

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 17.června 2022 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 zveřejnil přehled řádné účetní závěrky, návrh na rozdělení zisku, výroční zprávu za rok 2021, zprávu kontrolní komise za rok 2021 a návrh usnesení členské schůze na informační desce ZD, jakož i internetových stránkách Zemědělského družstva Netřebice a to od 02.06.2022.

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 13.07 hod. a to místopředsdkyní představenstva Ing. Věrou Marešovou, která uvítala všechny členy a pověřené zástupce. Uvedla, že Zemědělské družstvo Netřebice má ke dni konání členské schůze celkem 142 členů.

V okamžiku zahájení členské schůze bylo přítomno a zastoupeno dle plné moci celkem 98 členů s 98 hlasy, to jest 69,01 % 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 představenstva družstva Ing. František Kroneisl a Mgr. Pavel Talíř.

Představenstvo dále navrhlo do orgánů členské schůze tj. návrhové a mandátové komise jako jedině, následující členy družstva a to Lenku Kolářovou, Ing. Pavla Sosnu, Františka Žáčka, 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 90 hlasů, žádný hlas nebyl proti, ani se nikdo nezdržel hlasování, 8 nehlasovalo.

Navrhovaní členové do orgánů členské schůze byli schváleni podle návrhu 91,83 % hlasů.

Dále Ing. Věra Marešová navrhla, aby řídicím členské schůze byl člen představenstva Ing. Zdeněk Klein. O tomto bylo hlasováno rovněž zvednutím čísla s počtem hlasů. Pro návrh, aby řídicím členské schůze byl Ing. Zdeněk Klein, bylo celkem 97 hlasů, žádný hlas nebyl proti, jeden se zdržel hlasování. Návrh byl schválen 98,97 % hlasů.

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

Za druhé:

V souladu s pozvánkou na členskou schůzi byla přednesena zpráva o hospodaření družstva v roce 2021 a výhledech do dalšího období. Zpráva o hospodaření družstva byla přednesena podle odbornosti ve třech částech. První část hospodaření družstva v živočišné výrobě přednesla předsedkyně představenstva Ing. Alena Janoušková. Druhou část zprávy se zaměřením na rostlinnou výrobu přednesla místopředsedkyně představenstva Ing. Věra Marešová a třetí část zprávy se zaměřením na technickou oblast, zejména nákup, prodej a využití strojů přednesl provozní agronom družstva Ing. Petr Adamec.

V první části zprávy uvedla Ing. Alena Janoušková, že zpráva o hospodaření družstva byla zveřejněna na internetových stránkách družstva a na informační desce družstva tak, aby se s touto zprávou mohli členové seznámit ještě před konáním členské schůze, případně si některé nejasnosti mohli předem ověřit. Ve všech částech zprávy byla snaha vysvětlit členům a názorně ukázat na promítací tabuli výsledky hospodaření družstva. Zprávy byly hlavně zaměřeny na vysvětlení aktuálních problémů družstva, včetně vlivů pandemie a zejména několikanásobného zdražování vstupů, jako el.energie, plynu, nafty, hnojiv, náhradních dílů, strojů, snížení dotací na hektar půdy a pod. a jak se dále tyto zdražené vstupy projeví na cenách produktů družstva.

Zpráva o hospodaření družstva v roce 2021 je označena jako příloha číslo jedna (1) a do tohoto zápisu se vtěluje.

Za třetí:

Dle programu se dále ujal slova místopředseda kontrolní komise Ing. Pavel Bolek, který z důvodu nemoci omluvil předsedkyni kontrolní komise Marcelu Neufus. Poté Ing. Pavel Bolek přednesl zprávu o činnosti kontrolní komise v roce 2021, vyjádření k účetní závěrce roku 2021 a závěrům auditora k účetní závěrce v roce 2021.

V této chvíli bylo konstatováno, že na členské schůzi je přítomno nebo zastoupeno dle plné moci celkem 99 členů s 99 hlasy a to ze 142 možných, tj. 69,71 % přítomných členů družstva a hlasů.

O zprávě kterou přednesl místopředseda kontrolní komise bylo hlasováno. Pro její schválení se vyslovilo celkem 99 hlasů, žádný hlas nebyl proti, ani se nikdo nezdržel hlasování. Zpráva kontrolní komise byla schválena 100 % hlasů přítomných na členské schůzi.

Tato zpráva tvoří nedílnou součást tohoto zápisu, je označena 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 2021. Výkony celkem 84 883 003,- Kč, náklady celkem 81 990 076,- Kč, zisk před zdaněním 2 892 927,- Kč.

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro schválení účetní závěrky za rok 2021 se vyslovilo celkem 99 hlasů, žádný hlas nebyl proti, ani se nikdo nezdržel hlasování. Účetní závěrka za rok 2021 byla schválena 100 % hlasů přítomných na členské schůzi.

Dále bylo zahájeno hlasování o návrhu na rozdělení zisku za rok 2021. Daň z příjmu právnických osob činí 11 030,- Kč, dále částku 535 036,- Kč, vyplatit členům jako podíl na výsledcích hospodaření družstva, částku 1 846 861,- Kč přidělit do rezervního fondu a částku 500 000,- Kč přidělit do FKSP.

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2021 se vyslovilo celkem 99 hlasů, žádný hlas nebyl proti, ani se nikdo nezdržel hlasování. Návrh na rozdělení zisku za rok 2021 byl schválen 100 % 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 2022.

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro schválení návrhu se vyslovilo celkem 99 hlasů, žádný hlas nebyl proti, ani se nikdo nezdržel hlasování.

Návrh na auditora – firmu PLAN CONTROL s.r.o., se sídlem U Trojice 120, 381 01 Český Krumlov na rok 2022, byl schválen 100% hlasů přítomných na členské schůzi.

Za páté :

Předsedající členské schůze dále zahájil diskusi k předneseným zprávám. Do diskuse se přihlásila Ing. Věra Marešová, která dále informovala členskou schůzi o vlastnictví pozemků v k.ú. Dlouhá a k.ú. Pořešín a o záměrech družstva při pozemkových úpravách v těchto katastrálních územích.

Dále se do diskuse přihlásila Ing. Jana Německá, která požadovala vysvětlení o nákupu bytu ve Velešíně. Na tuto otázku odpověděla Ing. Věra Marešová, která sdělila, že se jednalo o nákup bytu pro potřeby družstva a to za výhodnou cenu.

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 kterou přednesla předsedkyně představenstva Ing. Alena Janoušková, místopředsedkyně představenstva Ing. Věra Marešová a provozní agronom družstva Ing. Petr Adamec o hospodaření družstva v roce 2021 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 2021, výkony celkem 84 883 003,- Kč, náklady celkem 81 990 076,- Kč, zisk před zdaněním 2 892 927,- Kč. dále návrh na rozdělení zisku družstva tak, že daň z příjmu právnických osob činí 11 030,- Kč, částku 535 036,- Kč, vyplatit členům jako podíl na výsledcích hospodaření družstva, částku 1 846 861,- Kč přidělit do rezervního fondu a částku 500 000,- Kč přidělit do FKSP.

Dále schvaluje auditora – firmu PLAN CONTROL s.r.o. se sídlem U Trojice 120, 381 01 Český Krumlov na rok 2022.

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 14.25 hod.

Zápis provedla členka družstva Růžena Kovářiková.

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

Ověřovatelé zápisuMgr. Pavel Talíř
.....Ing. František Kroneisl