

POZVÁNKA

Představenstvo AGRO – STONÁŘOV, družstvo svolává **náhradní členskou schůzi** družstva, která se bude konat

v úterý 10. června 2025 od 16:00 hodin

v administrativní budově v sídle družstva

Program:

- 1) Zahájení a zjištění usnášeníschopnosti členské schůze, přednes navrhovaného programu členské schůze
 - 2) Volba orgánů členské schůze: předsedajícího členské schůze, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 - 3) Zpráva představenstva o jeho činnosti a o výsledku hospodaření za rok 2024
 - 4) Zpráva kontrolní komise o její činnosti a o výsledku kontrolní činnosti za rok 2024
 - 5) Schválení řádné účetní závěrky a výroční zprávy družstva za rok 2024 (včetně zprávy auditora a stanoviska kontrolní komise k účetní závěrce)
 - 6) Rozhodnutí o rozdělení zisku (včetně stanoviska kontrolní komise k návrhu na rozdělení zisku)
 - 7) Doplňující volba člena kontrolní komise
- Závěr (shrnutí přijatých usnesení)**

Pozvánka na členskou schůzi je nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze **uveřejněna na informační desce družstva** (ve vestibulu administrativní budovy družstva) v sídle družstva a současně je zasílána členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky na informační desce se považuje pozvánka za doručenou. Informace naleznete také na www.zscr.cz/podniky/agro-stonarov-druzstvo.

Členové se mohou od **15.5.2024 seznámit s podklady** k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, a to v **sídle družstva v pracovní době od 7:00 do 15:30 hodin**. Návrh kandidátů na členy kontrolní komise družstva bude přednesen na jednání členské schůze.

Členové mohou na členské schůzi navrhopvat kandidáty na volenou funkci jednoho člena kontrolní komise družstva, a to výhradně z řad členů družstva. Každý navržený kandidát musí splňovat požadavky na výkon takové funkce stanovené zákonem o obchodních korporacích a družstvech a musí s kandidaturou výslovně souhlasit.

Registrace členů před členskou schůzí bude probíhat od 15:30 hodin. S ohledem na předpokládanou účast členů se dostavte s dostatečným časovým předstihem.

Člen se může zúčastnit jednání členské schůze osobně nebo prostřednictvím jednoho svého zástupce (člena družstva) na základě udělené písemné plné moci. Při prezenci se člen prokáže svým platným průkazem totožnosti; zástupce člena pak odevzdá plnou moc podepsanou zastoupeným členem. Přítomní členové a zmocněnci se zapisují do listiny přítomných.

Veškeré informace naleznete na www.zscr.cz/podniky/agro-stonarov-druzstvo nebo na informační desce ve vestibulu administrativní budovy AGRO – STONÁŘOV, družstva.

Ve Stonařově 15. května 2025

AGRO - STONÁŘOV, družstvo^③
588 33 Stonařov 329
IČ: 49973479 DIČ: CZ49973479
tel./fax: 567319210

Ing. Miroslava Nikrmajerová Bártů
předsedkyně představenstva



PLNÁ MOC
(DOHODA O ZASTOUPENÍ)

Já, níže podepsaný člen družstva

jméno a příjmení člena _____

datum narození: _____

bydliště: _____

dále jen „**zmocnitel**“

uděluji tímto

PLNOU MOC

níže podepsanému:

členu družstva

jméno a příjmení zmocněnce _____

datum narození: _____

bydliště: _____

dále jen „**zmocněnec**“

v tomto znění :

Jako zmocnitel zmocňuji zmocněnce ke svému zastupování na náhradní členské schůzi AGRO – STONARŮV, družstva konané dne 10. června 2025 od 16:00 hodin v administrativní budově družstva a k výkonu členských práv a povinností při jejím jednání včetně hlasování o všech záležitostech uvedených v programu.

Zmocněnec prohlašuje, že jeho zájmy nejsou v rozporu se zájmy zmocnitele.

V dne

V dne

.....

zmocnitel

(podpis člena udělujícího plnou moc)

.....

zmocněnec

(podpis zástupce)