

ST E J N O P I S

Strana první  
NZ 350/2014  
N 3/2014

**N o t á ř s k ý z á p i s**

sepsaný JUDr. Josefem Látem, notářem se sídlem v Pardubicích, dne 7.11.2014 (sedmého listopadu roku dva tisíce čtrnáct) v jeho notářské kanceláři v Pardubicích, Zelené Předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1484, na žádost družstva **MILZA zemědělské družstvo**, se sídlem Zaječice 343, PSČ 538 35, identifikační číslo 455 34 039,-----

**o r o z h o d n u t í**  
**náhradní členské schůze družstva,**

konané dne 10.10.2014 (desátého října roku dva tisíce čtrnáct) v zasedací místnosti administrativní budovy v sídle družstva, učiněným pod bodem programu číslo 4., to je: -----

**o „odsouhlasení nových stanov družstva“,**

když o ostatních bodech náhradní členské schůze byl pořízen samostatný zápis družstvem. -----

**I.**

Na žádost družstva shora označeného, jehož **existenci** jsem ověřil obsahem výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka číslo 154, jsem se dne 10.10.2014 (desátého října roku dva tisíce čtrnáct) zúčastnil jednání jeho náhradní členské schůze.-----

**II.**

**Působnost** náhradní členské schůze přijímat rozhodnutí níže uvedeného obsahu jsem ověřil: -----

- a) ze stanov družstva ze dne 6.6.2014, a to článku XIV. Členská schůze, které mně byly předloženy družstvem v rámci přípravy členské schůze jako poslední platné znění, -----
- b) z ustanovení § 656 zákona o obchodních korporacích. -----

**Způsobilost** dnešní náhradní členské schůze přijmout rozhodnutí níže uvedeného obsahu jsem ověřila takto: -----

- a) z pozvánky na náhradní členskou schůzi obsahující firmu a sídlo družstva, místo a dobu zahájení členské schůze, označení, že se svolává členská schůze, program členské schůze a místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem členské schůze, z její přílohy, kterou byl návrh nových stanov družstva ve znění, v jakém jej schvalovala náhradní členská schůze, dále z čestného prohlášení představenstva družstva o tom, že původní členská schůze byla řádně svolána na den 12.9.2014 (dvanáctého září roku dva tisíce čtrnáct), s ohledem na účast pouze 3 (tři) členů družstva, kteří disponují 2.73 % (dvěma celými sedmdesáti třemi setinami procenta) hlasů všech členů družstva nebyla usnášeníschopná a všem členům družstva zapsaným v seznamu byla včas odeslána nebo osobně předána písemná pozvánka včetně textu návrhů usnesení svolané náhradní členské schůze, a dále že byla pozvánka včetně příloh v zákonem předepsané lhůtě zveřejněna na internetových stránkách družstva na adrese [www.milza-zd.cz](http://www.milza-zd.cz), kde byla zveřejněna i v okamžiku konání náhradní členské schůze, -----
- b) z aktuálního seznamu členů družstva předloženého představenstvem družstva, podle něhož ke dni uveřejnění pozvánky na náhradní členskou schůzi a též ke dni konání náhradní členské schůze má družstvo 110 (jedno sto deset) členů, a dle prohlášení představenstva nedošlo od okamžiku rozeslání pozvánek do dne konání náhradní členské schůze k žádné změně v tomto seznamu, -----
- c) ze seznamu přítomných na této náhradní členské schůzi, podle něhož bylo přítomno osobně nebo v zastoupení podle plné moci 18 (osmnáct) členů družstva, -----
- d) z výslovného projevu předsedajícího členské schůze, to je pana Ing. Miloše Nerada, narozeného 22.11.1952, bytem Přelouč, Husova 344, který na základě seznamu přítomných a skutečností zjištěných shora uvedeným způsobem prohlásil, že náhradní členská schůze je v souladu s ustanovením § 648 zákona o obchodních korporacích způsobilá přijímat rozhodnutí, když je přítomno osobně 18 (osmnáct) členů družstva a podle ustanovení § 650 odst. 1 zákona o obchodních korporacích má každý člen jeden hlas. Proti obsahu jeho prohlášení ani proti výkonu hlasovacího práva osobami přítomnými na náhradní členské schůzi nebyl podán žádný protest. -----

