případě rozhodnutí členské schůze družstva o zvýšení základního členského vkladu,
3. přestal splňovat podmínky členství,
4. byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu anebo jeho členovi
5. po dobu alespoň 12 (slovy: dvanácti) měsíců neoznámil změnu adresy bydliště evidované v seznamu členů a jeho pobyt se tak stal pro družstvo neznámý,
6. nezaplatil, ani ve lhůtě družstvem dodatečně určené, svůj uznaný dluh vůči družstvu.

13.2. Rozhodnutí o vyloučení předchází písemná výstraha.

13.3 O udělení výstrahy rozhoduje představenstvo nebo jiný orgán určený stanovami.

13.4.. Ve výstraze se uvede důvod jejího udělení a člen se upozorní na možnost vyloučení a vyzve se, aby s porušováním členských povinností přestal a následky porušení členských povinností odstranil; k tomu se členovi vždy poskytne přiměřená lhůta, nejméně však 30 (slovy: třicet) dnů.

13.5. Ustanovení v odstavci 2. – 4. shora se nepoužije, jestliže porušení členských povinností nebo jiné důležité důvody uvedené ve stanovách měly následky, které nelze odstranit.

13.6.O vyloučení člena z družstva rozhoduje představenstvo nebo jiný orgán určený stanovami.

13.7. O vyloučení nelze rozhodnout později než ve lhůtě 6 (slovy: šesti) měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu vyloučení, nejpozději však ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) roku ode dne, kdy důvod vyloučení nastal.

13.8. Rozhodnutí o vyloučení musí mít písemnou formu. Rozhodnutí obsahuje i poučení o právu vylučovaného člena podle ZOK.

13.9. Proti rozhodnutí o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky k členské schůzi ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení rozhodnutí, jinak toto právo zaniká.

13.10.Jestliže o vyloučení rozhodovala podle stanov členská schůze, postupuje se podle § 620 odst. 1 písm. b), § 620 odst. 2, § 621 a 622 ZOK.

13.11. Členství vylučované osoby zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo vylučované osobě doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek.

13.12. 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 (slovy: tří) měsíců ode dne doručení rozhodnutí návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné, jinak toto právo zaniká.

13.13. 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.

13.14. Rozhodnutí o vyloučení člena, 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.

13.15. Družstvo může rozhodnutí o vyloučení zrušit; o zrušení rozhodnutí o vyloučení rozhoduje orgán družstva, který je oprávněn rozhodovat o vyloučení člena.

13.16. Se zrušením vyloučení musí vyloučená osoba písemně souhlasit. Neudělí-li vyloučená osoba souhlas do 1 (slovy: jednoho) 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.

13.17. Zrušit rozhodnutí o vyloučení lze i v případech, při kterých probíhá řízení o prohlášení neplatnosti vyloučení člena z družstva.

13.18. 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.

Změna článku XXII. Svolání členské schůze, odstavec 22.1

**Návrh usnesení:**

**Členská schůze družstva mění článek XXII. Svolání členské schůze, odstavec 22.1, který nově zní:**

22.1 Svolavatel nejméně 15 (patnáct) dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na informační desce družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Pozvánka musí být na informační desce uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze. Se souhlasem člena může být pozvánka zasílána pouze elektronicky na adresu uvedenou v seznamu členů. Souhlas lze dát jakýmkoliv způsobem, z něhož plyne tato vůle člena.

Změna článku XXIII. Schopnost členské schůze se usnášet, odstavec 23.3

**Návrh usnesení:**

**Členská schůze družstva mění článek XXIII. Schopnost členské schůze se usnášet, odstavec 23.3, který nově zní:**

**23.3 Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, pokud zákon nebo tyto stanovy nestanoví jinak.**

Změna článku XXVI. Působnost členské schůze, odstavec 26.1, bod i),m), odstavec 26.5, bod a),d)

**Návrh usnesení:**

**Členská schůze družstva mění článek XXVI. Působnost členské schůze:**

**odstavec 26.1, bod i), m) který nově zní:**

i) rozhoduje o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradě ztráty,

m) schvaluje převod nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní skutečného předmětu podnikání nebo činnosti družstva.

**odstavec 26.5, bod a), d) který nově zní:**

a) změnu stanov nebo o rozhodnutí, jehož důsledkem je změna stanov,

d) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní skutečného předmětu podnikání nebo činnosti družstva.

**Změna článku XXIX. Zákaz konkurence člena představenstva, odstavec 29.2, 29.3 a vypuštění odstavců 29.5 a 29.6**

**Návrh usnesení:**

**Členská schůze družstva mění článek XXIX. Zákaz konkurence člena představenstva, který nově zní:**

**XXIX.**

**Zákaz konkurence člena představenstva**

29.1 Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného.

29.2 Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva.

29.3. Člen představenstva se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné, osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

29.4 Člen představenstva nesmí být současně členem kontrolní komise družstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo.

**a ruší se** odstavec 29.5. a 29.6 v důsledku zrušení této úpravy v zákoně ( ZOK)

Změna článku XXXVIII. Rozdělení zisku, odstavec 38.1

**Návrh usnesení:**

**Členská schůze družstva mění článek XXXVIII. Rozdělení zisku, odstavec 38.1, který nově zní:**

38.1. Na určení zisku a jiných vlastních zdrojích, které se mají rozdělit mezi členy, včetně způsobu výplaty a lhůty výplaty se usnáší členská schůze při projednání řádné účetní závěrky.

**K bodu 5)**

Různé, diskuse

**Návrh usnesení:**

**K tomuto bodu se nenavrhuje žádné usnesení z důvodu, že budou zařazeny pod tento bod aktuální problémy družstva, dotazy a připomínky členů družstva.**

**K bodu 6)**

Závěr

V Heřmanově dne 20. 4. 2022

 **….................................................**

 **Ondřej NAGY**

 **předseda představenstva**

 **….................................................**

 **Zdeněk Sysel**

 **místopředseda představenstva**

příloha pozvánky: seznam kandidátů

 plná moc