

Z Á P I S

z náhradní členské schůze

Milza zemědělské družstvo, se sídlem Zaječice 343, IČ 455 34 039

Datum konání: 10. 10. 2014 v 9.³⁰ hod.

Místo konání: zasedací místnost v sídle družstva

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení jednacího řádu
3. Volba orgánů členské schůze (předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu, skrutátor)
4. Odsouhlasení nových Stanov družstva
5. Odvolání a volba členů představenstva a členů kontrolní komise
6. Schválení smluv o výkonu funkce ve statutárních orgánech družstva
7. Odsouhlasení přípravy likvidace a vlastní likvidace společnosti MILZA Zaječice s.r.o.
8. Odsouhlasení dílčího uspokojení restitučních nároků
9. Závěr

1. Zahájení

Místopředseda představenstva pan Dušan Hrdlička zahájil jednání náhradní členské schůze Milza zemědělské družstvo a přivítal přítomné družstevníky. Zároveň přivítal i notáře JUDr. Láta, který ověří průběh členské schůze.

Pozvánka na náhradní členskou schůzi je přílohou č. 1 tohoto zápisu, zároveň byla pozvánka zveřejněna na internetových stránkách družstva.

Konstatoval, že je přítomno 18 družstevníků, což je 16,36% z celkového počtu 110 družstevníků, přítomní družstevníci disponují hlasovacími právy v celkovém množství 681 hlasů, což je 61,35% z celkového počtu.

Prezenční listina je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

2. Schválení jednacího řádu

Stručně seznámil přítomné družstevníky s návrhem jednacího řádu, který je v písemné formě k dispozici, zároveň byl jednací řád zveřejněn na internetových stránkách družstva a nechal o něm hlasovat.

Jednací řád je přílohou č. 3 tohoto zápisu

Výsledek hlasování o jednacím řádu:

Pro – 18 Zdržel se – 0 Proti – 0

Závěr: Jednací řád byl schválen 100 % přítomných družstevníků.

3. Volba orgánů náhradní členské schůze

Pan Hrdlička seznámil přítomné s návrhem představenstva pro volbu orgánů ČS a to následovně:

předseda: Ing. Miloš Neraď
zapisovatel: Ing. Karel Velechovský
ověř. zápisu: Mgr. Radana Velechovská, Ing. Václav Balihar
skrutátoři: paní Olga Dvořáková

Poté vznesl dotaz, zda má někdo jiné návrhy. Nikdo jiný návrh nevznesl, a proto nechal jednotlivě hlasovat.

Výsledek hlasování o výše uvedeném složení orgánů členské schůze:

předseda: Ing. Miloš Neraď
Pro – 18 Zdržel se – 0 Proti – 0

zapisovatel: Ing. Karel Velechovský
Pro – 18 Zdržel se – 0 Proti – 0

ověř. zápisu: Mgr. Radana Velechovská
Pro – 18 Zdržel se – 0 Proti – 0

ověř. zápisu: Ing. Václav Balihar
Pro – 18 Zdržel se – 0 Proti – 0

skrutátoři: paní Olga Dvořáková
Pro – 18 Zdržel se – 0 Proti – 0

Závěr: *Orgány náhradní členské schůze byly zvoleny všemi hlasy.*

4. Odsouhlasení nových Stanov družstva

Ing. Neraď stručně seznámil s novými stanovami družstva. Nové stanovy jsou v tištěné podobě k dispozici, dále byly zveřejněny na internetových stránkách družstva a v tištěné podobě také zaslány všem členům družstva společně s pozvánkou. Následně vyzval přítomné, zda mají nějaké připomínky nebo protinávrhy k předloženému znění stanov. Vzhledem k tomu, že žádné protinávrhy ani připomínky nebyly vzneseny, nechal o Stanovách hlasovat.

