

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

Datum konání: 12. 6. 2023 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. Zpráva o výsledcích hospodaření a stav majetku družstva za rok 2022
5. Zpráva kontrolní komise družstva
6. Účetní závěrka za rok 2022 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 9,30 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 9 družstevníků, což je 8,3 % z celkového počtu 120 družstevníků, Přítomní družstevníci disponují hlasovacími právy v celkovém množství 585 hlasů, což je 52,18 % z celkového počtu 1093. 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 Jednací řádu:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 9

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 Nerad
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 – 9

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 2022

Pan Dušan Hrdlička přednesl Zprávu představenstva za rok 2022

Zpráva je přílohou č. 4 tohoto zápisu

5. Zpráva kontrolní komise družstva

Paní Nováková přednesla zprávu kontrolní komise za rok 2022.

Zpráva je přílohou č. 5 tohoto zápisu

6. Účetní závěrka za rok 2022 a její schválení

Ing. Nerad seznámil přítomné s účetní závěrkou a návrhem představenstva na rozdělení zisku. Účetní závěrku za rok 2022 obdrželi družstevníci spolu s pozvánkou.

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

Představenstvo družstva navrhuje náhradní členské schůzi, aby schválila účetní závěrku roku 2022 s tím, že schvaluje roční účetní závěrku za rok 2022 s konečným výsledkem hospodaření za účetní jednotku ve výši plus 3.609.683 Kč a schválila tento docílený zisk použít jako úhradu ztrát 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 2021 (hlasování velikostí majetkového podílu družstevníka):

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 585

Závěr: Členská schůze schválila roční účetní závěrku za rok 2022 s konečným výsledkem hospodaření za účetní jednotku ve výši plus 3.609.683 Kč a schválila tento docílený zisk použít jako úhradu ztrát z minulých let.

7. Odvolání a volba představenstva a kontrolní komise družstva

Ing. Nerad seznámil přítomné, že do dnešního dne nebyly vzneseny žádné návrhy na změny ve statutárních orgánech a z tohoto důvodu projednání tohoto bodu ukončil bez hlasování.

8. Schválení smluv o výkonu funkce ve statutárních orgánech družstva

Ing. Nerad seznámil přítomné, že do dnešního dne nebyly vzneseny žádné návrhy na změny ve smlouvách o výkonu funkce ve statutárních orgánech a z tohoto důvodu projednání tohoto bodu ukončil bez hlasování.

9. Závěr

Předsedající členské schůze poděkoval přítomným za účast a jednání náhradní členské schůze ukončil v 10,20 hod.

V Zaječicích 12. 6. 2023

Zapsal: Ing. Václav Balihar

Zápis ověřil: Jana Nováková
Dušan Hrdlička DiS.

Ing. Miloš Nerad
předsedající náhradní členské schůze

Přílohy:

- 1. Pozvánka na náhradní členskou schůzi 12. 6. 2023*
- 2. Prezenční listina*
- 3. Jednací řád*
- 4. Zpráva o výsledcích hospodaření a stavu majetku družstva za rok 2022*
- 5. Zpráva kontrolní komise*
- 6. Rozvaha a výsledovka za rok 2022, vč. přílohy*