

# **Zemědělské družstvo Kovářov**

se sídlem č.p. 113, 398 55 Kovářov, IČO 00112437,  
zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. DrXXXXII 2294/KSCB (dále jen „družstvo“)

## **P o z v á n k a**

na členskou schůzi Zemědělského družstva Kovářov, která se bude konat v úterý dne 17. 12. 2024 v 9:00 hod. v zasedací místnosti v sídle družstva v Kovářově s následujícím programem:

Program :

1. Zahájení a zjištění usnášeníschopnosti schůze
2. Volba orgánů členské schůze
3. Schválení změny stanov
4. Schválení zástavní smlouvy ke zřízení zástavního práva k části závodu v Radvánově
5. Odvolání a volba nových členů volených orgánů
6. Schválení vnitřního předpisu o výkonu funkce a odměňování členů volených orgánů
7. Diskuse
8. Závěr

Vaše účast na členské schůzi je potřebná proto, aby schůze byla usnášeníschopná. V případě, že se členské schůze nemůžete zúčastnit, můžete se nechat na jejím jednání zastoupit Vámi zvoleným zástupcem na základě vyplněné a podepsané plné moci. Vzor plné moci Vám zasíláme spolu s pozvánkou.

Pozvánka je také uveřejněna na internetových stránkách družstva [www.zdkovarov.cz](http://www.zdkovarov.cz) a současně na informační desce družstva v jeho sídle.

S podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze se kromě výše uvedených internetových stránek družstva můžete seznámit v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin v kanceláři Zemědělského družstva Kovářov v sídle družstva. Dokumenty budou rovněž k dispozici k nahlédnutí na členské schůzi.

V Kovářově dne 2. 12. 2024

Za představenstvo družstva

..  
Ing. Jaroslav Dvořák  
předseda představenstva

Návrh usnesení k bodu 3 programu členské schůze (nové úplné znění stanov s vyznačením změn je k dispozici na stránkách družstva [www.zdkovarov.cz](http://www.zdkovarov.cz))

*Členská schůze schvaluje změnu stanov družstva s účinností od 18. 12. 2024 následovně:*

*I. Článek 13 stanov se mění tak, že nově zní:*

**1. Orgány družstva jsou**

- členská schůze

- představenstvo

- kontrolní komise

2. Členem orgánu družstva může být jen člen družstva a při hlasování disponuje jedním hlasem. Do orgánu družstva mohou být voleni jen členové starší 18 let a zástupci právnických osob, které jsou členy družstva a mají potřebné zmocnění.

3. O průběhu jednání sepisuje svolavatel zápis obsahující alespoň údaj o datu, místě a programu jednání orgánu, přijatá usnesení, výsledky hlasování a námítky členů. Přílohu tvoří seznam členů orgánu, údaj o nepřítomnosti, pozvánka a podklady k projednávaným záležitostem.

*II. Odst. 4 článku 14 stanov se mění tak, že nově zní: 4) Členové představenstva a kontrolní komise nesmějí být podnikateli ani členy statutárních či dozorčích orgánů právnických osob s obdobným předmětem činnosti, jako má družstvo. To neplatí v případě účasti těchto členů na orgánech společných nebo dceřiných podniků, jakož i na orgánech právnické osoby, která je členem družstva, popř. právnické osoby, která je s členem družstva součástí koncernu.*

*III. Odst. 2 písm. A článku 15 stanov se mění tak, že nově zní: 2) Členskou schůzi svolává předseda představenstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda a to tak, že zašle každému členovi písemnou pozvánku na jednání členské schůze obsahující program jednání, nejpozději 15 dnů před termínem konání členské schůze a na internetových stránkách, kde musí být pozvánka uveřejněna až do dne konání členské schůze.*

*Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, obsahuje pozvánka v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení.*

*IV. Odst. 4 písm. A článku 15 stanov se mění tak, že nově zní:*

**4. Do působnosti členské schůze patří zejména:**

- měnit stanovy

- schvalovat návrh představenstva na změnu výše pachtovného

- volit a odvolávat členy a náhradníky představenstva a kontrolní komise

- schvalovat roční, mimořádnou, konsolidovanou, mezitímní účetní uzávěrku

- rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty

- rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu

- rozhodovat o základních otázkách koncepce družstva

- rozhodovat o splnutí, sloučení, přeměně, rozdělení, jiném zrušení družstva nebo změně právní formy

- rozhodovat o prodeji nebo nájmu podniku a o jiných významných majetkových dispozicích

- určovat výši odměny představenstva, kontrolní komise a členů jiných orgánů družstva zřízených stanovami, pokud je oprávněna podle stanov tyto orgány nebo jejich členy volit a odvolávat

- schvalovat smlouvu o výkonu funkce podle § 59 z.č. 90/2012 Sb.

