

# Pozvánka na členskou schůzi družstva

## Představenstvo Zemědělského družstva Přešťovice,

se sídlem č.p. 13, 386 01 Přešťovice, IČ 00113921, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddílu DrXXXXII, vložka 2408, („družstvo“), tímto svolává řádnou členskou schůzi družstva, která se bude konat za účasti notáře **dne 12.6.2026 od 10:00 hod., v KD Přešťovice** na adrese č.p. 122, 386 01 Přešťovice („členská schůze“), s tímto programem:

- 1/ Zahájení členské schůze
- 2/ Volba orgánů členské schůze
- 3/ Změna stanov – doplnění, kdo jedná za podnik na venek
- 4/ Změna stanov – snížení počtu členů představenstva
- 5/ Změna stanov – možnost volby náhradníků
- 6/ Volba členů představenstva a náhradníka
- 7/ Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva
- 8/ Volba členů kontrolní komise
- 9/ Schválení smluv o výkonu funkce členů kontrolní komise
- 10/ Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti družstva a o stavu majetku za rok 2025
- 11/ Zpráva kontrolní komise o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2025
- 12/ Schválení zprávy představenstva o činnosti družstva a o stavu majetku za rok 2025
- 13/ Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2025
- 14/ Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025
- 15/ Závěr členské schůze

### Návrhy usnesení členské schůze a jejich zdůvodnění

#### Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 3 programu členské schůze

**Usnesení:** Členská schůze schvaluje změnu kapitoly 16 (Představenstvo) stanov tak, že za stávající bod 16/5 se vkládá nový bod 16/6, který zní:

„16/6 Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li pro právní jednání předepsána písemná forma, je třeba podpisů alespoň dvou členů představenstva, z nichž jeden je předseda nebo místopředseda.“

**Zdůvodnění:** Tato změna se navrhuje za účelem sjednocení úpravy stanov ohledně způsobu zastupování družstva se zápisem v obchodním rejstříku a aktualizace terminologie („právní jednání“ namísto „právní úkon“) podle stávajících právních předpisů.

### **Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 4 programu členské schůze**

**Usnesení:** Členská schůze schvaluje změnu článku 16/2 stanov tak, že ustanovení bodu 16/2 nově zní:

„16/2 Představenstvo má 5 (pět) členů.“

**Zdůvodnění:** Navrhuje se snížení počtu členů představenstva za účelem zvýšení efektivity činnosti představenstva a snížení nákladů na činnost představenstva. S ohledem na dosavadní praxi se nově navrhovaný počet členů jeví jako nejvhodnější pro rozložení kompetencí jednotlivých členů představenstva a zachování dostatečné plurality a reprezentace členů družstva.

### **Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 5 programu členské schůze**

**Usnesení:** Členská schůze schvaluje změnu článků 12/1, 16/2 a 17/1 stanov tak, že:

1. Ustanovení článku 12/1 bodů c) a d) nově zní:

„c) volba a odvolání ostatních členů představenstva a náhradníků,

d) volba a odvolání členů kontrolní komise a náhradníků,“

2. V ustanovení článku 16/2 se za větu první vkládá věta druhá, která zní:

„Členská schůze volí též 1 (jednoho) náhradního člena představenstva, přičemž tento náhradník nastupuje na uvolněné místo člena představenstva, pokud takové uvolnění nastane.“

3. V ustanovení článku 17/1 se za větu první vkládá věta druhá, která zní:

„Členská schůze volí též 1 (jednoho) náhradního člena kontrolní komise, přičemž tento náhradník nastupuje na uvolněné místo člena kontrolní komise, pokud takové uvolnění nastane.“

**Zdůvodnění:** Za účelem zachování stanoveného počtu aktivních členů orgánů družstva bez nutnosti svolávání volební členské schůze se navrhuje možnost volby náhradníků, kteří se ve bez dalšího stanou členy příslušného orgánu v případě, že dojde k jeho uvolnění.

### **Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 6 programu členské schůze**

#### **Návrh usnesení:**

Členská schůze volí s účinností k dnešnímu dni předsedu představenstva družstva:

Ing. Lenku Procházkovou, datum narození: 8.3.1976, bytem Vítkov 9, 386 01 Štětka.

Členská schůze volí s účinností k dnešnímu dni členy představenstva družstva:

Alenu Mouchovou, datum narození: 2.3.1963, bytem Zahradní 198, 387 51 Štětka,

Karla Vacha, datum narození: 18.4.1993, bytem Kolářova 433, 386 01 Strakonice,

Ing. Rudolfa Mráze, datum narození: 5.11.1986, bytem N. Kestřany 29, 386 01 Strakonice,

Dominika Červinčáka, datum narození: 19.10.1998, bytem Čejetice 108, 386 01 Strakonice.

Členská schůze volí s účinností k dnešnímu dni členy představenstva družstva-náhradníka:

Jana Zobala, datum narození: 24.1.1978, bytem Kestřanská 38, 387 51 Štětka.

#### **Zdůvodnění:**

Členská schůze je oprávněna volit předsedu představenstva a členy představenstva. Každý z navrhovaných kandidátů splňuje zákonné požadavky na příslušnou funkci v orgánech družstva.

