



## **NÁVRHY NA USNESENÍ A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ A VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA PRO ČLENSKOU SCHŮZI MLÉKO.CZ DRUŽSTVO**

MLÉKO.CZ družstvo, IČ: 64259439, se sídlem Nádražní 538/7, 682 01 Vyškov (dále jen „Družstvo“) konané dne 25. 04. 2024

### **K bodu 1 Zahájení – kontrola usnášeníschopnosti řádné členské schůze, jmenování sčítatelů hlasů**

#### **Vyjádření představenstva**

- Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomna většina všech členů majících většinu všech hlasů. Podmínkou pro výkon hlasovacích práva členů je splnění podmínek zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů.

Člen představenstva pověřený zahájením členské schůze uvede:

Na členské schůzi jsou přítomni členové včetně plných mocí: .....členů; to je .....% s počtem hlasů ....., to je .....%. Členská schůze je usnášeníschopná.

Jmenuje sčítatele hlasů.

### **K bodu 2 Volba předsedajícího členské schůze**

#### **Návrh usnesení:**

- předsedajícím členské schůze byl zvolen pan.....:

Hlasování:

pro..... hlasů;

proti..... hlasů;

zdržel se ..... hlasů

### **K bodu 3 Schválení programu členské schůze**

#### **Návrh usnesení:**

Představenstvem navržený program členské schůze by schválen

Hlasování:

pro..... hlasů;

proti..... hlasů;

zdržel se ..... hlasů

### **K bodu 4 Volba členů mandátní, volební komise, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu**

#### **Vyjádření představenstva**

K předloženým návrhům na členy pracovních orgán členské schůze lze podat další návrhy i před schválením tohoto bodu.

#### **Návrh na usnesení:**

Za členy mandátní komise byli zvoleni .....

Za členy volební komise byli zvoleni .....

Zapisovatelem byl zvolen .....

Ověřovatelé zápisu byli zvoleni .....

Hlasování:

pro.....členů,.....hlasů;

proti.....členů,.....hlasů;

zdržel se .....členů.....hlasů

### **K bodu 5 Zpráva mandátní komise**

#### **Vyjádření představenstva**

Mandátní komise prověří, že přítomní členové splňují podmínky pro výkon hlasovacích práv, plné moci jsou v souladu se zákonem 416/2022.

Konstatuje – ke dni konání má družstvo .....členů, tj. ....hlasů

Na členské schůzi je přítomno .....členů včetně plných mocí, tj. ....hlasů

Zprávu mandátní komise bere členská schůze na vědomí, nehlasuje se o ní.

### **K bodu 6 Schválení jednacího a volebního řádu**

#### **Vyjádření představenstva**

Představenstvo družstva předkládá ke schválení návrh jednacího a volebního řádu, který je přílohou pozvánky na členskou schůzi (příloha č. 2). Jednací a volební řád podrobně stanoví v souladu se Stanovami družstva, organizací a řízení členské schůze a voleb.

#### **Návrh usnesení:**

Členská schůze schválila jednací a volební řád

Hlasování:

pro..... hlasů;

proti..... hlasů;

zdržel se ..... hlasů

### **K bodu 7 Výroční zpráva za rok 2023 a Zpráva o činnosti představenstva družstva za rok 2023**

Představenstvo je povinno seznámit členy družstva s výroční zprávou. Tuto zprávu bere členská schůze na vědomí, nehlasuje se o ní. Představenstvo považuje za svoji povinnost seznámit členy se svou činností a výsledky hospodaření.

### **K bodu 8 Zpráva kontrolní komise**

Kontrolní komise je povinna seznámit členy s výsledky své kontrolní činnosti. Vyjádřit se k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na způsob rozdělení zisku za rok 2023.

Tuto zprávu zpracovanou kontrolní komisí bere členská schůze na vědomí, nehlasuje se o ní.

### **K bodu 9 Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 včetně výroku auditora**

#### **Vyjádření představenstva**

Představenstvo družstva zajistilo zpracování řádné účetní závěrky za rok 2023 a doporučuje členské schůzi ji schválit.

#### **Návrh na usnesení:**

Členská schůze schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023 ve znění předloženém představenstvem družstva.

