

Pozvánka na členskou schůzi

družstva

Správní družstvo Staměřice

IČO 25866575, se sídlem Staměřice, Staměřice čp. 92, PSČ 75123, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle Dr, vložce 1406

Předseda družstva Správní družstvo Staměřice, IČO 25866575, se sídlem Staměřice, Staměřice čp. 92, PSČ 75123, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle Dr, vložce 1406 (dále jen „**Družstvo**“)

svolává

na den 30. října 2017

řádou členskou schůzi Družstva s:

- **místem konání v Praze na adrese Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1, a**
- **časem zahájení členské schůze od 11:00 hod,**

a s tímto **programem jednání:**

- 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a rozhodnutí o procedurálních otázkách;
- 2) Odvolání předsedy družstva;
- 3) Odvolání člena orgánu Družstva – člena pověřeného členskou schůzí;
- 4) Rozhodnutí členské schůze o změně stanov Družstva;
- 5) Volba předsedy Družstva;
- 6) Závěr.

S ohledem na skutečnost, že programem jednání je změna stanov Družstva, je přílohou této pozvánky návrh usnesení členské schůze Družstva včetně nového úplného znění stanov.

Podklady týkající se programu členské schůze Družstva, tedy návrh nového znění stanov Družstva a zdůvodnění návrhu na volbu **PODZÁMČÍ zemědělská a.s.**, se sídlem Dolní Újezd 4, okres Přerov, PSČ 75123, IČO 25394843, předsedou Družstva, jsou členům Družstva zpřístupněny v pracovní dny v týdnu v době od 8hod do 14hod v sídle Družstva na adrese na Staměřice, Staměřice čp. 92, PSČ 75123.

V Dolním Újezdě dne 13. 10. 2017



ZOD Poruba a.s.

Funkce: předseda Družstva

Při výkonu funkce zastupuje: Ing. Miroslav Dvořák

Příloha pozvánky na členskou schůzi Družstva

Návrh usnesení k bodu 4) programu jednání členské schůze (text nových stanov Družstva“):

„Členská schůze Správního družstva Staměřice, IČO 25866575, se sídlem Staměřice, Staměřice čp. 92, PSČ 75123, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle Dr, vložce 1406 (dále jen „Družstvo“), rozhoduje, dle ustanovení § 656 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb. a článku 13 odstavec (15) písm. a) stanov Družstva ze dne 17.4. 2014 ve znění pozdějších změn (dále jen „Stanovy“), tak, že se Stanovy Družstva mění a nahrazují v plném rozsahu novým úplným zněním stanov Družstva tohoto znění:

Návrh nových stanov

družstva s firmou

Správní družstvo Staměřice

Článek 1

Firma a sídlo družstva

- 1) Firma družstva: Správní družstvo Staměřice
- 2) Sídlo družstva: 751 23 Dolní Újezd
- 3) Identifikační číslo: 258 66 575
- 4) Internetové stránky: <http://renofarmy.cz/drss>

Článek 2

Předmět podnikání družstva

- 1) Předmětem činnosti družstva (podnikání) je:
 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Článek 3

Právní postavení družstva

- 2) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických a právnických osob. Jako obchodní korporace podle zákona o obchodních korporacích je založeno na dobu neurčitou.

Článek 4

Základní kapitál družstva

- 1) Základní kapitál družstva je tvořen součtem členských vkladů všech členů družstva.

Článek 5

Základní členský vklad

- 1) Souhrn členských vkladů zakládajících i přistoupivších členů družstva tvoří základní kapitál družstva.
- 2) Výše základního členského vkladu, kterým se každý člen podílí na základním kapitálu družstva, činí 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých). Člen se za podmínek podle těchto stanov může podílet na základním kapitálu družstva současně i jedním nebo více dalšími členskými vklady. Výše dalších členských vkladů může být pro jednotlivé členy

různá. Členský vklad je tvořen součtem základního členského vkladu a všech dalších členských vkladů.

