

POZVÁNKA

**na členskou schůzi
Zemědělského obchodního družstva Žižice, IČO: 001 03 659,
sídlem Žižice č.p. 20, PSČ 27401 (dále jen „Družstvo“)
která se bude konat dne: 30. 7. 2020 v 16:00 hodin
v sídle Družstva Žižice č.p. 20, PSČ 27401**

Svolatel: Představenstvo Družstva

Vzhledem k bodu ad 3. programu (viz níže) bude zápis z této členské schůze pořízen formou notářského zápisu za účasti notáře.

Pořad jednání členské schůze:

- 1. Zahájení**
- 2. Volba předsedy, zapisovatele a ověřovatele zápisu**
- 3. Změna stanov**
- 4. Závěr**

Návrhy usnesení členské schůze včetně jejich odůvodnění

V souladu s ust. § 637 zákona č. 90/2012 Sb. svolatel dále přikládá návrh znění usnesení k bodu 3. programu, včetně jeho odůvodnění:

Ad 3) Navrhuje se, aby členská schůze Družstva přijala následující usnesení:

Ustanovení článku V. odst. 1 stanov se zrušuje a nahrazuje následujícím zněním:

Členství v družstvu vzniká:

(a) na základě písemné přihlášky a udělením souhlasu představenstva ke dni tohoto rozhodnutí,

(b) udělením souhlasu představenstva s převodem družstevního podílu ke dni tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Navrhuje se explicitně upravit a umožnit derivativní způsob vzniku členství v Družstvu, tedy smlouvou o převodu družstevního podílu uzavřenou mezi stávajícím a novým členem. Vzhledem k povinnosti rozhodnutí o vzniku členství, které je součástí stávající úpravy a navržené limitaci převodu členství v čl. V. odst. 6 udělením písemného souhlasu představenstva s převodem družstevního podílu je vznik členství tímto způsobem vázán na takové udělení souhlasu. Tento způsob vzniku členství, tedy formou nabytí členského podílu, nebude vyžadovat formální podání přihlášky k členství. Tomuto znění bude též lépe odpovídat

stávajícímu znění čl. V. odst. 2 písm. b) zánik členství v Družstvu, který počítá s možností ukončení členství dohodou.

Skutečnost, že člen byl přijat je rozhodnutím, nenastává automaticky. Rozhoduje představenstvo. Platí ustanovení § 577 odst. 3 zákona 90/2012 Sb.

„Ustanovení článku V. odst. 3 a odst. 4 stanov se zrušují bez náhrady, přičemž ustanovení článku V. odst. 5, odst. 6 a odst. 7 se přečíslovávají na odst. 3, odst. 4 a odst. 5.“

Odůvodnění:

Navrhuje se zrušení omezení převoditelnosti družstevního podílu vzniklého uzavřením pracovního poměru nebo účinností pachtovní či nájemní smlouvy, jejímž předmětem jsou pozemky ve vlastnictví člena, jelikož se jedná o nepřiměřené a nadbytečné omezení vlastnických práv člena Družstva ve vztahu k nakládání s jeho družstevním podílem. Naopak se navrhuje provést limitaci prostřednictvím souhlasu představenstva, které bude v každém případě schopno citlivě posoudit všechny dopady navrhovaného převodu členství; k tomu viz níže.

Při tom je možné, aby členství na základě žádosti člena při splnění podmínek opět vzniklo, a to i poté, co členský podíl přešel na jinou osobu. Toto platí v případě, že fyzická osoba je zaměstnancem v řádném pracovním poměru (§557 zákona 90/2012 Sb.) nebo družstvo užívá pozemky, které má fyzická osoba ve vlastnictví.

„Ustanovení článku V. se doplňuje novým odstavcem č. 6 znějícím: (6) Převod družstevního podílu na jiného člena družstva, je možný pouze s předchozím písemným souhlasem představenstva. Převod družstevního podílu na osobu, která není členem družstva, je přípustný při splnění podmínek ustanovení článku V. odstavec (1) těchto stanov. Souhlas představenstva s převodem družstevního podílu nelze změnit ani odvolat. Nerozhodne-li představenstvo do 2 měsíců od měsíce následujícího po doručení žádosti, platí, že souhlas nebyl udělen.“

Odůvodnění:

Navrhuje se omezení převoditelnosti družstevního podílu na jiného člena družstva nebo na třetí osobu, která není členem Družstva, vždy s předchozím písemným souhlasem představenstva. Je povinností představenstva, v souladu s péčí řádného hospodáře kvalifikovaně posoudit ekonomické i právní důsledky převodu družstevního podílu a osobu nového člena Družstva. Tím se zamezí nekontrolovaným převodům družstevních podílů uvnitř i vně družstva. Při tom je ovšem nutné zachovat právo člena na dispozici se svým majetkem, tedy členským podílem a nároky s ním spojenými jakož i podmínky pro vznik členství v družstvu. (Ustanovení § 600 zákona 90/2012Sb.)