Hlasování:

pro..... hlasů;

proti..... hlasů;

zdržel se ..... hlasů

## **K bodu 10 Návrh na rozdělení zisku za rok 2023 a přerozdělení jiných vlastních zdrojů**

### **Vyjádření představenstva**

Představenstvo doporučuje zaúčtovat účetní hospodářský výsledek po zdanění – zisk – ve výši 11 371 873,48 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let. Důvodem nevyplacení podílů na zisku je nejisté podnikatelské prostředí a vytvoření dostatečných rezerv v souvislosti se změnami SZP EU.

### **Návrh na usnesení:**

Členská schůze schvaluje rozdělení zisku za rok 2023 ve výši 11 371 873,48 Kč na účet 428 nerozdělený zisk minulých let a ponechat jej na úhradu případných budoucích ztrát.

Hlasování:

pro..... hlasů;

proti..... hlasů;

zdržel se ..... hlasů

### **Vyjádření představenstva**

Dále představenstvo navrhuje sloučení fondů ze zisku, vzniklých v minulých letech – a to rezervního fondu tvořeného ze zisku v souladu s článkem 16 Stanov družstva a rezervního odbytového fondu, tvořeného ze zisku v minulých letech. Důvodem sloučení fondů je zjednodušení vykazovaných údajů. Rezervní fond bude sloužit ke krytí vypořádacích podílů vystoupivších členů, o dalším použití rozhoduje členská schůze v souladu se Stanovami.

### **Návrh na usnesení:**

Členská schůze schvaluje sloučení Rezervního fondu a Rezervního odbytového fondu do jednoho fondu s názvem Rezervní fond.

Zároveň členská schůze navrhuje z tohoto fondu hradit mimo jiné vypořádací podíly vystoupivších členů, a to dle stanov.

Hlasování:

pro..... hlasů;

proti..... hlasů;

zdržel se ..... hlasů

## **K bodu 11 Projednání a schválení finančního plánu na rok 2024**

### **Vyjádření představenstva**

Představenstvo předkládá členské schůzi návrh finančního plánu, ve kterém zohlednilo všechny dosud známé podmínky ovlivňující hospodaření družstva.

### **Návrh na usnesení:**

Členská schůze schvaluje předložený návrh představenstvem družstva – finanční plán na rok 2024.

Hlasování:

pro..... hlasů;

proti..... hlasů;

zdržel se ..... hlasů

## **K bodu 12 Schválení auditora**

### **Vyjádření představenstva**

Družstvo má schválenou auditorskou firmu pro rok 2023. Pro další období je nezbytné schválit Moore Audit CZ s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, IČ 092 75 444, jako auditora na další období.

### **Návrh usnesení:**

Členská schůze schvaluje pro období 2024 auditora Moore Audit CZ s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, IČ 092 75 444.

Hlasování:

pro..... hlasů;

proti..... hlasů;

zdržel se ..... hlasů

### **K bodu 13 Projednání a schválení navržených změn obsahu Stanov**

#### **Vyjádření představenstva**

Pracovní skupina připravila návrh změn obsahu Stanov. Následně byl tento návrh projednán na společném jednání představenstva a kontrolní komise. Návrh změn obsahu Stanov bude zaslán s pozvánkou na členskou schůzi (příloha č. 3).

#### **Návrh na usnesení:**

Členská schůze schválila navržené změny v obsahu Stanov:

Hlasování:

pro..... hlasů;

proti..... hlasů;

zdržel se ..... hlasů

Členská schůze ukládá představenstvu schválené změny zapracovat do úplného znění a úplné znění Stanov zaslat do Sbírký listin Krajského soudu.

### **K bodu 14-15 Volby členů představenstva a kontrolní komise**

#### **Vyjádření představenstva**

Současné představenstvo družstva odpovídá za řádnou přípravu voleb.

Mandát dosavadního představenstva a kontrolní komise končí 1.5.2024.

Představenstvo a kontrolní komise na společném zasedání dne 26.3.2024 projednaly přípravu členské schůze a zajištění voleb do představenstva a kontrolní komise.

Představenstvo projednalo možné kandidáty za členy těchto volených orgánů, zda splňují podmínky příslušných zákonů – občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a živnostenského zákona.

Všichni navržení kandidáti vyslovili s kandidaturou souhlas a podepsali čestné prohlášení.

Tito kandidáti jsou uvedeni v tiskopisech – návrh kandidátů pro volbu do představenstva družstva MLÉKO.CU družstvo a návrh kandidátů pro volbu do kontrolní komise. Oba dokumenty tvoří přílohu č. 4 k Pozvánce na členskou schůzi.