- 3) Vkladová povinnost k základnímu členskému vkladu musí být splněna splacením v penězích na účet družstva vedený bankou anebo hotově do pokladny družstva nejpozději do 30 dnů ode dne doručení přihlášky o členství. Jestliže uchazeči o členství do 2 měsíců ode dne, kdy splnil vkladovou povinnost k základnímu členskému vkladu, členství v družstvu nevznikne, je družstvo povinno mu vrátit vše, co na její splnění splatil.
- 4) Základní členský vklad nelze za trvání členství vracet; to však neplatí, jestliže postupem určeným zákonem došlo podle rozhodnutí členské schůze ke snížení základního členského vkladu. Část, o kterou byl základní členský vklad snížen, vrátí družstvo každému členu, jehož členství ke dni zápisu snížení základního členského vkladu do obchodního rejstříku trvalo, a to ve lhůtě jednoho měsíce ode dne tohoto zápisu.
- 5) Základní členský vklad lze podle rozhodnutí členské schůze snížit také za účelem úhrady ztráty. Základní členský vklad se každému členu družstva sníží ke dni zápisu snížení základního členského vkladu do obchodního rejstříku.

Článek 6

Zvýšení a snížení členského vkladu

- 1) Základní členský vklad může být rozhodnutím členské schůze poměrně zvýšen všem členům z vlastních zdrojů družstva za podmínek a v rozsahu podle zákona.
- 2) Vkladovou povinnost k základnímu členskému vkladu lze převzít písemným prohlášením současně doručeným družstvu nejpozději s přihláškou uchazeče o členství.
- 3) Převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu uzavře družstvo se členem písemnou smlouvu. Vkladová povinnost k dalšímu členskému vkladu vzniká členovi uzavřením smlouvy. Smlouvu o dalším členském vkladu schvaluje členská schůze družstva.
- 4) Smlouva o převzetí vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu musí obsahovat údaje o výši tohoto vkladu, lhůtě a způsobu splnění vkladové povinnosti. Vkladovou povinnost k dalšímu členskému vkladu lze splnit splacením v penězích, anebo nepeněžitým vkladem.

Článek 7

Vznik členství v družstvu

- 1) Členem družstva se může stát fyzická i právnická osoba.
- 2) Podmínkou vzniku členství v družstvu je (i) splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu, a (ii) souhlasné rozhodnutí o přijetí za člena rozhodnutím předsedy družstva, a (iii) souhlasné rozhodnutí o přijetí za člena rozhodnutím členské schůze (viz odstavec 7) tohoto článku stanov).
- 3) Podmínkou členství není pracovní poměr člena k družstvu.
- 4) Členství v družstvu vzniká jen při splnění všech podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami, tedy přijetím za člena konečným rozhodnutím členské schůze, nebo převodem družstevního podílu, anebo přechodem družstevního podílu na právního nástupce.
- 5) Přijetím za člena vzniká členství v družstvu uchazeči o členství, který podal přihlášku, dnem konečného rozhodnutí členské schůze družstva o přijetí za člena poté, co o přijetí za člena rozhodl kladně předseda družstva, nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto rozhodnutí členské schůze ve shodě s přihláškou.
- 6) Přihláška uchazeče o členství i rozhodnutí družstva o přijetí do družstva musí mít písemnou formu a musí obsahovat firmu družstva, jméno a bydliště, popř. firmu a sídlo v případě právnické osoby, uchazeče o členství. Součástí přihlášky musí být písemné

prohlášení o převzetí vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu. V rozhodnutí předsedy družstva a následném rozhodnutí členské schůze o přijetí do družstva musí být vedle údaje o dni vzniku členství vymezen družstevní podíl člena podle těchto stanov, a to výši převzaté a splněné vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu.

- 7) O přijetí za člena se rozhoduje ve dvou stupních tak, že nejprve o přijetí rozhoduje předseda družstva a v případě, že předseda družstva rozhodne o přijetí uchazeče o členství v družstvu kladně, svolá členskou schůzi družstva, která s konečnými důsledky rozhodne o tom, zda uchazeče o členství v družstvu na základě kladného rozhodnutí předsedy družstva přijme do družstva či nikoli. Proti zamítavému rozhodnutí členské schůze o nepřijetí za člena není přípustný žádný opravný prostředek.

Článek 8

Seznam členů družstva

- 1) Za podmínek uvedených v zákoně vede Družstvo seznam členů.