## **Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 7 programu členské schůze**

### **Usnesení:**

- Členská schůze rozhodla schválit Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi družstvem a Ing. Lenkou Procházkovou, datum narození: 8.3.1976, bytem Vítkov 9, 386 01 Štěkeň, členem představenstva.
- Členská schůze rozhodla schválit Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi družstvem a Alenou Mouchovou, datum narození: 2.3.1963, bytem Zahradní 198, 387 51 Štěkeň, členem představenstva.
- Členská schůze rozhodla schválit Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi družstvem a Dominikem Červínčákem, datum narození: 19.10.1998, bytem Čejetice 108, 38601 Strakonice, členem představenstva
- Členská schůze rozhodla schválit Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi družstvem a Ing. Rudolfem Mrázem, datum narození: 5.11.1986, bytem N.Kestřany 29, 386 01 Strakonice, členem představenstva
- Členská schůze rozhodla schválit Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi družstvem a Karlem Vachem, datum narození 18.4.1993, bytem Kolářova 433, 386 01 Strakonice členem představenstva

**Zdůvodnění:** Smlouvy o výkonu funkce se členy orgánu jsou připraveny ke schválení s osobami, které za výkon funkce pobírají odměnu při výkonu veškerých práv a povinností, které jsou s touto funkcí spojeny podle právních a vnitřních předpisů a stanov družstva.

## **Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 8 programu členské schůze**

**Usnesení:** Členská schůze tímto s účinností ke dni 13.6.2026 volí:

Ing.Miroslava Pavlíka, datum narození: 11.12.1953, bytem Přední Ptakovice 8, 386 01 Strakonice

Jaroslava Procházku, datum narození: 20.3.1970, bytem Vítkov 9, 386 01 Štěkeň,

Františka Lebedu, datum narození: 7.3.1975, bytem Rovná č.p. 78, 386 01 Rovná.

Lukáše Rolníka, datum narození: 23.11.1982, bytem Štěkeň 197, 387 51 Štěkeň jako náhradníka

**Zdůvodnění:** Navrhovaní členové orgánu byli shledáni navrhovateli z řad členů družstva profesně, zkušeností i morálně plnohodnotnými kandidáty

### **Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 9 programu členské schůze**

#### **Usnesení:**

- Členská schůze rozhodla schválit Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi družstvem a Ing.Miroslavem Pavlíkem, datum narození: 11.12.1953, bytem Přední Ptakovice 8, 386 01 Strakonice, členem kontrolní komise
- Členská schůze rozhodla schválit Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi družstvem a Jaroslavem Procházkou, datum narození: 20.3.1970, bytem Vítkov 9, 386 01 Štěkeň, členem kontrolní komise
- Členská schůze rozhodla schválit Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi družstvem a Františkem Lebedou, datum narození: 7.3.1975, bytem Rovná č.p. 78, 386 01 Rovná, členem kontrolní komise

**Zdůvodnění:** Smlouvy o výkonu funkce se členy orgánu družstva jsou připraveny ke schválení s osobami, které za výkon funkce pobírají odměnu při výkonu veškerých práv a povinností, které jsou s touto funkcí spojeny podle právních a vnitřních předpisů a stanov družstva.

### **Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 10 programu členské schůzi**

Členská schůze vyslechla Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti družstva a o stavu majetku za rok 2025. O této zprávě bude hlasováno v pořadu valné hromady, bod 13.

### **Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 11 programu členské schůzi**

**Usnesení:** Členská schůze bere na vědomí Zprávu kontrolní komise o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2025.

**Zdůvodnění:** Zpráva poskytuje obraz kontrolních aktivit dozorčího orgánu družstva.

### **Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 12 programu členské schůze**

**Usnesení:** Členská schůze rozhodla o schválení Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti družstva a o stavu majetku za rok 2025.

**Zdůvodnění:** Zpráva hodnotí podnikatelskou činnost družstva a stav majetku v roce 2020. Zpráva odráží činnost představenstva v hodnoceném roce a je dokladem obchodní úspěšnosti družstva na trhu.

### **Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 13 programu členské schůze**

**Usnesení:** Členská schůze rozhodla schválit řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2025.

**Zdůvodnění:** Členské schůzi je předložena zpráva auditora Ing. Jana Špety, zapsaného v seznamu auditorů KAČR, pod evidenčním číslem 584 k auditu účetní závěrky sestavené k 31.12.2025 s konstatováním, že účetní uzávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv družstva k 31.12.2025 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2025 v souladu s českými účetními předpisy s výrokem „Bez výhrad“.

### **Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 14 programu členské schůze**

**Usnesení:** Členská schůze rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku družstva ve výši -4 752 128,23 Kč po zdanění tak, že částku zaúčtovat do nerozděleného zisku družstva.

**Zdůvodnění:** Představenstvo předložilo zdůvodněný návrh a Kontrolní komise návrh podpořila.

### **Závěr členské schůze:**

Provede Ing. Lenka Procházková

### **Podmínky pro účast na členské schůzi:**

- 1) Právo zúčastnit se členské schůze mají členové družstva.
- 2) Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích.

### **Organizační pokyny:**

Prezence členů družstva bude probíhat od 9.00 hod. v místě konání členské schůze

Každému členu družstva je umožněno v sídle družstva nahlédnout do řádné účetní závěrky družstva, návrhu změny stanov a dalších dokumentů týkajících se pořadu členské schůze.

**Hlavní údaje řádné účetní závěrky k 31.12.2025 (v tis. Kč):**

Aktiva celkem:	200517	Pasiva celkem:	200517
Dlouhodobý majetek:	144540	Vlastní kapitál:	99886
Oběžná aktiva:	41947	Cizí zdroje:	100500
Časové rozlišení:	5755	Časové rozlišení:	131
Čistý obrat:			
Výsledek hospodaření za účetní období:	-4 752		

V Prešovicích dne 21.5.2021

Představenstvo družstva

***Informace:***

V případě, že členská schůze nebude usnášeníschopná (tzn., že nebude nadpoloviční většina členských hlasů), bude nutné schůzi opakovat do 30.června 2026

**Důležité!!!**

**Pokud se nebudete moci zúčastnit, předejte, prosím, podepsanou plnou moc jinému členovi družstva.**