

Z Á P I S

z náhradní členské schůze

MILZA zemědělské družstvo, se sídlem Zaječice 343

Datum konání: 24. 9. 2020 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 2020
5. Zpráva kontrolní komise družstva
6. Účetní závěrka za rok 2020 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 9,00 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 10,74 %** z celkového počtu 121 družstevníků, Přítomní družstevníci disponují hlasovacími právy v celkovém množství **680 hlasů, což je 62,04 %** z celkového počtu. Náhradní členská schůze je usnášení schopná

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 Jednací řádu:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 13

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 nechal 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. Martin Zaplatílek

ověř. zápisu: Dušan Hrdlička DiS., Ing. Václav Balihar

skrutátoři: Ing. Karel Velechovský

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

zapisovatel: Mgr. Martin Zaplatílek
Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 13

ověř. zápisu: Ing. Václav Balihar, Dušan Hrdlička
Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 13

skrutátoři: Ing. Karel Velechovský
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 2020

Pan Dušan Hrdlička přednesl Zprávu představenstva za rok 2020

Zpráva je přílohou č. 4 tohoto zápisu

5. Zpráva kontrolní komise družstva

Ing. Karel Velechovský přednesl zprávu kontrolní komise za rok 2020.

Zpráva je přílohou č. 5 tohoto zápisu

6. Účetní závěrka za rok 2020 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 2020 s tím, že schvaluje roční účetní závěrku za rok 2020 s konečným výsledkem hospodaření za účetní

jednotku ve výši minus 958.302,00 Kč a schválila tuto docílenou ztrátu pokrýt z výnosů příštích období a zaúčtovat následně: - 958.302,00 Kč – ztráta minulých období

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

Výsledek hlasování o schválení roční účetní závěrky za rok 2020 (hlasování velikostí majetkového podílu družstevníka):

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 680

Závěr:

Členská schůze schválila roční účetní závěrku za rok 2020 s konečným výsledkem hospodaření za účetní jednotku ve výši minus 958.302,00 Kč a schválila tuto docílenou ztrátu pokrýt z výnosů příštích období a zaúčtovat následně: - 958.302,00 Kč – ztráta minulých období

7. Odvolání a volba představenstva a kontrolní komise družstva

Ing. Nerad přednesl návrh, aby členská schůze odvolala všechny členy představenstva družstva a taktéž všechny členy kontrolní komise družstva.

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

Výsledek hlasování odvolání členů představenstva:

Odvolání pana Dušana Hrdličky:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 680

Odvolání pana Ing. Václava Balihara:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 680

Odvolání pana Ing. Karla Velechovského

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 680

Závěr: Náhradní členská schůze odvolala pana Ing. Karla Velechovského, pana Dušana Hrdličku a pana Ing. Václava Balihara z představenstva družstva.

Výsledek hlasování odvolání členů kontrolní komise:

Odvolání paní Jany Novákové:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 680

Odvolání paní Mgr. Radany Velechovské:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 680

Odvolání pana Ing. Miloše Nerad:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 680

Závěr: Náhradní členská schůze odvolala paní Janu Novákovou, paní Mgr. Radanu Velechovskou a pana Ing. Miloše Nerada z kontrolní komise družstva.

Následně Ing. Nerad seznámil přítomné s návrhem na složení představenstva družstva. Jsou navrženi pan Ing. Karel Velechovský, nar. 27.5.1976, bytem Pardubice, Arnošta z Pardubic 2613, PSČ 530 02; pan Dušan Hrdlička, nar. 28.2.1963, bytem Hrochův Týnec, Sídliště 275, PSČ 538 62; Ing. Václav Balihar, nar. 31. 3. 1954, bytem Pardubice, kpt. Bartoše 332, PSČ 530 09.

Dále byla členská schůze seznámena se skutečností, že pan Dušan Hrdlička a Ing. Karel Velechovský jsou členy představenstva společnosti Statek Uhřínov a.s. a Ing. Václav Balihar je zároveň členem dozorčí rady téže společnosti, která 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 protinávrrhy. Následně nechal jednotlivě hlasovat o volbě jednotlivých funkcionářů.

Výsledek hlasování o volbě jmenovaných:

Volba pana Ing. Karla Velechovského:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 680

Závěr: Náhradní členská schůze zvolila pana Ing. Velechovského

Volba pana Dušana Hrdličky:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 680

Závěr: Náhradní členská schůze zvolila pana Dušana Hrdličku

Volba Ing. Václava Balihara:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 680

Závěr: Náhradní členská schůze zvolila Ing. Václava Balihara

Následně Ing. Nerad seznámil přítomné s návrhem na složení kontrolní komise družstva. Kontrolní komise je navrhována ve složení paní Mgr. Radana Velechovská, nar. 3. 11. 1949, bytem Moravany, Severojižní 268, PSČ 533 72; dále je navrhována paní Jana Nováková, nar. 28. 9. 1979, bytem Zaječice 171, PSČ 538 35; a dále je navrhován Mgr. Martin Zaplatílek, nar. 18. 11. 1973, bytem Moravské Bránice č.p. 119 PSČ 664 64.

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

Výsledek hlasování o volbě jmenovaných:

Volba paní Mgr. Radany Velechovské:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 680

Závěr: Náhradní členská schůze zvolila paní Mgr. Radanu Velechovskou do kontrolní komise družstva.

Volba paní Jany Novákové:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 680

Závěr: Náhradní členská schůze zvolila Janu Novákovou do kontrolní komise družstva.

Volba Mgr. Martina Zaplatílka:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 680

Závěr: Náhradní členská schůze zvolila Mgr. Martina Zaplatílka do kontrolní komise družstva.

Následně Ing. Nerad vyhlásil desetiti minutovou přestávku, ve které se uskuteční první zasedání nových orgánů družstva, kde dojde k volbě předsedy a místopředsedy představenstva a předsedy kontrolní komise.

V 9,45 hodin předsedající členské schůze ukončil vyhlášenou přestávku a seznámil přítomné, že představenstvo v souladu se stanovami družstva zvolilo předsedou představenstva pana Dušana Hrdličku a místopředsedou představenstva zvolilo Ing. Václav Balihara. Dále seznámil přítomné, že předsedou kontrolní komise družstva byl zvolen Mgr. Martin Zaplatílek.

8. 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.

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 člena představenstva pana Ing. Karla Velechovského

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 680

Smlouva o výkonu funkce pro místopředsedu představenstva Ing. Václava Balihara

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 680

Smlouva o výkonu funkce pro předsedu představenstva pana Dušan Hrdličku

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 680

Smlouva o výkonu funkce pro předsedu kontrolní komise Mgr. Martina Zaplatílka

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 680

Smlouva o výkonu funkce pro členku kontrolní komise Mgr. Radanu Velechovskou

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 680

Smlouva o výkonu funkce pro členku kontrolní komise paní Janu Novákovou

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 680

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

9. Závěr

Předsedající členské schůze poděkoval přítomným za účast a jednání náhradní členské schůze ukončil.

V Zaječicích 24. 9. 2021

Zapsal: Mgr. Martin Zaplatílek

Zápis ověřil: Ing. Václav Balihar

Dušan Hrdlička DiS.

Ing. Miloš Nerad

předsedající náhradní členské schůze

Přílohy:

- 1. Pozvánka na náhradní členskou schůzi 24. 9. 2021*
- 2. Prezenční listina*
- 3. Jednací řád*
- 4. Zpráva o výsledcích hospodaření a stavu majetku družstva za rok 2020*
- 5. Zpráva kontrolní komise*
- 6. Rozvaha a výsledovka za rok 2020, vč. přílohy*