

Zemědělské družstvo *Sever Loukovec*

Loukovec 16, 294 11 Loukov, CZ

IČO : 00105597 DIČ : CZ00105597 Účet : KB Mladá Boleslav 1210181/0100
Zápis do OR u Městského soudu v Praze dne 16. ledna 1954, oddíl Dr. XCII, vložka 1692
telefon 326 789 400 nebo 326 789 406
zdloukovec@zdloukovec.cz www.zdloukovec.cz



POZVÁNKA

na členskou schůzi Zemědělského družstva Sever Loukovec, IČO: 00105597

která se koná v pátek 5. dubna 2024 od 17.00 hod. v kulturním zařízení v Jivině, 294 14 Jivina 108

Program členské schůze:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti členské schůze
2. Schválení jednacího řádu
3. Volba pracovních orgánů členské schůze (předsedajícího, zapisovatele, návrhové a mandátové komise, ověřovatelů zápisu)
4. Projednání a schválení programu členské schůze
5. Projednání a schválení změny stanov družstva
6. Zpráva představenstva o hospodaření družstva za rok 2023, výroční zpráva
7. Zpráva kontrolní komise
8. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 včetně návrhu na rozdělení zisku
9. Plán hospodaření družstva na rok 2024 a jeho schválení
10. Aktualizace pravidel pro zacházení s nedělitelným fondem
11. Diskuse
12. Usnesení a závěr

poté pokračuje volná zábava, občerstvení, hudba.

Přílohy k pozvánce:

1. Program členské schůze uvedený na pozvánce
2. Jednací řád
3. Návrh na změnu stanov družstva, který je součástí návrhu na usnesení
4. Návrh na usnesení z členské schůze
5. Vybrané údaje z účetní závěrky družstva za rok 2023

Kompletní účetní závěrka za rok 2023 včetně příloh a včetně zprávy auditora je pro členy k nahlédnutí v sídle družstva na adrese Loukovec 16.

Zemědělské družstvo Sever Loukovec
294 11 LOUKOV, Loukovec 16
DIČ: CZ00105597
Zápis do OR u Městského soudu v Praze
oddíl Dr. XCII, vložka 1692, 16.01.1954

V Loukovci dne 1. března 2024

Za představenstvo ZD Ing. Josef Lojda, předseda



PLNÁ MOC



Já, člen/členka Zemědělského družstva Sever Loukovec

Jméno a příjmení, datum narození zmocnitele (člena)

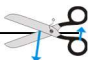
Datum podpisu

Podpis

Zmocňuji pana/paní _____ nar. dne: _____

k zastupování méj osoby na členské schůzi Zemědělského družstva Sever Loukovec, IČO 00105597, která se koná 5. dubna 2024 v Jivíně, a to včetně hlasování.

Plnou moc přijímám: _____ Datum: _____ Podpis: _____
Jméno a příjmení, datum narození



Vzhledem k minimálnímu zájmu v minulých letech družstvo dopravu na členskou schůzi nezajišťuje

Člen družstva, který se nemůže členské schůze osobně zúčastnit, může zastupováním na členské schůzi pověřit jinou osobu přiloženou plnou mocí. Nikdo nesmí být zmocněncem více než pěti členů družstva.

Žádáme Vás, v případě Vaší neúčasti, zmocněte jinou osobu, aby Vás na schůzi zastoupila.

Členská schůze, Jivina, 5. dubna 2024

Jednací řád:

1. Jednání členské schůze se řídí jednacím řádem, schváleným v úvodu členské schůze.
2. Pořad členské schůze je dán programem uvedeným v pozvánce na členskou schůzi.
3. Jednání členské schůze řídí předsedající. Osoby, které mají být členskou schůzí voleny do pracovních orgánů, jsou na členské schůzi přítomny od jejího zahájení a vykonávají své funkce tak, aby průběh jednání mohl být spolehlivě ověřen.
4. Při jednání členské schůze uděluje vystupujícím slovo předsedající, zpravidla v pořadí, v jakém se do diskuse přihlásili. Do diskuse se lze přihlásit zvednutím ruky.
5. Hlasování na členské schůzi se provádí aklamací, zvednutím ruky s hlasovacím lístkem s vyznačeným počtem hlasů.
6. Řídící schůze pokládá při hlasování otázku: kdo je „PRO“, kdo je „PROTI“ a kdo se „ZDRŽEL“ hlasování. V případě viditelné převahy hlasů PRO může dát předsedající pokyn ke sčítání hlasů PROTI a ZDRŽEL SE, hlasy PRO se na počet přítomných dopočítají.
7. Sčítatelé po každém hlasování oznámí řídícímu schůze výsledky hlasování, které řídící schůze vyhlásí.
8. O členské schůzi se vyhotoví zápis, který obsahuje i výsledky hlasování. Zápis podepisuje ten, kdo členskou schůzi svolal a ověřovatelé zápisu.
9. Kdo odchází ze sálu v průběhu členské schůze, je povinen předat hlasovací lístek mandátní komisi u prezence.
10. V případě nejasnosti při aplikaci schváleného jednacího řádu členské schůze je rozhodující slovo předsedajícího schůze.

