

ZÁPIS

z řádné členské schůze Zemědělského družstva Dolní Hořice
konané dne 30. května 2014 od 10.00 hod. v Dolních Hořicích.

1) ZAHÁJENÍ SCHŮZE

Výroční členskou schůzi, svolanou představenstvem Zemědělského družstva Dolní Hořice, zahájil předseda představenstva družstva ing. Josef Bukovský jako dočasný předsedající schůze do volby předsedy ČS.

Přítomní členové a hosté byli přivítáni a seznámeni s programem ČS.

ČS se bude řídit programem uvedeným na pozvánce (viz. příloha).

Kontrola usnášeníschopnosti členské schůze:

Osoba provádějící prezenci členů družstva Ing. Hana Čápková oznámila počet členů přítomných na jednání členské schůze.

Celkem bylo přítomno a zastoupeno **153 členů z 223, to je 68,61 %** majících celkem **242 hlasů, tj. 67,22 % z celkového počtu 360 hlasů.**

Zpráva o přítomnosti je přílohou zápisu.

Schůze byla předsedajícím prohlášena za usnášeníschopnou.

2) VOLBA ORGÁNŮ ČLENSKÉ SCHŮZE - PŘEDSEDY, ZAPISOVATELE, MANDÁTOVÉ A SČÍTACÍ KOMISE

Předsedající seznámil přítomné s členy navrženými za předsedu ČS, zapisovatele, ověřovatele zápisu, do mandátové, sčítací a návrhové komise. Nikdo z přítomných členů nepožádal o provedení změn v návrzích do orgánů ČS.

Orgány ČS byly přítomnými členy zvoleny v následujícím složení:

- | | |
|-----------------------------|---|
| a) Předseda: | Ing. Josef Bukovský |
| b) Zapisovatel: | Musil Vlastimil |
| c) Mandátová komise: | Pistulková Marie, Dvořáková Marie, |
| d) Sčítací komise: | členové komise: Vítů J a L., Kučera Bohuslav, Rosol Josef, Pavel Rothbauer, Ing. Šíma, Ing. Čápková, Macek, Hladík, Kalaš, Markvart |

Na výzvu předsedy ČS byla zjištěna usnášeníschopnost ČS, schůze byla před hlasováním usnášeníschopná, neboť bylo přítomno 153 členů mající pro hlasování celkem 242 hlasů.

Výsledek hlasování:

- **PRO návrh usnesení** z hlasovalo 242 hlasů členů, tj. 100 %
- **PROTI NÁVRHU usnesení** nikdo nehlasoval
- žádný člen se **NEZDRŽEL HLASOVÁNÍ**

Poté předsedající seznámil ČS se změnami v členské základně od poslední ČS a byla přečtena jména zemřelých členů a členů, kteří ukončili svoji pracovní účast odchodem do důchodu.

3) + 4) VÝROČNÍ ZPRÁVA A ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA ROK 2013

Výroční zprávu a zprávu představenstva družstva o hospodaření v roce 2013 přednesl předseda družstva ing. Josef Bukovský.

Ve zprávách zmínil rozhodující činnosti a rozhodující ukazatele hospodaření za rok 2013 a to v oblasti rostlinné výroby, živočišné výroby i celkové ekonomiky družstva. Byly uvedeny významné údaje o hospodaření družstva.

V další části nastínil ing. Bukovský vývoj hospodaření ve stávajícím roce a to rovněž v základní struktuře – živočišná výroba, rostlinná výroba, ekonomika a financování a provoz BPS.

Závěrem seznámil ing. Bukovský přítomné s některými záměry do budoucna.

Žádný z členů se k předneseným zprávám nevyjádřil ani nevznesl žádost o podání vysvětlení.

K výroční zprávě nebylo přijato žádné usnesení.

5) ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE O JEJÍ ČINNOSTI V ROCE 2013

Předseda kontrolní komise, pan Ing. Milan Mádle seznámil přítomné s činností kontrolní komise. Dále se kontrolní komise vyjádřila k účetní závěrce za rok 2013 a k návrhu představenstva na zaúčtování hospodářského výsledku, kde doporučila členské schůzi účetní závěrku schválit a zaúčtovat hospodářský výsledek způsobem navrženým představenstvem družstva.

Žádný z členů se k přednesené zprávě nevyjádřil ani nevznesl žádost o podání vysvětlení.

K výroční zprávě nebylo přijato žádné usnesení.

6) SCHVÁLENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY DRUŽSTVA ZA ROK 2013 A ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU

Ekonom družstva ing. Kozel seznámil přítomné s auditorskou zprávou, jejíž povinnost vyplývá podniku ze zákona. Audit, prováděný auditorskou firmou „MAKO-AUDIT s.r.o.“, číslo auditorské licence 274 proběhl bez problémů o čem svědčí závěrečný výrok auditora „BEZ VÝHRAD“. Poté seznámil ing. Kozel přítomné s několika údaji z auditorské zprávy, včetně doslovné citace rozhodujícího výroku o vedení účetnictví v Zemědělském družstvu Dolní Hořice.

Zároveň byli členové družstva seznámeni s uložením auditorské zprávy, účetní závěrky roku 2013 a s možností nahlédnutí do těchto dokladů v sídle družstva. Zároveň členy upozornil, že v sále mají k dispozici přílohu k výroční zprávě za rok 2013 obsahující množství podrobných údajů o hospodaření na jednotlivých úsecích, včetně údajů povinně zveřejňovaných.

V závěru seznámil ing. Kozel členy s návrhem představenstva na zaúčtování hospodářského výsledku, který byl schválen na zasedání představenstva Zemědělského družstva Dolní Hořice dne 23. května 2014. Představenstvo navrhuje členské schůzi ke schválení zaúčtování zisku ve výši 1135 tis. Kč na účet 428 - nerozdělený zisk minulých let.

Dále byla členská schůze seznámena se změnami ve Mzdovém řádu družstva v souvislosti se zvýšením minimální mzdy.

Žádný z členů se k přednesené zprávě nevyjádřil ani nevznesl žádost o podání vysvětlení.

Na výzvu předsedy ČS byla zjištěna usnášeníschopnost ČS, schůze byla před hlasováním usnášeníschopná, neboť bylo přítomno 153 členů mající pro hlasování celkem 242 hlasů.

O návrhu usnesení bude hlasováno tak, že každý člen má plný počet svých hlasů.

Poté byli členové předsedou ČS vyzváni k hlasování o schválení výroční zprávy, auditorské zprávy,

roční účetní závěrky roku 2013 a zaúčtování hospodářského výsledku za rok 2013.

Výsledek hlasování:

- **PRO návrh usnesení** z hlasovalo 238 hlasů členů, tj. 100 %
- **PROTI NÁVRHU usnesení** nikdo nehlasoval
- žádný člen se **NEZDRŽEL HLASOVÁNÍ**
- všichni členové hlasovali

Návrh usnesení - účetní závěrka družstva za rok 2013 a rozhodnutí o rozdělení zisku BYLY SCHVÁLENY.

7) ROZHODNUTÍ O PODŘÍZENÍ SE ZÁKONU č. 90/2012 Sb. O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH JAKO CELKU A ZMĚNA STANOV DRUŽSTVA

K tomuto bodu podrobně vystoupil JUDr. Truxa. Konstatoval, že všem členům byl návrh změn stanov předložen společně s pozvánkou na členskou schůzi. Všichni členové se mohli seznámit s navrženými změnami před konáním členské schůze. Proto nebude návrh doslovně čten. Seznámil pak členy s podstatnými změnami a doplněními stanov družstva.

K návrhu změn stanov nebyly předloženy žádné protinávry, proto bylo o návrzích změn hlasováno ve znění předloženém představenstvem.

Na výzvu předsedy ČS byla zjištěna usnášeníschopnost ČS, schůze byla před hlasováním usnášeníschopná, neboť bylo přítomno 153 členů mající pro hlasování celkem 153 hlasů.

O návrhu změn stanov bude hlasováno tak, že každý člen má jeden hlas.

Poté byli členové předsedou ČS vyzváni k hlasování o rozhodnutí o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech a o návrhu změn stanov družstva.

Výsledek hlasování:

- **PRO návrh usnesení** hlasovalo 146 hlasů členů, tj. 95,4 %
- **PROTI NÁVRHU usnesení** hlasovali 4 hlasy členů, tj. 2,6 %
- členové s počtem 3 hlasů se **ZDRŽELI HLASOVÁNÍ**, tj. 2,00 %
- **NEHLASOVALI** členové s počtem hlasů 0 %,

Návrh usnesení o rozhodnutí o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech a o návrhu změn stanov družstva **BYL schválen.**

Pro změnu stanov nehlasovali tito přítomní nebo zastoupení členové družstva:

Pošvář Miroslav, nar. 23.12.1954, bytem Údolní 384, 39155 Chýnov, hlasoval proti

Pošvář Václav, nar. 21.8.1917, bytem Kladruby 7, 39155 Dolní Hořice, hlasoval proti

