

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA ZÁBOŘÍ

Představenstvo družstva

Zemědělské družstvo Záboří, IČO: 001 14 235, se sídlem č.p. 37, 388 01 Lažánky, sp. zn. DrXXXXII 2319 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích („**Družstvo**“)

v souladu s ustanovením § 638 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění („**zákon o obchodních korporacích**“),

tímto svolává

členskou schůzi Družstva jež se bude konat dne **28.6.2025 v 9 hodin** v zasedací místnosti na adrese č.p. 37, 388 01 Lažánky.

Pořad jednání členské schůze:

1. Zahájení a volba orgánů členské schůze
2. Změna stanov Družstva
3. Volba člena představenstva Družstva
4. Volba náhradníka člena představenstva Družstva
5. Rozhodnutí o přijetí nabídky dalšího členského vkladu člena Družstva a schválení smlouvy o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu
6. Schválení účetní závěrky Družstva za rok 2023 vč. návrhu na úhradu ztráty
7. Schválení účetní závěrky Družstva za rok 2024 vč. návrhu na úhradu ztráty
8. Závěr a ukončení členské schůze

Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu členské schůze, lze projednávat jen za účasti a se souhlasem všech členů Družstva.

Účast na členské schůzi:

Registrace členů bude probíhat v místě konání členské schůze v době **od 8:30 do 9 hodin**. Člen Družstva se účastní členské schůze osobně nebo v zastoupení. Člen Družstva – fyzická osoba předloží platný doklad totožnosti. Zmocněnec člena družstva předloží u registrace průkaz totožnosti a předá písemnou plnou moc s podpisem. Zástupce právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a výpisem z obchodního rejstříku nebo jiným dokumentem osvědčujícím jeho právo jednat za společnost. Náklady spojené s účastí na členské schůzi Družstvo nehradí.

Usnesení členské schůze Družstva bude osvědčeno veřejnou listinou, neboť svolávaná členská schůze bude jednat o změně stanov Družstva.

Návrh změn stanov Družstva je uveden v příloze 1 této pozvánky, která je její nedílnou součástí.

Členové Družstva se mohou seznámit s podklady k záležitostem dle bodu 5. programu členské schůze v pracovních dnech v období od 16.6.2025 do 27.6.2025, vždy v době od 8 do 14 hodin v prostorách na adrese č.p. 37, 388 01 Lažánky.

V Lažánkách dne 10.6.2025

Zemědělské družstvo Záboří

František Skala, místopředseda představenstva

Zemědělské družstvo Záboří

Roman Říha, člen představenstva

PŘÍLOHA 1 - ZMĚNA STANOV DRUŽSTVA

Ustanovení stanov Družstva, jejich změna se navrhuje, jsou následující (změny jsou zvýrazněny tučně):

Čl. V. Členský vklad

1. Členským vkladem je peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu do základního kapitálu družstva.
2. **Členský vklad člena je tvořen součtem základního členského vkladu a všech dalších členských vkladů člena.**
3. Každý člen je povinen do družstva vložit základní členský vklad. **Každý člen se může podílet na základním kapitálu družstva jedním nebo více dalšími členskými vklady.**

Základní členský vklad

4. Člen může do družstva vložit jeden základní členský vklad.
5. Základní členský vklad činí 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) a je splatný do dne vzniku členství. Úhradu vkladu lze provést peněžním vkladem.
6. Zvýšení základního členského vkladu doplatky členů je možné. Základní členský vklad lze zvýšit doplatky členů pouze jednou za 3 roky a nejvýše na trojnásobek stávající výše. Zákonné podmínky zvýšení vkladu stanoví Zákon. Členská schůze může rozhodnout, že se základní členský vklad poměrně zvýší všem členům z vlastních zdrojů družstva za podmínek určených Zákonem.
7. Členská schůze může rozhodnout, že se základní členský vklad všem členům poměrně sníží za podmínek určených Zákonem.
8. Za trvání členství nelze základní členský vklad nebo jeho část vrátet; to neplatí, jestliže došlo ke snížení základního členského vkladu.

