

Z Á P I S

o průběhu jednání členské schůze Zemědělského družstva Netřebice, se sídlem Netřebice 131, PSČ 382 32, IČ: 00109975.

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle XXXXII, vložka 2326.

Členská schůze se uskutečnila dne 12.června 2020 ve velké zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Netřebice, na adrese Netřebice č.p. 147, 382 32 Velešín, za účasti členů Zemědělského družstva.

Svolavatel ve smyslu čl. XVII s názvem Členská schůze odst. 6 platných stanov družstva, nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze, zaslal písemnou pozvánku na členskou schůzi všem členům Zemědělského družstva Netřebice a to na adresu uvedenou v seznamu členů, dále tuto pozvánku uveřejnil na informační desce, jakož i internetových stránkách Zemědělského družstva Netřebice.

Přítomní členové před zahájením členské schůze byli zapisováni do prezenční listiny umístěné u vchodu ve velké zasedací místnosti, po prokázání totožnosti osobním průkazem.

Za prvé :

Jednání členské schůze bylo zahájeno ve 13.10 hod. a to předsedkyní představenstva Ing. Věrou Marešovou, která uvítala všechny členy a pověřené zástupce. Uvedla, že Zemědělské družstvo Netřebice má ke dni konání členské schůze celkem 147 členů.

V okamžiku zahájení členské schůze bylo přítomno a zastoupeno dle plné moci celkem 103 členů se 103 hlasy, to jest 70,06 % přítomných členů družstva a hlasů.

Vzhledem k tomu, že je přítomna nebo zastoupena více než polovina členů družstva, je členská schůze usnášeníschopná.

Dále Ing. Věra Marešová oznámila, že zapisovatelkou členské schůze bude členka družstva Růžena Kovářiková a ověřovatelem zápisu budou členové družstva, Mgr. Pavel Talíř a Ing. František Kroneisl.

Představenstvo dále navrhlo do orgánů členské schůze tj. návrhové a mandátové komise jako jediné, následující členy družstva a to Lenku Kolářovou, Ing. Pavla Sosnu, Ing. Janu Německou, Helenu Matějčkovou a Ing. Marii Pavelkovou.

Dále do této komise nebyl z pléna členské schůze žádný jiný člen navržen. Bylo konstatováno, že komise bude plnit i úlohu sčítačů hlasů.

O těchto členech orgánů družstva bylo hlasováno zvednutím čísla s počtem hlasů. Pro tuto komisi bylo celkem 102 hlasů, žádný hlas nebyl proti, ani se nikdo nezdržel hlasování, 1 nehlasoval.

Navrhovaní členové do orgánů členské schůze byli schváleni podle návrhu 99,02 % hlasů.

Dále Ing. Věra Marešová navrhla, aby řídícím členské schůze byl člen představenstva Ing. Zdeněk Klein. O tomto bylo hlasováno rovněž zvednutím čísla s počtem hlasů. Pro návrh, aby řídícím členské schůze byl Ing. Zdeněk Klein, bylo celkem 102 hlasů, žádný hlas nebyl proti, ani se nikdo nezdržel hlasování, 1 nehlasoval. Návrh byl schválen 99,02 % hlasů.

Poté Ing. Věra Marešová předala řízení členské schůze Ing. Zdeňku Kleinovi, který znovu přednesl deklarovaný program členské schůze a požádal předsedkyni představenstva, aby přednesla zprávu o hospodaření družstva.

Za druhé:

V souladu s pozvánkou na členskou schůzi byla přednesena zpráva o hospodaření družstva v roce 2019 a výhledech do dalšího období, kterou přednesla předsedkyně představenstva Ing. Věra Marešová a ředitelka družstva Ing. Alena Janoušková.

V první části zprávy uvedla Ing. Věra Marešová, že zpráva o hospodaření družstva byla zaslána všem členům družstva tak, aby se s touto zprávou mohli členové seznámit ještě před konáním členské schůze, případně si některé nejasnosti mohli předem ověřit. Ve zprávě se proto zaměřila hlavně na vysvětlení výsledků hospodaření družstva a aktuální problémy včetně vlivů a dopadů pandemie na hospodaření družstva. Některé věci uvedené ve zprávě byly názorně deklarovány na tabuli.