- schvalovat poskytnutí finanční asistence

- rozhodovat o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení

- schvalovat jednání učiněná za družstvo do jeho vzniku

- rozhodovat o uhrazovací povinnosti
- rozhodovat o použití rezervního fondu
- rozhodovat o vydání dluhopisů
- schvalovat smlouvu o tichém společenství a její změnu a zrušení
- schvalovat smlouvu o dalším členském vkladu a její změnu a zrušení, neurčí-li stanovy, že ji členská schůze neschvaluje
- rozhodovat o zrušení družstva s likvidací
- volit a odvolávat likvidátora a rozhodovat o jeho odměně
- schvalovat zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem.

Členská schůze rozhoduje o dalších záležitostech týkajících se družstva a jeho činnosti, pokud si rozhodování o některé věci vyhradí.

Členská schůze je schopna se usnášet, je-li řádně svolána a účastní-li se jí nadpoloviční většina členů družstva. K platnému rozhodnutí členské schůze je třeba souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů.

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

**V. Písm. a)** článku 16 stanov se mění tak, že nově zní: a) představenstvo má 5 členů

**VI. Písm. c)** článku 16 stanov se mění tak, že nově zní: c) Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni členskou schůzí. Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost.

**VII. Písm. d)** článku 16 stanov se mění tak, že nově zní: d) Představenstvo se schází zpravidla 1x měsíčně. Předseda představenstva svolává, organizuje a řídí jednání představenstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Představenstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení představenstva je třeba souhlasu většiny přítomných, když každý člen představenstva má jeden hlas.

**VIII. Písm. e)** článku 16 stanov se mění tak, že nově zní: e) Družstvo zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku družstva, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověřil představenstvo svým rozhodnutím.

**IX. Písm. f)** článku 16 stanov se mění tak, že nově zní: f) Představenstvo volí a odvolává ze svých řad předsedu a místopředsedu.

**X. Písm. i)** článku 16 stanov se mění tak, že nově zní: Představenstvo svolává, organizuje a řídí jednání členské schůze.

**XI. Článek 17 stanov se ruší a následující články se přečíslovávají vždy z jejich aktuálního číselného označení o -1.**

**XII. Odst. 6 stávajícího článku 18 (po přečíslování dle předchozího bodu článku 17) stanov se ruší.**

Odůvodnění: Změna stanov reaguje na vstup investora do družstva a s tím související úpravu organizační struktury, kdy není nově zřizována pozice předsedy družstva a dochází ke snížení počtu členů v představenstvu. Jelikož nově vznikají vztahy v podobě tzv. koncernu, je tato problematika upřesněna i ve vztahu konkurence členů orgánů družstva.

#### **Návrh usnesení k bodu 4 programu členské schůze**

**Členská schůze schvaluje uzavření zástavní smlouvy se společností Primagra, a. s., IČO 45148155, ze dne 22. 10. 2024.**

Odůvodnění: Uzavření smlouvy je nezbytné za účelem získání půjček a úvěrů pro další chod družstva.

#### **Návrh usnesení k bodu 5 programu členské schůze**

*Členská schůze odvolává všechny členy volených orgánů družstva, tj. členy představenstva, členy kontrolní komise a předsedu družstva.*

*Členská schůze za členy představenstva volí tyto osoby:*

*Ing. Jaroslav Dvořák, nar. 9. 4. 1957, bytem Kovářov 188, 398 55 Kovářov*

*Ing. Vlastimil Blažek, nar. 8. 2. 1977, bytem 5. května 693, 399 01 Milevsko*

*Ing. Jiří Mašek, nar. 26. 12. 1956, bytem Na Výhlídce 472, 264 01 Sedlčany*

*Ing. Václav Procházka, nar. 7. 8. 1993, bytem Dohnalova Lhota 6, 264 01 Sedlčany*

*JUDr. Václav Kučera, nar. 21. 2. 1986, bytem V Polích 434, 273 51 Červený Újezd*

*Členská schůze za členy kontrolní komise volí tyto osoby:*

*Ing. Renata Hašková, nar. 16. 3. 1963, bytem Za Černým mostem 426, 262 23 Jince*

*Martin Kubec, nar. 19. 10. 1971, bytem Radvánov 55, 399 01 Milevsko*

*Jaroslava Procházková, DiS., nar. 9. 6. 1979, bytem Řadovy č. p. 11, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou*

Odůvodnění: Reorganizace vedení v důsledku změny členské základny družstva.

#### **Návrh usnesení k bodu 6 programu členské schůze**

*Členská schůze schvaluje vnitřní předpis o výkonu funkce a odměňování členů volených orgánů dle předloženého návrhu.*

Odůvodnění: Zavedení jednotných pravidel v souladu s právními předpisy.