

Zemědělské družstvo Mořina

se sídlem č. p. 29, 267 17 Mořina

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl DrXCVII, vložka 423

Představenstvo Zemědělského družstva Mořina svolává **náhradní členskou schůzi**, která se koná

ve čtvrtek 4. června 2026 od 17.00 hodin v zasedací místnosti družstva.

Program :

- 1. Zahájení a zjištění usnášedischopnosti náhradní členské schůze, přednes programu náhradní členské schůze.**
- 2. Volba orgánů náhradní členské schůze.**
- 3. Zpráva o činnosti představenstva, zpráva předsedy představenstva o hospodaření za rok 2025, zpráva předsedy představenstva o výhledu hospodaření na rok 2026.**
- 4. Zpráva kontrolní komise o její činnosti v roce 2025.**
- 5. Seznámení s účetní závěrkou a výroční zprávou družstva za rok 2025 (včetně zprávy auditora a stanoviska kontrolní komise k účetní závěrce) a schválení účetní závěrky.**
- 6. Rozhodnutí o rozdělení zisku (včetně stanoviska kontrolní komise k návrhu na rozdělení zisku).**
- 7. Odměňování členů statutárních orgánů družstva**
- 8. Závěr (shrnutí přijatých usnesení)**

Náhradní členská schůze je svolávána dle hl. XIII, čl. 9.

Pozvánka na náhradní členskou schůzi je nejméně 15 dnů přede dnem konání náhradní členské schůze uveřejněna na **informační desce družstva** v administrativní budově družstva, na **internetových stránkách družstva** a současně je zasílána členům na adresu uvedenou v seznamu členů nebo předána osobně proti podpisu. Uveřejněním pozvánky na informační desce se považuje náhradní členská schůze za svolanou.

Účast všech členů je nutná. Žádáme Vás o účast na této schůzi a pokud se z vážných důvodů nemůžete dostavit, je třeba, abyste se nechal(a) na schůzi zastoupit na základě plné moci, a to tak, že vyplníte přiložený tiskopis plné moci, který zastupující předloží před zahájením schůze při prezenci. Prosím o dochvilnost.

Členové se mohou od 15. 5. 2026 seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu náhradní členské schůze, a to v sídle družstva v pracovní době od 7:00 do 15:30 hodin.

Přílohou této pozvánky je formulář plné moci.

V Mořině dne 15. 5. 2026

Ing. Jiří Hýbl, v. r.
předseda představenstva

PLNÁ MOC
(DOHODA O ZASTOUPENÍ)

Já, níže podepsaný

jméno a příjmení člena _____

datum narození: _____

bydliště: _____

dále jen „**zmocnitel**“

uděluji tímto
PLNOU MOC

níže podepsanému:

jméno a příjmení zmocněnce _____

datum narození: _____

bydliště: _____

dále jen „**zmocněnec**“

v tomto znění :

Jako zmocnitel zmocňuji zmocněnce ke svému zastupování na

a) náhradní členské schůzi Zemědělského družstva Mořina konané dne **4. 6. 2026**
od 17:00 hodin

nebo

b) na všech členských schůzích konaných po 4. 6. 2026 do odvolání plné moci^{*)}

a k výkonu členských práv a povinností při jejím jednání včetně hlasování o všech záležitostech uvedených v programu členské schůze.

V případě nezvolení varianty a) nebo b) platí plná moc pro jednání náhradní členské schůze konané dne 4. 6. 2026 od 17:00 hodin.

Zmocněnec prohlašuje, že jeho zájmy nejsou v rozporu se zájmy zmocnitele a že plnou moc přijímá.

V dne

V dne

.....
zmocnitel
(podpis člena udělujícího plnou moc)

.....
zmocněnec
(podpis zástupce)