

POZVÁNKA

Agroinvest Bobrová, družstvo

Sídlo: Bobrová 308, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 592 55

IČ: 49968521

zapsaná u KS v Brně oddíl Dr, vložka 2543

Představenstvo firmy Vás tímto zve na náhradní členskou schůzi, která se bude konat dne:

22.11. 2016 v 15.30 hodin

v budově kanceláří společnosti **Bobrová č. 308**

Program schůze: 1/ Úvod - zjištění přítomnosti

2/ Volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu

3/ Rozhodnutí o podřízení družstva zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ust. § 777 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku;

4/ Rozhodnutí o změně stanov družstva dle zák. č.90/2012 Sb.

5/ Závěr

NÁVRHY USNESENÍ členské schůze a její odůvodnění:

Dne 1.1.2014 nabyt účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**zákon o obchodních korporacích**“).

V souladu s ustanovením § 777 odst. 1 zákona o obchodních korporacích platí, že ujednání stanov, která jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními zákona o obchodních korporacích, se zrušují dnem nabytí účinnosti zákona o obchodních korporacích. Ustanovení § 777 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích poté zakotvuje možnost pro obchodní korporace, kdy se mohou nejpozději do 2 let ode dne účinnosti zákona o obchodních korporacích změnou svých stanov podříditi zákonu o obchodních korporacích jako celku. Změna stanov nabývá účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích v obchodním rejstříku.

S ohledem na výše uvedené tedy představenstvo družstva navrhuje, aby se družstvo podřídilo zákonu o obchodních korporacích, jako celku ve smyslu výše uvedených ustanovení, a tedy aby členská schůze přijala níže uvedená usnesení:

Navrhované usnesení členské schůze k bodu 2 programu jednání

(volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu)

Členská schůze volí zapisovatele a dva ověřovatele zápisu.

Zdůvodnění:

Návrh navazuje na dosavadní praxi družstva.

Navrhované usnesení členské schůze k bodu 3 programu jednání

Členská schůze družstva rozhoduje o tom, že se družstvo podřídí zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o obchodních korporacích**“) jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.

Navrhované usnesení členské schůze k bodu 4 pořadu jednání

Členská schůze družstva rozhoduje o tom, že mění stanovy družstva, a to v takovém rozsahu, že jsou nahrazeny následujícím úplným zněním:

STANOVY

Čl. 1

Družstvo a jeho sídlo

1. Firma: Agroinvest Bobrová, družstvo
Sídlo: Bobrová, č. p. 308, PSČ: 592 55
IČ: 49968521
2. Družstvo Agroinvest Bobrová se sídlem v Bobrové 308, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 592 55, je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání.
3. Družstvo je obchodní korporací podle zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech / zákon o obchodních korporacích/.
4. Družstvo vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové neručí za závazky družstva.

Čl. 2

Předmět činnosti družstva

Předmětem podnikání (činnosti) družstva je:

- zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
- řeznictví a uzenářství
- vedení spisovny
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Čl. 3

Členství

1. Členství v družstvu vzniká jen při splnění všech podmínek stanovených zákonem a stanovami družstva takto:
 - a) při založení družstva dnem vzniku družstva,
 - b) dnem rozhodnutí členské schůze o přijetí člena na základě písemné přihlášky uchazeče
 - c) převodem nebo přechodem družstevního podílu,
2. Členství nezakládá pracovní účast v družstvu.
3. Družstvo vede seznam členů, do kterého zapisuje jméno, příjmení, datum narození a bydliště nebo sídlo člena, IČ, den a způsob vzniku a zániku členství, výše členského podílu a rozsah splnění vkladové povinnosti. Na žádost člena se zapisuje i e-mailová adresa.
4. Člen družstva oznámí družstvu bez zbytečného odkladu jakoukoliv změnu zapisovaných údajů, člen má právo nahlížet a žádat vydání potvrzení o svém členství.

Čl. 4

Zánik členství

Členství v družstvu zaniká:

- a) dohodou,
- b) vystoupením člena,
- c) vyloučením člena,
- d) převodem družstevního podílu,

- e) přechodem družstevního podílu,
- f) smrtí člena družstva,
- g) zánikem právnické osoby, která je členem družstva,
- h) prohlášením konkursu na majetek člena,
- i) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena,
- j) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu,
- l) zánikem družstva bez právního nástupce.

Čl. 5

Dohoda

Dohoda o zániku členství musí mít písemnou formu a podléhá schválení představenstvem. Dohodne-li se družstvo se svým členem na ukončení členství, skončí členství v družstvu dnem, sjednaným v dohodě.

