



Zemědělské družstvo Velké Pavlovice, Brněnská 10, 691 06

Příloha p o z v á n k y

K náhradní členské schůzi,

která se bude konat

ve středu 15. 11. 2017 ve 11.⁰⁰ hodin

ve Slušovicích na adrese: Slušovice 520, 763 15 Slušovice, Motel Golf Start

Návrhy usnesení k bodů 4) a 6) navrženého programu jednání:

ad 4) Změna stanov – změna obchodního jména družstva, Změna sídla družstva, Změna hlasování - korespondenční hlasování

Návrh usnesení:

Členská schůze schvaluje změnu stanov družstva – změna obchodního jména družstva, Změna sídla družstva, Změna hlasování - korespondenční hlasování.

Zdůvodnění:

Navrhuje se změna firmy družstva tak, že nově zní: „ZDVP 2017, družstvo“

Navrhuje se změna sídla družstva tak, že nově bude sídlem obec Slušovice.

Navrhuje se změna hlasování tak, že bude umožněno korespondenční hlasování per rollam.

V souladu s usnesením členské schůze Zemědělského družstva Velké Pavlovice ze dne 4. 10. 2016 došlo k prodeji nemovitostí v majetku družstva. Z těchto důvodů družstvo nemůže jako sídlo nadále využívat adresu Velké Pavlovice, Brněnská 10, 691 06. Z těchto důvodů se navrhuje změna firmy družstva tak, aby se jasně odlišila změna v činnosti družstva. Navržená změna sídla družstva je zdůvodněna nemožností využívat stávající prostory a skutečností, že v obci Slušovice se představenstvu podařilo zajistit vhodné prostory. Navržená změna hlasování – umožnění hlasování per rollam je zdůvodněno úsporou administrativních nákladů družstva na svolávání členských schůzí.

ad 6) Vstup do likvidace

Členská schůze schvaluje vstup družstva do likvidace. Likvidátorem je jmenován Ing. Josef Drda.

Zdůvodnění:

Představenstvo družstva v současné době nevidí možnost pokračování podnikání družstva. Navrhuje se vstup družstva do likvidace s tím, že likvidátorem bude jmenován dosavadní předseda družstva, Ing. Josef Drda.

NÁVRH USNESENÍ

PRO NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA VELKÉ
PAVLOVICE, konané dne 15. 11. 2017 v 11.00 hod. ve Slušovicích

1. Členská schůze schvaluje:

a) Změnu stanov ve znění:

Změna stanov – změna obchodního jména družstva, změna sídla družstva, změna hlasování – korespondenční hlasování

Článek I, se mění následujícím:

Firma: ZDVP 2017, družstvo.

Sídlo: Slušovice

Článek XII, bod 6 se mění následujícím:

Každý člen má při kapitálovém hlasování tolik hlasů, kolik odpovídá počtu 5.000,- Kč vkladů – dále jen kapitálový hlas.

6) Kapitálovým hlasem se rozhoduje o záležitostech dle čl. XII, bod 5:

- a) měnit stanovy
- b) volit členy představenstva a kontrolní komise
- c) odvolávat členy představenstva a kontrolní komise
- d) schvalovat řádnou účetní závěrku
- e) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsob úhrady ztráty
- f) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu
- g) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva
- h) rozhodovat o uzavření smluv podle §67a obch. zák. a o jiných významných majetkových dispozicích

O záležitostech uvedených v odst. XII.5, 6). písm. a),b), d) a e), rozhoduje členská schůze kvalifikovanou většinou.

7) Každý člen má 1 hlas, rozhoduje-li členská schůze o:

- a) schválení poskytnutí finanční asistence,
- b) uhrazovací povinnosti,
- c) zrušení družstva s likvidací,
- d) přeměně družstva,
- e) vydání dluhopisů.

8) Člen může pověřit plnou mocí jiného člena, aby ho na členské schůzi zastupoval.

9) Korespondenční hlasování – rozhodování per rollam dle §652-655 zák. o obch. korporacích.

Družstvo připouští rozhodování per rollam. Rozhodování per rollam nelze použít při rozhodování delegátů.

Družstvo nebo oprávněná osoba ke svolání členské schůze všem členům návrh rozhodnutí.

Návrh rozhodnutí obsahuje:

- a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění
- b) lhůtu pro doručení vyjádření člena v délce 15 dnů, pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu členovi
- c) podklady potřebné pro přijetí

Nedoručí-li člen ve lhůtě 15 dnů družstvu souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.

Vyžaduje-li se, aby rozhodnutí členské schůze bylo osvědčeno veřejnou listinou, má vyjádření člena formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrh rozhodnutí členské schůze, kterého se vyjádření týká.

Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů družstva.

Výsledek rozhodování per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná jednání svolat způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání členské schůze všem členům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí.

- b) Účetní uzávěrku za rok 2016.

Ztráta za rok 2016 ve výši 1.383.107,- Kč bude řešena likvidací družstva.

- c) Vstup družstva do likvidace.

Likvidátorem byl odsouhlasen předseda: Ing. Josef Drda,

2. Členská schůze ukládá:

- a) zapsat změny vyplývající z dnešní členské schůze do obchodního rejstříku.