Článek 9

Práva a povinnosti člena družstva

- 1) Právům a povinnostem člena odpovídají korespondující práva a povinnosti družstva dle zákona o obchodních korporacích, občanského zákoníku a těchto stanov.
- 2) Člen má v souladu se zákonem a stanovami právo
 - a) volit a být volen do orgánů družstva,
 - b) účastnit se řízení a rozhodování v družstvu,
 - c) podílet se na zisku družstva,
 - d) podílet se na výhodách poskytovaných družstvem,
 - e) na vypořádací podíl při zániku svého členství za trvání družstva jinak než převodem podílu,
 - f) na podíl na likvidačním zůstatku při zrušení družstva s likvidací.
- 3) Člen je povinen
 - a) dodržovat stanovy a ostatní vnitrodružstevní předpisy,
 - b) dodržovat rozhodnutí orgánů družstva přijatá v souladu se zákonem a těmito stanovami,
 - c) chránit majetek družstva
 - d) účastnit se členských schůzí a v případě neúčasti doručit před konáním členské schůze svolavateli písemnou omluvu obsahující závažné důvody, pro které se člen členské schůze nemohl zúčastnit.
- 4) Další práva a povinnosti člena vyplývají ze stanov družstva a ze zákona.

Článek 10

Podíl členů družstva na zisku

- 1) Člen má právo na podíl na zisku družstva podle rozhodnutí členské schůze na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky, kterou členská schůze schválila, jestliže jeho členství trvalo k poslednímu dni účetního období, za které byla tato závěrka sestavena. U člena, jehož členství trvalo jen po část tohoto účetního období, se podíl na zisku poměrně krátí. Při vzniku členství převodem nebo přechodem družstevního podílu se člena do doby trvání jeho členství v tomto účetním období počítá i doba trvání členství člena, od něhož člen družstevní podíl nabyt včetně doby trvání členství jeho právních předchůdců.

- 2) Podíl člena na zisku se stanoví podle poměru, v jakém se člen podílí svou splněnou vkladovou povinností na splaceném základním kapitálu družstva k poslednímu dni účetního období, za které se zisk rozděluje.
- 3) Podíl člena na zisku je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy členská schůze určila zisk, který má být rozdělen mezi členy.

Článek 11

Vypořádací podíl členů družstva

- 1) Vypořádací podíl se určí poměrem splněné vkladové povinnosti člena, kterému v daném účetním období zaniklo členství, k členskému vkladu vůči souhrnu splněných vkladových povinností všech členů k členským vkladům k poslednímu dni tohoto účetního období. Při výpočtu vypořádacího podílu se poměr podle předchozí věty násobí výší vlastního kapitálu družstva po odečtení rezervního fondu, je-li podle jiného právního předpisu nebo stanov zřízen, a to v rozsahu, v jakém podle stanov nelze rezervní fond rozdělit mezi členy družstva, zjištěného z účetní závěrky sestavené k poslednímu dni účetního období, v němž členství zaniklo, anebo z účetní závěrky sestavené k poslednímu dni předcházejícího účetního období. O tom, jaká účetní závěrka bude použita, rozhoduje statutární orgán družstva.
- 2) Vypořádací podíl je splatný pouze v penězích. Lhůta pro vyplacení vypořádacího podílu činí nejdéle dva roky ode dne zániku členství.
- 3) Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy družstva v poměru podle výše jimi splněných vkladových povinností.

Článek 12

Družstevní podíl

- 1) Člen může převést družstevní podíl na jiného člena.
- 2) Člen může převést družstevní podíl na osobu, která není členem družstva.
- 3) Převod družstevního podílu je ve všech případech podmíněn souhlasem předsedy družstva. Tento souhlas s převodem družstevního podílu nelze změnit ani odvolat.
- 4) Družstevní podíl přechází na dědice a právní nástupce za podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami.
- 5) Vznik členství v družstvu při přechodu družstevního podílu na dědice/právního nástupce je podmíněn souhlasem předsedy družstva.
- 6) Nestane-li se dědic/právní nástupce členem družstva, má právo na vypořádací podíl.
- 7) Nabývá-li družstevní podíl při jeho převodu nebo přechodu za trvání svého členství dosavadní člen družstva, započte se majetková účast v družstvu ve výši členského vkladu, s nímž je tento družstevní podíl spojen, vždy na další členský vklad tohoto člena. Majetková účast v družstvu ve výši členského vkladu, nabytá při převodu nebo přechodu družstevního podílu se nabyvateli, který není dosud členem družstva, započte na jeho základní členský vklad a v případě zbývajících výší na jeho další členský vklad.
- 8) Družstevní podíl lze s předchozím souhlasem předsedy družstva rozdělit, dochází-li za podmínek podle těchto stanov při jeho rozdělení k převodu alespoň jednoho z družstevních podílů vzniklých tímto rozdělením na jiného člena nebo na jinou osobu. Družstevní podíl nelze rozdělit, pokud by v důsledku rozdělení družstevního podílu majetková účast převodce nebo nabyvatele v družstvu, určená výší jeho členského vkladu, neodpovídala alespoň výši základního členského vkladu podle těchto stanov.
- 9) Spoluvlastnictví k družstevnímu podílu se vylučuje.
- 10) Družstevní podíl může být předmětem zástavního práva za stejných podmínek, za nichž je družstevní podíl převoditelný.

