

Zemědělské družstvo B O Ř E T I C E

Členům družstva

v Bořeticích dne 29.5.2024

Věc: Pozvánka na členskou schůzi družstva

Představenstvo družstva svolává v souladu se stanovami řádnou členskou schůzi, která se bude konat v pátek: **21. června 2024, od 13,00 hodin v restauraci hotelu „Modré hory“ Bořetice.**

Program jednání členské schůze:

- 1/ Zahájení, schválení programu jednání, volba pracovní komise, ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatelky.
- 2/ Schválení jednacího a volebního řádu členské schůze družstva
- 3/ Zpráva mandátové komise o účasti na členské schůzi
- 4/ Projednání a schválení návrhu na doplnění STANOV Zemědělského družstva Bořetice, schválené členskou schůzí dne 30.5.2014 – znění Stanov se doplňuje v článku I. Základní ustanovení, v odstavci 2. Předmět podnikání – **doplňuje se o písmeno g) výroba elektřiny**
- 5/ Zpráva o výsledku hospodaření družstva v roce 2023, projednání a schválení návrhu na rozdělení výsledku hospodaření
Zprávy o výsledku hospodaření rostlinné a živočišné výroby
- 6/ Zpráva kontrolní komise družstva
- 7/ Zpráva o vyloučení střetu zájmů
- 8/ Zpráva volební komise – doplňující volba do kontrolní komise družstva
- 9/ Diskuse, předání ocenění k životním výročím
- 10/ Zpráva návrhové komise – schválení usnesení členské schůze
- 11/ Závěr jednání

Presence bude probíhat od 12,30 hodin u vstupu do restaurace. Zastupovat nepřítomného člena nebo členku na jednání členské schůze může **podle stanov družstva pouze jiný člen nebo členka družstva.** V případě zastupování předloží tuto pozvánku a vyplněnou plnou mocí, uvedenou na druhé straně této pozvánky.

Zemědělské družstvo BOŘETICE
691 08 Bořetice 445
IČ: 45479950, DIČ: CZ45479950

①

Ing. Maincl Josef, předseda

Zemědělské družstvo Bořetice, sídlo 691 08 Bořetice 445, IČ: 45479950, DIČ: CZ 45479950.
Zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXVII, vložka 2283.
Kontakt: mobil-účtárna: 734490311, e-mail: zd.boretice@tiscali.cz

Zemědělské družstvo B O Ř E T I C E

PLNÁ MOC

k zastoupení na členské schůzi Zemědělského družstva Bořetice, která se bude konat dne: 21. června 2024, ve 13,00 hodin v restauraci hotelu „MODRÉ HORY“ v Bořeticích.

Člen-členka, který/á/ se jednání členské schůze nemůže zúčastnit a nechává se touto plnou mocí zastupovat:

Příjmení a jméno: _____

Datum narození: _____

Bydliště: _____

Pověřuji, aby mne na jednání členské schůze zastoupil/a/ níže uvedený člen – členka:

Příjmení a jméno: _____

Datum narození: _____

Bydliště: _____

(poznámka – vyplnit hůlkovým písmem)

*Vlastnoruční podpis člena-členky,
který/á/ se schůze nezúčastní a
nechává se zastoupit:*

Zemědělské družstvo B O Ř E T I C E

v Bořeticích 29.5.2024

Vážení členové,

Vhledem k tomu, že je nutné doplnit jedno volené místo v kontrolní komisi našeho družstva, musí proběhnout na letošní členské schůzi doplňující volba člena-členky této komise.

V příloze dostáváte písemnou přihlášku. V případě zájmu kandidovat na toto členství v kontrolní komisi, přihlášku vyplňte a předejte (nebo zašlete poštou) před konáním členské schůze do úctárny družstva **nejpozději do 17.6.2024**.

V případě dotazů, je možno se informovat nejlépe osobně u předsedy nebo místopředsedy družstva.

