

ZÁPIS O PRŮBĚHU ČLENSKÉ SCHŮZE
družstva
Čerstvě utrženo, družstvo, se sídlem Šumavská 519/35, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 06035370, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka Dr 5652
(„Družstvo")

konané dne 15. 11. 2023 od 9.30hod v sídle Družstva

Pan David Täuber jednající za společnost AGRO Maryša, SE jakožto svolavatele zahájil členskou schůzi.
Svolavatel členské schůze přivítal přítomné účastníky členské schůze Družstva a konstatoval, že členské schůze se účastní členové Družstva, kteří jsou uvedeni v listině přítomných, jež tvoří přílohu tohoto zápisu.
Svolavatel konstatoval, že na členské schůzi jsou přítomni všichni členové Družstva, a členská schůze je tak usnášeníschopná.
Program členské schůze:

1. **Úvod, určení předsedy členské schůze, zapisovatele a ověřovatele členské schůze, osoby pověřené sčítáním hlasů;**
2. **Odvolání členů představenstva Družstva;**
3. **Volba členů představenstva Družstva;**
4. **Hlasování o vyloučení členů Družstva;**
5. **Změna Stanov Družstva (omezení samostatného jednání předsedy Družstva);**
6. **Projednání hospodaření Družstva;**
7. **Projednání nakládání s vyplacenými dotacemi za rok 2022;**
8. **Projednání rozpočtu Družstva na rok 2024;**
9. **Personální obsazení Družstva;**
10. **Změna Operačního programu Družstva pro rok 2023 a 2024 dle požadavků členů;**
11. **Určení auditora pro provedení auditu za rok 2023: BETA Audit spol. s r.o., IČO 25313452, SE SÍDLEM Palackého třída 318/159, 61200 Brno – Medlánky;**
12. **Schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku za rok 2022 ve výši 716.114, 62 Kč a jeho převedení na účet „nerozděleného zisku minulých let.";**
13. **Schválení převedení jiného výsledku hospodaření minulých let ve výši -164.540 Kč na účet „neuhrazené ztráty minulých let";**
14. **Závěr.**

Svolavatel přistoupil k **volbě orgánů členské schůze.**
Svolavatel přečetl návrh usnesení o volbě předsedající členské schůze:
„Členská schůze rozhoduje, že členskou schůzi bude jako předsedající řídit paní Mgr. Michaela Riedlová."
O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:



Pro: 100 % hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 0 hlasů
Proti přijatému usnesení nebyla podána žádná námitka ani protest.
Svolavatel uvedl, že členská schůze přijala 100 % hlasů přítomných členů Družstva rozhodnutí v navrhovaném znění.
Předsedající následně nechala hlasovat o obsazení dalších orgánů členské schůze, přičemž 100% hlasů přítomných členů byla zapisovatelem zvolena paní Martina Hutařová, ověřovatelem zápisu a sčitatelem hlasů byla zvolena předsedající, paní Michaela Riedlová.
Předsedající konstatoval, že členská schůze projednala první bod programu.

II.

Předsedající členské schůze přistoupil ke druhému bodu programu členské schůze – **Odvolání člena představenstva Družstva**
Předsedající přednesl návrh usnesení členské schůze:
„Členská schůze Družstva v souladu s ustanovením § 656 písm. b) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích") a čl. 12 odst. 9 písm. b) stanov Družstva odvolává společnost Farmarket s.r.o., se sídlem Brněnská 1309, 696 11 Mutěnice, IČO: 29233496, z funkce člena představenstva Družstva."

Členové Družstva neměli v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky či protinávrhy.
Předsedající konstatoval, že před hlasováním je členská schůze usnášeníschopná, jelikož jsou přítomni všichni členové Družstva, kteří disponují celkem 5050 hlasy.
O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:
Pro: 100 % hlasů členů oprávněných hlasovat o tomto bodu
Proti: 0 hlasů členů oprávněných hlasovat o tomto bodu
Zdrželo se: 0 hlasů členů oprávněných hlasovat o tomto bodu
Proti přijatému usnesení nebyla podána žádná námitka ani protest.
Předsedající uvedl, že členská schůze přijala 100 % hlasů členů Družstva oprávněných hlasovat o tomto bodu rozhodnutí v navrhovaném znění.
Předsedající konstatoval, že členská schůze projednala druhý bod programu.

III.
Předsedající členské schůze přistoupil ke třetímu bodu programu členské schůze – **Volba člena představenstva Družstva**
Předsedající přednesl návrh usnesení členské schůze:
„Členská schůze Družstva v souladu s ustanovením § 656 písm. b) Zákona o obchodních korporacích a čl. 12 odst. 9 písm. b) stanov Družstva volí společnost Sklenik Mutěnice s.r.o., se sídlem Brněnská 1291, 696 11 Mutěnice, IČO: 04365232, do funkce člena Družstva. Společnost bude při výkonu funkce zastoupena panem Milanem Slavíčkem, dat. nar. 3.11.1972, bytem Okružní 1095, 766 01 Valašské Klobouky."