Část této zprávy o hospodaření živočišné výroby a výhledech do dalšího období přednesla ředitelka družstva Ing. Alena Janoušková. Dále pokračovala ve zprávě Ing. Věra Marešová, která mimo jiné uvedla i výhledy hospodaření pro další období.

Obě části této zprávy jsou označeny jako příloha číslo jedna (1) a do tohoto zápisu se vtělují.

Za třetí:

Dle programu se dále ujala slova předsedkyně kontrolní komise Marcela Neufus, která přednesla zprávu o činnosti kontrolní komise v roce 2019, vyjádření k účetní závěrce roku 2019 a závěrům auditora k účetní závěrce v roce 2019.

V této chvíli bylo konstatováno, že na členské schůzi je přítomno nebo zastoupeno dle plné moci celkem 105 členů se 105 hlasy ze 147 možných, tj. 71,42 % přítomných členů družstva a hlasů.

O zprávě, kterou přednesla předsedkyně kontrolní komise, bylo hlasováno. Pro její schválení se vyslovalo celkem 103 hlasů, žádný hlas nebyl proti, ani se nikdo nezdržel hlasování, 2 nehlasovali. Zpráva kontrolní komise byla schválena 98,09 % hlasů přítomných na členské schůzi.

Tato zpráva tvoří nedílnou součást tohoto zápisu, je označená jako příloha číslo dvě (2) a do tohoto zápisu se vtěluje.

Za čtvrté:

Dále předsedající členské schůze v souladu s programem zahájil hlasování o účetní závěrce za rok 2019. Výkony celkem 73.235 945,- Kč, náklady celkem 71.217 534,- Kč, zisk před zdaněním 2.018 411,- Kč, daň z příjmu právnických osob činí 0,- Kč, zisk po zdanění tedy činí 2.018 411,- Kč.

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro schválení účetní závěrky za rok 2019 se vyslovalo celkem 103 hlasů, žádný hlas nebyl proti, ani se nikdo nezdržel hlasování, 2 nehlasovali. Účetní závěrka za rok 2019 byla schválena 98,09 % hlasů přítomných na členské schůzi.

Dále bylo zahájeno hlasování o návrhu na rozdělení zisku za rok 2019. Daň z příjmu právnických osob činí 0,- Kč, dále částku 824.527,- Kč, vyplatit členům jako podíl na výsledcích hospodaření družstva, částku 443.884,- Kč přidělit do rezervního fondu a částku 750.000,- Kč přidělit do FKSP.

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2019 se vyslovalo celkem 103 hlasů, žádný hlas nebyl proti, ani se nikdo nezdržel hlasování, 2 nehlasovali. Návrh na rozdělení zisku za rok 2019 byl schválen 98,09 % hlasů přítomných na členské schůzi.

Dále bylo zahájeno hlasování o schválení auditora – firmy PLAN CONTROL s.r.o., se sídlem U Trojice 120, 381 01 Český Krumlov na rok 2020.

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro schválení návrhu se vyslovalo celkem 103 hlasů, žádný hlas nebyl proti, ani se nikdo nezdržel hlasování, 2 nehlasovali.

Návrh na auditora – firmu PLAN CONTROL s.r.o., se sídlem U Trojice 120, 381 01 Český Krumlov na rok 2020, byl schválen 98,09% hlasů přítomných na členské schůzi.

Za páté :

Předsedající členské schůze dále zahájil diskusi k předneseným zprávám. Do diskuse se přihlásila paní Ing. Německá, která požadovala vysvětlit současný stav firmy Agra Netřebice s.r.o., zda se družstvu podařilo převzít všechny pozemky které užívala tato firma, zda byly již převzaty všechny objekty družstva a jaký je stav splacení všech dluhů, které tato firma měla vůči družstvu.