Pan Ing. Miloš Nerad, osobní data shora, předsedající dnešní náhradní členské schůze, je osobou mně jménem a příjmením známou, která prokázala další osobní údaje platným úředním průkazem. -----

### III.

Ve smyslu ustanovení § 80b odstavec 1 písmeno k) notářského řádu, na základě shora uvedených zjištění a na základě své přítomnosti při jednání náhradní členské schůze **prohlašuji, že:** -----

a) formality a právní jednání, k nimž bylo družstvo či její orgány povinny před přijetím rozhodnutí, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy a platným zněním stanov, -----

b) náhradní členská schůze přijala tato rozhodnutí: -----

- pod bodem programu číslo 4. rozhodnutí o „odsouhlasení nových stanov družstva“ usnesením tohoto znění: -----

## „S T A N O V Y

### MILZA zemědělské družstvo

#### Článek 1

#### Firma a sídlo družstva

1. Obchodní firma: **MILZA zemědělské družstvo** (dále jen „družstvo“) -----
2. Sídlo družstva: **Zaječice č.p. 343, PSČ 538 35** -----
3. Družstvo je založeno na dobu neurčitou. -----
4. Družstvo je obchodní korporací podle zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. -----
5. Družstvo vzniklo dnem zápisu do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Královém dne 4. Února 1992 pod spisovou značkou Dr 154. -----
6. Společnosti bylo přiděleno identifikační číslo **455 34 039** -----
7. Internetové stránky: **www.milza-zd.cz.** -----

#### Článek 2

#### Předmět činnosti družstva

Předmět činnosti družstva je: -----

1. Zemědělská výroba -----
  - a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků, -----

- b) živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní, -----
- c) produkce chovných a plemenných zvířat, využití jejich genetického materiálu a získávání zárodečných produktů, pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b), -----
- d) výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin, -----
- e) úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby. -----
2. Pronájem nemovitostí. -----
  3. Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jejími soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí. -----
  4. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 - 3 živnostenského zákona. -----

### *Článek 3*

#### **Základní kapitál a fondy družstva**

- 1) Základní kapitál družstva je tvořen souhrnem všech členských vkladů. -----
- 2) Zapisovaný základní kapitál družstva činí 1.000.000,- Kč (slovy: Jedemmiliónkorunčeských).
- 3) Členský vklad činí u fyzické osoby nejméně 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), u právnické osoby nejméně 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých).-----
- 4) V družstvu je zřízen rezervní fond. Družstvo vytváří tento fond ke krytí ztrát a to ve výši 5% (pět procent) z čistého zisku dosaženého v běžném roce. Jeho tvorba a čerpání se řídí příslušnými právními předpisy a rozhodnutím členské schůze. -----
- 5) V družstvu může být zřízen fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP“), který se doplňuje přidělem ze zisku každoročně určeným rozhodnutím členské schůze. Čerpání se provádí na základě zásad schválených členskou schůzí. -----

### *Článek 4*

#### **Vznik členství, základní členský vklad a družstevní podíl**

- 1) Členství v družstvu vzniká dnem rozhodnutím představenstva o přijetí za člena. -----
- 2) Přihláška uchazeče o členství i rozhodnutí představenstva musí mít písemnou formu a musí vždy obsahovat v případě právnické osoby název společnosti, IČ a sídlo společnosti, v případě fyzické osoby pak jméno, příjmení, datum narození a bydliště uchazeče o členství a vymezení jeho družstevního podílu. Přihláška musí obsahovat i firmu a označení družstva, do kterého se uchazeč hlásí. -----
- 3) Členem družstva může být fyzická osoba starší 18 (osmnácti) let nebo právnická osoba, která vloží do družstva členský vklad. Základní členský vklad činí u fyzické osoby nejméně 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), u právnické osoby nejméně 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých). Tento základní členský vklad je současně i vstupním vkladem a musí být splacen nejpozději do doby rozhodnutí představenstva o přijetí nového člena. Členský vklad uchazeč vloží na běžný účet družstva, jehož číslo obdrží na vyžádání od vedení družstva. V případě nesplacení v uvedeném termínu představenstvo o přijetí nového člena nejedná. ----
- 4) Člen družstva se za podmínek podle těchto stanov může podílet na základním kapitálu družstva i dalšími členskými vklady. -----

