

Z Á P I S

z náhradní členské schůze

Milza zemědělské družstvo, se sídlem Zaječice 343

Datum konání: 10. 7. 2017 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 2016
5. Zpráva kontrolní komise družstva
6. Účetní závěrka za rok 2016 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. Informace o stavu vyrovnávání se s restituenty a se členy družstva, kteří kapitalizovali své pohledávky
10. Závěr

1. Zahájení

Předseda představenstva Ing. Miloš Nerad 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 20 družstevníků, což je 19 % z celkového počtu 108 družstevníků. Přítomní družstevníci disponují hlasovacími právy v celkovém množství 722 hlasů, což je 72 % 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 nechal o něm hlasovat.

Jednací řád je přílohou č. 3 tohoto zápisu

Výsledek hlasování o Jednacím řádu:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 20

Závěr: Jednací řád byl schválen 100 % přítomných družstevníků.

3. Volba orgánů náhradní členské schůze

Ing. Miloš Nerad seznámil přítomné s návrhem představenstva pro volbu orgánů ČS a to následovně:

předseda: Ing. Miloš Nerad
zapisovatel: Ing. Václav Balihar
ověř. zápisu : pan Dušan Hrdlička, Ing. Karel Velechovský
skrutátoři: paní Jana Nováková

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 Nerad
Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 20

zapisovatel: Ing. Václav Balihar
Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 20

ověř. zápisu: Dušan Hrdlička, Ing. Karel Velechovský
Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 20

skrutátoři: Jana Nováková
Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 20

Závěr: Orgány náhradní členské schůze byly zvoleny všemi hlasy.

4. Zpráva o výsledcích hospodaření a stavu majetku družstva za rok 2016.

Pan Dušan Hrdlička přednesl Zprávu představenstva za rok 2016

Zpráva je přílohou č. 4 tohoto zápisu

5. Zpráva kontrolní komise družstva

Ing. Václav Balihar, člen kontrolní komise, přednesl zprávu kontrolní komise za rok 2016.

Zpráva je přílohou č. 5 tohoto zápisu

6. Účetní závěrka za rok 2016 a její schválení

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

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

Představenstvo družstva navrhuje členské schůzi, aby schválila účetní závěrku roku 2016 s tím, že zisk z hospodaření družstva za rok 2016 v celkové výši 3 880 912,45 Kč bude použit na úhradu ztráty z minulých let.

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

Výsledek hlasování o schválení roční účetní závěrky za rok 2016 (hlasování velikostí majetkového podílu družstevníka):

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 722

Závěr: Náhradní členská schůze schválila roční účetní závěrku za rok 2016 s konečným výsledkem hospodaření za účetní jednotku ve výši 3 880 912,45 Kč a schválila tento docílený zisk rozdělit a zaúčtovat následně: 3 880 912,45 Kč - použít na úhradu ztráty z minulých období

7. Odvolání a volba představenstva a kontrolní komise družstva

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.

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

Výsledek hlasování odvolání jmenovaných:

Odvolání paní Olgy Dvořákové:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 722

Odvolání pana Dušana Hrdličky:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 722

Odvolání pana Ing. Miloše Nerada:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 722

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

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

Výsledek hlasování odvolání jmenovaných:

Odvolání paní Marie Dvořákové:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 722

Odvolání pana Ing. Karla Velechovského:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 722

Odvolání pana Ing. Václava Balihara:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 722

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 představenstva družstva. Jako člen představenstva je navržen pan Ing. Karel Velechovský, nar. 27.5.1976, r.č. 760527/0904, bytem Pardubice, Arnošta z Pardubic 2613, PSČ 530 02; jako místopředseda představenstva je navržen pan Dušan Hrdlička, nar. 28.2.1963, r.č. 630228/1183 , bytem Hrochův Týnec, Sídlíště 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 a Ing. Karel Velechovský jsou členy 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 Ing. Karla Velechovského:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 722

Závěr : *Náhradní členská schůze zvolila pana Ing. Velechovského členem představenstva družstva*

Volba pana Dušana Hrdličky:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 722

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

Volba Ing. Miloše Nerada:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 722

Závěr : *Náhradní členská schůze zvolila Ing. Miloše Nerada předsedou představenstva 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; členkou kontrolní komise je dále navrhována paní Olga Dvořáková, nar. 31.10.1976, r.č. 766031/3133, bytem Bítovany 164, PSČ 535 51; 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. Václav Balihar je zároveň členem dozorčí rady společnosti Statek Uhřínov a.s., který má obdobný předmět činnosti. Na dotaz, zda má někdo ke členství ve statutárním orgánu Statku Uhřínov a.s. jmenovaného 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 předsedající nechal jednotlivě hlasovat o volbě funkcionářů kontrolní komise.

Výsledek hlasování o volbě jmenovaných:

Volba paní Marie Dvořákové:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 722

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

Volba paní Olgy Dvořákové:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 722

Závěr : *Náhradní členská schůze zvolila Olgu Dvořákovou členem kontrolní komise družstva.*

Volba Ing. Václava Balihara:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 722

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

Následně Ing. Nerad seznámil přítomné, v souladu se stanovami společnosti, s návrhem představenstva na zvolení náhradních členů do představenstva společnosti pro případ odstoupení některého z členů dnes zvoleného představenstva. Představenstvo navrhuje jako prvního náhradníka do představenstva Ing. Václava Balihara, nar. 31.3.1954, r.č. 540331/0374, bytem Pardubice, kpt. Bartoše 332, Polabiny, PSČ 530 09, zároveň byla členská

schůze seznámena se skutečností, že Ing. Václav Balihar je zároveň členem dozorčí rady společnosti Statek Uhřínov a.s., který má obdobný předmět činnosti. Jako druhého náhradníka do představenstva je navrhována paní Olga Dvořáková, nar. 31.10.1976, r.č. 766031/3133, bytem Bítovany 164, PSČ 535 51.

