

POZVÁNKA

NA

ČLENSKOU SCHŮZI

družstva

Zemědělské družstvo Miletín
IČO: 00021512, se sídlem č.p. 149, 507 71 Rohoznice
(dále jen jako „Družstvo“)

konanou dne 21. prosince 2018 od 8:30 hod. v restauraci „Obecní hostinec“ v Rohoznici na adrese
Rohoznice č. p. 5

Pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů členské schůze
2. Schválení programu členské schůze
3. Volba komise mandátové a pracovních orgánů
4. Přijetí změny stanov Družstva
5. Zpráva představenstva
6. Zpráva o výsledků hospodaření za 10 měsíců – ekonomika, RV, ŽV, mechanizace
7. Zpráva kontrolní komise
8. Diskuse, návrhy, připomínky
9. Závěr

Členská práva ve vztahu k členské schůzi:

Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení prostřednictvím písemně zmocněného zástupce.

Registrace členů nebo jejich zástupců bude probíhat od 8:00 hod. v místě konání členské schůze. Při registraci se členové – fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. Zmocněnec člena se u registrace prokáže průkazem totožnosti a dále předá písemnou plnou moc, nestanoví-li zákon jinak.

Člen je oprávněn účastnit se členské schůze, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Družstva, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na členskou schůzi. Člen je oprávněn uplatňovat návrhy a protináměry k záležitostem zařazeným na pořad jednání členské schůze.

Nebude-li členská schůze schopná usnášení, svolá představenstvo Družstva náhradní členskou schůzi, a to do 2 týdnů ode dne 21. prosince 2018 novou pozvánkou s nezměněným programem jednání.

Svoz na schůzi:

Požadavek na svoz si dohodněte se svým vedoucím, případně telefonicky do kanceláře Družstva na telefonním čísle: 493 693 129.

Svoz bude proveden osobními auty Družstva v cca 7:45 hod. z jednotlivých míst.

S podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, se členové mohou seznámit u předsedy představenstva Družstva pana Martina Hylmara, a to každý pracovní den od 9:00 hod. do 12:00 hod.

Návrhy usnesení členské schůze:

Add 4) Přijetí změny stanov Družstva

Návrh usnesení:

„Členská schůze schvaluje přijetí následujících změn stanov Družstva:

Článek 2 stanov nově zní takto:

„Předmět podnikání a činnosti družstva

- a) Zemědělství
- b) Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
- c) Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
- d) Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
- e) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Družstvo zřídilo ve svém sídle informační desku, která je přístupná každý pracovní den v běžnou pracovní dobu všem členům.“

Článek 3 písm. b) stanov nově zní takto:

„b) Přejodem

1. Družstevní podíl se dědí s tím, že vznik členství v družstvu při přechodu podílu na dědice je, s výjimkou uvedenou v odstavci 2, podmíněn souhlasem představenstva družstva. Souhlasí-li představenstvo se vznikem členství, hledí se na dědice, jako by byl členem družstva ode dne nabytí dědictví. Nevyrozumí-li představenstvo dědice do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy dědic družstvo o udělení souhlasu požádal, platí, že se vznikem dědicova členství v družstvu souhlasí.
2. Jedná-li se o dědice v řadě přímé, není přechod podílu na dědice podmíněn souhlasem představenstva a takovýto dědic se vždy po zdědění družstevního podílu stane členem družstva.
3. Dědic družstevního podílu, který nechce být členem družstva, je oprávněn svou účast v družstvu vypovědět, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději 1 (jeden) měsíc ode dne, kdy se stal dědicem, jinak se k výpovědi nepřihlíží. Výpovědní doba činí 3 (tři) měsíce a po dobu jejího běhu není dědic podílu oprávněn podílet se na činnosti družstva
4. Ukončit členství dědice v družstvu lze kdykoli dohodou.
5. Nestane-li se dědic členem družstva, má právo na vypořádací podíl.“

Článek 3 písm. c) stanov nově zní takto:

„c) Převodem družstevního podílu

1. Převod družstevního podílu je, s výjimkou uvedenou v odstavci 2, podmíněn souhlasem představenstva družstva. Bez souhlasu představenstva je takovýto převod neplatný. Tento souhlas představenstva nelze změnit ani odvolat.
2. Převod družstevního podílu na příbuzné v řadě přímé se provádí bez souhlasu představenstva.