- 5) Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu. Každý člen může mít pouze jeden družstevní podíl. Nabude-li člen za trvání svého členství v družstvu další podíl, jeho družstevní podíly splývají v jediný družstevní podíl o velikosti vkladu v součtu dílčích podílů. -----
- 6) Družstevní podíl lze převést na jinou osobu, vždy však se souhlasem představenstva družstva a to na základě písemné smlouvy a písemné žádosti obou účastníků. Převod části družstevního podílu je vyloučen. -----
- 7) Převod členství představenstvo nemůže odmítnout, převádí-li se členská práva mezi manželi nebo mezi rodiči a dětmi. -----
- 8) Členství v družstvu je možné také na základě žádosti dědice členských práv a povinností a souhlasu představenstva družstva. Představenstvo družstva členství v družstvu nesmí odmítnout, je-li dědicem manžel, manželka nebo vlastní děti člena družstva. -----
- 9) Podmínkou členství není pracovní vztah člena k družstvu. Vznik nebo zánik pracovního vztahu člena k družstvu nemá vliv na jeho členství. -----

## **Článek 5**

### **Zánik členství**

Členství v družstvu zaniká: -----

- a) Písemnou dohodou, kdy zaniká dnem, na kterém se člen a představenstvo písemně dohodnou.
- b) Vystoupením, kdy členství zaniká po uplynutí 6 (šesti) měsíců od posledního dne měsíce, ve kterém člen představenstvu písemně oznámil, že z družstva vystupuje. -----

Za podmínek stanovených zákonem může z družstva vystoupit každý člen, který na členské schůzi nehlasoval pro změnu stanov. Člen uvede tento důvod pro vystoupení v oznámení o vystoupení, jinak se nejedná o vystoupení pro nesouhlas se změnou stanov. Oznámení o vystoupení musí doručit družstvu do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy bylo usnesení členské schůze o změně stanov přijato, jinak se k němu nepřihlíží. Členství zaniká uplynutím kalendářního měsíce, v němž bylo oznámení doručeno družstvu. -----

- c) Převodem družstevního podílu. -----
- d) Úmrtím člena. -----

- e) Vyloučením, kdy člen může být z družstva vyloučen rozhodnutím představenstva jestliže: -----
  - byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo jeho členovi, -----
  - závažným způsobem nebo opětovně porušuje členské povinnosti, -----
  - jednal k újmě družstva nebo k újmě obchodní korporace, v níž má družstvo podíl, nebo takové jednání umožnil třetí osobě, přičemž za takovou újmu se považuje i skončení nájmu a převzetí pozemků, jež dosud byly v pachtu (resp. v nájmu) družstva nebo této obchodní korporace. -----

Rozhodnutí o vyloučení musí předcházet písemná výstraha, o níž rozhoduje představenstvo. 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 nebo nastalou újmu odstranil. K tomu se poskytne přiměřená lhůta, nejméně však 30 (třicet) dnů. Ustanovení o výstraze se nepoužijí, jestliže porušení členských povinností nebo jiné důvody, pro něž lze člena vyloučit, měly následky, které nelze odstranit.

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

O vyloučení rozhoduje představenstvo. Rozhodnutí o vyloučení musí mít písemnou formu a obsahovat poučení o možnosti podat proti němu námitky. -----

Proti rozhodnutí představenstva má člen právo podat odůvodněné námitky k členské schůzi ve lhůtě 30 (třicet) dnů od doručení oznámení o vyloučení. K námitkám podaným v rozporu s tím se nepřihlíží. Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek může vylučovaná osoba podat ve lhůtě 3 (tři) měsíců ode dne jeho doručení návrh soudu na prohlášení vyloučení za neplatné. -----