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

Výsledek hlasování o volbě jmenovaných:

Volba Ing. Václava Balihara:

Proti – 0

Zdržel se – 0

Pro – 722

Závěr : Náhradní členská schůze zvolila Ing. Václava Balihara jako prvního náhradníka do představenstva družstva

Volba paní Olgy Dvořákové:

Proti – 0

Zdržel se – 0

Pro – 722

Závěr : Náhradní členská schůze zvolila Olgu Dvořákovou jako druhou náhradnici do představenstva družstva

Následně Ing. Nerad seznámil přítomné, v souladu se stanovami společnosti, s návrhem představenstva na zvolení náhradních členů do kontrolní komise družstva a to pro případ odstoupení některého z členů dnes zvolené kontrolní komise družstva. Představenstvo navrhuje jako prvního náhradníka do kontrolní komise družstva paní Janu Novákovou, nar. 28.9.1970, r.č. 705928/3143, bytem Zaječice 171, PSČ 538 35,. Jako druhého náhradníka do kontrolní komise je navrhována paní Mgr. Radana Velechovská, nar. 3. 11. 1949, r.č. 496103/194, bytem Moravany, Severojižní 268, PSČ 533 72.

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

Výsledek hlasování o volbě jmenovaných:

Volba paní Jany Novákové:

Proti – 0

Zdržel se – 0

Pro – 722

Závěr : Náhradní členská schůze zvolila paní Janu Novákovou jako prvního náhradníka do kontrolní komise družstva

Volba paní Mgr. Radany Velechovské:

Proti – 0

Zdržel se – 0

Pro – 722

Závěr : Náhradní členská schůze zvolila Mgr. Radanu Velechovskou jako druhou náhradnici do kontrolní komise družstva

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 Ing. Karla Velechovského

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 722

Smlouva o výkonu funkce pro místopředsedu představenstva pana Dušana Hrdličku

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 722

Smlouva o výkonu funkce pro předsedu představenstva Ing. Miloše Nerada

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 722

Smlouva o výkonu funkce pro předsedkyni kontrolní komise paní Marii Dvořákovou

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 722

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

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 722

Smlouva o výkonu funkce pro členku kontrolní komise paní Olgu Dvořákovou

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 722

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

9. Informace o stavu vyrovnávání se s restituenty a se členy družstva, kteří kapitalizovali své pohledávky

Ing. Nerad seznámil členskou schůzi se současným stavem vyrovnání se s restituenty a se členy družstva, kteří kapitalizovali své pohledávky. Se členy družstva, kteří kapitalizovali své pohledávky se družstvo vyrovnává pravidelně podle dříve uzavřených dohod a v současné době nemá žádné neuhrazené závazky vůči nim. Složitější situace je ve vyrovnávání se s restituenty. Ty je možné rozdělit na dvě skupiny, první restituenti s původní smlouvou z roku 1993 a druhou skupinu tvoří restituenti s původní smlouvou z roku 2003. V případě první skupiny je možné konstatovat, že v případě restituentů komunikujících s družstvem, jsou naše závazky od roku 2005 hrazeny pravidelně. U restituentů, kteří nekomunikují, dochází k promlčování jednotlivých splátek. V případě druhé skupiny došlo ve většině jednotlivých případů k uzavření nových dohod o úhradách v roce 2013. Všechny závazky z těchto nových smluv jsou v termínech splatnosti hrazeny. Pokud to finanční situace družstva dovolí, bude představenstvo usilovat o urychlení splátek. Část restituentů se smlouvou z roku 2003 však s družstvem nekomunikovala a ani dále nekomunikuje a jejich pohledávky jsou s současné době již promlčeny. Představenstvo navrhuje, aby uvedené členská schůze vzala na vědomí a dále odsouhlasila odepsání všech závazků družstva, u nichž uplynula zákonná promlčecí doba podle nového občanského zákoníku č. 89/2012. Na dotaz, zda má někdo z přítomných členů družstva připomínky k tomuto přednesenému návrhu, nebyly žádné připomínky, ani protinávry. Následně předsedající nechal o předneseném návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování (hlasování velikostí majetkového podílu družstevníka):

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 722

Závěr: ***Náhradní členská schůze schválila odepsání všech závazků družstva, u nichž uplynula zákonná promlčecí doba podle občanského zákoníku č. 89/2012 – nový občanský zákoník***

10. Závěr

Ing. Nerad poděkoval přítomným za účast a jednání náhradní členské schůze ukončil v 10,00 hod.

V Zaječicích 10. 7. 2017

Zapsal: Ing. Václav Balihar

Zápis ověřil: Dušan Hrdlička

Ing. Karel Velechovský

MILZA
Zemědělské družstvo
538 35 ZAJEČICE 343
DIČ: CZ45534039
Tel.: 459 665 361

Ing. Miloš Nerad
předseda náhradní členské schůze

- Přílohy:*
- 1. Pozvánka na náhradní členskou schůzi 10. 7. 2017*
 - 2. Prezenční listina*
 - 3. Jednací řád*
 - 4. Zpráva o výsledcích hospodaření a stavu majetku družstva za rok 2016*
 - 5. Zpráva kontrolní komise*
 - 6. Rozvaha a výsledovka za rok 2016, vč. přílohy*
 - 7. Smlouva o výkonu funkce jednotlivých členů statutárního orgánu společnosti*