

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

Datum konání: 12. 6. 2024 v 10.00 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 2023
5. Zpráva kontrolní komise družstva
6. Účetní závěrka za rok 2023 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 10,00 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 12 družstevníků, což je 9,92 % z celkového počtu 121 družstevníků, Přítomní družstevníci disponují hlasovacími právy v celkovém množství 621 hlasů, což je 57,29 % z celkového počtu 1084. 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 – 12

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: Mgr. Radana Velechovská
ověř. zápisu: Ing. Václav Balihar, 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 - 12

Závěr: Orgány náhradní členské schůze byly zvoleny všemi hlasy.

Následně předal slovo zvolenému předsedajícímu.

4. Zpráva o výsledcích hospodaření a stavu majetku družstva za rok 2023

Pan Dušan Hrdlička přednesl Zprávu představenstva za rok 2023

Zpráva je přílohou č. 4 tohoto zápisu

5. Zpráva kontrolní komise družstva

Paní Nováková přednesla zprávu kontrolní komise za rok 2023.

Zpráva je přílohou č. 5 tohoto zápisu

6. Účetní závěrka za rok 2023 a její schválení

Ing. Neraď seznámil přítomné s účetní závěrkou a návrhem představenstva na rozdělení zisku. Účetní závěrka za rok 2023 měli družstevníci možnost zhlédnout v sídle družstva nebo si ji vyzvednout při prezenci na dnešní schůzi.

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

Představenstvo družstva navrhuje náhradní členské schůzi, aby schválila účetní závěrku roku 2023 s tím, že schvaluje roční účetní závěrku za rok 2023 s konečným výsledkem hospodaření za účetní jednotku ve výši minus 3.633.953 Kč a schválila tuto docílenou ztrátu pokrýt z výnosů příštích období a zaúčtovat následně: 3.633.953 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 2023 (hlasování velikostí majetkového podílu družstevníka):

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro - 621

Závěr: Členská schůze schválila roční účetní závěrku za rok 2023 s konečným výsledkem hospodaření za účetní jednotku ve výši minus 3.633.953 Kč a schválila tuto docílenou ztrátu pokrýt z výnosů příštích období.

7. Odvolání a volba představenstva a kontrolní komise družstva

Předsedající přednesl návrh, aby náhradní členská schůze odvolala všechny členy představenstva družstva a taktéž všechny členy kontrolní komise družstva, a to v souladu s ukončením funkčního období podle stanov 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 – 621

Odvolání pana Ing. Václava Balihara:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 621

Odvolání pana Ing. Karla Velechovského

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 621

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 – 621

Odvolání paní Mgr. Radany Velechovské:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 621

Odvolání pana Ing. Miloše Nerad:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 621

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

Následně předsedající seznámil přítomné s návrhem majoritního družstevníka na složení představenstva družstva. Jsou navrženi:

Ing. Karel Velechovský, nar. 27.5.1976, bytem Pardubice, Arnošta z Pardubic 2613, PSČ 530 02 do funkce člena představenstva;

Dušan Hrdlička, nar. 28.2.1963, bytem Hrochův Týnec, Sídliště 275, PSČ 538 62 do funkce předsedy představenstva;

Ing. Václav Balihar, nar. 31. 3. 1954, bytem Dašice, Palackého 487, PSČ 533 03 do funkce místopředsedy představenstva.

Dále byla členská schůze seznámena se skutečností, která byla oznámena předsedajícímu schůze, a to že pan Dušan Hrdlička (člen), Ing. Václav Balihar (člen) a Ing. Karel Velechovský (předseda) jsou členy správní rady společnosti Statek Uhřínov, a.s. (IČ 601 08 754), 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 protinávryhy. Následně nechal jednotlivě hlasovat o volbě jednotlivých funkcionářů.

Výsledek hlasování o volbě jmenovaných:

Volba pana Ing. Karla Velechovského, který je zároveň předsedou správní rady společnosti Statek Uhřínov, a.s.:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 621

Závěr: Náhradní členská schůze zvolila Ing. Karla Velechovského do funkce člena představenstva

Volba pana Dušana Hrdličky, který je zároveň členem správní rady společnosti Statek Uhřínov, a.s.:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 621

Závěr: Náhradní členská schůze zvolila Dušana Hrdličku do funkce předsedy představenstva

Volba Ing. Václava Balihara, který je zároveň členem správní rady společnosti Statek Uhřínov, a.s.:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 621

Závěr: Náhradní členská schůze zvolila Ing. Václava Balihara do funkce místopředsedy představenstva

Následně předsedající seznámil přítomné s návrhem majoritního družstevníka na složení kontrolní komise družstva. Kontrolní komise je navrhována ve složení:

Mgr. Radana Velechovská, nar. 3. 11. 1949, bytem Moravany, Severojižní 268, PSČ 533 72 do funkce člena kontrolní komise;

paní Jana Nováková, nar. 28. 9. 1979, bytem Zaječice 171, PSČ 538 35 do funkce člena kontrolní komise;

Ing. Miloš Nerad, nar. 22. 11. 1952, bytem Přelouč, Husova 344, PSČ 535 01 do funkce předsedy kontrolní komise

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 – 621

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

Volba paní Jany Novákové:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 621

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

Volba Ing. Nerada:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 621

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

8. Schválení smluv o výkonu funkce ve statutárních orgánech družstva

Předsedající přednesl návrh majoritního družstevníka, 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 – 621

Smlouva o výkonu funkce pro místopředsedu představenstva Ing. Václava Balihara

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 621

Smlouva o výkonu funkce pro předsedu představenstva pana Dušan Hrdličku

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 621

Smlouva o výkonu funkce pro předsedu kontrolní komise Ing. Miloše Nerada

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 621

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

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 621

Smlouva o výkonu funkce pro členku kontrolní komise paní Janu Novákovou

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 621

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

Předsedající členské schůze poděkoval přítomným za účast a jednání náhradní členské schůze ukončil v 11,10 hod.

V Zaječicích 12. 6. 2024

Zapsal: Mgr. Radana Velechovská v.r.

Zápis ověřil: Jana Nováková v.r.
Ing. Václav Balihar

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

Přílohy:

- 1. Pozvánka na náhradní členskou schůzi 12. 6. 2024*
- 2. Prezenční listina*
- 3. Jednací řád*
- 4. Zpráva o výsledcích hospodaření a stavu majetku družstva za rok 2023*
- 5. Zpráva kontrolní komise družstva za ro 2023*
- 6. Rozvaha a výsledovka za rok 2023, vč. přílohy*