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

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

f) Jiným způsobem stanoveným zákonem. -----

### **Článek 6** **Členská práva**

Člen má zejména tato práva: -----

- a) Podílet se v souladu se stanovami na řízení a kontrole činnosti družstva. -----
- b) Volit a být volen do orgánů družstva. -----
- c) Předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, vznášet připomínky a náměty na orgány družstva a být o jejich vyřízení informován. -----
- d) Podílet se na zisku družstva ve výši podle rozhodnutí členské schůze. -----
- e) Podílet se na odprodeji zemědělských výrobků a to za podmínek stanovených představenstvem družstva. -----
- f) Podílet se na odkupu naturálií specifikovaného a konkretizováno zvláštním předpisem, který stanoví ceny komodit, případně omezí množství odebíraných naturálií. -----
- g) Podílet se na přednostním odprodeji základních prostředků a výrobků, které družstvo nepotřebuje a to za podmínek stanovených představenstvem družstva. -----
- h) Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl podle čl. 9. Toto neplatí, zaniklo-li členství vyloučením. -----
- i) Zmocnit jiného člena družstva, aby ho zastupoval na členské schůzi družstva. -----
- j) Domáhat se za družstvo proti členovi orgánu družstva, který porušil povinnost řádného hospodáře, náhrady újmy podle zákona o obchodních korporacích. -----

Právo na plnění, které poskytuje družstvo podle písm e), f), g), h) mají však jen ti členové, kteří plní povinnost podle čl. 7, písm d). -----

### **Článek 7** **Členské povinnosti**

Člen má zejména tyto povinnosti: -----

- a) Dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva. -----
- b) Složit základní členský vklad 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) pro fyzickou osobu nebo 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých) pro právnickou osobu. -----
- c) Upevňovat a rozvíjet družstevní hospodářství, chránit a zvelebovat majetek družstva. -----

- d) Poskytnout družstvu nebo obchodní korporaci, v níž má družstvo podíl, přednostně do pachtu zemědělské pozemky, které vlastní a zajistit trvání tohoto pachtu (resp. dřívějšího nájmu) po celou dobu svého členství a to i pro případ jejich převodu na třetí osobu. Při nesplnění této povinnosti ztrácí člen práva na plnění ze strany družstva podle čl. 6, písm. e), f), g), h). Eventuelně se k této povinnosti zaváže smlouvou o smlouvě budoucí. -----
- e) Podílet se v rámci uhrazovací povinnosti podle rozhodnutí členské schůze na ztrátě družstva do výše svého základního vkladu. -----
- f) Dodržovat zásady spolupráce a slušnosti. -----
- g) Zdržet se všech jednání k újmě nebo proti zájmům družstva nebo obchodní kooperace, v níž má družstvo podíl. -----
- h) Neprodleně oznamovat změny skutečností uváděných v seznamu členů družstva. Dále je povinen v případě, že nežije trvale na adrese trvalého bydliště sdělit doručovací adresu, kam mu bude zasílána korespondence. -----

### **Článek 8** **Seznam členů**

- 1. Družstvo vede seznam členů. -----
- 2. Do seznamu členů družstva se zapisují: -----
  - a) V případě fyzické osoby: jméno a příjmení, datum narození, bydliště, doručovací adresa (pokud je odlišná od adresy trvalého bydliště), den a způsob vzniku, případně zániku členství v družstvu, výše členského vkladu a rozsah splacení. -----
  - b) V případě právnické osoby: název společnosti, IČ, sídlo, den a způsob vzniku, případně zániku členství v družstvu, výše členského vkladu a rozsah splacení. -----

### **Článek 9** **Vypořádací podíl**

- 1) Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nebo jeho dědic nárok na vypořádací podíl. -----
- 2) Vypořádací podíl se stanoví poměrem splaceného členského vkladu k souhrnu splacených členských vkladů všech členů družstva. Tento podíl se násobí výší vlastního kapitálu družstva po odečtení rezervního fondu. Výše vlastního kapitálu družstva se stanovuje z účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. -----
- 3) Družstvo je povinno vypořádat vypořádací podíl nejdéle do 2 (dvou) let od zániku členství. ---
- 4) Vypořádací podíl se uhrazuje z majetku družstva a vypořádává se s ohledem na strukturu majetku družstva přednostně nepeněžním plněním. -----
- 5) Právo na uhrazení vypořádacího podílu se promlčuje ve lhůtě 5 (pěti) let, která počíná běžet prvním dnem po jeho splatnosti podle odst. 3). -----

### **Článek 10** **Orgány družstva**

- Orgány družstva jsou:
- a) členská schůze -----
  - b) představenstvo -----
  - c) kontrolní komise -----

