

## Pozvánka na členskou schůzi Zemědělského družstva Partutovice

Představenstvo Zemědělského družstva Partutovice, se sídlem č.p. 105, 753 01 Partutovice, IČO 00149489, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl DrXXIV, vložka 1055 (dále jen „*družstvo*“), svolává řádnou členskou schůzi, která se uskuteční

v pátek dne 12. dubna 2024 v 16:00 hodin

ve stravovacím zařízení Zemědělského družstva Partutovice.

Návrh programu jednání členské schůze:

1. *Zahájení, volba předsedajícího, volba sčítatelů hlasů, mandátové komise, volební komise, návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu*
2. *Vystoupení zástupce mandátové komise*
3. *Schválení způsobu hlasování členské schůze*
4. *Schválení programu členské schůze*
5. *Schválení jednacího řádu a volebního řádu Družstva*
6. *Schválení zřízení zástavního práva k nemovitostem družstva ve prospěch společnosti Komerční banka, a.s.*
7. *Zpráva o hospodaření a majetku družstva, o účetní závěrce a způsobu rozdělení zisku za rok 2023*
8. *Zpráva o jednáních představenstva v průběhu roku 2023*
9. *Zpráva kontrolní komise za rok 2023*
10. *Schválení zprávy o hospodaření družstva, účetní závěrky a způsobu rozdělení zisku za rok 2023*
11. *Představení kandidátů do představenstva a kontrolní komise Družstva, vystoupení kandidátů, diskuse ke kandidátům a otázky z řad členů Družstva vůči kandidátům*
12. *Volba členů představenstva Družstva (den vzniku členství 15.dubna 2024)*
13. *Volba členů kontrolní komise Družstva (den vzniku členství 15.dubna 2024)*
14. *Vyhlášení výsledků voleb*
15. *Různé, diskuse, rekapitulace přijatých usnesení*
16. *Závěr*

---

Návrhy některých usnesení členské schůze a jejich zdůvodnění:

### Navrhované usnesení členské schůze k bodu 6. programu členské schůze

**Usnesení:** Členská schůze Zemědělského družstva Partutovice, IČO 00149489, se sídlem Partutovice č.p. 105, PSČ 753 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl DRXXIV, vložka 1055 (dále jen „*družstvo*“), tímto schvaluje zřízení smluvního zástavního práva k nemovitostem ve vlastnictví družstva, které se nacházejí v katastrálním území Partutovice a jsou zapsány pro uvedené katastrální území v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 222 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Hranice, popř. k dalším nemovitostem ve vlastnictví družstva, ve prospěch zástavního věřitele Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ 114 07, IČO 45317054, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1360 (dále jen „*banka*“), za účelem zajištění:

- *dluhů družstva vůči bance specifikovaných ve Smlouvě o zástavě nemovitostí č. 10000638864 do celkové maximální výše budoucího dluhu ze smlouvy o úvěru ve výši 16.000.000,- Kč, dluhů z bezdůvodného obohacení vzniklých do 30.6.2028 do celkové výše 20.000.000,- Kč a dluhů*

*z důvodu náhrady škody a smluvních pokut vzniklých do 30.6.2028 do celkové výše 2.000.000,- Kč; a dále*

- *dalších případných dluhů vůči bance vzniklých na základě případných budoucích úvěrových smluv.*

**Zdůvodnění:** Přijetí navrhovaného usnesení je odůvodněno ustanovením § 659 odst. 1 písm. D) zákona o obchodních korporacích, o přijetí navrhovaného usnesení bude pořízen notářský zápis.

#### **Navrhované usnesení členské schůze k bodu 7. programu členské schůze**

**Usnesení:** Členská schůze vyslechla zprávu o hospodaření a majetku družstva, účetní závěrku a byla seznámena s hospodářským výsledkem družstva dosaženým za rok 2023. O zprávě bude hlasováno v bodu 10. členské schůze.

**Zdůvodnění:** Zpráva hodnotí hospodářskou činnost a výsledek družstva za rok 2023.

#### **Navrhované usnesení členské schůze k bodu 8. programu členské schůze**

**Usnesení:** Členská schůze bere na vědomí Zprávu o jednáních představenstva v průběhu roku 2023.

**Zdůvodnění:** Zpráva hodnotí činnost představenstva družstva

#### **Navrhované usnesení členské schůze k bodu 9. programu členské schůze**

**Usnesení:** Členská schůze bere na vědomí Zprávu kontrolní komise.

**Zdůvodnění:** Zpráva poskytuje obraz kontrolních aktivit kontrolní komise družstva a dává doporučení členské schůzi, jak se postavit k návrhu na schválení účetní závěrky a k návrhu představenstva na řešení hospodářského výsledku družstva za rok 2023.