Čl. 6

Vystoupení

Člen může z družstva vystoupit na základě písemného oznámení o vystoupení adresovaného představenstvu družstva. Vystoupením zaniká členství uplynutím šesti měsíců ode dne doručení oznámení družstvu. Vystoupení může být odvoláno jen písemně se souhlasem představenstva družstva.

Čl. 7

Vyloučení

1. Člen může být z družstva vyloučen, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti, přestal splňovat podmínky pro členství nebo z důvodu, že:
 - a) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, který spáchal proti družstvu, jeho členu, nebo majetku družstva, nebo v souvislosti s výkonem práce v družstvu.,
 - b) způsobil družstvu úmyslně škodu velkého rozsahu,
 - c) zneužil firmu družstva nebo jednal tak, že hrubým způsobem poškodil zájmy družstva.
2. Rozhodnutí o vyloučení předchází písemná výstraha. O udělení výstrahy rozhoduje představenstvo. Ve výstraze se uvede důvod jejího udělení a člen se upozorní na možnost vyloučení a vyzve se, aby s porušováním členských povinností přestal a následky porušení členských povinností odstranil; k tomu se členovi vždy poskytne přiměřená lhůta, nejméně však 30 dnů. Výstraha se nepoužije, jestliže porušení členských povinností nebo jiné důležité důvody uvedené ve stanovách měly následky, které nelze odstranit.
3. O vyloučení člena z družstva rozhoduje představenstvo družstva. O vyloučení nelze rozhodnout později než ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu vyloučení, nejpozději však ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy důvod vyloučení nastal. Rozhodnutí o vyloučení musí mít písemnou formu a musí obsahovat poučení o právu vylučovaného člena podat námitky k členské schůzi.
4. Proti rozhodnutí o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky k členské schůzi ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení; to platí i v případě, že o vyloučení rozhodla členská schůze; k námitkám podaným v rozporu s tím se nepřihlíží.

5. Členství vylučované osoby zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo vylučované osobě doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek.
6. Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek může vylučovaná osoba podat ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení rozhodnutí návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné.

Čl. 8

Úmrtí člena, přechod družstevního podílu

Členství fyzické osoby zaniká smrtí. Družstevní podíl přechází na právního nástupce člena. V tomto případě lze, se souhlasem představenstva, družstevní podíl rozdělit. Pokud by v důsledku rozdělení družstevního podílu klesla majetková účast pod výši základního členského vkladu, nebo nebyl – li udělen souhlas představenstva, nabyvatel, nebo nabyvatelé se nestávají členem družstva. Dědic družstevního podílu, který nechce být členem družstva, je oprávněn svou účast v družstvu vypovědět nejpozději do jednoho měsíce kdy se stal dědicem, jinak se k výpovědi nepřihlíží. Výpovědní doba činí 3 měsíce a po dobu jejího běhu není dědic podílu oprávněn se podílet na běhu družstva. U dědice, jenž takto vypověděl členství, platí, že se členem družstva nestal.

Čl. 9

Převod družstevního podílu

1. Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu.
2. Každý člen může mít pouze 1 družstevní podíl, nabude-li člen za trvání svého členství v družstvu další družstevní podíl, jeho družstevní podíly splývají v jediný družstevní podíl v den, kdy je člen nabude. Družstevní podíl nemůže být ve spoluvlastnictví.
3. Převod družstevního podílu je možný jen na osobu, která se podle ustanovení zákona a těchto stanov může stát členem družstva. V tomto případě je družstevní podíl nedělitelný.
4. Člen může převést svůj družstevní podíl na jiného člena nebo na osobu, která není členem družstva pouze ze souhlasem představenstva. Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají rozhodnutím představenstva o schválení převodu družstevního podílu.

Čl. 10

Vypořádací podíl

1. Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl a na vypořádání vzájemných práv a závazků.
2. Vypořádací podíl se určí poměrem celkového vkladu člena, kterému zaniklo členství, vůči souhrnu celkových vkladů všech členů družstva, k poslednímu dni účetního období předcházejícího účetnímu období, v němž členu členství zaniklo. Při výpočtu vypořádacího podílu se tento poměr násobí výší vlastního kapitálu družstva po odečtení nedělitelného fondu, zjištěného z účetní závěrky sestavené k poslednímu dni účetního období, předcházejícího účetnímu období, v němž členství zaniklo, po zaúčtování rozhodnutí členské schůze o rozdělení zisku.
3. Vypořádací podíl je splatný nejpozději do 24 měsíců ode dne zániku členství.
4. Družstvo je oprávněno při vyrovnání započítat své splatné pohledávky vůči vystupujícímu členovi na úkor vypořádacího podílu.
5. Vypořádací podíl je povinen vystupující člen, nebo nabyvatel podílu vyzvednout si osobně, nebo písemně sdělit číslo účtu, na nějž má být vypořádací podíl převeden. Nevyzvednutý

vypořádací podíl propadá po třech letech od data nejzazší splatnosti ve prospěch nedělitelného fondu družstva.

