

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

Datum konání: 25. 6. 2025 v 10.00 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, skrutátor)
4. Zpráva o výsledcích hospodaření a stav majetku družstva za rok 2024
5. Zpráva kontrolní komise družstva
6. Schválení účetní závěrky roku 2024 vč. rozdělení zisku/ztráty
7. Schválení prodeje družstevního podílu převyšující 5%
8. Schválení vzdání se předkupního práva na stavební pozemky v areálu MILZA zemědělské družstvo, které vlastní společnost KOVOTERM-slужby Brno, a.s.
9. Závěr

1. Zahájení

Člen představenstva Ing. Karel Velechovský zahájil v 10,00 hod jednání členské schůze Milza zemědělské družstvo a přivítal přítomné.

Pozvánka na náhradní členskou schůzi je přílohou č. 1 tohoto zápisu

Konstatoval, že je přítomno 12 družstevníků, což je 10 % z celkového počtu 120 družstevníků, Přítomní družstevníci disponují hlasovacími právy v celkovém množství 647 hlasů, což je 58,39 % z celkového počtu 1108. Ve finančním vyjádření disponují přítomní celkem částkou 6 498 749 Kč, což je 56,89 % z celkového kapitálu o výši 11 423 448 Kč. 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

ky

Výsledek hlasování o Jednacím řádu:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 12

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: Dušan Hrdlička
zapisovatel: Ing. Karel Velechovský
ověř. zápisu: Ing. Václav Balihar, Jana Nováková
skrutátor: Jana Nováková

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 - 12

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 2024

Pan Dušan Hrdlička přednesl Zprávu představenstva za rok 2024

Zpráva je přílohou č. 4 tohoto zápisu.

5. Zpráva kontrolní komise družstva

Paní Nováková přednesla zprávu kontrolní komise za rok 2024.

Zpráva je přílohou č. 5 tohoto zápisu.

6. Účetní závěrka za rok 2024 a její schválení

Předsedající seznámil přítomné s účetní závěrkou a návrhem představenstva na rozdělení zisku. Účetní závěrku za rok 2024 měli družstevníci možnost zhlédnout v sídle družstva nebo si ji vyzvednout při prezenci na dnešní schůzi, zároveň ji všichni družstevníci obdrželi společně s pozvánkou.

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

Představenstvo družstva navrhuje členské schůzi, aby schválila účetní závěrku roku 2024 s tím, že schvaluje roční účetní závěrku za rok 2024 s konečným výsledkem hospodaření za účetní jednotku ve výši minus 1 213 825 Kč a schválila tuto docílenou ztrátu pokrýt z výnosů příštích období a zaúčtovat následně: 1 213 825 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 2024:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro - 647

Závěr: Členská schůze schválila roční účetní závěrku za rok 2024 s konečným výsledkem hospodaření za účetní jednotku ve výši minus 1 213 825 Kč a schválila tuto docílenou ztrátu pokrýt z výnosů příštích období.

7. Schválení prodeje družstevního podílu převyšující 5%

Předsedající předal slovo Ing. Velechovskému, který přítomné seznámil s návrhem případného prodeje podílů v družstvu a to:

- Podíl společnosti KOVOTERM – služby Brno, a.s, IČ: 255 04 771, se sídlem Cejl 825/20, Brno 602 00 na nabyvatelku paní Dagmar Trpkošovou, nar. 18.10.1956, bytem Švermova 735, Chrudim 537 01
- Podíl Ing. Karla Velechovského, nar. 27.5.1976, bytem Arnošta z Pardubic 2613, Pardubice 530 02 na nabyvatele pana Jaroslava Horníka, nar. 23.8. 1998, bytem Řestoky 68, Chrast u Chrudimi 537 01
- Podíl Mgr. Radany Velechovské, nar. 3.11.1949, bytem Severojižní 268, Moravany u Holic 533 72 na nabyvatele pana Jaroslava Horníka, nar. 23.8. 1998, bytem Řestoky 68, Chrast u Chrudimi 537 01

Poté předsedající vznesl dotaz, zda má někdo jiné návrhy nebo připomínky. Paní Burešová Božena položila představenstvu dotaz, jak velké jsou prodávané podíly. Pan Velechovský odpověděl, že podíl pana Velechovského je ve výši 667 781 Kč, paní Velechovské ve výši 1 194 000 Kč a společnosti KOVOTERM - služby Brno, a.s. ve výši 3 920 000 Kč, přičemž družstvo eviduje celkový družstevní podíl všech družstevníků ve výši 11 423 448 Kč. Prodávané podíly mají v součtu tedy mírně nad 50 % ze všech podílů v družstvu. Nikdo jiný dále návrh nevznesl, a proto nechal hlasovat.

