

# Návrh změn Stanov MLÉKO.CZ družstvo

pro členskou schůzi konanou dne 25.4.2024

## Čl. 4 Předmět podnikání

### Stávající text

1. Předmětem podnikání a činnosti družstva je:
  - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
  - Distribuce pohonných hmot

### Navržený text

1. Předmětem podnikání je:
  - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v rozsahu oborů činnosti:
    - Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
    - Výroba potravinářských a škrobářenských výrobků
    - Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
    - Zprostředkování obchodu a služeb
    - Velkoobchod a maloobchod
    - Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
    - Pronájem a půjčování věcí movitých
    - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
    - Testování, měření, analýzy a kontroly
    - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  - Distribuce pohonných hmot
2. Předmětem činnosti je zejména vzájemná podpora členů dle čl. 5 Stanov

## Čl. 20 Orgány družstva

### Stávající text

2. Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva.

### Navržený text

Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva, kteří splňují požadavky Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích.

### Stávající text

3. Je-li členem družstva právnická osoba, je povinna zmocnit fyzickou osobu, která za ni bude jednat v orgánech družstva.

### Navržený text

Je-li členem družstva právnická osoba, je povinna zmocnit **jedinou** fyzickou osobu, která za ni bude jednat v orgánech družstva.

## Čl. 21 Členská schůze

### Stávající text

4. Do působnosti členské schůze patří mimo jiné:
- měnit stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti
  - volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise;
  - volit a odvolávat členy jiných orgánů družstva, jsou-li zřízeny stanovami;
  - schvalovat pravidla hospodaření na další rok;
  - rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě o způsobu úhrady ztráty;
  - schvalovat další členské vklady
  - rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva;
  - schvaluje volební řád družstva;
  - schvaluje účast družstva ve sdružení organizací producentů;
  - schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a kontrolní komise;
  - schvaluje celkovou výši odměn představenstva a kontrolní komise;

### Navržený text

- měnit stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti;
- volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise;
- schvalovat řádnou i mimořádnou účetní závěrku a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrku;**
- rozhodovat o rozdělení zisku **nebo jiných vlastních zdrojů**, popřípadě o způsobu úhrady ztráty;
- schvalovat další členské vklady
- rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva;
- schvaluje volební řád družstva;
- schvaluje účast družstva ve sdružení organizací producentů;
- schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a kontrolní komise;
- schvaluje celkovou výši odměn představenstva a kontrolní komise.

## Čl. 22 Představenstvo

### Stávající text

1. Představenstvo má dvanáct (12) členů. Představenstvo volí ze svých členů předsedu představenstva a místopředsedu představenstva. Místopředseda představenstva zastupuje předsedu představenstva v době jeho nepřítomnosti.

### Navržený text

Představenstvo má **devět (9)** členů. Představenstvo volí ze svých členů předsedu představenstva a **dva (2)** místopředsedy představenstva. Místopředsedové představenstva zastupují předsedu představenstva v době jeho nepřítomnosti.

### **Stávající text**

5. Za představenstvo jedná navenek jeho předseda. Je-li však pro právní jednání, které činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu dvou členů představenstva, z nichž jeden je předseda nebo místopředseda.

### **Navržený text**

Za představenstvo jedná navenek jeho předseda **v souladu s usnesením představenstva**. Je-li však pro právní jednání, které činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu dvou členů představenstva, z nichž jeden je předseda nebo místopředseda.

### **Stávající text**

6. Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, pokud nejsou vyhrazeny jiným orgánům družstva. Představenstvo je zejména povinno:
- svolávat členské schůze a plnit jejich usnesení,
  - usnášet se o vylučování a přijímání členů, převodech členských vkladů a ukončení členství dohodou,
  - rozhodovat o zásadách a cílech obchodní činnosti,
  - předkládat členské schůzi návrhy na rozhodnutí ve všech bodech její pravomoci,
  - předkládat členské schůzi návrhy kandidátů do orgánů družstva a připravit volby v termínech dle Stanov,
  - ohlašovat k zápisu všechny změny do obchodního rejstříku,
  - podávat žádosti a návrhy o uznání za organizaci producentů a sdružení organizace producentů vyžadovaných k registraci právními předpisy,
  - rozhodovat o stanovení náhrady škody a pokut při dodržení ustanovení Čl. 27 Stanov,
  - schvalovat vnitřní předpisy družstva
  - jmenovat a odvolávat ředitele družstva, vymezit jeho působnost v manažerské smlouvě, stanovit mu mzdu a odměny,
  - stanovit uhrazovací povinnost při vzniku ztráty a rozhodovat o jejím uplatnění
  - přijímat společná pravidla ohledně podávání zpráv o produkci, produkci samotné, uvádění produktů na trh a ochrany životního prostředí, jakož i oznámení Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na jeho formulářích dle příslušných nařízení.

