

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 **28.6.2017 ve 14:00 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

- změna v počtu členů představenstva ze současných 7-mi členů na 5 členů a zrušení funkce místopředsedy, změna způsobu podepisování za statutární orgán

- 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. Změna spočívá v úpravě počtu členů představenstva, tedy snížení tohoto počtu ze 7 osob na 5 osob, když z funkce předsedy představenstva bude odvolán Michal Smetana, bytem Třebíč, Koželužská 1020/23, a z funkce člena představenstva bude odvolána Věra Blatná, bytem Ratibořice 56. Současně se ruší funkce místopředsedy z čehož pak vyplývá i dosud zapsaná změna v zastupování družstva. Právní jednání, která bude činit statutární orgán v písemné podobě budou podepisovat dva členové a to předseda a další člen představenstva. Volba předsedy představenstva již není na programu

členské schůze, neboť představenstvo si volí ze svých řad předsedu, a to na základě čl. VII./stanov.

V souvislosti s touto změnou schválí členská schůze nové úplné znění stanov, ve kterých budou změny zapracovány.

4. Schválení účetní závěrky za rok 2016

Vyjádření představenstva:

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

5. Schválení odměn představenstvu

Vyjádření představenstva:

Do působnosti členské schůze náleží projednání a schválení odměn statutárnímu orgánu představenstvo předkládá členské schůzi návrh, aby odměna předsedy představenstva činila měsíčně částku 5.000,- Kč a člena představenstva činila měsíčně 1.500,- Kč.

6. Rozhodnutí o volbě auditora

Vyjádření představenstva:

Představenstvo předkládá členské schůzi návrh, aby o zákonné povinnosti, kterou je schválení osoby auditora a to nejen pro rok 2017, ale i pro další hospodářská období rozhodovalo představenstvo.

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 13:30 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.

Tato pozvánka a další dokumenty požadované zákonem budou uveřejněné na internetových stránkách společnosti www.zd-vycapy.cz.

Ve Výčapech dne 10.6.2017



ZD Výčapy, družstvo
Michal Smetana, předseda družstva



ZD Výčapy, družstvo
Ing. Marcela Veselá, místopředseda družstva