Členové Družstva neměli v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky či protinávrhy.
Předsedající konstatoval, že před hlasováním je členská schůze usnášeníschopná, jelikož jsou přítomni všichni členové Družstva, kteří disponují celkem 5050 hlasy.
O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:
Pro: 100 % hlasů
Proti: 0 hlasů



Zdrželo se: 0 hlasů
Proti přijatému usnesení nebyla podána žádná námitka ani protest.
Předsedající uvedl, že členská schůze přijala 100 % hlasů členů Družstva rozhodnutí v navrhovaném znění.
Předsedající konstatoval, že členská schůze projednala třetí bod programu.

IV.
Předsedající členské schůze přistoupil ke čtvrtému bodu programu členské schůze – **Hlasování o vyloučení členů Družstva;**

Předsedající konstatoval, že před zahájením členské schůze došlo k jednání mezi představenstvem Družstva a členy Družstva, jehož výsledkem je dohoda mezi Družstvem a členy **Farmarket s.r.o.**, se sídlem Brněnská 1309, 696 11 Mutěnice, IČO: 29233496, **Farma Údolíčko s.r.o.**, se sídlem Obecnice I 592, 687 65 Strání, IČO: 29233011, a **Slunečná farma s.r.o.**, se sídlem Brněnská 1309, 696 11 Mutěnice, IČO: 04507631, o tom, že tito 3 členové vystoupí z Družstva s účinností k datu 31. 12. 2024. Obsahem dohody o vystoupení bude také způsob vypořádání mezi Družstvem a odstoupivšími členy.
Předsedající uvedl, že s ohledem na uvedené se projednání čtvrtého bodu odkládá na neurčito.

V.
Předsedající členské schůze přistoupil k pátému bodu programu členské schůze – **Změna Stanov Družstva (omezení samostatného jednání předsedy Družstva);**
S ohledem na diskuzi členů Družstva k tomuto bodu, která proběhla přímo na členské schůzi a převážně také s ohledem na skutečnost, že této členské schůze se neúčastní notář, ačkoli je ke změně stanov Družstva dle § 659 odst. 2 písm. a) Zákona o obchodních korporacích nutné přijetí takového usnesení formou veřejné listiny, předsedající členské schůze rozhodl o odložení tohoto bodu na jednání příští členské schůze. Závěrem diskuze je zadání představenstvu připravit návrh změny stanov a předložit jej členské schůzi tak, aby každý Družstvo zastupovali vždy dva členové představenstva společně. Návrh týkající se právě uvedeného v návrhem řešení pro jednání v případě jednoduchých provozních věcí bude předmětem jednání další členské schůze.
Předsedající uvedl, že s ohledem na uvedené se projednání čtvrtého bodu odkládá na příští členskou schůzi.

VI.
Předsedající členské schůze přistoupil k šestému bodu programu členské schůze – **Projednání hospodaření Družstva**
Předsedající otevřel v této věci otevřenou diskuzi, které se účastnili všichni přítomní členové. Jako výsledek této diskuze bylo konstatováno následující:
„Bude ustanovena vnitřní komise, která provede audit hospodaření a účetnictví Družstva. Komise bude složena z pěti členů, přičemž jejich prvními členy budou Hana Kopecká, Petra Nováková, Jitka Hamplová, Štěpán Rybář a Marian Veverka. Všichni členové uzavřou s Družstvem dohodu o mlčenlivosti v souvislosti s výkonem funkce člena této komise.
Komise vznikne ke dni konání této členské schůze a stanoví se na dobu neurčitou.
Komise se zároveň pověřuje vypracováním zprávy o činnosti Družstva od roku 2019, přičemž za vyhotovení této zprávy budou odpovědni Jitka Hamplová a Štěpán Rybář.“

Předsedající konstatoval, že členská schůze projednala šestý bod programu.

VII.
Předsedající členské schůze přistoupil k sedmému bodu programu členské schůze – **Projednání nakládání s vyplacenými dotacemi za rok 2022**



Ze strany členů představenstva Družstva došlo k nastínění stavu čerpání dotací za rok 2022 a následně přednesu možných návrhů řešení, která by mohla přispět k efektivnějšímu a účelnějšímu čerpání dotací Družstvem v budoucnu.
Všem členů Družstva byl poskytnut prostor k vyjádření, případně vznesení návrhů, připomínek či námitek týkajících se diskutovaného bodu.
Pokud se týká investičních dotací, v tomto směru panovala mezi členy Družstva shoda ohledně způsobu jejich čerpání. U neinvestičních dotací došlo k diskuzi o možnostech efektivního nastavení, přičemž závěr z této diskuze je takový, že na základě obratu člena bude fakturován obratový bonus (či jiný vhodný titul) proti neinvestičním dotacím. Bude řešeno za rok 2022 dle nároků členů.
Po vyslechnutí vyjádření všech členů Družstva, kteří měli zájem o vyjádření k tomuto bodu, předsedající konstatoval, že tento bod programu členské schůze byl projednán a vyčerpán.