### **Navržený text**

**Představenstvo odpovídá za obchodní vedení družstva, zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku, nebo jiných vlastních zdrojů**  
Představenstvo je zejména povinno:

- svolávat členské schůze a plnit jejich usnesení,
- usnášet se o vylučování a přijímání členů, převodech členských vkladů a ukončení členství dohodou,
- rozhodovat o zásadách a cílech obchodní činnosti,
- předkládat členské schůzi návrhy na rozhodnutí ve všech bodech její pravomoci,
- předkládat členské schůzi návrhy kandidátů do orgánů družstva a připravit volby v termínech dle Stanov,
- ohlašovat k zápisu všechny změny do obchodního rejstříku,
- podávat žádosti a návrhy o uznání za organizaci producentů a sdružení organizace producentů vyžadovaných k registraci právními předpisy,
- rozhodovat o stanovení náhrady škody a pokut při dodržení ustanovení Čl. 27 Stanov,
- schvalovat vnitřní předpisy družstva
- jmenovat a odvolávat ředitele družstva, vymezit jeho působnost v manažerské smlouvě, stanovit mu mzdu a odměny,
- stanovit uhrazovací povinnost při vzniku ztráty a rozhodovat o jejím uplatnění
- přijímat společná pravidla ohledně podávání zpráv o produkci, produkci samotné, uvádění produktů na trh a ochrany životního prostředí, jakož i oznámení Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na jeho formulářích dle příslušných nařízení.

## Čl. 23 Kontrolní komise

### Stávající text

1. Kontrolní komise má šest (6) členů. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti.

### Navržený text

Kontrolní komise má pět (5) členů. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti.

### Navržený text

11. O každém jednání představenstva musí představenstvo předem informovat kontrolní komisi. Člen komise k tomu pověřený má právo se zúčastnit jednání představenstva. Není-li žádný člen KK pověřen, má právo se zúčastnit jednání představenstva předseda KK. Po dohodě je možná účast celé kontrolní komise.
12. Členové kontrolní komise mají k výkonu své činnosti uzavřenu s družstvem smlouvu o výkonu funkce.

## Čl. 25 Hlasování v představenstvu a kontrolní komisi

### Stávající text

2. Představenstvo a kontrolní komise jsou schopny se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů a k přijetí usnesení je zapotřebí dvou třetin hlasů všech členů.

### Navržený text

Představenstvo a kontrolní komise jsou schopny se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů a k přijetí usnesení je třeba většiny hlasů všech svých členů.

### Navržený text

5. O průběhu jednání představenstva a jeho rozhodnutí se pořizuje zápis podepsaných předsedajícím a zapisovatelem a dvěma ověřovateli. Přílohou je seznam přítomných osob. V zápise se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením, nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení.

## Čl. 27 Odpovědnost za škodu a nároky družstvo

### Stávající text

4. Zástupce právnické osoby , která je členem voleného orgánu družstva, nahradí újmu jím způsobenou družstvu společně a nerozdílně s právnickou osobou , kterou zastupuje.

### Navržený text

Zástupce právnické osoby , která je členem voleného orgánu družstva, nahradí újmu jim způsobenou družstvu společně a nerozdílně s právnickou osobou, kterou zastupuje.

Osoba, která porušila povinnost péče řádného hospodáře, vydá družstvu prospěch, který v souvislosti s takovým jednáním získala. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho povinná osoba družstvu v penězích.

#### **Stávající text**

#### **Čl. 29**

#### **Roční účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření**

2. Spolu s roční účetní závěrkou navrhne představenstvo i způsob rozdělení a užití zisku, popřípadě způsob úhrady ztrát.
4. Družstvo je povinno vypracovat za každý rok výroční zprávu o hospodaření družstva, která obsahuje přehled obchodní činnosti v uplynulém roce a předpoklady jeho dalšího podnikání, jakož i další skutečnosti určené Stanovami.

#### **Navržený text**

#### **Čl. 29**

#### **Roční účetní závěrka a výroční zpráva**

2. Spolu s roční účetní závěrkou navrhne představenstvo i způsob rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty.
4. Družstvo je povinno vypracovat každý rok výroční zprávu.

#### **Stávající text**

#### **Čl. 31**

#### **Přechodná ustanovení**

1. První funkční období představenstva a kontrolní komise je dvouleté.
2. Do představenstva bude navrženo pro první funkční období 7 členů družstva MORAVA a 5 členů družstva VIAMILK CZ.
3. Do kontrolní komise bude navrženo pro první funkční období 4 členové družstva VIAMILK CZ a 2 členové družstva MORAVA.

**Návrh: celý článek vypustit ze Stanov**

## **Čl. 32**

### **Ustanovení závěrečná**

#### **Stávající text**

Tyto Stanovy jsou součástí projektu fúze, který schválily jednotlivé členské schůze družstva MORAVA MOD IČ 60742780 a VIAMILK CZ družstvo, IČ 64259439 dne 28. 4. 2022.

#### **Navržený text**

## **Čl. 31**

### **Ustanovení závěrečná**

Tyto Stanovy schválené členskou schůzí dne 25.4.2024 nahrazují Stanovy schválené členskou schůzí dne 28.4.2022.