Návrh na usnesení z členské schůze konané v Jivíně dne 5. dubna 2024

1. Členská schůze schvaluje:
 - a. Jednací řád členské schůze
 - b. Předsedajícího, zapisovatele, mandátovou a návrhovou komisi, ověřovatele zápisu
 - c. Program členské schůze
 - d. Změnu stanov družstva v tomto znění:
 - V článku III Vznik členství bod 2) písmeno b) se vypouští „jeho povolání“
 - V článku X bod 2) vypouští se písmeno a) a písmeno b). *Veškeré prostředky vedené v účetnictví družstva na rizikovém fondu a investičním fondu budou přeúčtovány na účet 427 200 Rezervní fond.* Dále se vypouští v písmenu d) „který slouží pro vypořádání členů a další potřeby družstva“
 - V článku XVI Vypořádací podíl
 - ✓ bod 1) vypouští se „určující míru jeho účasti na vlastním kapitálu družstva“
 - ✓ bod 2) celý se vypouští
 - ✓ bod 3) původní znění: „Vypořádací podíl se určí poměrem splaceného členského vkladu člena, kterému v daném účetním období zaniklo členství, násobeného počtem ukončených roků jeho členství k souhrnu splacených členských vkladů všech členů násobených ukončenými roky jejich členství“ se nahrazuje novým zněním: „Vypořádací podíl se určí jako rozdíl součinu hodnoty splaceného členského vkladu člena vedeného v evidenci členských vkladů k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž členství zaniklo, s koeficientem 1 (jedna) a částky 7.500,- Kč jako povinného zůstatku z členského vkladu člena v nedělitelném fondu“.
 - ✓ bod 4) celý se nahrazuje zněním: „Při vyloučení člena může představenstvo rozhodnout o snížení vypořádacího podílu až o jednu polovinu.“
 - ✓ bod 5) vypouští se „Dále se nepřihlíží ke vkladům členů s kratším než ročním členstvím přede dnem, k němuž se roční účetní závěrka sestavuje“.
 - V článku XVIII Členská schůze odstavec 9) původní znění: „Člen družstva může zmocnit na základě písemné plné moci jinou osobu“ se nahrazuje zněním: „Člen družstva může zmocnit na základě písemné plné moci jiného člena družstva“.
 - V článku XVIII se doplňuje neobsazený bod č. 6), který zní: Připouští se rozhodování členské schůze per rollam
 - V článku XIX Představenstvo v bodu 7) se vypouští písmeno d) rozhodovat o přijímání zaměstnanců družstva i o ukončení pracovního vztahu v souladu se zákoníkem práce
 - e. Roční účetní závěrka za rok 2023
 - f. Rozdělení čistého zisku za rok 2023 ve výši 10.147.615,- Kč následovně:
 - ✓ 1.500 tis. Kč k rozdělení členům družstva. Vzhledem k současné tíživé situaci v zemědělství členská schůze schvaluje mandát představenstvu družstva k tomu, aby představenstvo rozhodlo a nejpozději do konce roku 2024 podíly na zisku vyplatilo nebo zajistilo jejich připsání do dalších členských vkladů členů, v obou případech budou prostředky zdaněny srážkovou daní
 - ✓ 8.647.615,- Kč do rezervního fondu na účet 427 200
 - g. Výrobně finanční plán hospodaření družstva na rok 2024 s výsledkem + 984 tis. Kč před zdaněním
 - h. Aktualizaci pravidel pro zacházení s nedělitelným fondem družstva následovně: vzhledem ke skutečnosti, že nedělitelný fond družstva je naplněn, nebude družstvo počínaje dnem 5. dubna 2024 srážet příděl do nedělitelného fondu při přechodu či převodu družstevního podílu na nového nebo stávajícího člena. Při vypořádání člena polovina základního členského vkladu (7.500,- Kč) v nedělitelném fondu zůstává a není součástí vypořádání.
2. Členská schůze bere na vědomí:
 - a. Zprávu představenstva o činnosti družstva za rok 2023, výroční zprávu
 - b. Zprávu kontrolní komise