Na tuto otázku odpověděla paní Ing. Marešová, která vyjádřila lítost nad tím, že i přes veškerou snahu se nepodařilo získat všechny pozemky, které užívala firma Agra Netřebice s.r.o. . Do jednání o získání těchto pozemků se zapojil další zájemce a to pan Ing. Řehout z Malče, který část těchto pozemků získal pro svou firmu. O důvodech proč firma Agra Netřebice s.r.o. předala tyto pozemky právě panu Ing. Řehoutovi můžeme pouze spekulovat. Stavby družstva, které firma Agra Netřebice s.r.o. užívala byly družstvu vráceny ke dni 31.12.2019. Současný stav pohledávek družstva vůči firmě Agra Netřebice s.r.o. vysvětlila p. Jandová. Paní Ing. Marešová dále vysvětlila, proč nebylo možné koupit celou firmu Agra Netřebice s.r.o. a tím vypořádat i její dluhy. Stručně uvedla, že je to vždy otázka právních možností, vstřícnosti majitelů firmy Agra Netřebice s.r.o., a hlavně podmínek, které ne vždy mohlo družstvo akceptovat. Domníváme se, že jsme získali maximum možného.

Dále pan Jan Řehout vznesl dotaz, jaké pachtovné platíme firmě Agra Netřebice s.r.o. za propachtované pozemky. Na tuto otázku odpověděla rovněž paní Ing. Marešová, která uvedla, že podnájemné za pozemky od firmy Agra Netřebice s.r.o. platíme od roku 2020 ve výši 3.300,- Kč za 1 ha./rok. Dále uvedla, že předpokládáme od roku 2021, další zvýšení nájemného pro všechny majitele zemědělské půdy.

Další dotaz vznesl pan Ing. Bolek a to, co znamená odložená daň. Na tuto otázku odpověděla paní Jandová, která vysvětlila princip účtování odložené daně.

Poslední dotaz vznesl pan Šesták a to, za jakou cenu družstvo prodává 1 kg vykrmeného býka a kolik těchto zvířat družstvo prodalo v roce 2019.

Na tuto otázku odpověděla ředitelka družstva Ing. Janoušková, která uvedla, že průměrná cena vykrmeného býka byla 46,- Kč za 1 kg živé váhy. Celkem se v roce 2019 prodalo 81 ks vykrmených býků.

Žádný další diskusní příspěvek ani písemný dotaz vznesen nebyl.

Za šesté:

Po ukončení diskuse a v souladu s programem, přednesl návrh usnesení předseda návrhové komise pan Ing. Pavel Sosna.

V usnesení bylo uvedeno, že bere na vědomí zprávu předsedkyně představenstva o hospodaření družstva v roce 2019 a výhledy družstva do dalšího období.

Dále schvaluje zprávu kontrolní komise družstva, zprávu auditora o ověření roční účetní závěrky, roční účetní závěrku za účetní období roku 2019, výkony celkem 73.235 945,- Kč, náklady celkem 71.217 534,- Kč, zisk před zdaněním 2.018 411,- Kč. dále návrh na rozdělení zisku družstva tak, že daň z příjmu právnických osob činí 0,- Kč, částku 824.527,- Kč, vyplatit členům jako podíl na výsledcích hospodaření družstva, částku 443.884,- Kč přidělit do rezervního fondu a částku 750.000,- Kč přidělit do FKSP.

Dále schvaluje auditora – firmu PLAN CONTROL s.r.o. se sídlem U Trojice 120, 381 01 Český Krumlov na rok 2020.

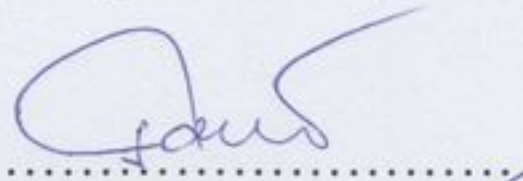
Protože o všech těchto bodech usnesení bylo jednáno a všechny body, které bylo potřeba schválit, byly schváleny, bylo toto usnesení pouze předneseno.

Vzhledem k tomu, že program jednání členské schůze byl vyčerpán, ukončil jednání předsedající členské schůze ve 14.00hod.

Zápis provedla členka družstva Růžena Kovářiková.

Potvrzujeme, že vše bylo zachyceno tak, jak bylo účastníky učiněno :

Ověřovatelé zápisu Mgr. Pavel Talíř



Ing. František Kroneisl