Další členský vklad

9. **Člen se může podílet na základním kapitálu družstva vedle základního členského vkladu ještě jedním nebo více dalšími členskými vklady. Počet a výše dalších členských vkladů může být pro jednotlivé členy různá.**
10. **Člen může družstvu nabídnout další členský vklad. Další členský vklad může být ve formě peněžitého nebo nepeněžitého vkladu. Nabídka člena k dalšímu členskému vkladu musí mít písemnou formu a musí obsahovat obchodní firmu družstva, jméno a příjmení, bydliště člena a vymezení dalšího členského vkladu (výše, forma, navrhovaný termín vnesení). Nepeněžitým dalším členským vkladem nemůže být provedení nebo provádění práce nebo poskytnutí nebo poskytování služby členem.**
11. **O přijetí nabídky dalšího peněžitého členského vkladu a dalšího nepeněžitého členského vkladu rozhoduje členská schůze. U dalšího nepeněžitého členského vkladu schvaluje členská schůze předmět vkladu, částku jeho ocenění a částku, která se započítává na další členský vklad. Člen nemá právní nárok, aby mu byl umožněn další členský vklad.**
12. **Nabídnutý nepeněžitý vklad ocení znalec ze seznamu znalců vedeného podle právního předpisu určený dohodou družstva a člena (vkladatele), a to před projednáním nabídky dalšího členského vkladu členskou schůzí. Nepeněžitý vklad nelze započíst na další členský vklad vyšší částkou, než na jakou byl oceněn.**
13. **O převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu po rozhodnutí členské schůze o jeho přijetí uzavře družstvo se členem (vkladatelem) písemnou smlouvu. Smlouvu o převzetí vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu a její změnu a zrušení schvaluje členská schůze. Členu vzniká vkladová povinnost k dalšímu členskému vkladu uzavřením smlouvy o převzetí vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu nebo v jiné lhůtě určené ve smlouvě o převzetí vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu. Smlouva o převzetí vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu musí obsahovat údaje o výši peněžitého vkladu nebo o tom, jaká věc tvoří předmět nepeněžitého vkladu a jeho ocenění, způsob**

jeho ocenění a lhůtu pro splnění vkladové povinnosti. Není-li vypořádání dalšího členského vkladu za trvání členství dohodnuto ve smlouvě o převzetí vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu, nelze za trvání členství další členský vklad nebo jeho část vracet ani jinak vypořádávat.

Čl. VIII. písm. d)

Podílet se na zisku nebo jiných vlastních zdrojích družstva dle čl. **XIV.** Stanov.

Čl. XI. odst. 3

Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích a je splatný nejpozději do dvou let ode dne zániku členství, **nedohodne-li se družstvo s bývalým členem jinak.**

Čl. XI. odst. 6

Dohodou mezi bývalým členem a družstvem lze řešit vypořádání odlišně od ustanovení Stanov, nebude-li taková dohoda v rozporu s právními předpisy.

Čl. XIV. odst. 2

Podíl člena na zisku a na jiných vlastních zdrojích určených k rozdělení mezi členy, se určí poměřením výše jeho splaceného **členského** vkladu ke splaceným **členským** vkladům všech členů. U členů, jejichž členství rozhodném roce trvalo jen část roku se tento podíl poměrně krátí.

Čl. XVI.

Členská schůze

1. **Schůze členů družstva (dále jen „členská schůze“) je nejvyšším orgánem družstva. Právo zúčastnit se členské schůze mají všichni členové družstva.**
2. Do působnosti členské schůze patří:
 - a) změnit stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti;
 - b) volit a odvolávat členy a náhradníky členů představenstva a kontrolní komise a stanovit pořadí náhradníků k výkonu funkce;
 - c) určovat výši odměny představenstva, kontrolní komise;
 - d) schvalovat smlouvu o výkonu funkce členů představenstva a kontrolní komise, vnitřní předpis o poskytování jiných plnění členům volených orgánů nebo o těchto otázkách rozhodovat přímo;
 - e) schvalovat řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou roční účetní uzávěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku;
 - f) rozhodovat o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení;
 - g) rozhodovat o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradě ztráty;
 - h) rozhodovat o uhrazovací povinnosti;
 - i) rozhodovat o použití rezervního fondu;
 - j) schvaluje poskytnutí finanční asistence;
 - k) schvalovat převod nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti družstva;
 - l) rozhodovat o přeměně družstva;
 - m) **schvalovat nabídky dalších členských vkladů;**
 - n) **schvalovat smlouvu o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu a její změny a zrušení;**
 - o) schvalovat smlouvu o tiché společnosti a jiné smlouvy, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích družstva;
 - p) rozhodovat o zrušení družstva s likvidací;
 - q) volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně;
 - r) schvalovat konečnou zprávu o průběhu likvidace a návrh na použití likvidačního zůstatku;
 - s) určovat auditora k provedení povinného auditu účetní závěrky družstva;
 - t) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva;
 - u) rozhodovat o dalších otázkách, které Zákon nebo Stanovy svěřují do její působnosti.
3. Rozhodnutí pod písm. a), k,) l) a **p)** musí mít formu veřejné listiny.