Čl. 11

Členská práva a povinnosti

1. Člen má v souladu se zákonem a stanovami právo:

- a) volit a být volen do orgánů družstva,
- b) účastnit se na řízení a kontrole činnosti družstva prostřednictvím volených orgánů družstva,
- c) účastnit se členské schůze a vyjadřovat se na ní a hlasovat o všech záležitostech patřících do působnosti členské schůze,
- d) podílet se na části zisku, který se na základě usnesení členské schůze rozděluje mezi členy. /dále jen podíl, nebo podíly/.

Podíl na zisku se pro každého člena určí v poměru jeho základního a dalšího vkladu k souhrnu základních a dalších vkladů všech členů družstva. U členů jejichž členství trvalo méně než rok se podíl přiměřeně krátí, vystupující člen nemá nárok na podíl na zisku za rok, v němž jeho členství zaniklo. Podíly jsou splatné ihned po odsouhlasení členskou schůzí. Každý člen je povinen si podíl vyzvednout osobně v sídle společnosti, členovi, jenž písemně požádá a uvede číslo účtu, bude do šesti měsíců ode dne konání členské schůze, jenž podíly schválila, zaslán jeho podíl na jím uvedené číslo účtu. Člen je povinen včas nahlásit případnou změnu čísla účtu, jinak družstvo neodpovídá za chybné doručení. Nevyzvednuté podíly na zisku společnosti po uplynutí třech let od data konání příslušné členské schůze, propadají ve prospěch nedělitelného fondu.

- e) vyžádat si k nahlédnutí roční účetní uzávěrku a návrh na rozdělení zisku a ztrát, zápis z členské schůze a jeho přílohy,
- f) nahlížet do seznamu členů
- g) žádat o vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v seznamu členů
- h) podílet se na výhodách poskytovaných družstvem

2. Člen je povinen:

- a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva.
- b) splatit základní členský vklad ve výši a lhůtě určené stanovami.
- c) nepoškozovat svým jednáním a chováním zájmy družstva, dbát o ochranu a zvelebování majetku družstva,
- d) zachovávat v tajnosti všechny informace a skutečnosti, které by mohly ohrozit obchodní zájmy družstva.

Čl. 12

Členský vklad, majetková účast členů na podnikání družstva

- (1) Každý člen se podílí na základním kapitálu družstva základním členským vkladem.
- (2) Základní členský vklad člena družstva je 5 000 Kč
- (3) Podmínkou vzniku členství je splacení základního členského vkladu do 15 - ti dnů od rozhodnutí členské schůze o přijetí za člena. V případě, že ve stanovené lhůtě nebude základní členský vklad splacen, pozbývá rozhodnutí členské schůze o přijetí za člena družstva platnosti.
- (4) Člen se může podílet na základním kapitálu družstva též dalšími členskými vklady. O možnosti vkládání dalších členských vkladů rozhoduje představenstvo družstva. Představenstvo družstva schvaluje smlouvu o dalším členském vkladu, její změnu a zrušení.

Další členský vklad musí být splacen nejpozději do 15 – ti dnů od rozhodnutí představenstva, jinak rozhodnutí pozbývá platnost. Za trvání členství nelze další členský vklad, nebo jeho část vracet ani jinak vypořádávat.

(5) Celkový členský vklad je tvořen součtem základního členského vkladu a všech dalších členských vkladů.

Čl. 13

Základní kapitál družstva

(1) Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, základních i dalších, které členové splatili, nebo k jejichž splacení se zavázali.

