

Z Á P I S

z náhradní členské schůze

Milza zemědělské družstvo, se sídlem Zaječice 343

Datum konání: 12. 6. 2015 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 2013.
5. Zpráva kontrolní komise družstva
6. Účetní závěrka za rok 2014 a její schválení, vč. schválení návrhu na rozdělení zisku
7. 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 17 družstevníků, což je 15,45 % z celkového počtu 110 družstevníků, Přítomní družstevníci disponují hlasovacími právy v celkovém množství 670 hlasů, což je 60,36 % 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 – 17

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. Karel Velechovský

ověř. zápisu: paní Olga Dvořáková, Ing. Václav Balihar

skrutátoři: paní Olga 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 Nerad
Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 17

zapisovatel: Ing. Karel Velechovský
Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 17

ověř. zápisu: Olga Dvořáková, Ing. Václav Balihar
Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 17

skrutátoři: Olga Dvořáková
Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 17

Závěr: Orgány náhradní členské schůze byly zvoleny všemi hlasy.

4. Zpráva o výsledcích hospodaření a stavu majetku družstva za rok 2014.

Pan Dušan Hrdlička přednesl Zprávu představenstva za rok 2014

Zpráva je přílohou č. 4 tohoto zápisu

5. Zpráva kontrolní komise družstva

Paní Marie Dvořáková, předsedkyně kontrolní komise, přednesla zprávu kontrolní komise za rok 2014.

Zpráva je přílohou č. 5 tohoto zápisu

6. Účetní závěrka za rok 2014 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 2014 s tím, že zisk z hospodaření družstva za rok 2014 v celkové výši 1 201 181,28 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 2014 (hlasování velikostí majetkového podílu družstevníka):

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 670

Závěr: Náhradní členská schůze schválila roční účetní závěrku za rok 2014 s konečným výsledkem hospodaření za účetní jednotku ve výši 1 201 181,28 Kč a schválila tento docílený zisk rozdělit a zaúčtovat následně: 1 201 181,28 Kč - použít na úhradu ztráty z minulých období

7. Závěr

Ing. Nerad poděkoval přítomným za účast a jednání náhradní členské schůze ukončil v 10.00 hod.

V Zaječicích 12. 6. 2015

Zapsal: Ing. Karel Velechovský

Zápis ověřil: paní Olga Dvořáková

Ing. Václav Balihar

MILZA
Zemědělské družstvo
538 35 ZAJEČICE 343
DIČ: CZ45534039
Tel.: 469 665 361

Ing. Miloš Nerad
předseda náhradní členské schůze

Přílohy:

1. Pozvánka na náhradní členskou schůzi 12. 6. 2015
2. Prezenční listina
3. Jednací řád
4. Zpráva o výsledcích hospodaření a stavu majetku družstva za rok 2014
5. Zpráva kontrolní komise
6. Rozvaha a výsledovka za rok 2014, vč. Přílohy