Zemědělské družstvo B O Ř E T I C E
691 08 Bořetice 445
IČ: 45479950, DIČ: CZ45479950 ^①

ing. Maincl Josef, předseda



Zemědělské družstvo Bořetice, sídlo 691 08 Bořetice 445, IČ: 45479950, DIČ: CZ45479950.
Zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXVII, vložka 2283.
Kontakt: Telefon: 519430298, mobil-úctárna: 734490311, e-mail: zd.boretice@tiscali.cz

Zemědělské družstvo B O Ř E T I C E

Volební komisi
členské schůze družstva

v Bořeticích dne: 29.5.2024

Věc: Přihláška kandidatury na členskou schůzi družstva,
konanou dne 21.6.2024 – doplňující volba do kontrolní komise

Na členské schůzi družstva mám zájem kandidovat
na funkci člena-členky kontrolní komise družstva

Příjmení a jméno: _____
/vyplnit hůlkovým písmem/

Datum narození: _____

Bydliště: _____

Vlastnoruční podpis kandidáta-kandidátky: _____

**Tuto přihlášku prosím doručte zpět na adresu družstva osobně nebo poštou
nejpozději do 17.6.2024 do účtárny družstva.**

Zemědělské družstvo Bořetice, sídlo 691 08 Bořetice 445, IČ: 45479950, DIČ: CZ45479950.
Zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXVII, vložka 2283.
Kontakt: mobil-účetárna: 734490311, e-mail: zd.boretice@tiscali.cz

Zemědělské družstvo B O Ř E T I C E
691 08 Bořetice 445
IČ: 45479950, DIČ: CZ45479950 ①

Příloha k pozvánce na členskou schůzi družstva dne 21.6.2024:

NÁVRH

na doplnění STANOV Zemědělského družstva Bořetice, schválených členskou schůzí družstva dne 30.5.2014.

Představenstvo družstva navrhuje dnešní členské schůzi schválit z důvodu rozšíření předmětu podnikání družstva doplnění našich stanov následovně:

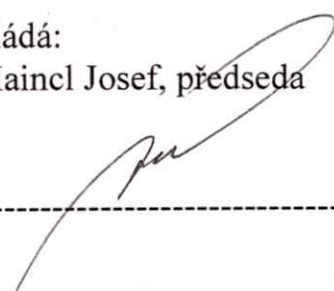
Znění stanov doplnit v článku I. Základní ustanovení,
v odstavci 2. Předmět podnikání je: **o písmeno g) výroba elektřiny**

Poznánka:

Schvaluje se jako samostatný bod programu členské schůze.....

Zemědělské družstvo BOŘETICE
691 08 Bořetice 445
IČ: 45479950, DIČ: CZ45479950
①

Předkládá:
ing. Maincl Josef, předseda



Jednací a volební řád

**členské schůze Zemědělského družstva Bořetice, konané dne
21.6.2024 ve 13,00 hodin v restauraci hotelu „Modré hory“ Bořetice.**

1/ Článek – Zahájení a řízení členské schůze družstva

- 1) Jednání členské schůze zahajuje a řídí předseda nebo pověřený člen představenstva družstva. Schůze musí být zahájena podle času, uvedeném na pozvánce, nejpozději však do jedné hodiny od stanoveného času.
- 2) Předsedající nechá po zahájení schválit program jednání členské schůze. Dále provede volbu jedné pracovní komise, tj. komise mandátové, volební a návrhové. Předloží návrh na ověřovatele zápisu a jmenuje zapisovatelku.
- 3) Každý člen nebo členka družstva může předložit připomínku nebo návrh na složení pracovních komisí a ověřovatelů zápisu a to před zahájením volby pracovní komise a volby ověřovatelů zápisu.
- 4) O programu členské schůze a složení pracovních komisí se hlasuje veřejně a najednou o složení celé pracovní komise.

2/ Jednání členské schůze družstva

- 1) Jednotlivé body schváleného programu členské schůze předkládají členové družstva pověřeni představenstvem nebo členskou schůzí.
- 2) Po přednesení každého bodu programu, může každý přítomný člen nebo členka požádat o vysvětlení nebo doplnění nebo může také předložit protinávrh. V takovém případě se hlasuje nejdříve o protinávruhu a potom o návrhu.
- 3) Každá z předložených zpráv musí být schválena samostatně a to buď beze změn a připomínek nebo může být schválena s doplňujícími připomínkami a změnami.
- 4) V případě nesouhlasu s některým z projednávaných bodů programu může přítomný člen nebo členka požádat o zapsání nesouhlasu do zápisu z jednání.
- 5) Všichni členové družstva mají právo, aby dotazy a připomínky byly zodpovězeny přímo na jednání členské schůze. Členská schůze může také uložit předsedovi nebo představenstvu odpovědět na dotaz písemně.