VIII.
Předsedající členské schůze přistoupil k osmému bodu programu členské schůze – **Projednání rozpočtu Družstva na rok 2024**
Následně byl všem členům Družstva předestřen návrh rozpočtu pro následující rok 2024, včetně předpokládaného obratu Družstva a předpokládaných měsíčních nákladů Družstva. Členové Družstva byli zároveň informováni, že již došlo k předložení uvedeného návrhu rozpočtu příslušné bance.
Členům Družstva bylo následně sděleno, že tabulka týkající se připraveného rozpočtu Družstva pro rok 2024 jim bude ze strany představenstva Družstva po skončení členské schůze nasdílena.
V okamžiku, kdy k tomuto bodu již žádný člen Družstva neměl zájem o vyjádření, případně vznesení návrhů, připomínek či námitek, konstatoval předsedající, že tento bod byl plně projednán.

XI.
Předsedající členské schůze přistoupil k devátému bodu programu členské schůze – **Personální obsazení Družstva**
Předsedající vyzval člena společnost Farmarket s.r.o., který měl zájem k tomuto bodu prostřednictvím prokuristy Libora Nuzíka přednést členské schůzi svůj pohled na nedostatečné personální obsazení Družstva. Jako návrh řešení této nežádoucí situace byla zejména řešena možnost vypsání výběrového řízení na pozici zaměstnance Družstva, který by zastřešoval jak obchodní, tak provozní záležitosti.
Následovala debata navazující na uvedené vyjádření člena, do níž se zapojili všichni členové Družstva, kteří požádali o slovo. Představenstvo Družstva prohlásilo, že bere všechny podněty v potaz a děkuje členům za možná řešení této situace navrhnutá jednotlivými členy.
Předsedající následně konstatoval, že považuje devátý bod programu členské schůze za plně projednaný.

X.
Předsedající členské schůze přistoupil k desátému bodu programu členské schůze – **Změna Operačního programu Družstva pro rok 2023 a 2024 dle požadavků členů**
Předsedající vyslechl návrhy a požadavky členů Družstva na změnu Operačního programu Družstva pro rok 2023 a 2024. Po jejich vyhodnocení přednesl návrh usnesení členské schůze:
„Členská schůze Družstva v souladu s ustanovením čl. 12 odst. 9 písm. q) stanov Družstva schvaluje a rozhoduje o změně Operačního programu pro rok 2023 a 2024 v podobě, v jaké byla tato změna projednána členskou schůzí. Členská schůze současně pověřuje představenstvo Družstva k podání změnové žádosti příslušnému orgánu a k poskytnutí veškerých podkladů k tomuto rozhodnutí příslušného orgánu na jeho žádost bez dalšího nutného odsouhlasení."

Členové Družstva neměli v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky či protinávrhy.
Předsedající konstatoval, že před hlasováním je členská schůze usnášeníschopná, jelikož jsou přítomni všichni členové Družstva, kteří disponují celkem 5050 hlasy.



O tomto návrhu usnesení bylo hlasováno s následujícím výsledkem:
Pro: 100 % hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 0 hlasů
Proti přijatému usnesení nebyla podána žádná námitka ani protest.
Předsedající uvedl, že členská schůze přijala 100 % hlasů členů Družstva rozhodnutí v navrhovaném znění.
Předsedající konstatoval, že členská schůze projednala desátý bod programu.

XI.
V rámci tohoto bodu přistoupil předsedající k hlasování o bodu „**Určení auditora Družstva**" jakožto 11. bodu programu této členské schůze.Předsedající přednesl návrh usnesení členské schůze:
„Členská schůze Družstva tímto rozhoduje o určení společnosti BETA Audit spol. s r.o., IČO 253 13 452, se sídlem Palackého třída 318/159, 61200 Brno-Medlánky, auditorem Družstva pro provedení auditu za účetní období roku 2023."

Členové Družstva neměli v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky či protinávrhy.
Předsedající konstatoval, že před hlasováním je členská schůze usnášeníschopná, jelikož jsou přítomni všichni členové Družstva, kteří disponují celkem 5050 hlasy.
O tomto návrhu usnesení bylo hlasováno s následujícím výsledkem:
Pro: 100 % hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 0 hlasů
Proti přijatému usnesení nebyla podána žádná námitka ani protest.
Předsedající uvedl, že členská schůze přijala 100 % hlasů členů Družstva rozhodnutí v navrhovaném znění.
Předsedající konstatoval, že členská schůze projednala jedenáctý bod programu.

