

POZVÁNKA na jednání členské schůze

Představenstvo **Zemědělského družstva Světnov, IČO: 001 44 991**,
se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín, zapsaného v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVII, vložka 2235

svolává členskou schůzi,

kteřá se uskuteční dne **26. června 2023 ve 14:00 hodin**

v sídle družstva na adrese: **Zarybník 516, 594 42 Měřín, v zasedací místnosti.**

Program jednání členské schůze:

1. Zahájení
2. Volba orgánů členské schůze: předsedy, zapisovatele, sčítatele hlasů a ověřovatelů zápisu
3. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti družstva v roce 2022, stavu majetku družstva k 31.12.2022, o řádné účetní závěrce včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2022
4. Zpráva kontrolní komise o činnosti v roce 2022 a vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2022
5. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022
6. Odvolání stávajících členů představenstva a volba nových členů představenstva
7. Odvolání stávajících členů kontrolní komise a volba nových členů kontrolní komise
8. Schválení smluv o výkonu funkce zmocněných zástupců členů představenstva
9. Schválení smluv o výkonu funkce členů kontrolní komise
10. Schválení změny stanov družstva
11. Schválení vnitřního předpisu družstva „Odměňování na rok 2023“
12. Určení auditora na příští účetní období
13. Závěr

k bodu ad 10) Schválení změny stanov družstva:

Navrhuje se změna způsobu jednání za družstvo, **dochází ke změně znění článku X.** Orgány družstva a jejich činnost, **oddíl Představenstvo** – v odstavci prvním a druhém, které nově zní takto:

Představenstvo

*Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Představenstvo má 3 členy. Členy představenstva volí členská schůze na funkční období pět (5) let. Člen představenstva nesmí být současně členem kontrolní komise. **Představenstvo volí svého předsedu a místopředsedu.***

*Členem představenstva může být jen člen družstva splňující podmínky podle zákona a těchto stanov. Současně mohou být zvoleni náhradníci členů představenstva. **Družstvo zastupuje předseda nebo místopředseda představenstva samostatně.***

V ostatním znění zůstávají stanovy ze dne 26.05.2017 beze změny.

Prezence bude probíhat od 13:30 hodin v místě konání členské schůze.

S podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze se může člen družstva seznámit v sídle družstva v pracovní dny od 8.00 do 14.00. hod.

V Měříně dne 22. května 2023

Představenstvo družstva