3/ Hlasování na členské schůzi družstva

- 1) Pro platnost rozhodnutí a schválení usnesení členské schůze družstva je rozhodná průkaznost pozvání všech členů na členskou schůzi nejméně **14 dnů před termínem konání členské schůze**. Je nutná přítomnost nadpoloviční většiny všech členů a pověřených zástupců s písemnou plnou mocí k zastupování. Plná moc musí být vlastnoručně podepsána členem nebo členkou, který/á/ se nechává zastoupit. Tato plná moc musí být předložena na tiskopise společně s pozvánkou – v takovém případě nemusí být ověřován podpis. Bude-li plná moc vystavena samostatně na jiném dokladu, musí být úředně ověřen podpis člena nebo členky, který/á/ se nechává zastoupit.
- 2) Presence přítomných členů – členek a zastupovaných se potvrzuje vlastnoručním podpisem přítomného člena – členky do presenční listiny přítomných členů družstva na členské schůzi. Zastupující členové se podepíší svým jménem vedle jména člena – členky, kterého – kterou zastupují. Počty mandátů – hlasů jsou uvedeny v presenční listině a seznamu členů.

3) Při veřejném hlasování se hlasuje hlasovacím lístkem s uvedeným počtem mandátů – hlasů, který každý přítomný obdrží u presence.

V případě tajného hlasování - převzetí hlasovacích lístků potvrdí každý člen - členka v samostatném seznamu členů svým vlastnoručním podpisem.

4) Při veřejném hlasování provede sečtení hlasů zapisovatelka. Hlasuje se v pořadí:
kdo je pro?

kdo je proti?

kdo se zdržel hlasování?

Hlasování řídí předsedající schůze.

5) O návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy.

4/ Volba pracovní komise členské schůze

1) Představenstvo v úvodu členské schůze navrhne členy do společné pracovní komise: mandátové, volební a návrhové.

Další návrhy mohou podat členové družstva na členské schůzi.

O složení pracovní komise a předsedovi této komise se hlasuje veřejně a nejednou.

2) Pracovní komise pořídí zápisy, který podepíše všichni členové komise. Tyto zápisy jsou přílohou protokolu – zápisu o konání členské schůze.

Pracovní - mandátová komise - potvrdí skutečnosti týkající se pozvání členů na členskou schůzi, účast členů na schůzi a přiloží doklady o svolání i presenční listinu z členské schůze. Zprávu podepíše všichni členové komise.

Pracovní - volební komise – seznámí členskou schůzi s výsledkem doplňující volby do kontrolní komise družstva

Pracovní - návrhová komise – přednese návrh usnesení členské schůze a po jeho schválení jej podepíše všichni členové komise.

5/ Volba statutárních orgánů – doplňují volba do kontrolní komise

O způsobu doplňující volby a to zda proběhne veřejně nebo tajným hlasováním rozhodne v úvodu jednání členská schůze družstva.

Na uvolněné místo proběhne volba jednoho člena nebo členky kontrolní komise družstva.

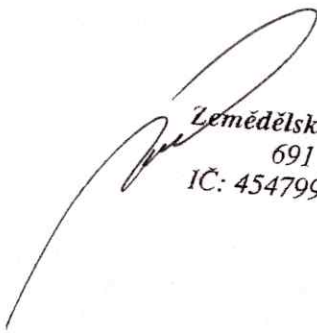
Návrh jednacího řádu projednalo představenstvo družstva dne 29.5.2024.

Zpracoval:

Ing. Maincl Josef, předseda

Kadlec Jan, člen představenstva družstva

v Bořeticích 29.5.2024


Zemědělské družstvo BOŘETICE
691 08 Bořetice 445
IČ: 45479950, DIČ: CZ45479950

①