XII.
Předsedající na žádost oprávněných členů navrhl, že na této členské schůzi bude v rámci bodu 12 projednáno také schválení účetní závěrky Družstva za rok 2022. Vzhledem k tomu, že se členské schůze účastnili všichni členové Družstva, přistoupil předsedající k hlasování o přidání bodu „**Schválení účetní závěrky Družstva za rok 2022**" jakožto 12. bodu programu této členské schůze.
O návrhu na přidání tohoto bodu na tuto členskou schůzi bylo hlasováno s následujícím výsledkem:
Pro: 100 % hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 0 hlasů
Proti přijaté změně programu členské schůze nebyla podána žádná námitka ani protest.
Předsedající uvedl, že členská schůze přijala 100 % hlasů členů Družstva úpravu programu členské schůze.

Předsedající následně přednesl návrh usnesení členské schůze:
„Členská schůze Družstva tímto schvaluje účetní závěrku Družstva za rok 2022 a bere na vědomí, že Družstvo vykázalo za účetní období roku 2022 hospodářský výsledek ve výši 716.114, 62 Kč. Členská schůze Družstva rozhoduje o převedení zisku vykázaného za účetní období roku 2022 ve výši 716.114, 62 Kč na účet „nerozděleného zisku minulých let."

Členové Družstva neměli v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky či protinávrhy.



Předsedající konstatoval, že před hlasováním je členská schůze usnášeníschopná, jelikož jsou přítomni všichni členové Družstva, kteří disponují celkem 5050 hlasy.
O tomto návrhu usnesení bylo hlasováno s následujícím výsledkem:
Pro: 100 % hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 0 hlasů
Proti přijatému usnesení nebyla podána žádná námitka ani protest.
Předsedající uvedl, že členská schůze přijala 100 % hlasů členů Družstva rozhodnutí v navrhovaném znění.
Předsedající konstatoval, že členská schůze projednala dvanáctý bod programu.

XIII.

Předsedající přednesl návrh usnesení členské schůze:
„Členská schůze Družstva tímto rozhoduje o převedení jiného výsledku hospodaření minulých let ve výši -164.540 Kč na účet „neuhrazené ztráty minulých let."

Členové Družstva neměli v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky či protinávrhy.
Předsedající konstatoval, že před hlasováním je členská schůze usnášeníschopná, jelikož jsou přítomni všichni členové Družstva, kteří disponují celkem 5050 hlasy.
O tomto návrhu usnesení bylo hlasováno s následujícím výsledkem:
Pro: 100 % hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 0 hlasů
Proti přijatému usnesení nebyla podána žádná námitka ani protest.
Předsedající uvedl, že členská schůze přijala 100 % hlasů členů Družstva rozhodnutí v navrhovaném znění.
Předsedající konstatoval, že členská schůze projednala třináctý bod programu.

XIV.

Předsedající členské schůze následně přistoupil ke čtrnáctému bodu programu členské schůze – **závěr.**
Předsedající členské schůze konstatovala, že byly projednány všechny body navrhovaného programu členské schůze, přítomní členové Družstva nemají další připomínky ani dotazy, a tudíž členskou schůzi v 11.45 hod. ukončil.

Místo: Brno
Datum: 15.11.2023



Mgr. Michaela Riedlová
předsedající členské schůze

Mgr. Martina Hutařová
zapisovatel



David Täuber
předseda družstva



Příloha - **SEZNAM PŘÍTOMNÝCH NA ČLENSKÉ SCHŮZI**

družstva
Čerstvě utrženo, družstvo, se sídlem Šumavská 519/35, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 06035370, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka Dr 5652 („**Družstvo**")
konané dne 15. 11. 2023 od 9.30 v sídle Družstva

1. David Täuber, předseda družstva
2. Marek Jedlička, místopředseda družstva
3. Libor Nuzík, místopředseda družstva
4. Milan Slavíček – prokurista Skleníku Mutěnice
5. Martin Adamuška, jednatel Farma Borůvka s.r.o.
6. Stanislav Spasov, jednatel AGROBerry CZ s.r.o.
7. Mgr. Michaela Riedlová – advokátka
8. Mgr. Martina Hutařová, zapisovatelka

Za Mutěnický dvůr s.r.o. byl pověřen jednáním Marek Jedlička – viz plná moc.
Za Statek Roden s.r.o.byl pověřen jednáním Marek Jedlička – viz plná moc.

Účast tedy byla 100%, členské schůze se zúčastnili všichni členové družstva, spolu se zastoupením na základě plných mocí.

Příloha: POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI DRUŽSTVA