

Z Á P I S

z náhradní členské schůze

MILZA zemědělské družstvo, se sídlem Zaječice 343

Datum konání: 26. 9. 2018 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 2017
5. Zpráva kontrolní komise družstva
6. Účetní závěrka za rok 2017 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 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 19 družstevníků, což je 15,45 % z celkového počtu 123 družstevníků, Přítomní družstevníci disponují hlasovacími právy v celkovém množství 699 hlasů, což je 62 % 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 Jednací řádu:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 19

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, pan 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 – 19

zapisovatel: Ing. Václav Balihar
Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 19

ověř. zápisu: Dušan Hrdlička, Ing. Karel Velechovský
Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 19

skrutátoři: Jana Nováková
Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 19

Závěr: Orgány náhradní členské schůze byly zvoleny všemi hlasy.

4. Zpráva o výsledcích hospodaření a stavu majetku družstva za rok 2017.

Pan Dušan Hrdlička přednesl Zprávu představenstva za rok 2017

Zpráva je přílohou č. 4 tohoto zápisu

5. Zpráva kontrolní komise družstva

Pan Ing. Václav Balihar, člen kontrolní komise, přednesl zprávu kontrolní komise za rok 2017.

Zpráva je přílohou č. 5 tohoto zápisu

6. Účetní závěrka za rok 2017 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 členské schůzi, aby schválila účetní závěrku roku 2017 s tím, že ztrátu navrhuje uhradit z výnosů příštích období.

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

Výsledek hlasování o schválení roční účetní závěrky za rok 2017 (hlasování velikostí majetkového podílu družstevníka):

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 699

Závěr:

Členská schůze schválila roční účetní závěrku za rok 2017 s konečným výsledkem hospodaření za účetní jednotku ve výši minus 2 684 665,44 Kč a schválila tuto ztrátu zaúčtovat následně:

-2 684 665,44 Kč - uhradit ztrátu z výnosů příštích 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 ing. Miloše Nerada:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 699

Odvolání pana Dušana Hrdličky:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 699

Odvolání pana Ing. Karla Velechovského

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 699

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

Výsledek hlasování odvolání členů kontrolní komise:

Odvolání paní Marie Dvořákové:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 699

Odvolání paní Olgy Dvořákové:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 699

Odvolání pana Ing. Václava Balihara:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 699

Závěr : Náhradní členská schůze odvolala paní Marii Dvořákovou, paní Olgu Dvořákovou a pana Ing. Václava Balihara 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 protinávry. Následně nechal jednotlivě hlasovat o volbě jednotlivých funkcionářů.

Výsledek hlasování o volbě jmenovaných:

Volba pana Ing. Karla Velechovského:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 699

Závěr : Náhradní členská schůze zvolila pana Ing. Velechovského

Volba pana Dušana Hrdličky:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 699

Závěr : *Náhradní členská schůze zvolila pana Dušana Hrdličku*

Volba Ing. Václava Balihara:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 699

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 Ing. Miloš Nerad, nar. 22. 11. 1952, bytem Přelouč, Husova 344, PSČ 535 01.

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 Mgr. Radany Velechovské:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 699

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

Volba paní Jany Novákové:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 699

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

Volba Ing. Miloše Nerada:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 699

Závěr : *Náhradní členská schůze zvolila Ing. Miloše Nerada do kontrolní komise družstva.*

Následně Ing. Nerad vyhlásil 15 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 Ing. Miloš Nerad.

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 – 699

Smlouva o výkonu funkce pro místopředsedu představenstva Ing. Václava Balihara
Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 699

Smlouva o výkonu funkce pro předsedu představenstva pana Dušana Hrdličku
Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 699

Smlouva o výkonu funkce pro předsedu kontrolní komise Ing. Miloše Nerada
Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 699

Smlouva o výkonu funkce pro členku kontrolní komise Mgr. Radanu Velechovskou
Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 699

Smlouva o výkonu funkce pro členku kontrolní komise paní Janu Novákovou
Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 699

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

9. Závěr

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

V Zaječicích 26. 9. 2018

Zapsal: Ing. Václav Balihar

Zápis ověřil: Dušan Hrdlička

Ing. Karel Velechovský

MILZA
Zemědělské družstvo
538 35 ZAJEČICE 343
DIČ: CZ45534039
Tel.: 469 665 367

Ing. Miloš Nerad
předseda náhradní členské schůze

- Přílohy:**
1. Pozvánka na náhradní členskou schůzi 26. 9. 2018
 2. Prezenční listina
 3. Jednací řád
 4. Zpráva o výsledcích hospodaření a stavu majetku družstva za rok 2017
 5. Zpráva kontrolní komise
 6. Rozvaha a výhledovka za rok 2017, vč. přílohy