

## 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 21.června 2024 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 2023, zprávu kontrolní komise za rok 2023 a návrh usnesení členské schůze na informační desce ZD, jakož i internetových stránkách Zemědělského družstva Netřebice a to od 06.06.2024.

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 13.08 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 135 členů.

V okamžiku zahájení členské schůze bylo přítomno 88 členů a zastoupeno dle plné moci celkem 88 členů s 88 hlasy, to jest 65.18 % 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 bude člen představenstva družstva Ing. František Opekar a členka družstva Lenka Kolářová.

**Představenstvo dále navrhlo do orgánů členské schůze tj. návrhové a mandátové komise jako jedině, následující členy družstva a to, Ing. Pavla Sosnu, Františka Žáčka, Helenu Matějčkovou, Ing. Františka Kroneisla 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 88 hlasů, žádný hlas nebyl proti, ani se nikdo nezdržel hlasování.

**Navrhování členové do orgánů členské schůze byli schváleni podle návrhu 100 % 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 85 hlasů, žádný hlas nebyl proti a 3 hlasy se zdržely hlasování. Návrh byl schválen 96,6 % 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. V této chvíli oznámil předsedající členské schůze, že na členské schůzi je přítomno celkem 89 členů s 89 hlasy, tj. 65,9 % přítomných členů družstva a hlasů.

### **Za druhé:**

V souladu s pozvánkou na členskou schůzi byla přednesena zpráva o hospodaření družstva v roce 2023 a výhledech do dalšího období. Zpráva o hospodaření družstva byla přednesena podle odbornosti v několika částech. První část hospodaření družstva přednesl provozní agronom družstva Ing. Petr Adamec, který podrobně vysvětlil s názornou ukázkou využití nových strojů v ZD. Druhou část hospodaření družstva v živočišné výrobě přednesla předsedkyně představenstva Ing. Alena Janoušková. Ve svém vystoupení zdůraznila zejména snížení dotací ZD na některé projekty o 2 mil Kč. Dále vysvětlila prováděné opravy a rekonstrukce na majetku družstva, zejména rekonstrukci farmy Dlouhá, která je již připravena k využití.

Třetí část zprávy se zaměřením na rostlinnou výrobu přednesla místopředsedkyně představenstva Ing. Věra Marešová.

Ing. Alena Janoušková dále uvedla, 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 snížení dotací a zdražování vstupů a jak se dále toto zdražování projevuje na cenách produktů družstva.

**Zpráva o hospodaření družstva v roce 2023 je označena jako příloha číslo jedna (1) a do tohoto zápisu se vtěluje.**

### **Za třetí:**

Dle programu se dále ujal slova předseda kontrolní komise Ing. Pavel Bolek, který přednesl zprávu o činnosti kontrolní komise v roce 2023 a dále přednesl vyjádření k účetní závěrce roku 2023 a závěrům auditora k účetní závěrce v roce 2023.

V této chvíli bylo konstatováno, že na členské schůzi je nadále přítomno nebo zastoupeno dle plné moci, celkem 90 členů s 90 hlasy a to ze 135 možných, tj. 66,6 % přítomných členů družstva a hlasů.

**O zprávě, kterou přednesl místopředseda kontrolní komise Ing. Pavel Bolek, bylo hlasováno. Pro její schválení se vyslovilo celkem 90 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 2023. Výkony celkem 101 160 716,- Kč, náklady celkem 93 140 131,- Kč, zisk před zdaněním 8 020 585,- Kč.

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro schválení účetní závěrky za rok 2023 se vyslovalo celkem 90 hlasů, žádný hlas nebyl proti ani se nikdo nezdržel hlasování. Účetní závěrka za rok 2023 byla schválena 100 % hlasů přítomných na členské schůzi.

Dále bylo zahájeno hlasování o návrhu na rozdělení zisku za rok 2023. Daň z příjmu právnických osob činí 701 440,- Kč, dále částku 480.519,- Kč vyplatit členům jako podíl na výsledcích hospodaření družstva, částku 5 000 000,- Kč přidělit do rezervního fondu a částku 1 838 626,- Kč přidělit do FKSP.

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 se vyslovalo celkem 89 hlasů, jeden hlas byl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Návrh na rozdělení zisku za rok 2023 byl schválen 98,88 % 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 2024.

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro schválení auditora se vyslovalo celkem 90 hlasů, žádný hlas nebyl proti a ani se nezdržel hlasování.

Firma PLAN CONTROL s.r.o., se sídlem U Trojice 120, 381 01 Český Krumlov na rok 2024, byla schválena 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 podrobně vysvětlila průběh pozemkových úprav v k.ú. Dlouhá, Pořešín a Chodeč, ve kterých ZD Netřebice užívá své a pronajaté pozemky. Dále vysvětlila problematiku užívání méně kvalitních pozemků, které je přísně sledováno.

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 přednesl provozní agronom družstva Ing. Petr Adamec, předsedkyně představenstva Ing. Alena Janoušková a místopředsedkyně představenstva Ing. Věra Marešová o hospodaření družstva v roce 2023 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 2023, výkony celkem 101 160 716,- Kč, náklady celkem 93 140 131,- Kč, zisk před zdaněním 8 020 585,- Kč. dále návrh na rozdělení zisku družstva tak, že daň z příjmu právnických osob činí 701 440,- Kč, částku 480.519,- Kč, vyplatit členům jako podíl na výsledcích hospodaření družstva, částku 5 000 000,- Kč přidělit do rezervního fondu a částku 1 838 626,- Kč přidělit do FKSP.

Dále schvaluje auditora – firmu PLAN CONTROL s.r.o. se sídlem U Trojice 120, 381 01 Český Krumlov na rok 2024.

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 2023 a dále popřála všem hodně zdraví a úspěchů v r. 2024.

Vzhledem k tomu, že program jednání členské schůze byl vyčerpán, ukončil jednání předsedající členské schůze ve 14.21 hod.

Zápis provedla členka družstva Růžena Kovářiková.

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

Ověřovatelé zápisu Ing. František Opekar .....

Lenka Kolářová .....