

Z Á P I S

z náhradní členské schůze

MILZA zemědělské družstvo, se sídlem Zaječice 343

Datum konání: 30. 9. 2019 v 9.00 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, skrutátoři)
4. Zpráva o výsledcích hospodaření a stav majetku družstva za rok 2018
5. Zpráva kontrolní komise družstva
6. Účetní závěrka za rok 2018 a její schválení, vč. schválení návrhu na rozdělení zisku
7. Odvolání a volba představenstva a kontrolní komise družstva
8. Schválení smluv o výkonu funkce ve statutárních orgánech družstva
9. Závěr

1. Zahájení

Předseda představenstva Dušan Hrdlička zahájil v 10,00 hod jednání náhradní členské schůze Milza zemědělské družstvo a přivítal přítomné.

Pozvánka na náhradní členskou schůzi je přílohou č. 1 tohoto zápisu

Konstatoval, že je přítomno 13 družstevníků, což je 110,56 % z celkového počtu 123 družstevníků, Přítomní družstevníci disponují hlasovacími právy v celkovém množství 597 hlasů, což je 54,12 % 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 a mechal o něm hlasovat.

Jednací řád je přílohou č. 3 tohoto zápisu

Výsledek hlasování o Jednacím řádu:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 19

Závěr: Jednací řád byl schválen 100 % přítomných družstevníků.

3. Volba orgánů náhradní členské schůze

Pan Dušan Hrdlička seznámil přítomné s návrhem představenstva na předsedajícího náhradní ČS a to Ing. Miloše Nerada

Následně mechal hlasovat.

Výsledek hlasování o předsedajícím členské schůze:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 13

Ing. Nerad zvolen jednomyslně

Poté předal slovo předsedovi členské schůze Ing. Miloši Neradovi, ten seznámil přítomné s návrhem představenstva na obsazení orgánů členské schůze a to:

zapisovatel: Mgr. Radana Velechovská

ověř. zápisu : Ing. Karel Velechovský, Ing. Václav Balihar

skrutátoři: paní Jana Nováková

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

zapisovatel: Mgr. Radana Velechovská

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 13

ověř. zápisu: Ing. Václav Balihar, Ing. Karel Velechovský

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 13

skrutátoři: Jana Nováková

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 13

Závěr: Orgány náhradní členské schůze byly zvoleny všemi hlasy.

4. Zpráva o výsledcích hospodaření a stavu majetku družstva za rok 2018

Pan Dušan Hrdlička přednesl Zprávu představenstva za rok 2018

Zpráva je přílohou č. 4 tohoto zápisu

5. Zpráva kontrolní komise družstva

Paní Jana Nováková, členka kontrolní komise, přednesla zprávu kontrolní komise za rok 2018.

Zpráva je přílohou č. 5 tohoto zápisu

6. Účetní závěrka za rok 2018 a její schválení

Ing. Nerad seznámil přítomné s účetní závěrkou a návrhem představenstva na úhradu ztráty.

Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, vč. Přílohy je přílohou č. 6 tohoto zápisu.

Představenstvo družstva navrhuje náhradní členské schůzi, aby schválila účetní závěrku roku 2018 s tím, že schvaluje roční účetní závěrku za rok 2018 s konečným výsledkem hospodaření za účetní jednotku ve výši plus 203 437,29 Kč a schvaluje tento docílený zisk zaúčtovat následně: 203.437,29 Kč - snížit ztrátu

z výnosů minulých období

a dále zaúčtovat jiný hospodářský výsledek minulých let ve výši minus 6.539.961,25 Kč na účet neuhrazených ztrát minulých let.

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

Výsledek hlasování o schválení roční účetní závěrky za rok 2018 (hlasování velikostí majetkového podílu družstevníků):

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 597

Závěr:

Členská schůze schválila roční účetní závěrku za rok 2018 s konečným výsledkem hospodaření za účetní jednotku ve výši plus 203. 437,29 Kč a schválila tento zisk zaúčtovat následně:

203. 437,29 Kč - snížit ztrátu z výnosů minulých období

a dále zaúčtovat jiný hospodářský výsledek minulých let ve výši minus 6. 539.961,25 Kč na účet neuhrazených ztrát minulých let.

7. Odvolání a volba představenstva a kontrolní komise družstva

Ing. Nerad seznámil přítomné, že představenstvo nenavrhuje žádnou změnu v orgánech družstva a ani žádný z družstevníků takovouto změnu nenavrhli.

Předsedající konstatoval, že vzhledem ke skutečnosti, že nejsou žádné návrhy, pokračuje se dalším bodem

8. Schválení smluv o výkonu funkce ve statutárních orgánech družstva

Předsedající valné hromady konstatoval, že nejsou žádné změny v orgánech družstva a proto se neschvalují ani nové smlouvy o výkonu funkce

9. Závěr

Ing. Nerad poděkoval přítomným za účast a jednání náhradní členské schůze ukončil v 9,35 hod.

V Zaječicích 30. 9. 2019

Zapsal: Mgr. Radana Velechovská

Zápis ověřil: Ing. Václav Balíhar

Ing. Karel Velechovský

MILZA
Zemědělské družstvo
538 35 ZAJEČICE 343
DIČ: CZ000002019
TEL: 0042 735 561

Ing. Miloš Nerad

předseda náhradní členské schůze

Přílohy:

1. Pozvánka na náhradní členskou schůzi 30. 9. 2019
2. Prezenční listina
3. Jednací řád
4. Zpráva o výsledcích hospodaření a stavu majetku družstva za rok 2018
5. Zpráva kontrolní komise
6. Rozvaha a výsledovka za rok 2018, vč. přílohy