**Článek 11**  
**Členská schůze**

- 1) Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze. -----
- 2) Členská schůze rozhoduje o důležitých záležitostech družstva a její působnost je určena v § 656 – 657 zákona o obchodních korporacích. -----
- 3) Působnost členské schůze je rovněž vymezena § 659/2 zákona o obchodních korporacích a těmito stanovami. Výlučná působnost členské schůze za podmínky pořízení notářského zápisu z této schůze je v těchto případech: -----
  - a) Změna stanov. -----
  - b) Zrušení družstva s likvidací. -----
  - c) Přeměnu družstva. -----
  - d) Schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti. -----
- 4) Do působnosti členské schůze dále spadá volba předsedy představenstva, místopředsedy představenstva, člena představenstva, předsedy kontrolní komise, a dvou členů kontrolní komise. Zároveň členská schůze odsouhlasuje smlouvy o výkonu funkcí výše uvedených funkcionářů. -----
- 5) Členská schůze je schopná se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů majících většinu všech hlasů. Přitom se nepřihlíží k přítomnosti a hlasům členů, kteří nemohou podle §§ 660 – 662 zákona o obchodních korporacích vykonávat hlasovací právo. -----
- 6) Členskou schůzi svolává představenstvo družstva nejméně 15 (patnáct) dní přede dnem jejího konání uveřejněním pozvánky na členskou schůzi na internetových stránkách družstva. Pozvánku současně zašle všem členům družstva poštou na adresu uvedenou v seznamu členů nebo zajistí její osobní předání. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze. -----
- 7) Pozvánka musí obsahovat minimálně: -----
  - firmu a sídlo družstva, -----
  - místo a dobu zahájení členské schůze tak, aby co nejméně omezovaly možnost člena se jí zúčastnit, -----
  - označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze, -----
  - program členské schůze, -----
  - místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým bodům programu, nejsou-li přiloženy k pozvánce, -----
  - má-li dojít ke změně stanov nebo k usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, obsahuje pozvánka v příloze návrh těchto změn nebo návrh usnesení. -----
- 8) Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá původní svolavatel bez zbytečného odkladu náhradní členskou schůzi se stejným programem, a to stejným způsobem jako původně svolanou členskou schůzi a samostatnou pozvánkou. Náhradní členská schůze je schopná se usnášet již bez ohledu na počet přítomných členů. -----
- 9) Při hlasování o
  - a) schválení poskytnutí finanční asistence, -----
  - b) uhrazovací povinnosti, -----
  - c) zrušení družstva s likvidací, -----
  - d) přeměně družstva, -----
  - e) vydání dluhopisů, -----



- má každý člen družstva jeden hlas bez ohledu na splacený členský vklad a dále bez ohledu zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu. Pro platné rozhodnutí členské schůze musí být přítomno více než dvě třetiny družstevníků a ke schválení je zapotřebí hlasování dvoutřetinové většiny hlasů přítomných. -----
- 10) Při hlasování o ostatních záležitostech družstva mimo výše uvedených má člen družstva jeden hlas na každých naplněných 10.000 Kč (deset tisíc korun českých) splaceného členského vkladu a to bez ohledu zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu. Pro platné rozhodnutí členské schůze je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných. -----
- 11) Veškeré hlasování na členské schůzi probíhá jako veřejné. Tajné hlasování není přípustné. -----
- 12) Člen družstva – fyzická osoba, se může nechat na členské schůzi zastupovat jiným členem družstva a to na základě písemné plné moci, kterou předloží při prezenci členské schůze. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena k zastupování na jedné nebo více členských schůzích. Úřední ověření podpisů se nevyžadují. -----
- 13) Člen družstva – právnická osoba, se může nechat na členské schůzi zastupovat fyzickou osobou a to na základě udělené plné moci, podepsané v souladu se způsobem jednání za právnickou osobu a s příložením platného výpisu z obchodního rejstříku ne starším jednoho týdne. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena k zastupování na jedné nebo více členských schůzích. Úřední ověření podpisů se nevyžadují. -----
- 14) Každý člen družstva se může dovolávat neplatnosti usnesení členské schůze podle ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti usnesení spolku pro rozpor s právními předpisy nebo s dobrými mravy. -----
- 15) Představenstvo svolává členskou schůzi min. 1x ročně, vždy nejpozději do 30. 6. běžného kalendářního roku. Členskou schůzi svolá představenstvo vždy, je-li to v zájmu družstva. Představenstvo svolá členskou schůzi vždy, jestliže o to požádala kontrolní komise nebo alespoň 10% (deset procent) členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů. Neučiní-li tak představenstvo bez zbytečného odkladu, může členskou schůzi svolat i jeden nebo někteří členové představenstva nebo kontrolní komise, jinak i osoba zmocněná k tomuto svolání všemi členy, kteří o její svolání požádali. -----
- 16) Na žádost členů oprávněných požadovat svolání členské schůze podle odst. 13) zařadí představenstvo jimi určenou záležitost na pořad členské schůze, jestliže tato žádost byla představenstvu doručena před odesláním pozvánky na členskou schůzi. Je-li žádost doručena později, informuje o ní členy družstva na svolané členské schůzi a svolá novou členskou schůzi s doplněnou pozvánkou. -----