Stanovy jsou přílohou č. 4 tohoto zápisu

Výsledek hlasování o schválení Stanov společnosti:
Pro – 18 Zdržel se – 0 Proti – 0

Závěr: *Náhradní členská schůze schválila nové znění Stanov družstva všemi hlasy*

Vzhledem ke schválení nových Stanov družstva bude následně náhradní členská schůze již jednat podle těchto Stanov.

5. Odvolání a volba členů představenstva a členů kontrolní komise

Ing. Nerad přednesl návrh, aby členská schůze odvolala z představenstva družstva paní Olgu Dvořákovou, pana Dušana Hrdličku a pana Ing. Miloše Nerada, a to ve všech případech z titulu blížícího se konce jejich funkčních období, resp. z titulu sjednocení funkčního období jednotlivých členů představenstva družstva.

Vzhledem k tomu, že nebyly žádné jiné návrhy, dal předsedající o návrzích představenstva hlasovat.

Výsledek hlasování odvolání jmenovaných:

Odvolání paní Olgy Dvořákové:

Pro – 681 Zdržel se – 0 Proti – 0

Odvolání pana Dušana Hrdličky:

Pro – 681 Zdržel se – 0 Proti – 0

Odvolání pana Ing. Miloše Nerada:

Pro – 681 Zdržel se – 0 Proti – 0

Závěr : Náhradní členská schůze odvolala paní Olgu Dvořákovou, pana Dušana Hrdličku a pana Ing. Miloše Nerada z představenstva družstva.

Následně ing. Nerad seznámil přítomné s návrhem na složení představenstva družstva. Jako členka představenstva je navržena paní Olga Dvořáková, nar. 31.10.1976, r.č. 766031/3133, bytem Bítovany 164, PSČ 535 51; jako místopředseda představenstva je navržen pan Dušan Hrdlička, nar. 28.2.1963, r.č. 630228/1183 , bytem Hrochův Týnec, Sídliště 275, PSČ 538 62; jako předseda představenstva je navržen Ing. Miloš Nerad, nar. 22.11.1952, r.č. 521122/204, bytem Přelouč, Husova 344, PSČ 535 01. Dále byla členská schůze seznámena se skutečností, že pan Dušan Hrdlička je členem představenstva společnosti Statek Uhřínov a.s., který má obdobný předmět činnosti. Na dotaz, zda má někdo k tomuto připomínku nebo výhradu, se nikdo nepřihlásil.

Na dotaz, zda má někdo z přítomných členů družstva připomínky k tomuto přednesenému návrhu, nebyly žádné připomínky, ani protinávry. Následně nechal jednotlivě hlasovat o volbě jednotlivých funkcionářů.

Výsledek hlasování o volbě jmenovaných:

Volba paní Olgy Dvořákové:

Pro – 681 Zdržel se – 0 Pro – 0

Závěr : Náhradní členská schůze zvolila paní Olgu Dvořákovou členkou představenstva družstva

Volba pana Dušana Hrdličky:

Pro – 681 Zdržel se – 0 Pro – 0

Závěr : Náhradní členská schůze zvolila pana Dušana Hrdličku místopředsedou představenstva družstva

Volba Ing. Miloše Nerada:

Pro – 681 Zdržel se – 0 Pro – 0

Závěr : Náhradní členská schůze zvolila Ing. Miloše Nerada předsedou představenstva družstva

Ing. Nerad přednesl návrh, aby členská schůze odvolala paní Marii Dvořákovou, Ing. Karla Velechovského a Ing. Václava Balihara z kontrolní komise družstva, a to ve všech případech z titulu blížícího se konce jejich funkčních období, resp. z titulu sjednocení funkčního období jednotlivých členů kontrolní komise.

Vzhledem k tomu, že nebyly žádné jiné návrhy, dal předsedající o návrhu představenstva hlasovat.