Výsledek hlasování:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro - 647

Závěr: Členská schůze souhlasí s převodem družstevního podílu společnosti KOVOTERM – služby Brno, a.s, IČ: 255 04 771, se sídlem Cejl 825/20, Brno 602 00 na nabyvatelku paní Dagmar Trpkošovou, nar. 18.10.1956, bytem Švermova 735, Chrudim 537 01. Členská schůze souhlasí s převodem družstevního podílu Ing. Karla Velechovského, nar. 27.5.1976, bytem Arnošta z Pardubic 2613, Pardubice 530 02 a družstevního podílu Mgr. Radany Velechovské, nar. 3.11.1949, bytem Severojižní 268, Moravany u Holic 533 72 na nabyvatele pana Jaroslava Horníka, nar. 23.8. 1998, bytem Řestoky 68, Chrast u Chrudimi 537 01.

8. Schválení vzdání se předkupního práva na stavební pozemky v areálu MILZA zemědělské družstvo, které vlastní společnost KOVOTERM-slужby Brno, a.s.

Předsedající seznámil přítomné s návrhem na vzdání se předkupního práva na stavební pozemky v areálu MILZA zemědělské družstvo, které vlastní společnost KOVOTERM-slужby Brno, a.s. a vysvětlil jim důvody. Dále seznámil přítomné, že se jedná konkrétně o následující pozemky:

- *pozemek p.č. St. 290/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 7 m², na pozemku stojí stavba bez čp/če, zem. stav., LV 926,*
- *pozemek p.č. St. 298/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 56 m², na pozemku stojí stavba bez čp/če, zem. stav., LV 926,*
- *pozemek p.č. St. 304/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 558 m², na pozemku stojí stavba bez čp/če, zem. stav., LV 926,*
- *pozemek p.č. St. 308, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 393 m², na pozemku stojí stavba bez čp/če, zem. stav., LV 926,*
- *pozemek p.č. St. 309/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1633 m², na pozemku stojí stavba bez čp/če, zem. stav., LV 926,,*
- *pozemek p.č. St. 370/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 81 m², na pozemku stojí stavba bez čp/če, zem. stav., LV 926,*
- *pozemek p.č. St. 372, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1105 m², na pozemku stojí stavba bez čp/če, zem. stav., LV 926,,*
- *pozemek p.č. St. 373/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1057 m², na pozemku stojí stavba bez čp/če, zem. stav., LV 926,*
- *pozemek p.č. St. 420, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 284 m², na pozemku stojí stavba bez čp/če, jiná st., LV 926,*
- *pozemek p.č. St. 422, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 488 m², na pozemku stojí stavba bez čp/če, jiná st., LV 926*

Následně předsedající učinil dotaz, zda má někdo z přítomných k tomuto výhrady nebo pozměňující návrhy. Nikdo z přítomných se nepřihlásil, a proto nechal předsedající o tomto návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování:

Proti – 0 Zdržel se – 0 Pro – 647

Závěr: Členská schůze souhlasí, aby se MILZA zemědělské družstvo vzdala předkupního práva na stavební pozemky v areálu MILZA zemědělské družstvo, které vlastní společnost KOVOTERM-slужby Brno, a.s.

9. Závěr

Předsedající členské schůze poděkoval přítomným za účast a jednání náhradní členské schůze ukončil v 10, 55 hod.

V Zaječicích 25. 6. 2025

Zapsal: Ing. Karel Velechovský
Zápis ověřil: Jana Nováková v.r.
Ing. Václav Balihar



Dušan Hrdlička
předsedající členské schůze

- Přílohy:*
- 1. Pozvánka na členskou schůzi 25. 6. 2025*
 - 2. Prezenční listina*
 - 3. Jednací řád*
 - 4. Zpráva o výsledcích hospodaření a stavu majetku družstva za rok 2024*
 - 5. Zpráva kontrolní komise družstva za ro 2024*
 - 6. Rozvaha a výsledovka za rok 2024, vč. přílohy*