3. *Převodem družstevního podílu se rovněž rozumí jeho zpeněžení v rámci dobrovolné veřejné dražby.*

Článek 4 označený „Práva a povinnosti členů“ odst. označený jako „Člen má tato práva“ stanov nově zní takto:

„Člen má tato práva

- a) *volit a být volen do orgánů družstva,*
- b) *účastnit se řízení a rozhodování v družstvu,*
- c) *podílet se na výhodách poskytovaných družstvem,*
- d) *předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, vznášet připomínky a náměty na orgány družstva a být o jejich vyřízení informován,*
- e) *předkládat návrhy na kandidáty do orgánů družstva.*

Článek 4 označený „Práva a povinnosti členů“ odst. označený jako „Člen má tyto povinnosti“ písm. c) stanov nově zní takto:

„c) bez písemného souhlasu představenstva družstva nepronajmout nebo nepropachtovat svou zemědělskou půdu a další zemědělské nemovitosti v místě působnosti družstva třetí osobě.“

Článek 4 označený „Práva a povinnosti členů“ odst. označený jako „Člen má tyto povinnosti“ písm.

d) stanov znějící: „účastnit se osobně nebo udělením plné moci jednání členské schůze minimálně 1x (jedenkrát) za 2 (dva) roky.“ se ruší bez náhrady.

Článek 5 označený jako „Zánik členství“ stanov nově zní takto:

”

1. *Členství v družstvu zaniká:*

- a) *dohodou,*
- b) *vystoupením člena,*
- c) *vyločením člena,*
- d) *převodem družstevního podílu,*
- e) *přechodem družstevního podílu,*
- f) *smrtí člena družstva,*
- h) *prohlášením konkursu na majetek člena,*
- i) *zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena,*
- j) *doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu,*
- l) *zánikem družstva bez právního nástupce.*

2. *Dohodne-li se družstvo se svým členem o skončení členství, skončí členství v družstvu dnem sjednaným v písemné dohodě.*

3. Člen může z družstva vystoupit na základě písemného oznámení doručeného družstvu. Členství zaniká uplynutím 6 (šesti) měsíců. Tato lhůta začíná běžet ode dne, kdy člen písemně oznámil vystoupení družstvu.
4. Člen může být z družstva vyloučen, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti, přestal splňovat podmínky pro členství nebo z jiných důležitých důvodů uvedených ve stanovách a to těchto:
 - Byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, který spáchal proti družstvu, nebo jeho členu, nebo majetku družstva, anebo v souvislosti s výkonem práce v družstvu, nebo způsobil-li družstvu úmyslně škodu, nebo
 - Porušil-li závažným způsobem nebo opětovně své členské povinnosti vyplývající ze zákona nebo ze stanov družstva, nebo
 - Zneužil-li jméno družstva, příp. jednal tak, že poškodil zájmy družstva, nebo
 - Poškodil-li člen svým chováním či ústními nebo písemnými projevy závažným způsobem jméno a dobrou pověst družstva.
5. Rozhodnutí o vyloučení předchází písemná výstraha. O udělení výstrahy rozhoduje představenstvo. Ve výstraze se uvede důvod jejího udělení a člen se upozorní na možnost vyloučení a vyzve se, aby s porušováním členských povinností přestal a následky porušení členských povinností odstranil; k tomu se členovi vždy poskytne přiměřená lhůta, nejméně však 30 (třicet) dnů.
6. O vyloučení člena z družstva rozhoduje představenstvo. Nelze o něm rozhodnout později než ve lhůtě 6 (šesti) měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu vyloučení, nejpozději však ve lhůtě 1 (jednoho) roku ode dne, kdy důvod vyloučení nastal.
7. Rozhodnutí o vyloučení musí mít písemnou formu a obsahovat i poučení o právu vylučovaného člena podle § 618 ZOK. Dále postupuje člen i družstvo podle § 619 až § 622 ZOK.
8. Jestliže byl zrušen konkurs na majetek člena, jeho členství v družstvu se obnovuje; to neplatí, jestliže byl konkurs zrušen po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující. Vrácení vyplaceného vypořádacího podílu tohoto člena družstvu se řídí ustanovením § 627 odst. 2 ZOK.
9. Jestliže byl pravomocně zastaven výkon rozhodnutí nebo exekuce postižením družstevního podílu člena, jeho členství v družstvu se obnovuje. Vrácení vyplaceného vypořádacího podílu tohoto člena družstvu se řídí ustanovením § 628 odst. 2 ZOK."

