

# 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: 8.6.2023 v 15.00 hod.,**

**prezence 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
2. Volba zapisovatele zápisu, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů
3. Zpráva o hospodaření družstva za rok 2022
4. Zpráva o činnosti představenstva za rok 2022
5. Zpráva kontrolní komise za rok 2022
6. Zpráva auditora
7. Schválení řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku za rok 2022
8. Schválení auditora
9. Diskuse
10. 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 7.6.2023*

*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 31.12.2022

Převzato při transformaci JZD ÚPA

Členské vklady	8.102.825,17
Z toho: Základní vklady	1.380.000,--
Další vklady	6.722.825,17
Závazky z transformace	1.685.835,45
Zbytky podílových listů – smlouvy	3.517.816,17
Závazek z vypořádacího podílu	672.734,48

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 paní Ing. Pincákové, ekonomky družstva.

Představenstvo ZD Žernov

## **Jednací a hlasovací řád řád členské schůze ZD Žernov konané dne 8.6.2023 v Olešnici**

1. Jednání členské schůze se řídí jednacím řádem schváleným v úvodu členské schůze.
  2. Pořad jednání členské schůze je dán programem uvedeným v pozvánce na členskou schůzi.
  3. Členskou schůzi zahajuje pověřený člen představenstva, dále ji řídí zvolený předsedající. Osoby, které jsou členskou schůzí voleny do pracovních orgánů, jsou na schůzi přítomny od jejího zahájení.
  4. Při jednání členské schůze uděluje slovo vystupujícím předsedající, zpravidla v pořadí v jakém se do diskuse přihlásili, písemně nebo zvednutím ruky. Délka vystoupení diskutujícího je limitována - do 5 minut. Rovněž tak jim může slovo odejmout při opakujících se dotazech, které již byly zodpovězeny anebo při připomínkách netýkajících se jednání členské schůze. Nezodpovězené dotazy zodpoví představenstvo písemně a doručí na adresu člena, který dotaz přednesl.
  5. Hlasování na členské schůzi se provádí aklamací, to je zvednutím ruky s hlasovacím lístkem, kromě tajného hlasování při volbě členů představenstva a kontrolní komise pomocí kandidátek odevzdaných do urny.
  6. Jeden hlas má každý člen, jako osoba, v případě hlasování o věcech uvedených v § 650 ods. 2 Zákona č. 90/2012 Sb.:
    - a) schválení poskytnutí finanční asistence
    - b) uhrazovací povinnost
    - c) zrušení družstva s likvidací
    - d) přeměna družstva
    - e) vydání dluhopisů
- Osoby, jež zastupují nepřítomné členy na základě plné moci, mají další hlasy za zastupované osoby.
7. Při volbě představenstva, kontrolní komise a hlasování o usnesení z dnešní schůze, má každý člen počet hlasů dle členských vkladů, tj. jeden hlas na 10.tis.Kč členského vkladu. Osoby, jež zastupují nepřítomné členy na základě plné moci, mají další hlasy dle členských vkladů zastupovaných osob.
  8. Předsedající schůze pokládá při hlasování aklamací otázku:  
kdo je, „ PRO“ , kdo je „, PROTI“, kdo se „, ZDRŽEL“ hlasování
  9. Sčítači hlasů po hlasování oznámí předsedajícímu schůze výsledky hlasování, které předsedající vyhlásí.
  10. V průběhu členské schůze je povinností toho člena, který odchází ze sálu, předat hlasovací lístek mandátní komisi.
  11. Výsledky všech voleb a hlasování se zapisují do zápisu schůze.
  12. V případě nejasností při aplikaci schváleného tohoto jednacího řádu členské schůze, je rozhodující slovo řídicího schůze.

představenstvo ZD Žernov

Schváleno na jednání představenstva dne 18.5.2023