Výsledek hlasování odvolání jmenovaných:

Odvolání paní Marie Dvořákové:

Pro – 681 Zdržel se – 0 Pro – 0

Odvolání pana Ing. Karla Velechovského:

Pro – 681 Zdržel se – 0 Pro – 0

Odvolání pana Ing. Václava Balihara:

Pro – 681 Zdržel se – 0 Pro – 0

Závěr : ***Náhradní členská schůze odvolala paní Marii Dvořákovou, pana Ing. Karla Velechovského a pana Ing. Václava Balihara z kontrolní komise družstva.***

Následně ing. Nerad seznámil přítomné s návrhem na složení kontrolní komise družstva. Jako předsedkyně kontrolní komise je navrhována paní Marie Dvořáková, nar. 5.5.1946, r.č. 465505/015; bytem Bítovany 20, PSČ 538 51; členem kontrolní komise je dále navrhován Ing. Karel Velechovský, nar. 27.5.1976, r.č. 760527/0904, bytem Pardubice, Arnošta z Pardubic 2613, PSČ 530 02; a dalším členem kontrolní komise je navrhován Ing. Václav Balihar, nar. 31.3.1954, r.č. 540331/0374, bytem Pardubice, kpt. Bartoše 332, Polabiny, PSČ 530 09. Dále byla členská schůze seznámena se skutečností, že Ing. Karel Velechovský je zároveň členem představenstva společnosti Statek Uhřínov a.s., který má obdobný předmět činnosti a Ing. Václav Balihar je členem dozorčí rady stejné společnosti. Na dotaz, zda má někdo ke členství ve statutárních orgánech Statku Uhřínov a.s. jmenovaných připomínku nebo výhradu, se nikdo nepřihlásil.

Na dotaz, zda má někdo z přítomných členů družstva připomínky k tomuto přednesenému návrhu, nebyly žádné připomínky, ani protinávrhy. Následně předsedající nechal jednotlivě hlasovat o volbě funkcionářů kontrolní komise.

Výsledek hlasování o volbě jmenovaných:

Volba paní Marie Dvořákové:

Pro – 681 Zdržel se – 0 Proti – 0

Závěr : ***Náhradní členská schůze zvolila paní Marii Dvořákovou předsedkyní kontrolní komise družstva.***

Volba Ing. Karla Velechovského:

Pro – 681 Zdržel se – 0 Proti – 0

Závěr : ***Náhradní členská schůze zvolila Ing. Karla Velechovského členem kontrolní komise družstva.***

Volba Ing. Václava Balihara:

Pro – 681 Zdržel se – 0 Proti – 0

Závěr : ***Náhradní členská schůze zvolila Ing. Václava Balihara členem kontrolní komise družstva.***

6. Schválení smluv o výkonu funkce ve statutárních orgánech družstva

Ing. Nerad přednesl návrh představenstva členské schůzi, aby odsouhlasila předložené znění smluv o výkonu funkce jednotlivých členů statutárního orgánu společnosti. Předmětná smlouva byla dána všem družstevníkům k dispozici s předstihem spolu s pozvánkou.

Na dotaz, zda má někdo z přítomných družstevníků připomínky k těmto smlouvám, nebyly žádné připomínky, ani protinávry, a proto předsedající členské schůze nechal hlasovat.

Výsledky hlasování o jednotlivých smlouvách o výkonu funkce:

Smlouva o výkonu funkce pro členku představenstva paní Olgu Dvořákovou

Pro – 681 Zdržel se – 0 Proti – 0

Smlouva o výkonu funkce pro místopředsedu představenstva pana Dušana Hrdličku

Pro – 681 Zdržel se – 0 Proti – 0

Smlouva o výkonu funkce pro předsedu představenstva Ing. Miloše Nerada

Pro – 681 Zdržel se – 0 Proti – 0

Smlouva o výkonu funkce pro předsedkyni kontrolní komise paní Marii Dvořákovou

Pro – 681 Zdržel se – 0 Proti – 0

Smlouva o výkonu funkce pro člena kontrolní komise Ing. Václava Balihara -

Pro – 681 Zdržel se – 0 Proti – 0

Smlouva o výkonu funkce pro člena kontrolní komise Ing. Karla Velechovského

Pro – 681 Zdržel se – 0 Proti – 0

Závěr: *Náhradní řádná členská schůze schválila předložené jednotlivé návrhy Smluv o výkonu funkce v představenstvu, resp. funkce v kontrolní komisi společnosti.*