Článek 7 označený jako „Orgány družstva“ písm. c) stanov nově zní takto:

„c) předseda družstva“

V Článku 8 označeném jako „Členská schůze“ odst. 3 stanov se za slova „... požádá-li o to písemně alespoň 1/3“ doplňují slova „(jedna třetina)“ a toto ustanovení tak celé nově zní takto:

„Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň 1/3 (jedna třetina) všech členů družstva a kontrolní komise.“

V Článku 8 označeném jako „Členská schůze“ odst. 4 písm. b) stanov se vypouští slova „případně ředitele“ a toto ustanovení tak nově zní takto:

„b) volit a odvolávat předsedu družstva.“

Článek 8 označený jako „Členská schůze“ odst. 4 písm. e) stanov nově zní takto:

„e) schvalovat smlouvu o výkonu funkce dle § 59 ZOK.“

Článek 8 označený jako „Členská schůze“ odst. 4 písm. f) stanov nově zní takto:

„f) rozhodovat o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení.“

Článek 8 označený jako „Členská schůze“ odst. 5 písm. b) stanov nově zní takto:

„b) Schopnost členské schůze se usnášet:

Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů majících většinu všech hlasů, nevyžaduje-li ZOK nebo tyto stanovy účast členů majících vyšší počet hlasů. Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li ZOK nebo tyto stanovy vyšší počet hlasů (§ 644 ZOK).“

Článek 9 označený jako „Představenstvo“ odst. 3 stanov nově zní takto:

„Právní jednání za představenstvo činí předseda družstva, který k nim připojuje svůj podpis. Jde-li o právní jednání s hodnotou plnění nad 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých), je třeba podpisu předsedy družstva a jednoho člena představenstva. V případě pořizování předmětů osobní spotřeby určených výhradně k užívání předsedy družstva je nutný souhlas představenstva i do 1.000.000 Kč (jednoho milionu korun českých).“

Článek 12 označený jako „Ředitel družstva“ stanov se ruší bez náhrady. V návaznosti na tuto změnu stanov se upravuje číslování následujících článků stanov, které namísto pořadových čísel 13 až 18 mají pořadová čísla 12 až 17

V původním článku 14 (nově číslovaném jako Článek 13) označeném jako „Pracovní vztahy v družstvu“ odst. 4 stanov se vypouští slova „ředitel družstva“ a toto ustanovení tak nově zní takto:

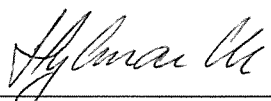
„Zaměstnanec družstva přijímá do pracovního poměru předseda družstva. Zaměstnanec může být přijat jen na místo, které nelze obsadit členem družstva.“

Původní článek 15 (nově číslovaný jako Článek 14) označený jako „Fondy družstva a rozdělení zisku“ odst. 3 stanov nově zní takto:

„Členové družstva mají právo na podíl ze zisku, a to ve výši určené v poměru jejich splněné vkladové povinnosti k členskému vkladu ke splacenému základnímu kapitálu družstva.“

V Miletíně dne 5. prosince 2018

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO
MILETÍN ☉
Rohoznice 149, 507 71 Miletín
IČO: 00021512 DIČ: CZ00021512



za představenstvo Zemědělského družstva Miletín
Martin Hylmar, předseda představenstva

PLNÁ MOC

Já níže podepsaný uděluji plnou moc k zastupování na členské schůzi Zemědělského družstva Miletín, IČO 00021512, se sídlem č.p. 149, 507 71 Rohoznice konané dne **21. prosince 2018 v 8:30 hod.**

panu/paní bytem

Dne Jméno Podpis