

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

Datum konání: 27. 9. 2024 v 9.30 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. Schválení nových Stanov družstva
5. Schválení navýšení členského podílu Ing. Karla Velechovského
6. Závěr

1. Zahájení

Předseda představenstva Dušan Hrdlička zahájil v 9,45 hod jednání náhradní členské schůze Milza zemědělské družstvo a přivítal přítomné, včetně přítomného notáře JUDr. Láta.

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

Konstatoval, že je přítomno 11 družstevníků, což je 9,17 % z celkového počtu 120 družstevníků, Přítomní družstevníci disponují hlasovacími právy v celkovém množství 620 hlasů, což je 57,25 % z celkového počtu 1083. 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. Žádné doplňující návrhy nebyly vzneseny. Poté nechal o jednacím řádu hlasovat.

Jednací řád je přílohou č. 3 tohoto zápisu

Výsledek hlasování o Jednacím řádu:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 11

Závěr: Jednací řád byl schválen 100 % přítomných družstevníků.

3. Volba orgánů náhradní členské schůze

Pan Dušan Hrdlička seznámil přítomné s návrhem představenstva na obsazení orgánů náhradní ČS

Předsedající: Ing. Miloš Neraď

zapisovatel: Ing. Václav Balihar
ověř. zápisu: Dušan Hrdlička DiS., Jana Nováková
skrutátor: Ing. Karel Velechovský

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

Výsledek hlasování o všech orgánech členské schůze

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro - 11

Závěr: Orgány náhradní členské schůze byly zvoleny všemi hlasy.

Následně předal slovo zvolenému předsedajícímu.

4. Schválení nových Stanov družstva

Předsedající seznámil přítomné se změnami jednotlivých bodů v člancích 4/1, 4/2, 4/3, 4/6, 4/7, 4/8, 11/4, 12/2 a 13/2. Konstatoval, že celý návrh všech změn obdržel každý z družstevníků písemně spolu s pozvánkou, změny byly zveřejněny na internetových stránkách družstva, byly vyvěšeny na informační desce družstva a dále byly k dispozici k prostudování u paní Novákové v sídle družstva. Dále konstatoval, že za celou dobu zveřejnění nebyla doručena žádná připomínka nebo doplněk.

Přes výše uvedené, učinil ještě dotaz k přítomným, zda nejsou připomínky k předloženému.

Vzhledem k tomu, že žádné připomínky ani návrhy nebyly vznešeny dal o změnách stanov hlasovat.

Výsledek hlasování o schválení změn ve Stanovách družstva, tj schválení textu nových Stanov:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 620 (což je 100 % hlasů přítomných)

**Závěr: Členská schůze schválila všechny navrhované změny ve Stanovách družstva
jednomyslně**

Kompletní návrh změn stanov je přílohou č. 4 tohoto zápisu

Kompletní znění Stanov se schválenými změnami je přílohou č. 5 tohoto zápisu

5. Schválení navýšení členského podílu Ing. Karla Velechovského

Předsedající konstatoval, že představenstvo družstva obdrželo žádost od člena družstva Ing. Velechovského na dodatečný peněžní vklad ve výši 250 000,- Kč (Dvěšestpadesát tisíc korun českých), což po odsouhlasení by znamenalo, že jeho podíl vzroste na částku 657 781 Kč. Dále konstatoval, že každý dodatečný vklad musí odsouhlasit členská schůze družstva, a proto je toto na programu.

Předsedající vznesl dotaz, zda má někdo z přítomných k přednesenému připomínku nebo dotaz.

Vzhledem k tomu, že žádné připomínky ani dotazy nebyly vzneseny dal o možnosti dodatečného vkladu od Ing. Velechovského hlasovat.

Výsledek hlasování o schválení dodatečného vkladu ve výši 250 000 Kč od Ing. Velechovského:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 620 (což je 100 % hlasů přítomných)

Závěr: *Členská schůze schvaluje navýšení majetkové účasti Ing. Velechovského o dodatečný vklad ve výši 250 000,- Kč. Zároveň ukládá představenstvu, aby podniklo příslušné kroky k zanesení tohoto dodatečného vkladu do účetnictví.*

6. Závěr

Předsedající členské schůze poděkoval přítomným za účast a jednání náhradní členské schůze ukončil v 10,05 hod.

V Zaječicích 27. 9. 2024

Zapsal: Ing. Václav Balihar v.r.

Zápis ověřil: Jana Nováková v.r.
Dušan Hrdlička DiS v.r.

Ing. Miloš Nerad v.r.
předsedající náhradní členské schůze

Přílohy: *1. Pozvánka na náhradní členskou schůzi 27. 9. 2024*
2. Prezenční listina
3. Jednací řád
4. Kompletní návrh změn stanov
5. Znění Stanov se schválenými změnami