## **Článek 12**

### ***Představenstvo***

- 1) Představenstvo je statutárním orgánem družstva. -----
- 2) Představenstvo je volený kolektivní orgán, který má 3 členy. Předsedu a místopředsedu představenstva volí členská schůze. -----
- 3) Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu. Členové představenstva jsou voleni členskou schůzí. -----
- 4) Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. -----

- 5) Právní jednání za družstvo činí vždy dva členové představenstva bez ohledu na funkci v představenstvu, kteří k písemnosti obsahující právní jednání připojí své podpisy a tyto doplní razítkem družstva nebo uvedením (vepsáním) názvu a adresy družstva. -----
- 6) Představenstvo se schází podle potřeby. Jednání svolává předseda představenstva buď písemně (dopisem nebo e-mailem) nebo ústně (osobně nebo telefonicky). Zároveň o tomto jednání představenstva informuje stejným způsobem pověřeného člena kontrolní komise. -----
- 7) Představenstvo se musí sejít do 10 (deseti) dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. -----
- 8) Představenstvo zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení členské schůze a je jí za svou činnost odpovědné s výjimkou je-li toto usnesení v rozporu s právními předpisy. -----
- 9) Představenstvo rozhoduje o nakládání s majetkem družstva a o účasti v obchodních společnostech. -----
- 10) Klesne-li počet členů v průběhu volebního období, avšak tak, že neklesl pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradního člena do příští členské schůze. -----
- 11) Představenstvo může zřídit funkci vedoucího technika družstva, které obsazuje svým jmenováním a stanovením rozsahu pravomocí a odpovědností. -----

### Článek 13

#### **Kontrolní komise**

- 1) Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat stížnosti jeho členů. Kontrolní komise je nezávislá na všech ostatních orgánech družstva a za svou činnost odpovídá pouze členské schůzi. -----
- 2) Kontrolní komise má 3 členy, předsedu kontrolní komise a její členy volí členská schůze. Kontrolní komisi svolává k jejímu jednání předseda podle potřeby. -----
- 3) Kontrolní komise dává písemné stanovisko ke každé roční účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva a k návrhu na rozhodnutí o uhrazovací povinnosti členů. -----
- 4) Kontrolní komise upozorňuje na zjištěné nedostatky představenstvo popř. jiné orgány družstva a vyžaduje zjednání nápravy. -----
- 5) Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat si u představenstva jakékoliv informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů. -----
- 6) Členové kontrolní komise mají právo se zúčastňovat všech jednání představenstva. O každém jednání musí představenstvo kontrolní komisi předem informovat. -----

### Článek 14

#### **Společná ustanovení o volených orgánech družstva**

- 1) Každému členovi představenstva a kontrolní komise náleží jeden hlas. Hlasuje se veřejně o všech otázkách, pokud se nedohodnou jinak. Pro platné rozhodnutí je potřebná nadpoloviční většina přítomných hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. -----
- 2) Představenstvo a kontrolní komise jsou usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech hlasů. -----