#### **Navrhované usnesení členské schůze k bodu 10. programu členské schůze**

**Usnesení:** Členská schůze schvaluje zprávu o hospodaření družstva za rok 2023, řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2023 a schvaluje rozdělit vytvořený zisk ve výši 407187,06 Kč následovně:

- *přidělit do Fondu kulturních a sociálních potřeb 57 000,- Kč,*
- *uhradit neuhrazenou ztrátu minulých let ve výši 0 Kč*
- *a přidělit do Rezervního fondu 350 187,06 Kč.*

**Zdůvodnění:** Členská schůze konstatuje, že se tak rozhodla na základě předložených zpráv orgánů družstva a řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2023, kde nebyly shledány žádné nepřesnosti či nedostatky a že účetnictví družstva je vedeno řádně. Kontrolní komise návrh podpořila.

#### **Navrhované usnesení členské schůze k bodu 12. programu členské schůze**

**Usnesení:**

*Členská schůze volí:*

- *....., nar. ...., bytem ....., do funkce člena představenstva Družstva, den vzniku členství v představenstvu Družstva dne 15.4.2024.*
- *....., nar. ...., bytem ....., do funkce člena představenstva Družstva, den vzniku členství v představenstvu Družstva dne 15.4.2024.*
- *....., nar. ...., bytem ....., do funkce člena představenstva Družstva, den vzniku členství v představenstvu Družstva dne 15.4.2024.*
- *....., nar. ...., bytem ....., do funkce člena představenstva Družstva, den vzniku členství v představenstvu Družstva dne 15.4.2024.*
- *....., nar. ...., bytem ....., do funkce člena představenstva Družstva, den vzniku členství v představenstvu Družstva dne 15.4.2024.*

**Zdůvodnění:** S ohledem na uplynutí funkčního období členů představenstva dne 14.4.2024 je členská schůze povinna zvolit nové členy představenstva pro nadcházející funkční období.

### Navrhované usnesení členské schůze k bodu 13. programu členské schůze

#### **Usnesení:**

*Členská schůze volí:*

- ..... , nar. .... , bytem ..... , do funkce člena kontrolní komise Družstva, den vzniku členství v kontrolní komisi Družstva dne 15.4.2024.
- ..... , nar. .... , bytem ..... , do funkce člena kontrolní komise Družstva, den vzniku členství v kontrolní komisi Družstva dne 15.4.2024.
- ..... , nar. .... , bytem ..... , do funkce člena kontrolní komise Družstva, den vzniku členství v kontrolní komisi Družstva dne 15.4.2024.

**Zdůvodnění:** S ohledem na uplynutí funkčního období členů kontrolní komise dne 14.4.2024 je členská schůze povinna zvolit nové členy kontrolní komise pro nadcházející funkční období.

---

## **Organizační pokyny**

Vážení členové Zemědělského družstva Partutovice,

**prezence** účastníků členské schůze proběhne v místě konání členské schůze **15:30 hod.**

Právo účastnit se členské schůze mají zejména členové družstva.

Člen družstva se může členské schůze zúčastnit osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci.

Při prezenci je nutno předložit platný doklad totožnosti a v případě zastupování plnou moc s podpisem zmocnitele. Z plné moci musí být zřejmé vymezení práv zástupce, jakož i to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích (635 odst. 2 ZOK).

Členové družstva a zástupci jsou povinni plné moci a výpisy z obchodního rejstříku ponechat družstvu.

Členovi družstva ani zástupci nepřísluší úhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na členské schůzi.

Formulář plné moci je připojen k pozvánce.

#### **Hlavní údaje řádné účetní závěrky k 31.12.2023 (v tis. Kč):**

Aktiva celkem:	43 105	Pasiva celkem:	43 105
Dlouhod. maj.:	118 550	Vlastní kapitál:	37 680
Oběžná aktiva:	27 921	Cizí zdroje:	4 936
Výsledek hospodaření:	407		

Příloha:

č. 1 - formulář plné moci

č. 2 – Jednací a volební řád Zemědělského družstva Partutovice

č. 3 – kandidátní listina – představenstvo

č. 4 – kandidátní listina – kontrolní komise

V Partutovicích dne 25. března 2024

  
.....  
za představenstvo Zemědělského družstva Partutovice  
Jan Remeš, předseda představenstva

Kandidáti do kontrolní komise Zemědělského  
družstva Partutovice, pro volbu na členské schůzi,  
která se koná 12. dubna 2024 .

Foltas Vít

Hercík Vítězslav

Janíčková Martina

Šindler Petr

Švarc Libor

**Kandidáti do představenstva Zemědělského družstva  
Partutovice, pro volbu na členském schůzi, která se koná  
12. dubna 2024 .**

**Blaha Pavel      Partutovice 109**

**Brhel Zdeněk ml.**

**Hynčica František**

**Kandler Jan      Partutovice 48**

**Liška František**

**Polák Bohuslav**

**Polák Martin**

**Remeš Jan**