

## Rozhodnutí představenstva

**o členské schůzi Agrodružstva Vyšetice se sídlem v Pravoníně, Pravonín 44, IČO: 25664531, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl Dr, vložka 4017.**

Vzhledem k přetrvávání mimořádných opatření v souvislosti s pandemií koronaviru SARS CoV-2 představenstvo družstva navrhuje realizovat členskou schůzi družstva podle § 19 odst.1,2 zák.č.191/2020 Sb. a dle článku 19. odst. 5 stanov družstva, formou „per rollam“ . Členům jsou předkládána ke schválení mimo členské schůze rozhodnutí navržená představenstvem družstva, jejichž podrobný návrh je uveden níže. Jestliže člen souhlasí s navrhovanými rozhodnutími, musí zaslat družstvu zpět přiložený souhlas a to do 15 dnů od doručení tohoto návrhu. Nedoručí-li člen svůj souhlas ve výše uvedené lhůtě, platí, že s návrhem nesouhlasí. O konečném rozhodnutí členské schůze budou členové informováni způsobem, jakým je svolávána členská schůze.

O rozhodnutí členské schůze bude rozhodnuto 30.3.2021 v sídle družstva Pravonín 44, 25709 Pravonín. **Žádáme Vás o doručení podepsaného návrhu představenstva nejdéle do 30.3.2021 do 12.00hod..**

V sídle družstva je k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2020, ta je zveřejněna také na internetových stránkách společnosti: [www.agrodruzstvovysetice.cz](http://www.agrodruzstvovysetice.cz). Dále je na těchto stránkách zveřejněna zpráva kontrolní komise a výrok auditora k účetní závěrce a návrh rozhodnutí členské schůze.

V Pravoníně dne 9.3.2021

**AGRODRUŽSTVO VYŠETICE**  
se sídlem v Pravoníně  
257 09 Pravonín -2-  
IČO: 256 64 531  
DIČ: CZ25664531

  
Předseda představenstva

## Návrh rozhodnutí členské schůze

1. Osoby pověřené sčítáním hlasů.

Představenstvo navrhuje sčítáním hlasů pana ing. Martina Beránka a paní Janu Borkovou.

2. Návrh usnesení: Členská schůze schvaluje účetní závěrku Agrodružstva Vyšetice se sídlem v Pravoníně za r.2020 a navrhuje rozdělení zisku takto: z celkového zisku 5.983.818,17 Kč se převede částka 4.683.818,17 Kč do rezervního fondu, částka 300.000,--Kč do fondu kulturních a sociálních potřeb a částka 1.000.000,-- Kč se vyplatí členům družstva v poměru podle výše podílu každého člena na splaceném základním kapitálu družstva.

Odůvodnění: Výrok auditora Jiřího Měchury: účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2020 v souladu s českými účetními předpisy. Účetní závěrku a hospodářský výsledek projednala kontrolní komise, která s ním vyslovila souhlas. Auditora na rok 2021 navrhuje ing. Jiřího Měchuru, bytem Benešov. Členská schůze schvaluje zprávy kontrolní komise a představenstva o podnikatelské činnosti družstva.

3. Volba členů představenstva a kontrolní komise.

Do představenstva se volí 5 členů a do kontrolní komise 3 členi.

- a) kandidáti do představenstva družstva:
1. Filip Antonín
  2. Fraunterka Stanislav
  3. Hrubešová Lenka
  4. Lejček Pavel
  5. Štecher Václav ing.
  6. Vrabec Petr ing.

- b) kandidáti do kontrolní komise družstva:
1. Doškář Jiří
  2. Hrubant Oldřich
  3. Ondráková Miroslava

Se kterými členy do představenstva a kontrolní komise souhlasíte - **zakroužkujte**.

(max. 5 členů do představenstva a 3 členy do kontrolní komise)

dne : 9.3.2021

Předseda představenstva:

AGRODRUŽSTVO VYŠETICE  
se sídlem v Pravoníně  
257 09 Pravonín  
IČO: 258 64 531  
DIČ: CZ25664531 -2-

## Hlasování člena družstva

S návrhem na schválení rozhodnutí členské schůze:

**s o u h l a s í m.**

jméno příjmení člena družstva:

podpis člena: