

Zemědělské družstvo Roštění

Roštění 233, 768 43

IČ: 15526445

zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. DrXXXVI 2224

POZVÁNKA

na řádnou členskou schůzi

**Představenstvo Zemědělského družstva Roštění
zve všechny své členy na řádnou členskou schůzi, která se bude konat
ve čtvrtek, dne 19.9.2024, ve 13:30 hod.,
v sále administrativní budovy družstva v Roštění 233.**

Program jednání členské schůze:

1. Zahájení
2. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu
3. Zpráva předsedkyně představenstva o výsledku hospodaření za rok 2023
4. Zpráva předsedy kontrolní komise
5. Projednání a schválení účetní uzávěrky za rok 2023 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023
6. Volba členů představenstva
7. Volba členů kontrolní komise
8. Závěr

Návrh usnesení členské schůze:

K bodu 5 pořadu jednání:

1. „Členská schůze Schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023“
2. „Členská schůze schvaluje vypořádání zisku za rok 2023 v celkové výši 1.010.450,14 Kč následovně: 1.010.450,14 Kč použít na úhradu ztráty minulých let.“

K bodu 6 pořadu jednání:

„Členská schůze volí do funkce člena představenstva Ing. Jarmilou Čermákovou, nar. 18.3.1955, bytem Roštění 42, PSČ 768 43.“

„Členská schůze volí do funkce člena představenstva Ing. Jaroslava Hradila, nar. 4.1.1970, bytem Sušice 95, PSČ 751 11.“

„Členská schůze volí do funkce člena představenstva MSK Kroměříž a.s., IČ 262 25 832, se sídlem Kroměříž, Malý Val 1586/29, PCŠ 767 01. Za společnost MSK Kroměříž a.s. bude vykonávat funkci člena statutárního orgánu předseda představenstva společnosti MSK Kroměříž a.s. Ing. Lubomír Jurášek, narozený 31.12.1959.“

K bodu 7 pořadu jednání:

„Členská schůze volí do funkce člena kontrolní komise Mgr. Antonína Poláka, nar. 17.4.1972, bytem Frýdek-Místek, Novodvorská 3062, PSČ 738 01.“

„Členská schůze volí do funkce člena kontrolní komise Ing. Petru Kláskovou, nar. 16.10.1981, bytem Velké Těšany 38, PSČ 767 01“

„Členská schůze volí do funkce člena kontrolní komise Ing. Martina Bartíka, nar. 9.9.1972, bytem Rymice 11, PSČ 769 01.“

Každý člen družstva se může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze v sídle družstva od 3.9.2024 do 19.9.2024, a to vždy v pracovní dny od 8,00 hod. do 15,00 hod. Výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2023 jsou zpřístupněny na internetových stránkách

www.zd-rosteni.cz

Ing. Jarmila Čermáková
předseda představenstva

MSK Kroměříž a.s.
místopředseda představenstva

Ing. Jaroslav Hradil
člen představenstva

.....
PLNÁ MOC

Já,....., tímto zplnomocňuji pana/paní,

bydliště:, nar.dne:,

zastupováním na řádné členské schůzi Zemědělského družstva Roštění, IČ 15526445, se sídlem Roštění 233, která se bude konat dne 19.9.2024. Zmocněnec je oprávněn zejména k hlasování a dalším jednáním, vše v rozsahu a způsobem, jak je k tomu oprávněn člen družstva podle zákona a stanov družstva.

V Roštění dne

.....
zmocnitel

Plnou moc přijímám.

.....
zmocněnec