Člen družstva může do 19.4.2024 do 16:00 hodin podat návrh na doplnění předložené kandidátky do představenstva nebo kontrolní komise se zdůvodněním a příslušnými doklady do sídla družstva. Doklady se rozumí **Čestné prohlášení a souhlas se svoji kandidaturou a Zmocnění člena družstva právnickou osobou, která jej zmocnila – oba dokumenty musí být úředně ověřeny**. Kandidáti písemně doloží svoji způsobilost ve smyslu příslušného ustanovení ZOK. Volby budou realizovány v souladu se schváleným jednacím a volebním řádem. Volby organizuje (řídí) schválená volební komise, která bude členskou schůzi informovat o výsledcích voleb formou „Zprávy o průběhu a výsledků voleb“.

#### **Návrh usnesení:**

Nově zvoleným orgánům začíná funkční období od 2.5.2024.

Volební komise konstatuje:

I. Za členy představenstva družstva byli zvoleni:

1.....IČ:.....zmocněný zástupce.....

- 2.....IČ:.....zmocněný zástupce.....
- 3.....IČ:.....zmocněný zástupce.....
- 4.....IČ:.....zmocněný zástupce.....
- 5.....IČ:.....zmocněný zástupce.....
- 6.....IČ:.....zmocněný zástupce.....
- 7.....IČ:.....zmocněný zástupce.....
- 8.....IČ:.....zmocněný zástupce.....
- 9.....IČ:.....zmocněný zástupce.....

II. Za členy kontrolní komise družstva byli zvoleni:

- 1.....IČ:.....zmocněný zástupce.....
- 2.....IČ:.....zmocněný zástupce.....
- 3.....IČ:.....zmocněný zástupce.....
- 4.....IČ:.....zmocněný zástupce.....
- 5.....IČ:.....zmocněný zástupce.....

Funkční období zvoleným orgánům začíná od 2.5.2024.

**K bodu 16 Projednání a schválení smluv o výkonu funkce včetně odměn pro předsedy, místopředsedy a členy představenstva a kontrolní komise**

**Vyjádření představenstva**

Cílem smluv o výkonu funkce je přesně specifikovat obsah činnosti členů orgánů družstva a jejich zmocněných zástupců. Smlouvy o výkonu funkce jsou standartním nástrojem zakotvujícím vzájemná práva a povinnosti družstva a členů představenstva a kontrolní komise. Členské schůzi jsou tak předloženy Smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva, místopředsedů představenstva, člena představenstva, předsedy kontrolní komise, místopředsedy kontrolní komise, člena kontrolní komise včetně návrhu odměn, jež tvoří přílohu pozvánky členské schůze.

**Návrh usnesení:**

Členská schůze schvaluje:

smlouvy o výkonu funkce včetně odměn pro předsedu představenstva, místopředsedů představenstva, členy představenstva, předsedu kontrolní komise, místopředsedu kontrolní komise, členy kontrolní komise.

Hlasování:

pro..... hlasů;

proti..... hlasů;

zdržel se ..... hlasů

## Zasedání nově zvolených členů představenstva a kontrolní komise

### **Vyjádření představenstva**

Bezprostředně po volbách se nově zvolení členové představenstva a kontrolní komise zúčastní prvního zasedání, kde si zvolí předsedu a dva místopředsedy představenstva a předsedu a místopředsedu kontrolní komise.

Volba předsedů a místopředsedů představenstva a kontrolní komise družstva se provádí na oddělných ustavujících schůzích, které se konají bezprostředně po vyhlášení výsledků voleb.

Ustavující schůze představenstva družstva a kontrolní komise zahajují její nejstarší členové. Jako první bod zahájí volby předsedů přímou od členů předložené návrhy a nechají o nich hlasovat. Do funkcí předsedů představenstva a kontrolní komise jsou zvoleni ti navržení kandidáti, kteří obdrželi nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů orgánů. Hlasování je aklamací.

Kandidáty na funkce místopředsedů představenstva a kontrolní komise družstva navrhuje nově zvolení předsedové představenstva a kontrolní komise a o návrzích nechají hlasovat. Do funkcí jsou zvoleni ti kandidáti, kteří obdrželi nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů představenstva nebo kontrolní komise.

V případě stejného počtu hlasů u dvou nebo více kandidátů se rozhoduje mezi těmito kandidáty ve druhém, případně v dalších volebních kolech.

O průběhu voleb předsedů a místopředsedů představenstva a kontrolní komise se pořizuje zápis.