

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Zemědělské družstvo Žernov,

se sídlem Žernov čp. 95, 552 03 Česká Skalice, identifikační číslo 48 17 11 66,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka 293,
svolává podle ustanovení § 239 obchodního zákoníku a stanov družstva

ČLENSKOU SCHŮZI,

Datum a hodina konání: 15. května 2019 v 15,00 hod.,

prezence a občerstvení od 14,30 hod.

Místo konání: zasedací místnost objektu čp. 337 v Olešnici u Červeného Kostelce (bramborárna)

Program jednání členské schůze:

1. Úvod, kontrola usnášení schopnosti a schválení jednacího řádu
2. Volba volební a návrhové komise, mandátové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Projednání a schválení programu
4. Volba orgánů družstva
5. Projednání a schválení odměn členů orgánů družstva
6. Zpráva o hospodaření družstva za rok 2018
7. Zpráva o činnosti představenstva za rok 2018
8. Zpráva kontrolní komise za rok 2018
9. Zpráva auditora
10. Schválení řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku za rok 2018
11. Schválení auditora
12. Diskuse
13. Návrh na usnesení
14. Závěr

Pro případ, že se nemůžete, nebo nehodláte zúčastnit členské schůze, vyplňte prosím a podepište jednu z příložených plných mocí pro zastupování člena.

Více informací na ČS.

Přílohu tvoří dvě verze plných mocí.

Plnou moc „A“ využijte, chcete-li, aby Vás na členské schůzi zastupovala námi navržená osoba uvedená v předtisku. V této plné moci vyplníte Vaše údaje a zašlete na adresu družstva tak, aby byla doručena nejpozději do 14.5. 2019.

Chcete-li, aby Vás na členské schůzi zastupovala jiná osoba, která se schůze zúčastní, použijte vzor „B“, ve kterém krom Vašich údajů vyplníte též údaje Vašeho zástupce, který plnou moc předloží při prezenci.

Majetkové podíly k 31.12.2018

Převzato při transformaci JZD ÚPA

Členské vklady	7 673 199,50
Z toho: Základní vklady	1 510 000,-
Další vklady	6 163 199,50
Závazky z transformace	3 518 806,11
Zbytky podílových listů – smlouvy	6 174 387,66

Účetní závěrka družstva a zpráva auditora o jejím ověření jsou k nahlédnutí členům družstva, každý pracovní den v sídle společnosti od 8:00 hod. Do 14:00 hod. u ekonomky družstva.

Představenstvo ZD Žernov

25.4.2019