

Zemědělské družstvo Žernov

IČO: 48171166, se sídlem č.p. 95, 552 03 Žernov
zapsané do obchodního rejstříku pod sp. zn. Dr 293 u Krajského soudu v Hradci Králové

Představenstvo Zemědělského družstva Žernov

tímto svolává

náhradní členskou schůzi,

kteřá se bude konat 27. března 2025 v 15:00 hodin v zasedací místnosti objektu číslo popisné 333 v Olešnici u Červeného Kostelce (bramborárna)

Program jednání členské schůze

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba předsedy členské schůze
3. Usnesení o změně stanov družstva:
 - Nahrazuje se stávající znění čl. IV Práva a povinnosti člena, bodu 1. stanov následujícím novým zněním:

„1. Člen má v souladu se zákonem a stanovami právo:

 - a) volit a být volen do orgánů družstva,
 - b) účastnit se řízení a rozhodování v družstvu,
 - c) podílet se na výhodách poskytovaných družstvem,
 - d) na podíl na zisku družstva,
 - e) na vypořádací podíl při zániku svého členství za trvání družstva,
 - f) na podíl na likvidačním zůstatku při zrušení družstva s likvidací.“
 - Nahrazuje se stávající znění čl. V Družstevní podíl, bodu 2. stanov následujícím novým zněním:

„2. Člen může převést družstevní podíl na jiného člena nebo na nečlena právnickou osobu či fyzickou osobu starší 18 let. K převodu je třeba souhlas představenstva. Bez souhlasu představenstva je tento převod neúčinný.“
 - Do stanov se doplňuje nový bod 6. článku V Družstevní podíl následujícího znění:

„Družstevní podíl lze se souhlasem představenstva rozdělit. Rozdělit družstevní podíl nelze, pokud by v důsledku rozdělení družstevního podílu klesla majetková účast převodce nebo nabyvatele družstevního podílu v družstvu pod výši základního členského vkladu.“
 - Nahrazuje se stávající znění čl. VII Orgány družstva, bodu 3. stanov následujícím novým zněním:

„3. Na člena voleného orgánu se nevztahuje zákaz konkurence dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.“
 - Nahrazuje se stávající znění čl. VII Orgány družstva, podčl. B) Představenstvo, bodu 8. stanov následujícím novým zněním:

„8. Představenstvo má tři členy, z nichž jeden člen je předseda a jeden člen místopředseda.“
 - Nahrazuje se stávající znění čl. VII Orgány družstva, podčl. B) Představenstvo, bodu 10. stanov následujícím novým zněním:

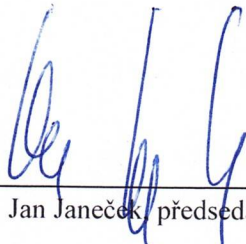
„Jednání představenstva svolává a řídí předseda. Ve vztahu k jiným orgánům družstva i navenek jedná za představenstvo jakýkoliv jeho člen. Při podepisování za družstvo připojí předseda, místopředseda nebo člen představenstva k obchodní firmě družstva svůj podpis spolu s údajem o své funkci.“

- Nahrazuje se stávající znění čl. VIII. Fondy družstva následujícím novým zněním:
*„1. Družstvo zřídilo nedělitelný fond. Družstvo nedělitelný fond ze svého zisku dále nedoplňuje. Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy. O použití nedělitelného fondu rozhoduje členská schůze.
 2. O zřízení a použití dalších fondů rozhoduje členská schůze.“*
- Nahrazuje se stávající znění čl. IX. Závěrečná a přechodná ustanovení, bodu 5. stanov následujícím novým zněním:
„5. Družstvo se podřídilo zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.“
- Bez náhrady se ruší body 6, 7 a 8. čl. IX. Závěrečná a přechodná ustanovení stanov.
- 4. Odvolání všech stávajících členů představenstva
- 5. Volba společnosti **ENRAMA a.s.**, IČO: 29245486, se sídlem Na Poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, sp. zn. B 6231 vedené u Krajského soudu v Brně novým členem představenstva
- 6. Volba společnosti **ABIOGAS s.r.o.**, IČO: 27558908, se sídlem Olešnice 351, 549 41 Červený Kostelec, sp. zn. C 25989 vedené u Krajského soudu v Hradci Králové novým členem představenstva
- 7. Volba společnosti **Farma Berounka Delta s.r.o.**, IČO: 22369031, se sídlem Na Poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, sp. zn. C 415527 vedené u Městského soudu v Praze novým členem představenstva
- 8. **Odvolání člena kontrolní komise Ing. Martina Mrůzka, Ph.D.**
- 9. **Volba Ivo Rýdl, nar. 9.7.1963, bytem Borek 354, Červený Kostelec novým členem kontrolní komise**
- 10. Diskuse
- 11. Závěr

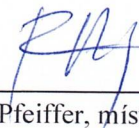
Tato pozvánka se též uveřejňuje na informační desce družstva.

V Žernově, dne 5.3.2025

Za představenstvo družstva:



 Mgr. Jan Janeček, předseda představenstva



 Luboš Pfeiffer, místopředseda představenstva