

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

Datum konání: 21. 9. 2020 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. Zpráva o výsledcích hospodaření a stav majetku družstva za rok 2019
5. Zpráva kontrolní komise družstva
6. Účetní závěrka za rok 2019 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 9,00 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 **13 družstevníků, což je 10,66 %** z celkového počtu 122 družstevníků, Přítomní družstevníci disponují hlasovacími právy v celkovém množství **583 hlasů, což je 53,24 %** z celkového počtu. Náhradní členská schůze je tedy 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 a nechal o něm hlasovat.

Jednací řád je přílohou č. 3 tohoto zápisu

Výsledek hlasování o Jednacím řádu:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 13

Závěr: Jednací řád byl schválen 100 % přítomných družstevníků.

3. Volba orgánů náhradní členské schůze

Pan Dušan Hrdlička seznámil přítomné s návrhem představenstva na předsedajícího náhradní ČS a to Ing. Miloše Nerada

Následně nechal hlasovat.

Výsledek hlasování o předsedajícím členské schůze:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 13

Ing. Nerad zvolen jednomyslně

Poté předal slovo předsedovi členské schůze Ing. Miloši Neradovi, ten seznámil přítomné s návrhem představenstva na obsazení orgánů členské schůze a to:

zapisovatel: Mgr. Radana Velechovská

ověř. zápisu : Dušan Hrdlička DiS., Ing. Václav Balihar

skrutátoři: paní Jana Nováková

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

zapisovatel: Mgr. Radana Velechovská

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 13

ověř. zápisu: Ing. Václav Balihar, Dušan Hrdlička

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 13

skrutátoři: Jana Nováková

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 13

Závěr: Orgány náhradní členské schůze byly zvoleny všemi hlasy.

4. Zpráva o výsledcích hospodaření a stavu majetku družstva za rok 2019

Pan Dušan Hrdlička přednesl Zprávu představenstva za rok 2019

Zpráva je přílohou č. 4 tohoto zápisu

V průběhu tohoto bodu se opožděně dostavil jeden družstevník, který disponuje 25 hlasy, a proto se celkové počty přítomných změnily následně: přítomno **14 družstevníků, což je 11,48 %** z celkového počtu 122 družstevníků, Přítomní družstevníci disponují hlasovacími právy v celkovém množství **608 hlasů, což je 55,53 %** z celkového počtu.

5. Zpráva kontrolní komise družstva

Paní Jana Nováková, členka kontrolní komise, přednesla zprávu kontrolní komise za rok 2019.

Zpráva je přílohou č. 5 tohoto zápisu

6. Účetní závěrka za rok 2019 a její schválení

Ing. Neraď seznámil přítomné s účetní závěrkou a návrhem představenstva na úhradu ztráty.

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

Představenstvo družstva navrhuje náhradní členské schůzi, aby schválila účetní závěrku roku 2019 s tím, že schvaluje roční účetní závěrku za rok 2019 s konečným výsledkem hospodaření za účetní jednotku ve výši minus 1.015.139,00 Kč a schválila tuto docílenou ztrátu pokrýt z výnosů příštích období a zaúčtovat následně: - 1.015.139,00 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 2019 (hlasování velikostí majetkového podílu družstevníka):

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 608

Závěr:

Členská schůze schválila roční účetní závěrku za rok 2019 s konečným výsledkem hospodaření za účetní jednotku ve výši minus 1.015.139,00 Kč a schválila tuto docílenou ztrátu pokrýt z výnosů příštích období a zaúčtovat následně: - 1.015.139,00 Kč - ztráta minulých období

7. Odvolání a volba představenstva a kontrolní komise družstva

Ing. Neraď seznámil přítomné, že představenstvo nenavrhuje žádnou změnu v orgánech družstva a ani žádný z družstevníků takovouto změnu nenavrhoval.

Předsedající konstatoval, že vzhledem ke skutečnosti, že nejsou žádné návrhy, pokračuje se dalším bodem

8. Schválení smluv o výkonu funkce ve statutárních orgánech družstva

Předsedající valné hromady konstatoval, že nejsou žádné změny v orgánech družstva a proto se neschvalují ani nové smlouvy o výkonu funkce

9. Závěr

Předsedající členské schůze poděkoval přítomným za účast a jednání náhradní členské schůze ukončil.

V Zaječicích 21. 9. 2020

Zapsal: Mgr. Radana Velechovská

Zápis ověřil: Ing. Václav Balihar
Dušan Hrdlička DiS.

Ing. Miloš Neraď vr.
předsedající náhradní členské schůze

Přílohy:

- 1. Pozvánka na náhradní členskou schůzi 21. 9. 2020*
- 2. Prezenční listina*
- 3. Jednací řád*
- 4. Zpráva o výsledcích hospodaření a stavu majetku družstva za rok 2019*
- 5. Zpráva kontrolní komise*
- 6. Rozvaha a výsledovka za rok 2019, vč. přílohy*