

Pozvánka

Představenstvo

Agrodružstva Zábřeh

se sídlem Zábřeh, Dvorská 19a, č.p. 853, PSČ 789 01

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Dr, vložka 279

svolává

členskou schůzi družstva

na **pátek 5. června 2026 v 13.30 hodin** v restauraci U Rytíře, Na Hejtmance 5, 789 01 Zábřeh.

Program jednání:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů členské schůze (řídícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, sčítatelů hlasů, volební komise).
3. Rozhodnutí o změně stanov družstva – návrh změn stanov je přílohou pozvánky.
4. Schválení volebního řádu platného pro tuto členskou schůzi.
5. Výroční zpráva představenstva o činnosti a hospodaření družstva, stavu majetku a výsledku hospodaření družstva za rok 2025. Roční účetní závěrka za rok 2025 a návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku.
6. Zpráva kontrolní komise o její činnosti a stanovisko k účetní závěrce a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku.
7. Schválení účetní závěrky za rok 2025 a rozdělení hospodářského výsledku, schválení auditora pro příští účetní období pro případ povinného auditu.
8. Volba předsedy, místopředsedy a členů představenstva a volba členů kontrolní komise
9. Schválení odměňování členů statutárního orgánu a kontrolní komise – Mzdový řád.
10. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy statutárního orgánu a kontrolní komise.
11. Rozhodnutí o vrácení části základního členského vkladu (4 tis. Kč) přiděleného stávajícími členy do nedělitelného fondu.
12. Závěr.

Upozornění:

Účetní závěrka za rok 2025 včetně auditu jsou členům pro seznámení přístupné zdarma v sídle družstva v pracovních dnech od 08:00 do 14:00 hod. do konání členské schůze.

V Zábřehu dne 15.5.2026

Ing. Bohuslav Steidl v.r.
předseda představenstva

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky k 31. 12. 2025 v tis. Kč:

AKTIVA	164 514	PASIVA	164 514	NÁKLADY	141 282
Stálá aktiva	107 236	Vlastní kapitál	122 453	VÝNOSY	144 830
Oběžná aktiva	54 168	Cizí zdroje	40 190	HV před zdaněním	1 972
Časové rozlišení	3 110	Časové rozlišení	1 871	HV za účetní období	3 548

Z důvodu ukončení funkčního období představenstva a kontrolní komise předkládá představenstvo návrh kandidátů do těchto orgánů družstva:

Představenstvo:

Předseda představenstva	Plutz Petr		
Místopředseda představenstva	Vaňourek Petr		
Člen představenstva	MVDr. Drozd Pavel		
Člen představenstva	Koutná Jitka		
Člen představenstva	Ing. Matysová Bohumila		
Člen představenstva	Ing. Nedoma Tomáš		
Člen představenstva	Ing. Steidl Bohuslav		

Kontrolní komise:

Člen komise	Ficnerová Eva		
Člen komise	Hanuš Dušan		
Člen komise	Švéda Petr		

Doplnění návrhů na členy orgánů družstva lze předat do podatelny družstva paní Hajtmarové písemně do 1.6.2026 včetně s tím, že při učinění takového návrhu je zapotřebí, aby spolu s návrhem na obsazení osoby do těchto volených orgánů byl doložen i písemný souhlas navrhovaného kandidáta, že s výkonem funkce souhlasí a že splňuje podmínky pro výkon této funkce, tj. je členem družstva, že si je vědom, že bude dokládat výpis z rejstříku trestů, který nesmí být starší více než tři měsíce. Kandidát musí být fyzická osoba, zletilá, a měl by splňovat předpoklad, že bude svou působnost vykonávat s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit družstvu škodu, dodržovat zákony a jiné předpisy, stanovy a usnesení vyšších orgánů, pokud nejsou v rozporu s platnou právní úpravou.

Plná moc

Já, členka, člen

jméno a příjmení: datum narození:

bytem:

(zmocnitel)

zmocňuji:

jméno a příjmení: datum narození:

bytem:

k zastoupení na členské schůzi konané dne 5.6.2026 ve 13.30 hodin. Zmocněný je oprávněn mne zastoupit u všech úkonů na této členské schůzi podle navrženého programu, včetně případných změn a doplnění plynoucích z jednání.

Dne

Podpis zmocnitele:

Plnou moc přijímám.

Podpis zmocněnce:

----- zde odstříhnete -----

Vzhledem k uvedenému programu je účast všech členů nutná. Nebudete-li se moci řádné členské schůze zúčastnit osobně, pověřte plnou mocí jiného člena Agrodružstva nebo jinou osobu k zastupování podle dále uvedeného návodu, **aby se členská schůze nemusela opakovat**, protože to přináší zbytečné náklady. Při prezenci, která probíhá od 12.30 hod., předložte svůj průkaz totožnosti.

Plnou moc vyplňte podle předtisku a předejte osobě, která se členské schůze zúčastní a která Vás na ní bude zastupovat. Nemáte-li nikoho, kdo by Vás na členské schůzi zastupoval, můžete zplnomocnit některého člena z dále uvedeného seznamu a plnou moc bez podpisu zmocněnce vložit do přiložené odpovědní obálky a odeslat do Agrodružstva Zábřeh. Poštovné platí Agrodružstvo Zábřeh, proto **nevylepujte poštovní známku**. V případě nejasnosti zavolejte na telefonní číslo Agrodružstva Zábřeh 583 411001.

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Bydliště:

Jiří Daněk

Eva Ficnerová

Josef Foit

Dušan Hanuš

Ladislav Jedelský

Jitka Koutná

Ing. Bohumila Matysová

Ing. Tomáš Nedoma

Petr Plutz

Ing. Bohuslav Steidl

Petr Švéda

Petr Vaňourek

Vít Wiedermann
