

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

Zemědělské družstvo Žernov,

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

NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI,

**Datum a hodina konání: 13.6.2018 v 15,00 hod.,
prezence od 14,30 hod.**

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

Program jednání náhradní členské schůze:

1. Úvod, kontrola usnášení schopnosti a schválení jednacího řádu
2. Volba návrhové komise, mandátové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu,
3. Projednání a schválení programu
4. Roční zpráva o hospodaření družstva za rok 2017
5. Zpráva o činnosti představenstva za rok 2017
6. Zpráva kontrolní komise za rok 2017
7. Zpráva auditora
8. Schválení řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku za rok 2017
9. Schválení auditora
10. Diskuse
11. Návrh na usnesení
12. Závěr

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

Přílohu tvoří dvě verze plných mocí.

Plnou moc „A“ využijte, chcete-li, aby Vás na náhradní 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 12.6. 2018

Chcete-li, aby Vás na náhradní 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 31.12.2017

Převzato při transformaci JZD ÚPA

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Členské vklady | 7 916 054,50 |
| Z toho: Základní vklady | 1 590 000,- |
| Další vklady | 6 326 054,50 |
| Závazky z transformace | 3 731 544,89 |
| Zbytky podílových listů – smlouvy | 7 164 898,59 |

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
2.5.2018