„Ustanovení článku V. se doplňuje novým odstavcem č. 7 znějícím: (7) Při převodu každého družstevního podílu dochází rovněž k převodu počtu všech hlasovacích práv na členské schůzi s tímto družstevním podílem spojených; při převodu více družstevních podílů se počet hlasů nabyvatele těchto družstevních podílů pro účely hlasování na členské schůzi sčítá.“

Odůvodnění:

Ustanovení § 563 zákona 90/2012 Sb. umožňuje, aby stanovy družstva určily možnost, že jednotlivý člen se podílí na základním kapitálu družstva i více členskými vklady. Členský vklad člena, který nabyt členský podíl jiného člena v souladu s ustanovením § 606 zákona 90/2012

Sb splývá v jediný družstevní podíl okamžikem, kdy jej člen nabyt. Při tom platí ochrana práv třetích osob spojených s převádným družstevním podílem. Splynutím je pak podíl člena tvořen součtem základního členského vkladu člena a všech dalších vkladů které nabyt či provedl. Skutečnost, že člen má větší podíl na základním kapitálu družstva pak může vést k tomu, že má i větší zájem o hospodaření družstva, a tedy i tomu by měl mít odpovídající hlasovací právo. Navrhuje se zpřesnit úpravu převodu družstevního podílu a rozsahu hlasovacích práv odchylně od ustanovení odstavce 1 § 650 zákona 90/2012 Sb, a to podle počtu hlasů, spojených s převádným(i) družstevním(i) podílem/podíly tak, aby převedený počet družstevních podílů reflektoval následnou hlasovací sílu nabyvatele a člena Družstva. Při převodu více družstevních podílů tak jejich nabyvatel získá tolik hlasů při hlasování na členské schůzi, kolik jich bylo s těmito podíly spojeno. Jedná se o výslovnou výjimku z obecné aplikace článku IX. odst. 6 o počtu hlasů na členské schůzi spojených s družstevním podílem a ustanovení zákona.

Ustanovení článku VI. odst. 1 nově zní: Vypořádací podíl se určí dle ustanovení § 623 zákona 90/2012 Sb.

Navrhuje se úprava znění stanov, která odpovídá platnému zákonu.

„Ustanovení článku IX. odst. 4 se mění tak, že jeho první věta zní: Představenstvo svolává členskou schůzi písemnou pozvánkou zaslano členům na jimi uvedenou elektronickou nebo na poštovní doručovací adresu uvedenou v seznamu členů který vede družstvo a za splnění všech podmínek daných platnou zákonnou úpravou.“

Odůvodnění:

Navrhuje se možnost doručovat pozvánku ke členské schůzi explicitně též elektronicky, e-mailem, datovou schránkou v případě, že člen takové své doručovací údaje v seznamu členů vedeném družstvem uvede jako svou závaznou doručovací adresu. Neuvede-li elektronickou adresu, doručuje se na adresu bydliště člena. Při tom je svolavatel členské schůze povinen plně zachovávat všechny povinnosti které zákon stanoví v souvislosti se svoláním členské schůze.

„Ustanovení článku IX. odst. 6 se doplňuje tak, že tečka na jeho konci se nahrazuje čárkou, za níž následuje:

- ledaže dojde k převodu družstevního podílu podle čl. V. odst. 7 a počet hlasů nabyvatele tohoto družstevního podílu se tak bude sčítat.“

Toto neplatí v případech vymezených ustanovením odst. 2 § 650 zákona 90/2012 Sb.

Odůvodnění:

Nově vkládané ustanovení čl. V. odst. 7 je nutné reflektovat do stávající úpravy stanov ohledně počtu hlasů každého člena družstva dle souhrnné hodnoty jejich základního a dalšího členského vkladu.

