

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 16.června 2023 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 2022, zprávu kontrolní komise za rok 2022 a návrh usnesení členské schůze na informační desce ZD, jakož i internetových stránkách Zemědělského družstva Netřebice a to od 31.05.2023.

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 13.20 hod. a to místopředsedkyní představenstva Ing. Věrou Marešovou, která uvítala všechny členy a pověřené zástupce. Uvedla, že Zemědělské družstvo Netřebice má ke dni konání členské schůze celkem 137 členů.

V okamžiku zahájení členské schůze bylo přítomno 39 členů a zastoupeno dle plné moci celkem 86 členů s 86 hlasy, to jest 62,77 % 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. Marie Pavelková a Mgr. Pavel Talíř.

Představenstvo dále navrhlo do orgánů členské schůze tj. návrhové a mandátové komise jako jediné, následující členy družstva a to Lenku Kolářovou, Ing. Pavla Sosnu, Františka Žáčka, Helenu Matějčkovou a Ing. Františka Kroneisla.

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 86 hlasů, žádný hlas nebyl proti, ani se nikdo nezdržel hlasování.

Navrhovaní členové do orgánů členské schůze byli schváleni podle návrhu 100 % 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 86 hlasů, žádný hlas nebyl proti, ani se nikdo nezdržel hlasování. Návrh byl schválen 100 % 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 2022 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. Jednotlivé části zprávy byly zaměřeny hlavně na vysvětlení aktuálních problémů družstva, zejména výrazné zdražování vstupů, jako el.energie, plynu, nafty, hnojiv, náhradních dílů, strojů, snížení dotací a pod. a jak se dále tyto zdražené vstupy projevují na cenách produktů družstva.

Zpráva o hospodaření družstva v roce 2022 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 přednesl zprávu o činnosti kontrolní komise v roce 2022 a dále přednesl vyjádření k účetní závěrce roku 2022 a závěrům auditora k účetní závěrce v roce 2022.

V této chvíli bylo konstatováno, že na členské schůzi je nadále přítomno nebo zastoupeno dle plné moci, celkem 86 členů s 86 hlasy a to ze 137 možných, tj. 62,77 % přítomných členů družstva a hlasů.

O zprávě kterou přednesl místopředseda kontrolní komise Ing. Pavel Bolek, bylo hlasováno. Pro její schválení se vyslovalo celkem 86 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 2022. Výkony celkem 100 947 669,- Kč, náklady celkem 94 705 774,- Kč, zisk před zdaněním 6 241 895,- Kč.

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro schválení účetní závěrky za rok 2022 se vyslovalo celkem 86 hlasů, žádný hlas nebyl proti, ani se nikdo nezdržel hlasování. Účetní závěrka za rok 2022 byla schválena 100 % hlasů přítomných na členské schůzi.

Dále bylo zahájeno hlasování o návrhu na rozdělení zisku za rok 2022. Daň z příjmu právnických osob činí 586 210,- Kč, dále částku 513 643,- Kč vyplatit členům jako podíl na výsledcích hospodaření družstva, částku 3 642 042,- Kč přidělit do rezervního fondu a částku 1 500 000,- Kč přidělit do FKSP.

Do tohoto hlasování vstoupil pan Jan Řehout, který vyjádřil nespokojenost s částkou určenou pro vyplacení členům družstva. Podle jeho názoru je část zisku určená k vyplacení členům velmi malá. Konkrétní část zisku nespecifikoval. Dále požadoval specifikovat pozemky, které družstvo v r. 2022 prodalo a za jakou konkrétní cenu.

K tomuto vystoupení se vyjádřila místopředsedkyně představenstva, která uvedla, že prodané pozemky byly vesměs pro družstvo nepotřebné a převážně se jednalo o směnu pozemků. Cena byla určena dohodou, přijatelnou pro obě strany. Vyjádřila se rovněž k navrhovanému zvýšení procenta ze zisku určenému pro vyplacení členům. Podle názoru představenstva i kontrolní komise je toto procento přiměřené a to tak, aby zbývající část zisku bylo možné použít na obnovu strojů, údržbu majetku, platy zaměstnanců a hlavně úhradu zvýšení cen vstupů. K podpoře jejího vystoupení se vyjádřil i místopředseda kontrolní komise pan Ing. Pavel Bolek.

Prodej pozemků panu Řehoutovi dále osobně vysvětlila ekonomka družstva paní Marie Jandová.

Dále bylo přistoupeno k hlasování. Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 se vyslovilo celkem 85 hlasů, jeden hlas byl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Návrh na rozdělení zisku za rok 2022 byl schválen 98,83 % 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 2023.

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro schválení návrhu se vyslovilo celkem 85 hlasů, žádný hlas nebyl proti a jeden se zdržel hlasování.

Návrh na auditora – firmu PLAN CONTROL s.r.o., se sídlem U Trojice 120, 381 01 Český Krumlov na rok 2023, byl schválen 98,83% hlasů přítomných na členské schůzi.

Za páté :

Předsedající členské schůze dále zahájil diskusi k předneseným zprávám.

Do diskuse se přihlásila Ing. Věra Marešová, která informovala členskou schůzi o přípravě a průběhu pozemkových úprav v katastrálních územích Dlouhá, Pořešín, Chodeč, Velešín a Římov kde družstvo vlastní, nebo užívá pozemky k zemědělské výrobě.

Dále se do diskuse přihlásil pan Ing. Bolek, který uvedl, proč nebyla zpráva auditora zahrnuta do zprávy kontrolní komise. Důvodem bylo její opožděné doručení od auditora.

Ing. Alena Janoušková dále seznámila členskou schůzi se Sdělením Odboru životního prostředí v Kaplici., které tento odbor vydal na základě stížnosti Jaromíra Hlaváče.

Toto Sdělení Odboru životního prostředí je nedílnou součástí tohoto zápisu, je označeno jako příloha číslo tři (3) a do tohoto zápisu se vtěluje.

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 2022 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 2022, výkony celkem 100 947 669 ,- Kč, náklady celkem 94 705 774 ,- Kč, zisk před zdaněním 6 241 895,- Kč. dále návrh na rozdělení zisku družstva tak, že daň z příjmu právnických osob činí 586 210,- Kč, částku 513 643,- Kč, vyplatit členům jako podíl na výsledcích hospodaření družstva, částku 3 642 042 ,- Kč přidělit do rezervního fondu a částku 1 500 000,- Kč přidělit do FKSP.

Dále schvaluje auditora – firmu PLAN CONTROL s.r.o. se sídlem U Trojice 120, 381 01 Český Krumlov na rok 2023.

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

Na závěr vystoupila místopředsedkyně představenstva paní Ing. Věra Marešová, která jmenovitě poděkovala všem, kdo se podílel na přípravě této členské schůze a dále poděkovala všem zaměstnancům družstva a vedení družstva, za příkladnou a odpovědnou práci v nesnadném období minulého roku a za výsledky, které družstvo dosáhlo v roce 2022 a dále popřála všem hodně zdraví a úspěchů v r. 2023.

Vzhledem k tomu, že program jednání členské schůze byl vyčerpán, ukončil jednání předsedající členské schůze ve 14.55 hod.

Zápis provedla členka družstva Růžena Kovářiková.

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

Ověřovatelé zápisu Mgr. Pavel Talíř

Ing. Marie Pavelková