

## Pozvánka na členskou schůzi ZD Výčapy, družstvo

Představenstvo družstva

### ZD Výčapy, družstvo

se sídlem Výčapy 189, PSČ 001 40 538, IČ: 001 40 538, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012

(dále jen „**Družstvo**“)

si Vás tímto dovoluje pozvat na členskou schůzi Družstva, která se bude konat dne **29.6.2015 ve 13:00 hod.** v restauraci Morava ve Výčapech s následujícím programem jednání.

#### Program jednání:

1. Zahájení a volba orgánů členské schůze (předsedajícího, zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu), zpráva o počtu přítomných členů družstva a zjištění usnášeníschopnosti, schválení jednacích hlasovacích pravidel na členské schůzi,

Vyjádření představenstva:

Podle § 638 ZOK svolává představenstvo členskou schůzi s tím, že navrhuje program jednání, zjišťuje počet přítomných a usnášeníschopnost členské schůze. Současně pro řádné vedení členské schůze navrhuje představenstvo zvolit předsedu, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

2. Zpráva představenstva o činnosti, zpráva o hospodaření družstva

Vyjádření představenstva:

Představenstvo předkládá čl. schůzi zprávu o své činnosti a současně předkládá výsledky hospodaření družstva a jeho podnikání v jednotlivých činnostech.

3. Rozhodnutí o změně stanov

- přijetí nového úplného znění stanov;

Vyjádření představenstva:

Představenstvo připravilo návrh nových stanov společnosti, které předkládá členské schůzi ke schválení. Stanovy jsou zveřejněné na internetových stránkách družstva a jsou k nahlédnutí v sídle družstva a po schválení se zakládají do Sbírký listin.

Nové stanovy zahrnují následující změny:

1. čl. 3 „vznik a zánik členství“, který se rozšiřuje o institut čestného členství, které může být pouze a jen u fyzické osoby, která přítom nebude v pracovním vztahu k družstvu. Půjde o osoby, které jako čestné členy navrhne představenstvo družstva.
2. čl. 4 „práva a povinnosti členů družstva“, ve kterém se zakotvují práva a povinnosti čestných členů družstva.
3. čl. 6 „vypořádací podíl“, ve kterém se mění způsob stanovení výše vypořádacího podílu.

4. Schválení účetní závěrky za rok 2014

Vyjádření představenstva:

Do působnosti členské schůze náleží projednání výsledku hospodaření a schválení řádné účetní závěrky.

5. Projednání a rozhodnutí o nabídce prodeje 100 % podílů společníků ve společnosti AGRO 2000 FUND s.r.o., IČ 02438321 se sídlem M. Horákové 390, Týn, 674 01 Třebíč.

Vyjádření představenstva:

Představenstvu družstva byla předložena nabídka společníků uvedené obchodní společnosti, jejímž obsahem je možný nákup 100 % podílů v této společnosti a to za podmínek, které jsou v písemné podobě předložené v sídle družstva, a které budou předmětem rozhodnutí členské schůze.

### **Závěr**

Jednotlivé podklady, které budou projednávány na členské schůzi Družstva, jsou všem členům Družstva k seznámení na adrese Výčapy 189, v kanceláři Družstva, a to každé pondělí od 8.00 do 9.00 hod.

Člen Družstva se při prezenci, která začíná ve 12:30 hod., prokáže průkazem totožnosti; zástupce takového člena družstva se musí prokázat svým platným průkazem totožnosti a řádně udělenou plnou mocí. Náklady spojené s účastí člena družstva na členské schůzi nejsou Družstvem hrazeny.

Ve Výčapech dne 13.6.2015

ZD Výčapy, družstvo  
Michal Smetana, předseda družstva, v.r.

ZD Výčapy, družstvo  
Ing. Marcela Veselá, místopředseda družstva, v.r.