

Pozvánka

Představenstvo

Agrodružstva Zábřeh

se sídlem Zábřeh, Dvorská 19a, č.p. 853, PSČ: 789 01
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Dr, vložka 279

svolává

členskou schůzi družstva

na **pátek 24. června 2016 ve 13.30 hodin** v motelu „U kováře“ v Zábřehu, Postřelmovská ul. č. 40.

Pořad jednání:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů členské schůze (řídícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, volební komise, sčítatelů hlasů).
3. Výroční zpráva představenstva o činnosti a hospodaření družstva, stavu majetku a výsledku hospodaření družstva za rok 2015. Roční účetní závěrka za rok 2015 a návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku.
4. Zpráva kontrolní komise o její činnosti a stanovisko k účetní závěrce a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku.
5. Schválení účetní závěrky za rok 2015 a rozdělení hospodářského výsledku, schválení auditora pro příští účetní období.
6. Odvolání členů představenstva, volby statutárního orgánu (představenstva) a kontrolní komise.
7. Rozhodnutí o majetkových dispozicích družstva – rozhodnutí o investicích do živočišné výroby na středisku Rovensko (dojírna, stáj pro suchostojné dojnice a rekonstrukce kravína KII) s ohledem na současný stav cen za prodej mléka a hovězího masa a dále z důvodu zvýšení ceny plánovaných investic.
8. Závěr.

Upozornění:

Účetní závěrka za rok 2015 včetně auditu a podklady k investicím do ŽV jsou členům pro seznámení přístupné zdarma včetně dalších podkladů v sídle družstva v pracovních dnech od 08:00 do 14:00 hod. do konání členské schůze.

V Zábřehu dne 1.6.2016

Ing. Bohuslav Steidl v.r.
předseda představenstva

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky k 31. 12. 2015 v tis. Kč:

AKTIVA	146 135	PASIVA	146 135	NÁKLADY	81 055
Dlouhodobý majetek	80 992	Vlastní kapitál	109 322	VÝNOSY	83 902
Oběžná aktiva	64 925	Cizí zdroje	36 727	HV před zdaněním	2 847
Časové rozlišení	218	Časové rozlišení	86	HV za účetní období	2 441

Z důvodu ukončení funkčního období některých členů představenstva a kontrolní komise a z důvodu nutnosti sjednocení funkčního období volených orgánů družstva předkládá představenstvo návrh kandidátů do těchto orgánů družstva:

Představenstvo:

Předseda představenstva Ing. Steidl Bohuslav

Místopředseda představenstva Plutz Petr

Členové představenstva

1. Daněk Jiří
2. Fišer Miroslav
3. Foit Josef
4. Jedelský Ladislav
5. Koutná Jitka
6. Vepřková Dagmar
7. Wiedermann Vít

Kontrolní komise:

1. Drexler Jiří
2. Ficnerová Eva
3. Ing. Hanuš Vlastimil

Doplnění návrhů na členy orgánů družstva lze předat do podatelny družstva paní Hajtmarové písemně do 21.6.2016 včetně s tím, že kandidát musí s funkcí souhlasit.