7. Odsouhlasení přípravy likvidace a vlastní likvidace společnosti MILZA Zaječice s.r.o.

Ing. Nerad seznámil přítomné s návrhem představenstva připravit likvidaci dceřiné společnosti MILZA Zaječice s.r.o., která byla založena v roce 1995. Konstatoval, že její smysl již pominul a že přestala plnit funkci, pro kterou byla založena a do budoucna ani takovou funkci plnit nechce. Z tohoto důvodu představenstvo navrhuje, aby bylo přistoupeno k přípravě likvidace a po dokončení přípravy bylo přistoupeno k vlastní likvidaci společnosti.

Na dotaz, zda má někdo z přítomných družstevníků připomínky k těmto smlouvám, nebyly žádné připomínky, ani protinávry, a proto předsedající členské schůze nechal hlasovat.

Výsledky hlasování o odsouhlasení přípravy likvidace a vlastní likvidace společnosti MILZA Zaječice s.r.o.:

Pro – 681 Zdržel se – 0 Proti – 0

Závěr: *Náhradní řádná členská schůze ukládá představenstvu připravit pro vstup do likvidace společnost MILZA Zaječice s.r.o. a návazně zajistit tuto likvidaci v souladu s právními předpisy.*

8. Odsouhlasení dílčího uspokojení restitučních nároků

Ing. Nerad seznámil přítomné se současným stavem vyrovnání se s restitučními nároky oprávněných. Konstatoval, že s drtivou většinou restituentů se podařilo dohodnout podpis nových smluv, tak jak to bylo odsouhlaseno na členské schůzi dne 26. 10. 2012. Vzhledem ke skutečnosti, že cca 15% restituentů má

pohledávku nižší než 2 000 Kč a 1/4 restituentů má pohledávku nepřevyšující částku 5 000 Kč, přičemž nároky na administrativu i u takovýchto nároků jsou stejné jako u vyšších restitučních nároků, představenstvo navrhuje, aby členská schůze schválila možnost, dílčího uspokojení restitučních nároků, a to prioritně tak, aby byl snižován počet jednotlivých restituentů, samozřejmě při zachování splátek ostatním restituentům a za předpokladu dostatku finančních prostředků. Cílem tohoto návrhu je snížení nákladů na vyřizování restitučních nároků a snížení administrativy.

Na dotaz, zda má někdo z přítomných družstevníků připomínky k tomuto návrhu, nebyly žádné připomínky, ani protinávry, a proto předsedající členské schůze nechal hlasovat.

Výsledky hlasování o schválení případné možnosti dílčího uspokojení restitučních nároků, a to prioritně tak, aby byl snižován počet jednotlivých restituentů.

Pro – 681 Zdržel se – 0 Proti – 0

Závěr: *Náhradní řádná členská schůze ukládá představenstvu realizovat případnou možnost dílčího uspokojení restitučních nároků a to prioritně tak, aby byl snižován počet jednotlivých restituentů.*

9. Závěr

Ing. Nerad poděkoval přítomným za účast a jednání náhradní členské schůze ukončil v 10.20 hod.

V Zaječicích 10. 10. 2014

Zapsal: Ing. Karel Velechovský

Zápis ověřil: Mgr. Radana Velechovská

Ing. Václav Balihar

Ing. Miloš Nerad

předseda náhradní členské schůze

Přílohy:

1. Pozvánka na náhradní členskou schůzi 10. 10. 2014
2. Prezenční listina
3. Jednací řád
4. Stanovy MILZA zemědělské družstvo, Zaječice

MILZA
Zemědělské družstvo
538 35 ZAJEČICE 343
DIČ: CZ45534039
Tel.: 469 665 361