

Zemědělské družstvo Miletín

se sídlem č.p. 149, 507 71 Rohoznice

Identifikační číslo: 000 21 512

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl DrXXIV, vložka 2322

POZVÁNKA

na členskou schůzi Zemědělského družstva Miletín, která se koná

ve středu 29. dubna 2026 od 15:00 hodin v restauraci „Obecní hostinec ROHOZNICE“ č.p. 5.

PROGRAM jednání členské schůze:

1. Zahájení jednání, zjištění usnášedischopnosti 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
4. Výroční zpráva za rok 2025 a Zpráva představenstva o jeho činnosti
5. Zpráva kontrolní komise o její činnosti v roce 2025
6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2025 (včetně výroku auditora a vyjádření kontrolní komise)
7. Rozdělení zisku za rok 2025, zrušení nedělitelného fondu a přesun prostředků ze zrušeného nedělitelného fondu do rezervního fondu (včetně stanoviska kontrolní komise k návrhu na rozdělení zisku)
8. Volba členů představenstva a předsedy představenstva
9. Volba členů kontrolní komise
10. Schválení odměn zvolených členů představenstva a kontrolní komise
11. Určení auditora k provedení povinného auditu řádné účetní závěrky za rok 2026

Závěr (shrnutí přijatých usnesení)

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.

Členové se mohou od 13.4.2026 seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, a to v **sídle družstva v pracovní době od 8:00 do 15:00 hodin.**

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

Prezence členů před zahájením jednání členské schůze bude probíhat **od 14:00 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 29.4.2026, a to novou pozvánkou s nezměněným programem jednání.

Svoz na schůzi :

Požadavek na svoz si dohodněte se svým vedoucím, případně telefonicky do kanceláře ZD na telefon 493 693 129. Svoz bude proveden osobními auty ZD v cca 14:00 hod z jednotlivých míst.

Za představenstvo družstva

Martin Hylmar
předseda představenstva

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO
MILETÍN

Rohoznice 149, 507 71 Miletín
IČO: 00021512 DIČ: CZ00021512
tel.: 493 693 129

Přílohy pozvánky: plná moc a návrh nového úplného znění stanov