Čl. 14

Orgány družstva

Orgány družstva jsou:

1. Členská schůze
2. Představenstvo
3. Kontrolní komise

Čl. 15

Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem družstva je schůze členů družstva, dále jen členská schůze.
2. Řádná členská schůze se koná nejméně jednou za rok. Členská schůze, na které se má projednat řádná účetní závěrka, se musí konat nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období, za které je řádná účetní závěrka sestavena. Členskou schůzi svolává představenstvo družstva, případně je svolána jinak, a to dle ustanovení §§ 640 až 642 zákona 90/2012 Sb.
3. Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Členovi, který uvedl e-mailovou adresu do seznamu členů, se pozvánka zasílá pouze na tuto adresu. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze.
4. Členská schůze:
 - a) mění stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti,
 - b) volí a odvolává členy a náhradníky členů představenstva a kontrolní komise, ledaže jiný právní předpis stanoví, že jednoho nebo více členů kontrolní komise volí zaměstnanci družstva,
 - c) určuje 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,
 - d) schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku,
 - e) schvaluje smlouvu o výkonu funkce podle § 59,
 - f) schvaluje poskytnutí finanční asistence,
 - g) rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení,
 - h) schvaluje jednání učiněná za družstvo do jeho vzniku,
 - i) rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty,
 - j) rozhoduje o uhrazovací povinnosti,

- k) rozhoduje o použití rezervního fondu,
- l) rozhoduje o vydání dluhopisů,
- m) schvaluje převod nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti družstva,
- n) rozhoduje o přeměně družstva,
- o) schvaluje smlouvu o tichém společenství a její změnu a zrušení,
- p) rozhoduje o zrušení družstva s likvidací,
- q) volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně,
- r) schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem,
- s) rozhoduje o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.
- t) přijímá nové členy družstva, to neplatí v případě přechodu členství na dědice družstevního podílu, nebo převodu členství.

Členská schůze neschvaluje smlouvu o dalším členském vkladu.

5. Členská schůze je usnášení schopna, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů, nevyžaduje -li zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy vyšší počet hlasů. Při hlasování má každý člen jeden hlas.

6. Volby do orgánu družstva se uskuteční hlasováním na členské schůzi. Před zahájením voleb nechá předsedající schůze hlasovat o způsobu, jakým budou volby probíhat – zda veřejně nebo tajně. Při volbách rozhoduje většina přítomných.

Čl. 16

Představenstvo

1. Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny jinému orgánu.
2. Představenstvo je statutárním orgánem družstva.
3. Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svoji činnost. Navenek jedná za představenstvo předseda, v době nepřítomnosti místopředseda. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo předepsaná písemná forma je třeba podpisu předsedy představenstva, v době jeho nepřítomnosti místopředsedy představenstva.
4. Představenstvo volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti.
5. Představenstvo se skládá z 5 členů. Členové představenstva jsou voleni členskou schůzí z okruhu členů na dobu 5 let.

Čl. 17

Kontrolní komise

1. Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Kontrolní komise má 3 členy, kteří jsou voleni členskou schůzí z okruhu členů na dobu 5 let.
2. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu.
3. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné.

Čl. 18

Účetní závěrka

1. Účetnictví družstva je vedeno podle platných právních předpisů.
Vykázaný přebytek v hospodaření družstva bude použit podle usnesení členské schůze na:
 - a) účet – nerozdělené zisky minulých období
 - b) příděl nedělitelnému fondu
 - c) rozdělení mezi členy – jako podíly na zisku družstva
 - d) zvýšení základního kapitálu, dle pravidel schválených čl. schůzí
 - e) jiné užití
2. Návrh na způsob rozdělení a užití přebytku podává představenstvo.

Čl. 19 Úhrada ztráty

1. O krytí roční ztráty rozhoduje členská schůze.
2. Ztráta družstva bude kryta:
 - a) z účtu – nerozdělené zisky (ztráty) minulých období
 - b) snížením základního kapitálu družstva
3. Návrh na způsob krytí roční ztráty podává představenstvo družstva.

Čl. 20 Nedělitelný fond

1. Družstvo při svém založení zřizuje nedělitelný fond.
 2. Tento fond družstvo doplňuje, nejméně o 10% ročního čistého zisku a to až do doby, kdy výše nedělitelného fondu dosáhne poloviny zapisovaného základního kapitálu. Výše nedělitelného fondu je neomezená. O přidělu do nedělitelného fondu ze zisku družstva rozhoduje členská schůze. Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy.
 3. Pro úpravu vlastního jmění dle těchto stanov, lze použít i nedělitelný fond.
-

Návrh upraveného znění stanov družstva je k dispozici členům v pracovních dnech od 31. 10. 2016 do 22. 11. 2016 v době od 9:00 hod. do 13:00 hod. v sídle družstva.

V Bobrové 27. 10. 2016

Agroinvest Bobrová
družstvo
592 55 BOBROVÁ č. 308
IČO 49968521

Ing. Miloslav Smutka
předseda představenstva



Vladislava Jandlová
členka představenstva

