

**Pozvánka na členskou schůzi Zemědělského družstva vlastníků  
Třebařov**

Předseda a místopředseda

**Zemědělského družstva vlastníků Třebařov**

se sídlem Třebařov 220, IČ: 474 52 951, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pobočka Pardubice, oddíl Dr vl. 191

(dále jen „**Družstvo**“)

si Vás tímto dovoluje pozvat na členskou schůzi Družstva, která se bude konat dne **30.6.2014 v 15:00 hod.** v sídle družstva.

**Program jednání:**

1. Zahájení a volba orgánů členské schůze (předsedajícího, zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu), zpráva o počtu přítomných členů družstva a zjištění usnášeníschopnosti, schválení jednacích hlasovacích pravidel na členské schůzi,

Vyjádření statutárního orgánu:

Podle § 638 ZOK svolává statutární orgán členskou schůzi s tím, že navrhuje program jednání, zjišťuje počet přítomných a usnášeníschopnost členské schůze. Současně pro řádné vedení členské schůze navrhuje statutární orgán zvolit předsedu, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

2. Zpráva předsedy družstva o činnosti, zpráva o hospodaření družstva

Vyjádření statutárního orgánu:

Předseda družstva předkládá čl. schůzi zprávu o své činnosti a současně předkládá výsledky hospodaření družstva a jeho podnikání v jednotlivých činnostech.

3. Rozhodnutí o změně stanov

- přijetí nového úplného znění stanov;

Vyjádření statutárního orgánu:

Statutární orgán připravil návrh stanov společnosti, které se musí přizpůsobit do 6-ti měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona č. 90/2012 Sb. o obch. korporacích a družstvech nové právní úpravě. Stanovy jsou zveřejněné na internetových stránkách družstva a jsou k nahlédnutí v sídle družstva a po schválení se zakládají do Sbírký listin.

4. Schválení účetní závěrky za rok 2013

Vyjádření statutárního orgánu:

Do působnosti členské schůze náleží projednání výsledku hospodaření a schválení řádné účetní závěrky.

5. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena statutárního orgánu

Vyjádření statutárního orgánu

Podle § 59 ZOK se práva a povinnosti mezi družstvem a členem statutárního orgánu upravují v souladu se zákonem smlouvou o výkonu funkce. Schvaluje ji čl. schůze.

6. Rozhodnutí o podřízení družstva zákona o obch. korporacích jako celku podle § 777 odst. 5 ZOK

Vyjádření představenstva

V souladu s aktuální právní úpravou se obch. korporace a družstva mohou podřídit tomuto zákonu jako celku. Údaj o tom, se zapisuje do OR družstva. Statutární orgán navrhuje, aby rozhodnutí o podřízení se ZOK bylo přijato.

7. Závěr

Pozvánka je spolu s příloženým návrhem nového znění stanov Družstva dostupná v zákonem stanovené lhůtě na internetových stránkách družstva na adrese [www.zdv-trebarov.cz](http://www.zdv-trebarov.cz). Jednotlivé další podklady, které budou projednávány na členské schůzi Družstva jsou všem členům Družstva k seznámení na adrese Třebařov 220, v kanceláři Družstva, a to každé pondělí od 8.00 do 9.00 hod. Předmětem projednání a schválení jsou nové stanovy družstva, které reagují na úpravu danou zákonem č. 90/2012 Sb. o obch. korporacích účinné od 1.1.2014. Je navrhováno, aby se družstvo podřídlilo tomuto zákonu jako celku, a to podle § 777 odst. 5 zákona o obch. korporacích, o čemž rozhoduje členská schůze.

Člen Družstva se při prezenci, která začíná ve 14.30 hod. prokáže průkazem totožnosti; zástupce takového člena družstva se musí prokázat svým platným průkazem totožnosti a řádně udělenou plnou mocí. Náklady spojené s účastí člena družstva na členské schůzi nejsou Družstvem hrazeny.

V Třebařově dne 12.6.2014

Zemědělské družstvo vlastníků Třebařov  
Ing. Radek Kružík, v.r.  
předseda družstva

Zemědělské družstvo vlastníků Třebařov  
Lubomír Krejčí, v.r.  
místopředseda družstva