

Z Á P I S
z náhradní členské schůze
Milza zemědělské družstvo, se sídlem Zaječice 343

Datum konání: 8. 6. 2012 v 9.³⁰ hod.

Místo konání: Kulturní dům v Zaječicích

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení jednacího řádu
3. Volba orgánů náhradní členské schůze (předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu, skrutátoři)
4. Návrh na odprodej, resp. výměnu nemovitého majetku družstva a jeho odsouhlasení
5. Odsouhlasení použití zástav věřitelům
6. Zpráva o výsledcích hospodaření a stav majetku družstva za rok 2011.
7. Zpráva kontrolní komise družstva
8. Účetní závěrka za rok 2011 a její schválení, vč. schválení návrhu na rozdělení zisku
9. Závěr

1. Zahájení

Místopředseda představenstva pan Dušan Hrdlička zahájil 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 32 družstevníků, což je 29 % z celkového počtu 110 družstevníků. Přítomní družstevníci disponují hlasovacími právy v celkovém množství 680 hlasů, což je 69,3 % z celkového počtu, vyjádřeno finančně jsou na náhradní členské schůzi přítomní družstevníci s majetkovým podílem ve výši 7 032 503 Kč.

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 nechal o něm hlasovat.

Jednací řád je přílohou č. 3 tohoto zápisu

Výsledek hlasování o Jednacím řádu:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 32

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: paní Olga Dvořáková
ověř. zápisu: Mgr. Radana Velechovská, JUDr. František Matoušek
skrutátoři: paní Marie 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
Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 32

zapisovatel: paní Olga Dvořáková
Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 32

ověř. zápisu: Mgr. Radana Velechovská, JUDr. František Matoušek
Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 32

skrutátoři: paní Marie Dvořáková
Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 32

Závěr: Orgány náhradní členské schůze byly zvoleny všemi hlasy.

4. Návrh na odprodej, resp. výměnu nemovitého majetku družstva a jeho odsouhlasení

Ing. Neraď seznámil přítomné s návrhem představenstva jednak na případnou směnu nemovitostí s ing. Daškovou a jednak s odprodejem nemovitostí, které družstvo nevyužije v k.u. Bítovany. Po seznámení s první částí návrhu představenstva (směna s ing. Daškovou) vyzval k případným dotazům. Pan Čeněk Bureš vznesl dotaz ohledně pozemku pod „dílnami“, které jsou ve vlastnictví ITB Group s.r.o. Pardubice. Ing. Neraď odpověděl, že tyto pozemky sice nebude v nejbližší době vlastnit družstvo, protože jsou důležitější výdaje, ale ITB Group s.r.o. je družstevník s největším podílem, takže je i v jeho zájmu, aby budovy byly ve vlastnictví spřízněných společností. Navíc má družstvo s ITB Group s.r.o. Pardubice podepsanou dlouhodobou smlouvu o pronájmu. Další dotazy nebo připomínky k této první části nebyly. Dále ing. Neraď seznámil přítomné s druhou částí návrhu a to s návrhem odprodeje nemovitostí v k.u. Bítovany. K této druhé části nebyly žádné dotazy a ni připomínky.

Návrh je přiložen jako příloha č. 4.

Nikdo jiný návrh nevznesl a proto nechal předsedající hlasovat o předloženém návrhu.

Výsledek hlasování o odprodeji, resp. směně nemovitého majetku družstva :

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 32

Závěr: Návrh představenstva byl schválen 100 % přítomných družstevníků

5. Odsouhlasení použití zástav věřitelům

Ing. Neraď seznámil přítomné s návrhem představenstva na poskytnutí případné zástavy movitého, případně nemovitého majetku družstva jako jistění peněžních půjček poskytnutých družstvu v minulých letech, s tím, že splatnost těchto půjček bude prodloužena na delší období. Po seznámení vyzval k případným dotazům. Dotaz vnesl pan ing. František Sotona a to v tom smyslu, zda všichni věřitelé by dostali stejné podmínky pro své půjčky. Ing. Neraď odpověděl, že ano, ovšem s tou podmínkou, že by se vždy jednalo o půjčky tzv. „peněz v hotovosti“.

Dotaz jménem přítomné členky družstva Maryčky Koupilové vnesla její dcera, která ji na členské schůzi doprovázela, jednalo se o dotaz ohledně totožnosti věřitelů a výše půjček. Ing. Neraď odkázal na přílohu k účetní závěrce, kde tyto věřitelé jsou uvedeni, přesto jmenoval rodinu Velechovských, pana Hrdličku, společnost T-String Pardubice a.s., ITB Group s.r.o. Pardubice a ITEAD a.s. Pardubice. Odpověď doplnil pan Hrdlička a to tak, že uvedl celkovou výši půjček a stručně vysvětlil důvody jejich vzniku. Druhý dotaz jménem přítomné členky družstva Maryčky Koupilové vnesla opět její dcera, která ji na členské schůzi doprovázela, dotaz zněl zda si věřitelé jsou vědomi, že případné stroje, použité jako zástava stárnou a proto ztrácejí hodnotu. Ing. Neraď odpověděl, že tohoto si jsou věřitelé vědomi. Obdobně došlo k dotazu na splatnost předmětných půjček. Ing. Neraď odpověděl, že půjčky podle smluv jsou splatné částečně na konci tohoto roku a částečně na konci roku 2013 a je tudíž pro družstvo výhodné dohodnout pozdější splatnost těchto půjček i za cenu zástav a to především vzhledem k tomu, že v roce 2013 se družstvo musí vyrovnat s restituenty podle dříve uzavřených smluv.

Další dotazy nebyly a nikdo jiný návrh nevznesl, proto nechal hlasovat o předloženém návrhu.

Návrh je přiložen jako příloha č. 5.

Výsledek hlasování o poskytnutí zástav věřitelům družstva :

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 32

Závěr: Návrh představenstva byl schválen 100 % přítomných družstevníků

6. Zpráva o výsledcích hospodaření a stavu majetku družstva za rok 2011.

Ing. Neraď přednesl Zprávu představenstva za rok 2011 a hlavní úkoly na rok 2012.

Zpráva je přílohou č. 6 tohoto zápisu

7. Zpráva kontrolní komise družstva

Ing. Víšek, předseda kontrolní komise, přednesl zprávu za rok 2011.

Zpráva je přílohou č. 7 tohoto zápisu

8. Účetní závěrka za rok 2011 a její schválení

Ing. Neraď seznámil přítomné s účetní závěrkou a návrhem představenstva na rozdělení zisku.

Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, vě. Přílohy je přílohou č. 8 tohoto zápisu.

Návrh na rozdělení zisku je přílohou č. 9 tohoto zápisu