Čl. XVI. odst. 19

Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná, podpisy zmocnitele (člena) nebo zmocněnce na ní nemusí být úředně ověřeny. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. Každý člen může mít pouze jednoho zmocněnce. Zmocněncem může být jen jiný člen družstva. Současná účast zastoupeného člena a jím určeného zástupce na členské schůzi je vyloučena. Se členem družstva nebo s jeho zmocněncem nemůže být na členské schůzi přítomna žádná jiná osoba.

Čl. XVI. odst. 20

Členové přítomní na členské schůzi nebo jejich zmocněnci se zapisují do listiny přítomných obsahující tyto údaje:

- a) jméno a bydliště člena;
- b) jméno a bydliště nebo název a sídlo zmocněnce, je-li člen zastoupen,
- c) počet hlasů člena **podle výše jeho členského vkladu pro účely hlasování podle výše členských vkladů.**

Čl. XVI. odst. 28

Každý člen má při hlasování jeden hlas na každou 1,- Kč (slovy: jednu korunu českou) členského vkladu (základního a dalších), nestanoví-li Zákon nebo Stanovy jinak. Každý člen má při hlasování jeden hlas, rozhoduje-li členská schůze o:

- a) **schválení poskytnutí finanční asistence,**
- b) **uhrazovací povinnosti,**
- c) **zrušení družstva s likvidací,**
- d) **přeměně družstva,**
- e) **vydání dluhopisů,**
- f) **změně Stanov, kterým se umožní zvýšení základního členského vkladu doplatkem člena,**
- g) **zvýšení základního členského vkladu.**

Čl. XVI. odst. 31

Člen hlasuje na členské schůzi zvednutím ruky s hlasovacím lístkem, který obdržel při prezenci a případně odevzdáním hlasovacího lístku sčitateli **nebo jiným vhodným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o projevené vůli.** Zákon, Stanovy, Jednací řád členských schůzí, rozhodnutí členské schůze nebo představenstvo jako svolavatel mohou rozhodnout, že o konkrétním usnesení bude hlasováno na členské schůzi jiným způsobem.

Čl. XVI. odst. 41

Členská schůze rozhoduje usnesením **přijímaným hlasováním členů družstva.** Usnesení je přijímáno ke každému bodu pořadu jednání samostatně. Členská schůze může rozhodnout i souhrnným usnesením.

Čl. XVI. odst. 48

Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze (listina přítomných), pozvánka a podklady, které byly předloženy k projednáváním záležitostem. Zápis podepíše ten, kdo členskou schůzi svolal. Pokud zápis sepsala jiná osoba (zapisovatel) podepíše zápis spolu se svolavatelem.

Čl. XX. odst. 5

Při zrušení družstva s likvidací má každý člen právo na podíl na likvidačním zůstatku. Tento podíl se vyplácí v penězích. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy v poměru k výši **jejich** splacených či vnesených **členských** vkladů. Výplatu podílu na likvidačním zůstatku stanoví Zákon.

Čl. XX. odst. 6

Při zrušení družstva s likvidací ručí bývalí členové za **jeho** dluhy po **jeho** zániku do výše svého podílu na likvidačním zůstatku.

Čl. XXI. odst. 4

Tyto stanovy Zemědělského družstva Záboří byly schváleny členskou schůzí dne 28.6.2025.

S účinností od 14.11.2026 se navrhuje následující změna ustanovení stanov Družstva:

Čl. XVII. odst. 6

Představenstvo má **5** členů a 2 náhradníky.