

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

Datum konání: 27. 6. 2025 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. Odvolání a volba představenstva a kontrolní komise družstva
5. Schválení smluv o výkonu funkce ve statutárních orgánech družstva
6. Závěr

1. Zahájení

Předseda představenstva p. Dušan Hrdlička zahájil v 9.00 hod. jednání náhradní mimořádné členské schůze Milza zemědělské družstvo a přivítal přítomné.

Pozvánka na členskou schůzi je přílohou č. 1 tohoto zápisu

Konstatoval, že je přítomno 10 družstevníků, což je 8,55 % z celkového počtu 117 družstevníků, Přítomní družstevníci disponují hlasovacími právy v celkovém množství 693 hlasů, což je 62,48 % z celkového počtu 1109. 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 – 10

Závěr: Jednací řád byl schválen 100 % přítomných družstevníků.

3. Volba orgánů náhradní mimořádné členské schůze

Pan Hrdlička seznámil přítomné s návrhem představenstva na obsazení orgánů ČS

Předsedající: Dušan Hrdlička DiS.

zapisovatel: Jana Nováková

ověř. zápisu: Jaroslav Horník

skrutátor: Jan Nováková

Poté vznesl dotaz, zda má někdo jiné návrhy. Nikdo jiný návrh nevznesl, a proto nechal hlasovat.

Výsledek hlasování o všech orgánech náhradní mimořádné členské schůze

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro - 10

Závěr: *Orgány náhradní mimořádné členské schůze byly zvoleny všemi hlasy.*

4. Odvolání a volba představenstva a kontrolní komise družstva

Předsedající přednesl návrh, aby náhradní mimořádná členská schůze odvolala všechny členy představenstva družstva a taktéž všechny členy kontrolní komise 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 – 693

Odvolání pana Ing. Václava Balihara:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 693

Odvolání pana Ing. Karla Velechovského

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 693

Závěr: *Náhradní mimořádná 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 – 693

Odvolání paní Mgr. Radany Velechovské:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 693

Závěr: *Náhradní mimořádná členská schůze odvolala paní Janu Novákovou a paní Mgr. Radanu Velechovskou z kontrolní komise družstva.*

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

Jsou navrženi:

Jaroslav Horník, nar. 23. srpna. 1998, bytem Řestoky 68, Chrast u Chrudimi 538 51

Ing. Tomáš Zdražil, nar. 25. února 1986, Dr. Janského 645, Chrudim II, 537 01 Chrudim

Dagmar Trpkošová, nar. 18. října 1956, Švermova 735, Chrudim 537 01

Dále byla členská schůze seznámena se skutečností, která byla oznámena předsedajícímu schůze, a to že pan Jaroslav Horník (člen), je majitelem společnosti Jaroslav Horník (IČ: 054 73 063), 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 Jaroslava Horníka:

Proti – 0

Zdržel se – 0

Pro – 693

Závěr: Náhradní mimořádná členská schůze zvolila Jaroslava Horníka do představenstva družstva

Volba Dagmar Trpkošové:

Proti – 0

Zdržel se – 0

Pro – 693

Závěr: Náhradní mimořádná členská schůze zvolila Dagmar Trpkošovou do představenstva družstva

Volba pana Ing. Tomáše Zdražila:

Proti – 0

Zdržel se – 0

Pro – 693

Závěr: Náhradní mimořádná členská schůze zvolila Ing. Tomáše Zdražila do představenstvu družstva

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

Františka Zdražil, nar. 20. ledna 1959, bytem Dr. Janského 645, Chrudim 537 01

Dušan Hrdlička, nar. 28. února 1963, bytem Sídliště 275, 538 62 Hrochův Týnec

Janu Nováková, nar. 28. září 1970, bytem č.p. 171,38 35 Zaječice

Dále byla členská schůze seznámena se skutečností, která byla oznámena předsedajícímu schůze, a to že pan Dušan Hrdlička (člen) je členem 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.

Volba Františka Zdražil:

Proti – 0

Zdržel se – 0

Pro – 693

Závěr: Náhradní mimořádná členská schůze zvolila Františka Zdražila do kontrolní komise družstva

Volba Dušana Hrdličky:

Proti – 0

Zdržel se – 0

Pro – 693

Závěr: Náhradní mimořádná členská schůze zvolila Dušana Hrdličku do kontrolní komise družstva

Volba Jany Novákové:

Proti – 0

Zdržel se – 0

Pro – 693

Závěr: Náhradní mimořádná členská schůze zvolila Janu Novákovou do kontrolní komise družstva

Po této volbě vyhlásil předsedající v 9.0 hod. 30 min. přestávku na 20 minut, ve které se sejdou nově zvolené orgány a zvolí si ze svého středu předsedu a místopředsedu představenstva a předsedu kontrolní komise.

V 9. hod. 50 min. předsedající ukončil přestávku a seznámil přítomné se skutečností, že předsedou představenstva družstva byl zvolen pan Jaroslav Horník, místopředsedou představenstva byla zvolena paní Dagmar Trpkošová a předsedou kontrolní komise byl zvolen pan František Zdražil.

5. 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.

Na dotaz, zda má někdo z přítomných družstevníků připomínky k těmto smlouvám, nebyly žádné připomínky, ani protinávrhy, a proto předsedající členské schůze nechal hlasovat.

Výsledky hlasování o jednotlivých smlouvách o výkonu funkce:

Smlouva o výkonu funkce pro předsedy představenstva pana Jaroslava Horníka

Proti – 0

Zdržel se – 0

Pro – 693

Smlouva o výkonu funkce pro místopředsedkyni představenstva paní Dagmar Trpkošové

Proti – 0

Zdržel se – 0

Pro – 693

Smlouva o výkonu funkce pro člena představenstva pana Ing. Tomáše Zdražila

Proti – 0

Zdržel se – 0

Pro – 693

Smlouva o výkonu funkce pro předsedu kontrolní komise Františka Zdražila

Proti – 0

Zdržel se – 0

Pro – 693

Smlouva o výkonu funkce pro člena kontrolní komise pana Dušana Hrdličku

Proti – 0

Zdržel se – 0

Pro – 693

Smlouva o výkonu funkce pro členku kontrolní komise paní Janu Novákovou

Proti – 0

Zdržel se – 0

Pro – 693

Závěr: *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 mimořádné členské schůze ukončil v 10.15. hod.

V Zaječicích 27. 6. 2025

Zapsal:

Jana Nováková v.r.

Zápis ověřil:

Jaroslav Horník v.r.



Dušan Hrdlička DiS. v.r.

předsedající mimořádné náhradní členské schůze

Přílohy:

- 1. Pozvánka na náhradní mimořádnou schůzi 27.6.2025*
- 2. Prezenční listina*
- 3. Jednací řád*