Článek 13

Zánik členství v družstvu

- 1) Členství v družstvu zaniká
 - a. dohodou,
 - b. vystoupením člena,
 - c. vyloučením člena,
 - d. převodem/přechodem celého družstevního podílu
 - e. úmrtím člena,
 - f. jiným způsobem určeným zákonem.
- 2) Ostatní práva a povinnosti týkající se zániku členství upravuje zákon.

Článek 14

Vyloučení člena družstva

- 1) Člen může být z družstva vyloučen rozhodnutím, jestliže závažným způsobem (např. z důvodu spáchání úmyslného trestného činu proti družstvu nebo členu družstva) nebo opakovaně (např. z důvodu tří absencí člena družstva na jednání členské schůzce bez řádné omluvy popsané v článku 9 odstavec 3) písm. d) stanov) porušil své členské povinnosti.
- 2) Ostatní práva a povinnosti týkající se vyloučení člena družstva upravuje zákon.

Článek 15

Orgány malého družstva

- 1) Orgány družstva jsou
 - a) členská schůze,
 - b) předseda družstva.
- 2) Vzhledem k tomu, že družstvo má méně než 50 členů, určují tyto stanovy, že se nezřizuje kontrolní komise a ani představenstvo, statutárním orgánem družstva je předseda družstva.

Článek 16

Členská schůze

- 1) Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva, tvořeným všemi členy družstva.

Článek 17

Účast člena na členské schůzi

- 1) Člen má právo účastnit se členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenou žádnou plnou moc.
- 2) Členská schůze rozhoduje usnesením přijímaným hlasováním členů družstva. Výkon hlasovacího práva člena lze omezit, vyloučit nebo pozastavit jen tehdy, stanoví-li tak zákon.
- 3) Pro počet hlasů člena družstva na členské schůzi je rozhodující výše členského vkladu člena družstva. Každý člen družstva (fyzická osoba nebo právnická osoba) má jeden hlas na každou jednu korunu českou svého členského vkladu. Stanoví-li kogentně zákon, že pro určitá, zákonem výslovně vymezená rozhodnutí členské schůze, má člen družstva jeden hlas bez ohledu na to, že v ostatních případech má hlasů více, není pro tato rozhodnutí rozhodující výše členského vkladu člena družstva a v těchto případech má každý člen při hlasování na členské schůzi jeden hlas.

- 4) Člen nemůže na členské schůzi vykonávat hlasovací právo:
 - a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti k členskému vkladu,
 - a. rozhoduje-li členská schůze o námitkách tohoto člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení z družstva,
 - b) rozhoduje-li členská schůze o jeho odvolání z funkce předsedy družstva,
 - c) rozhoduje-li členská schůze o schválení poskytnutí finanční asistence ve vztahu k němu.
- 5) Omezení výkonu hlasovacího práva se vztahuje i na každého člena, který ve smyslu zákona o obchodních korporacích jedná ve shodě s tím, kdo nemůže vykonávat hlasovací právo z důvodu uvedeného v předchozím odstavci tohoto článku.
- 6) Svolaatel je oprávněn přizvat na jednání členské schůze podpůrný administrativní aparát družstva a případně další osoby jím určené, a to za účelem zajištění informovanosti a řádného průběhu členské schůze. Účast těchto osob může být na probíhající členské schůzi vyloučena rozhodnutím členské schůze.