„Ustanovení čl. X. odst. 3 se mění tak, že se jeho stávající znění zrušuje a nahrazuje tímto zněním:

- Představenstvo má 3 členy. Představenstvo volí svého předsedu a místopředsedu. Členové představenstva jsou voleni na dobu čtyř let. Člen představenstva, kterému končí volební období, může být znovu zvolen.“

Odůvodnění:

Navrhuje se snížit počet členů představenstva ze stávajících 5 na 3 členy, což povede ke zjednodušení jednání za Družstvo, snížení administrativní náročnosti a snížení nákladů Družstva. Zároveň se při snížení členů představenstva jeví nepraktickým zachování institutu náhradníků a jejich volby, proto se navrhuje zrušení stávající úpravy v tomto rozsahu.

„Ustanovení čl. X. odst. 5 se zrušuje.

Odůvodnění:

Navrhuje se ponechání volby místopředsedy a předsedy představenstva na samotných členech tohoto představenstva, kteří jsou již zvoleni členskou schůzí Družstva, nikoliv na členské schůzi.

„Ustanovení čl. X. odst. 1 se doplňuje tak, že za stávajícím zněním se učiní čárka, za níž následuje: Za družstvo jedná kterýkoli člen představenstva samostatně s výjimkou případů, kdy finanční plnění v součtu přesahuje 100.000 Kč, kdy jednají vždy dva členové představenstva společně.

Odůvodnění:

Navrhuje se zavést při jednání za Družstvo tzv. pravidlo 4 očí tak, že jednat a podepisovat bude vždy předseda představenstva spolu s jedním dalším členem představenstva společně, s výjimkou případů, jejichž peněžité plnění nepřesahuje částku 100.000,- Kč (běžné každodenní obchodní záležitosti), kdy v takovém případě může za Družstvo jednat každý člen představenstva samostatně.

„Ustanovení čl. X. odst. 9 a odst. 10 se zruší bez náhrady, přičemž ustanovení článku X. odst. 11, odst. 12, odst. 13, odst. 14, odst. 15 a odst. 16 se přečíslovávají na odst. 9, odst. 10, odst. 11, odst. 12, odst. 13 a odst. 14.“

Odůvodnění:

Navrhuje se zrušit omezení podnikatelské činnosti a zákaz konkurence členů představenstva Družstva, jelikož se jedná o nepřiměřený zásah do práv těchto osob. Úprava se ponechává na obecné zákonné informační povinnosti člena směrem k představenstvu.

Je v zájmu družstva, aby se zvolení členové plně věnovali činnosti pro družstvo. Je v zájmu všech členů družstva, aby ti, kdo družstvo řídí byli povinni se plně věnovat práci pro družstvo. Proto se navrhuje úprava, kdy ten, kdo je navrhován za člena představenstva je povinen před volbou seznámit členskou schůzi se všemi svými obdobnými pracovními aktivitami tak, aby měli členové družstva veškeré informace, které pro potřebu odpovědné volby jsou třeba jak stanoveno v odst. 12.

„Ustanovení čl. X. odst. 12 (platného znění stanov) se mění tak, že číslovka 10 se mění na číslovku 8.“

Odůvodnění:

Navrhuje se úprava tohoto odstavce vzhledem k vypuštění odst. 9 a 10 tohoto článku stanov.

„Ustanovení čl. X. odst. 13 (platného znění stanov) se zrušuje a nahrazuje tímto novým zněním: Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod 2, může jmenovat náhradního člena do konání příští členské schůze družstva, která zvolí člena představenstva.“

Odůvodnění:

Návrh souvisí se změnou počtu členů představenstva na 3 (čl. X: odst. 3) a se zrušením náhradníků volených členskou schůzí, a koresponduje těmto změnám tak, aby nadále představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, bylo oprávněno dovolit si (bez ingerence členské schůze) třetího člena s omezeným časovým mandátem do nejbližší členské schůze Družstva.

„Ustanovení čl. XI. odst. 1 se zrušuje“.

Odst. 2 čl. XI. se mění věta první na „Předseda představenstva“

Odůvodnění:

Předsedu volí dle předchozí změny představenstvo, tedy úprava pouze terminologicky správně postihuje nový stav. Navrhuje se úprava volby předsedy družstva vzhledem k modifikaci čl. X. odst. 5, kdy předseda představenstva, jenž je zároveň označován je volen představenstvem, a nikoliv členskou schůzí.

„Článek XV – odstavec 2 se zrušuje bez náhrady“

Odůvodnění:

S ohledem na změnu počtu členů stanov a program členské schůze i skutečnost, že funkční období současného představenstva již uplynulo je toto ustanovení nadbytečné.

„Článek XVII. - Se bez náhrady ruší.“

Radek Holub
předseda představenstva družstva