

Zemědělské družstvo se sídlem v Dlouhé Lhotě

se sídlem č.p. 82, 263 01 Dlouhá Lhota

Identifikační číslo: 470 48 336

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr, vložka 923

POZVÁNKA

na členskou schůzi Zemědělské družstvo se sídlem v Dlouhé Lhotě, která se koná v pátek

29. května 2026 od 17:00 hodin v Bistru Višňová.

PROGRAM jednání členské schůze:

1. Zahájení jednání, zjištění usnášeníschopnosti a přednes programu členské schůze
2. Volba orgánů členské schůze (předsedající, zapisovatel, ověřovatelé zápisu, osoby pověřené sčítáním hlasů – mandátová komise)
3. Projednání a přijetí nového úplného znění stanov družstva
4. Zpráva představenstva o jeho činnosti a stavu družstva a jeho majetku v roce 2025
5. Zpráva kontrolní komise o její činnosti v roce 2025 a stanovisko kontrolní komise k řádné účetní závěrce za rok 2025 a rozdělení zisku za rok 2025
6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2025
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025
8. Volba členů představenstva
9. Volba členů kontrolní komise
10. Schválení smluv o výkonu funkce a odměn zvolených členů představenstva a kontrolní komise

Závěr (shrnutí přijatých usnesení)

INFORMACE PRO ČLENY

Pozvánka na členskou schůzi je nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze **uveřejněna na informační desce družstva v sídle družstva** a současně je zasílána členům na adresu uvedenou v seznamu členů nebo osobně doručována. Uveřejněním pozvánky na informační desce družstva se považuje pozvánka za doručenu.

Přílohou pozvánky je **návrh nového úplného znění stanov**.

Členové mohou do dne 28.5.2026 podávat na přiloženém tiskopisu své **návrhy na členy volených orgánů z řad členů družstva**. Navržený kandidát musí splňovat zákonem stanovené podmínky pro výkon funkce a je povinen informovat představenstvo družstva písemně, že na jeho straně nejsou zákonem stanovené překážky jeho kandidatury. Formulář písemné informace kandidáta je připraven v sídle družstva a navržený kandidát by se měl dostavit do 28.5.2026 do sídla družstva k vyplnění této povinné informace. Naposledy lze kandidáty na členy volených orgánů navrhopvat při jednání členské schůze.

Členové se mohou od 13.5.2026 seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, a to **v sídle družstva v pracovní době od 8:00 do 15:00 hodin**.

Prezence členů před zahájením jednání členské schůze bude probíhat **od 16:00 hodin**. S ohledem na předpokládanou účast členů se dostavte s dostatečným časovým předstihem.

Člen se může zúčastnit jednání členské schůze **osobně** nebo **prostřednictvím** jednoho svého **zástupce** na základě udělené písemné plné moci. Při prezenci se **člen** prokáže svým platným průkazem totožnosti, **zmocněnec člena** pak odevzdá plnou moc podepsanou zastoupeným členem. Přítomní členové a jejich zmocněnci se zapisují do listiny přítomných.

Nebude-li členská schůze schopná usnášení, svolá představenstvo **náhradní členskou schůzi** do 2 týdnů ode dne 29.5.2026, a to novou pozvánkou s nezměněným programem jednání.

Za představenstvo družstva

Bc. Jan Karas
předseda představenstva

Přílohy pozvánky: plná moc, návrh nového úplného znění stanov a formulář návrh kandidáta