Článek 18

Svolání členské schůze

- 1) Členská schůze se svolává písemnou pozvánkou odeslanou poštovní zásilkou (doporučeně) každému členu na adresu uvedenou v seznamu členů nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze. Pozvánka se uveřejňuje v této lhůtě též na informační desce a na internetových stránkách družstva, kde musí být přístupná každému členu družstva až do okamžiku konání členské schůze. Tímto uveřejněním na internetové stránce družstva se pozvánka považuje členům za doručenu.
- 2) Pozvánka na členskou schůzi musí obsahovat alespoň
 - a) firmu a sídlo družstva,
 - b) místo a dobu zahájení členské schůze,
 - c) označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze,
 - d) program členské schůze a
 - e) místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce.
- 3) Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, musí pozvánka obsahovat v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení.
- 4) Předseda družstva svolává členskou schůzi tak, aby na ni členové družstva mohli včas projednat všechny záležitosti patřící do její působnosti, nejméně však jednou za každé účetní období. Členská schůze svolaná k projednání řádné účetní závěrky se musí konat vždy nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období, za které je účetní závěrka sestavena.
- 5) Předseda družstva je povinen svolat členskou schůzi vždy, kdy je k tomu dán důležitý zájem družstva.
- 6) Předseda družstva je povinen bez zbytečného odkladu svolat členskou schůzi a navrhnout členské schůzi přijetí potřebných opatření, jestliže
 - a) ztráta družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení ze zdrojů družstva by neuhrazená ztráta dosáhla výše základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo
 - b) družstvo se dostalo do úpadku nebo do hrozícího úpadku.
- 7) Předseda družstva je povinen bez zbytečného odkladu svolat členskou schůzi také tehdy, jestliže jej o to požádalo alespoň 10 % členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů.

Článek 19

Rozhodování členské schůze

- 1) Postup rozhodování členské schůze upravuje zákon.
- 2) Stanovy připouští rozhodování členské schůze per rollam za podmínek uvedených v zákoně.

Článek 20

Působnost členské schůze

- 1) Působnost členské schůze družstva upravuje zákon, pokud tyto stanovy neurčují v rámci zákonného zmocnění jinak.
- 2) Nad rámec zákonné působnosti stanovy určují, že členská schůze rozhoduje o přijetí uchazeče o členství v družstvu za člena družstva (viz článek 7 odst. 7) stanov družstva).

Článek 21

Zápis o průběhu členské schůze

- 1) Pořízení zápisu o průběhu členské schůze upravuje zákon.

Článek 22

Volba předsedy družstva

- 1) Členská schůze volí statutární orgán - předsedu družstva. Předsedou družstva může být jen člen družstva splňující podmínky podle zákona a těchto stanov.
- 2) Funkční období předsedy družstva je pět let. Znovuzvolení je možné.
- 3) Předseda družstva podléhá zákazu konkurence a informační povinnosti podle zákona o korporacích.
- 4) Předseda družstva může z funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro družstvo nevhodná. Písemné oznámení o odstoupení je odstupující předseda družstva povinen doručit družstvu. Jestliže členská schůze neschválí na žádost odstupujícího předsedy družstva jiný okamžik zániku funkce, zaniká funkce odstupujícího člena do 1 měsíce od doručení písemného oznámení o odstoupení družstvu.
- 5) Předseda družstva může být z funkce odvolán usnesením členské schůze. Funkce zaniká, neurčí-li členská schůze jiný okamžik zániku funkce, přijetím usnesení členské schůze o odvolání z funkce.
- 6) V případě odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení funkce předsedy družstva zvolí nejbližší členská schůze nového předsedu družstva. Končí-li funkční období předsedy družstva, musí být členská schůze svolána za účelem volby členů tohoto orgánu na další funkční období tak, aby se konala před skončením dosavadního funkčního období.

Článek 23

Předseda družstva

- 1) Předseda družstva je statutárním orgánem družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy jinému jeho orgánu.
- 2) Předsedovi družstva přísluší obchodní vedení družstva.
- 3) Předseda družstva plní usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy.
- 4) Předseda družstva zajišťuje řádné vedení seznamu členů, účetnictví, předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
- 5) Družstvo zastupuje v plném rozsahu samostatně předseda družstva. Při podepisování za družstvo připojí k firmě družstva svůj podpis.

Článek 24

Přístup k informacím družstva

- 1) Informační deska je zřízena v sídle družstva. Družstvo tak zpřístupňuje členům prostřednictvím informační desky údaje týkající se jeho činnosti určené zákonem, těmito stanovami anebo rozhodnutím orgánu družstva.

Článek 25

Závěrečné údaje

- 1) Nabytím účinnosti tohoto znění stanov se mění stanovy družstva tak, že jejich dosavadní znění schválené členskou schůzí dne 8. dubna 2014 se ruší a nahrazuje tímto zněním schváleným členskou schůzí družstva dne 30. října 2017.