Pošvářová Jiřina, nar. 14.4.1928, bytem Kladruby 7, 39155 Dolní Hořice, hlasovala proti

Ščerba Ivan, nar. 18.2.1957, bytem Dolní Hořice 47, 39155 Dolní Hořice, hlasoval proti

Kohout Jan, nar. 26.11.1969, bytem Mašovice 5, 39155 Dolní Hořice, zdržel se hlasování

Kohoutová Jana, nar. 4.9.1939, bytem Mašovice 5, 39155 Dolní Hořice, zdržela se hlasování

Skřivan Luděk, nar. 2.8.1970, bytem Lejčkov 8, 39155 Dolní Hořice, zdržel se hlasování

8) ROZHODNUTÍ O ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ VOLENÝCH ORGÁNŮ DRUŽSTVA

Ekonom družstva ing. Kozel seznámil přítomné se zněním návrhů Smluv o výkonu funkce člena představenstva družstva a kontrolní komise Zemědělského družstva Dolní Hořice.

Tyto smlouvy byly schváleny pro tyto

a) členy představenstva: Ing. Josef Bukovský, Ing. Vlastimil Šíma, Ing. Hana Čápková, Vlastimil Musil, Jiří Hladík, Václav Markvart, Ladislav Macek, Josef Rosol, Bohuslav Kučera

b) členy kontrolní komise: Vlastimil Sváček, Ing. Milan Mádle, Libor Zeman

Žádný z členů se k předneseným smlouvám nevyjádřil ani nevznesl žádost o podání vysvětlení.

Na výzvu předsedy ČS byla zjištěna usnášeníschopnost ČS, schůze byla před hlasováním usnášeníschopná, neboť bylo přítomno 150 členů mající pro hlasování celkem 236 hlasů.

O návrhu usnesení bude hlasováno tak, že každý člen má plný počet svých hlasů.

Poté byli členové předsedou ČS vyzváni k hlasování o smlouvách o výkonu funkce.

Výsledek hlasování:

- **PRO návrh usnesení** hlasovalo 229 hlasů členů, tj. 97,03 %
- **PROTI NÁVRHU usnesení** hlasovalo 6 hlasů členů, tj. 2,54 %
- člen s počtem 1 hlasu se **ZDRŽEL HLASOVÁNÍ**, tj. 0,42 %
- **NEHLASOVALI** členové s počtem hlasů 0 %,

Návrh usnesení o schválení Smluv o odměňování členů volených orgánů družstva **BYL schválen.**

9) ZÁVĚR JEDNÁNÍ

V rámci závěru jednání členské schůze byl rekapitulován průběh jednání a přijatá usnesení:

1. Členská schůze projednala a vzala na vědomí
 - a) Zprávu představenstva družstva za rok 2013
 - b) Výroční zprávu za rok 2013
 - c) Zprávu kontrolní komise o její činnosti v roce 2013
2. Členská schůze projednala a schválila
 - a) Roční účetní závěrku za rok 2013
 - b) Rozdělení zisku za rok 2013
 - c) Rozhodnutí, kterým se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech jako celku
 - d) Změnu stanov družstva
 - e) Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a kontrolní komise

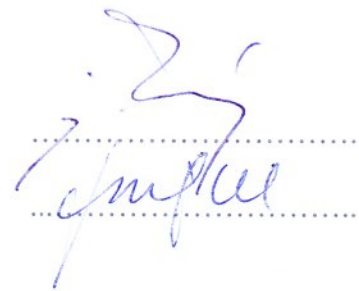
Členskou schůzi ukončil předsedající ing. Bukovský, který zároveň poděkoval přítomným za účast a vyzval je k všestranné podpoře rozvoje podniku v budoucnosti a zároveň popřál přítomným pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů.

Proti průběhu a přijatým usnesením nebyly přítomnými členy vzneseny žádné námítky.

Schůze byla ukončena v 12:17 hod.
V Dolních Hořicích dne 30. května 2013

Předsedající a předseda představenstva: Ing. Josef Bukovský

Zapsal: Vlastimil Musil

Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Vlastimil Musil', written over two horizontal dotted lines.

Přílohy:

- pozvánka na členskou schůzi
- listina přítomných
- seznam členů hlasujících o stanovách
- zpráva představenstva družstva za rok 2013
- výroční zpráva za rok 2013
- zpráva kontrolní komise o její činnosti v roce 2013
- účetní závěrka za rok 2013
- návrh změn stanov družstva
- smlouvy o výkonu funkce