- 3) Funkční období členů orgánů je tříleté (3 roky). Funkční období končí všem jeho členům stejně. Končí-li funkční období, musí být členská schůze k volbě nových orgánů svolána tak, aby se konala před skončením dosavadního funkčního období. -----
- 4) Členové orgánů družstva mohou být voleni opětovně bez omezení. -----
- 5) Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou neslučitelné. -----
- 6) Na členy představenstva a kontrolní komise se vztahuje zákaz konkurence podle § 710 zákona o obchodních korporacích. -----
- 7) Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva. -----
- 8) Člen družstva, který byl do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit, je však povinen to písemně prokazatelně oznámit orgánu, jehož je členem. Jeho funkce končí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán, na žádost odstupujícího, jiný okamžik zániku funkce. -----

#### **Článek 15** **Hospodaření družstva**

- 1) Družstvo hospodaří podle obecně platných pravidel hospodaření doplněných o případná další pravidla, která schválí členská schůze. -----
- 2) Za každý rok je družstvo povinno sestavit účetní uzávěrku a spolu s ní představenstvo navrhne i způsob rozdělení a užití zisku, popřípadě způsob úhrady ztráty. -----
- 3) Všichni členové mají právo nahlížet do účetní uzávěrky a do návrhu na užití a rozdělení zisku předtím, než je to zařazeno na pořad jednání členské schůze. -----
- 4) Pro členskou schůzi, na které je projednávána účetní závěrka představenstvo pravidelně vypracovává zprávu o hospodaření družstva, jejímž obsahem je přehled činnosti družstva v uplynulém roce a předpoklad pro rok následující. -----

#### **Článek 16** **Informace o činnosti družstva**

Družstvo má zřízené internetové stránky – [www.milza-zd.cz](http://www.milza-zd.cz). Jejich prostřednictvím jsou členům poskytovány veškeré informace určené zákonem nebo stanovami a informace o rozhodnutí orgánů družstva týkajících se práv a povinností členů družstva, případně i další informace dle zvážení orgánů družstva. -----

#### **Článek 17** **Přechodná a závěrečná ustanovení**

- 1) V ustanoveních, které neřeší tyto stanovy, se družstvo řídí zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. v platném znění a občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění. -----
- 2) Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí družstva dne 10.10.2014. -----

- c) pro přijetí rozhodnutí dnešní náhradní členské schůze je stanoven **rozhodný počet hlasů** takto: -----  
- pro rozhodnutí o změně stanov je dle § 645 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných hlasů členů, to je alespoň 10 (deseti) hlasů, -----
- d) pro rozhodnutí o změně stanov **bylo odevzdáno 18** (osmnáct) hlasů, to je 100% (jedno sto procenta) přítomných hlasů členů družstva, -----
- e) **výsledek hlasování** byl zjištěn mnou a současně zvoleným skrutátorem, který výsledky hlasování neprodleně sdělil předsedajícímu náhradní členské schůze, vizuálním sečtením, když hlasování bylo provedeno aklamací. -----

#### IV.

Tímto notářským zápisem **osvědčuji** ve smyslu ustanovení § 80a odstavec 2 notářského řádu:-----

- a) existenci právních jednání a formalit v souladu s obsahem článku II. a se svým prohlášením obsaženým v článku III. pod písmeny a), c), d) a e), -----
- b) přijetí rozhodnutí členské schůze družstva ve znění citovaném v článku III. pod písmenem b), jehož obsah je v souladu s právními předpisy a se stanovami družstva. -----

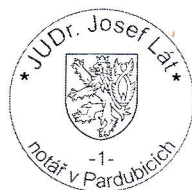
#### V.

- Nedílnou součástí tohoto notářského zápisu jsou: -----  
- jako příloha číslo jedna pozvánka na členskou schůzi, -----  
- jako příloha číslo dva prezenční listina. -----

Dva stejnopisy tohoto notářského zápisu budou vydány družstvu družstva **MILZA zemědělské družstvo**, se sídlem Zaječice 343, PSČ 538 35, identifikační číslo 455 34 039. ----

O tom byl tento notářský zápis shora uvedeného dne sepsán, předsedajícím náhradní členské schůze, panem Ing. Milošem Neradem přečten, jím bez výhrad schválen a podepsán. ---

Ing. Miloš Nerad v.r.



L.S. notář: Josef Lát v.r.