

## Pozvánka na členskou schůzi

My, níže podepsaní

**Radek Holub, dat. nar. 28. ledna 1970**, bytem Dr. Horákové 301/43, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady,

**Ing. Luboš Pokorný, dat. nar. 27. května 1970**, bytem Pražská 45, Poděbrady I, 290 01 Poděbrady,

**Tomáš Petr, dat. nar. 5. listopadu 1978**, Sportovní 99, Rakovník II, 269 01 Rakovník,

coby předsednictvo družstva **Zemědělské obchodní družstvo Žižice**, IČO: 00103659, se sídlem Žižice č.p. 20, PSČ 27401, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl DrXCII, vložka 578 (dále rovněž jen „družstvo“), si Vám dovoluujeme zaslat níže uvedenou pozvánku na členskou schůzi tohoto družstva

### **POZVÁNKA**

**na členskou schůzi**

**družstva Zemědělské obchodní družstvo Žižice, IČO: 00103659, se sídlem Žižice č.p. 20, PSČ 27401,**

**která se bude konat dne 10. 6. 2022 od 10:00 hodin v sídle družstva Zemědělské obchodní družstvo Žižice, na adrese Žižice č.p. 20, PSČ 27401 Žižice**

#### **Pořad jednání členské schůze:**

- 1. Zahájení**
- 2. Volba předsedy, zapisovatele a ověřovatele zápisu**
- 3. Odvolání člena kontrolní komise**
- 4. Volba nového člena kontrolní komise**
- 5. Volba nového předsedy kontrolní komise**
- 6. Stanovisko kontrolní komise k účetní závěrce pro rok 2021 a k návrhu rozdělení zisku**
- 7. Schválení účetní závěrky pro rok 2021 a návrh na rozdělení zisku**
- 8. Různé**
- 9. Závěr**

#### **Návrhy usnesení členské schůze**

**Ad 3) „Odvolání člena kontrolní komise“**

Představenstvo družstva navrhuje, aby bylo přijato na členské schůzi následující usnesení:

**„Pan Oldřich Brázda, dat. nar. 4. 9. 1961, bytem Humny 346, 273 08 Pchery se odvolává členskou schůzí z funkce člena kontrolní komise družstva Zemědělské obchodní družstvo Žižice, a to s účinností ke dni přijetí tohoto usnesení.“**

Odůvodnění: Družstvo navrhuje výše uvedené rozhodnutí na základě potřeby změny v struktuře vnitřní kontroly činnosti družstva, tedy změnu dosavadního předsedy kontrolní komise. Z tohoto důvodu družstvo navrhuje odvolat dosavadního předsedy kontrolní komise družstva.

#### **Ad 4) „Volba nového člena kontrolní komise“**

Představenstvo družstva navrhuje, aby bylo přijato na členské schůzi následující usnesení:

**„Paní Šárka Svobodová, nar. 22. 4. 1980, bytem Na Průhoně 566, se jmenuje členskou schůzí do funkce člena kontrolní komise družstva Zemědělské obchodní družstvo Žižice, a to s účinností ke dni přijetí tohoto usnesení.“**

Odůvodnění: Družstvo navrhuje výše uvedené rozhodnutí na základě potřeby dosazení nového člena kontrolní komise na uvolněné místo pro zachování stávající kvality vnitřní kontroly družstva.

#### **Ad 5) „Volba nového předsedy kontrolní komise“**

Představenstvo družstva navrhuje, aby bylo přijato na členské schůzi následující usnesení:

**„Paní Šárka Svobodová, nar. 22. 4. 1980, bytem Na Průhoně 566, se jmenuje členskou schůzí do funkce předsedy kontrolní komise družstva Zemědělské obchodní družstvo Žižice, a to s účinností ke dni přijetí tohoto usnesení.“**

Odůvodnění: Družstvo navrhuje výše uvedené rozhodnutí na základě potřeby dosazení do funkce předsedy kontrolní komise na uvolněné místo pro zachování stávající kvality vnitřní kontroly družstva.

#### **Ad 6) „Stanovisko kontrolní komise k účetní závěrce pro rok 2021 a k návrhu rozdělení zisku“**

Představenstvo družstva navrhuje, aby bylo přijato na členské schůzi následující usnesení:

**„Stanovisko kontrolní komise k účetní závěrce pro rok 2021 a k návrhu rozdělení zisku bere členská schůze na vědomí.“**

Odůvodnění: V souladu s čl. XII odst. 3 stanov družstva předkládá kontrolní komise stanovisko k účetní závěrce pro rok 2021 a k návrhu rozdělení zisku za rok 2021 s výrokem doporučujícím schválení.

#### **Ad 7) „Schválení účetní závěrky pro rok 2021 a návrh na rozdělení zisku“**

Představenstvo družstva navrhuje, aby bylo přijato na členské schůzi následující usnesení:

**„Členská schůze schvaluje řádnou účetní závěrku pro rok 2021 a návrh na rozdělení zisku tak, že zisk se převádí do rezervního fondu.“**

Odůvodnění: V souladu s nezbytností plnit povinnosti uložené ustanovením § 638 odst. 1 a § 656 písm. i) zákona o obchodních korporacích navrhuje družstvo schválit řádnou účetní závěrku pro rok 2021 a návrh na rozdělení zisku.

Poznámka: Účetní závěrka za rok 2021 bude k dispozici k nahlédnutí bude minimálně 10 dnů před jednáním členské schůze k dispozici k nahlédnutí v sídle družstva, a to na vyžádání u svolávajícího (předsednictva družstva).

S potěšením z Vaší účasti

V Žižicích dne 16. 5. 2022

.....  
**Radek Holub**, předseda představenstva  
Zemědělské obchodní družstvo Žižice

.....  
**Ing. Luboš Pokorný**, člen představenstva  
Zemědělské obchodní družstvo Žižice

.....  
**Tomáš Petr**, člen představenstva  
Zemědělské obchodní družstvo Žižice