

Zemědělské družstvo Nečín, se sídlem č.p. 208, 262 13 Nečín, okres Příbram

údaje o zápisu v obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze oddíl Dr XCVII, vložka 1279

IČ: 00108146, DIČ: CZ00108146, telefon 318588135-7

email: zd.necin@seznam.cz

internetové stránky: <http://zdnecin.cz/>

### P o z v á n k a

na řádnou členskou schůzi ZD Nečín se sídlem Nečín 208, která se koná v pondělí dne

17.června 2024

od 17.00 hodin v " Restauraci Na rozcestí " v Drevníkách na adrese Drevníky 51, 263 01 Drevníky.

Program :

1. Zahájení - jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volební komise (osoby pověřené sčítáním hlasů), seznámení členů s jednacím a volebním řádem této schůze.
2. Zpráva z konaných představenstev za r.2023 (včetně informace o založení dceřiné společnosti ZD Nečín EKO s.r.o.).
3. Zpráva o hospodaření, schválení řádné účetní závěrky, schválení návrhu na rozdělení výsledku hospodaření dceřiné společnosti ZD Nečín EKO s.r.o. za r.2023.
4. Zpráva kontrolní komise za r.2023.
5. Zpráva o hospodaření, schválení řádné účetní závěrky za r.2023.
6. Zpráva auditora za r.2023.
7. Schválení návrhu na rozdělení výsledku hospodaření.
8. Schválení zřízení zástavního práva k pozemkům na základě smlouvy o zřízení zástavního práva č. 32/24T-148/22-A uzavřené dne 19. ledna 2024 mezi ZD Nečín a UniCredit Bank.
9. Odvolání všech stávajících 7 členů představenstva družstva a 1 stávajícího náhradníka členů představenstva družstva.
10. Odvolání všech stávajících 3 členů kontrolní komise družstva a 1 stávajícího náhradníka členů kontrolní komise družstva.
11. Změna článku 4.9.2. stanov družstva - snížení počtu členů představenstva družstva ze 7 na 5.
12. Volba nových 5 členů představenstva družstva a náhradníků členů představenstva družstva a volba nových 3 členů kontrolní komise družstva a náhradníků členů kontrolní komise družstva.
13. Schválení smluv o bezplatném výkonu funkce se zvolenými členy představenstva a kontrolní komise družstva.
14. Závěr.


### Zemědělské družstvo Nečín

262 13 Nečín

IČO: 00108146, DIČ: CZ00108146

Tel.: 318 588 137-8 - ②

  
Ing. Jan Koukolíček Ph.D.  
předseda představenstva

  
Ing. Monika Klabanová  
místopředsedkyně představenstva

Materiály k bodům čl. schůze jsou k dispozici na adrese Nečín čp.208 každý pracovní den od 31.5.2024 v době 8:00 - 14:00 hodin.

Tiskopis přihlášky do funkce pro kandidáta do představenstva a kontrolní komise družstva je k dispozici na adrese Nečín čp.208 nebo na stránkách družstva viz výše.

Vzhledem ke konání tajných voleb budou do kandidátky pro funkce členů představenstva a kontrolní komise družstva zahrnuty osoby dle jejich registrace doručené družstvu nejpozději 7.6.2024 do 12:00 hodin s tím, že finální kandidátky pro funkce členů představenstva a kontrolní komise budou následně k dispozici k nahlédnutí na adrese Nečín čp. 208 každý pracovní den od 11.6.2024 v době 8:00 - 14:00 hodin.

Příloha č. 1 pozvánky - nový návrh znění článku 4.9.2. stanov družstva (viz bod 11. programu řádné členské schůze družstva):

*„Představenstvo má pět členů. Představenstvo volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Představenstvo může jmenovat a odvolat ředitele družstva.“*