

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Odbytového družstva Moravské Budějovice, družstvo
Sídlo: Bezručova 1125, 676 02 Moravské Budějovice
Identifikační číslo: 26972328
(dále „Družstvo“)

Vzhledem k usnesení Vlády České republiky ze dne 30.4.2020 č. 490 o přijetí krizového opatření, kterým je povoleno konání shromáždění s účastí nepřesahující 100 osob a vzhledem k odvolané a zrušené členské schůzi Družstva, svolané původně na den 26. 3. 2020 od 13:30 hod, která byla svolána na základě žádosti o svolání členské schůze, mj. s návrhem na změnu stanov, se představenstvo Družstva na svém jednání dne 6.5.2020 usneslo na svolání členské schůze Družstva a svolává členskou schůzi Družstva na den 27.5.2020 od 13.30 hod., **do kulturního domu v Dešově, na adrese Dešov č.p. 182.** Změna tradičního místa konání členských schůzí je odůvodněna nutností zachovávat veškerá hygienická pravidla dle nařízení vlády, zejména dvoumetrové rozestupy mezi osobami.

Prezence členů proběhne půl hodiny před plánovaným začátkem členské schůze.

Pořad jednání členské schůze:

- 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba a určení orgánů členské schůze;
- 2) Rozhodnutí o změně stanov Družstva;
- 3) Závěr

Návrh rozhodnutí členské schůze o změně stanov:

- I. **Mění se stanovy Družstva, tak, že dosavadní článek 13 stanov se nahrazuje tímto zněním:**

Čl. 13

Vypořádací podíl

1. *Při zániku členství za trvání Družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl.*
2. *Vypořádací podíl se určí takto:*
 - a) *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.*
 - b) *Při výpočtu vypořádacího podílu se poměr podle písm. a) násobí výší vlastního kapitálu Družstva, zjištěného z účetní závěrky sestavené k poslednímu dni účetního období, v němž členství zaniklo. Zanikne-li členství do 30. června daného účetního období, určí se vypořádací*

podíl z vlastního kapitálu Družstva k poslednímu dni předcházejícího účetního období, je-li takto zjištěný vypořádací podíl vyšší.

- c) Liší-li se podstatně reálná hodnota majetku společnosti od jeho ocenění v účetnictví, při určení výše vypořádacího podílu se vychází z reálné hodnoty majetku snížené o výši dluhů vykázaných v mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti člena v Družstvu.
3. Při určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, jenž je v nedělitelném fondu a rizikovém fondu a tento se při výpočtu vypořádacího podílu odečte od vlastního kapitálu dle odst. 2 písm. b) nebo reálné hodnoty majetku dle odst. 2 písm. c) tohoto článku.
4. Nárok na vypořádací podíl je Družstvo povinno vypořádat do 2 let od zániku členství.
5. Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích.

II. Mění se stanovy Družstva tak, že čl. 15 v sekci „Účast na členské schůzi“ se nahrazuje tímto zněním:

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. Každý člen má při hlasování 1 hlas.
4. Člen nemůže na členské schůzi vykonávat hlasovací právo:
 - a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti k členskému vkladu,
 - b) rozhoduje-li členská schůze o námitkách tohoto člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení z Družstva,
 - c) rozhoduje-li členská schůze o jeho odvolání z funkce člena orgánu Družstva,
 - d) 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.

III. Mění se stanovy Družstva tak, že čl. 15 odst. 15 v sekci „Rozhodování členské schůze“ se nahrazuje tímto zněním:

15. Tyto stanovy připouští rozhodování o věcech, které přísluší do působnosti členské schůze, bez svolání členské schůze, rozhodováním per rollam dle ustanovení § 652 a násl. zákona o obchodních korporacích.

IV. Mění se stanovy Družstva tak, že čl. 12 odst. 5 stanov se nahrazuje tímto zněním:

5. Vystoupením zaniká členství dnem, kdy člen písemně oznámil vystoupení Družstvu.

K důvodům navrhovaných změn:

Dle právního stanoviska, které si vyžádalo představenstvo před důležitými hlasováními, jsou problematická následující důležitá ujednání stanov:

a) Čl. 13 (Vypořádací podíl) odst. 2., který zní:

Vypořádací podíl se stanoví ve výši 120 % členského vkladu a případně dalších členských vkladů

Takto, pevnou částkou sjednaná výše vypořádacího podílu nereflektuje skutečnou hodnotu členského podílu a je navrhováno se přiklonit k zákonné úpravě obsažené v zákoně o obchodních korporacích.

Podle zákonné úpravy (§ 36, 623 zákona o obchodních korporacích) se vypořádací podíl vypočte jako podíl výše členského vkladu na účetním nebo tržním ocenění Družstva, tj. na vlastním kapitálu nebo tržní hodnotě majetku ponížené o závazky, ke dni ukončení účasti člena. Nikoliv tedy pevnou částkou, zcela bez ohledu na výsledky hospodaření a zcela bez ohledu na růst hodnoty majetku – v našem případě akcií AGROVÝKUPU a.s.

Zákonná úprava je transformována do návrhu nového znění čl. 13 stanov.

b) čl. 15 odst. 4 v sekci „Účast na členské schůzi“, které zní:

Při přijímání usnesení, kterým členská schůze rozhoduje o jiné záležitosti, než je uvedena v předchozím odstavci tohoto článku, má každý člen za každou splněnou vkladovou povinnost k základnímu členskému vkladu a dalšímu členskému vkladu 1 hlas.

Vkladovou povinností se rozumí závazek složit vklad do Družstva, tzn. uzavření smlouvy o složení vkladu. Za každou vkladovou povinnost, tedy za každou uzavřenou smlouvu a na základě ní složený vklad by tak náležel jeden hlas. Tj. každý člen tak má jeden hlas za vkladovou povinnost k základnímu vkladu a jeden hlas za vkladovou povinnost k dalšímu členskému vkladu. Tj. podle současného stavu členské základny by všichni členové měli dva hlasy.

Pokud by se někdo zavázal k navýšení členského vkladu, měl by za každé takové navýšení další jeden hlas. Tím může dojít k ničím neodůvodněné disproporci mezi členy, kteří své vklady splatili jedním vkladem a těmi, kteří více vklady. Takové ujednání vede k neodůvodněné disproporci mezi jednotlivými členy.

Je navrhováno ponechat zákonnou úpravu, kdy každý člen má jeden hlas. Vyšší majetková účast jednotlivých členů se promítne ve výši vypořádacího podílu nebo podílu na likvidačním zůstatku, kde je pro výpočet důležitá velikost členského podílu v návaznosti na výši vkladu.

c) čl. 15 odst. 15 v sekci „Rozhodování členské schůze“:

Představenstvo Družstva má za to, že nastalá nenadálá situace ohledně pandemie COVID-19 ukázala, že je třeba ve stanovách zakotvit možnost rozhodování mimo členskou schůzi. Cílem navrhované změny je zachování možnosti fungování společnosti a zajištění rozhodování členské schůze v případě obdobných nenadálých situací v budoucnu.

d) čl. 12 odst. 5 stanov:

Představenstvo nevidí důvod k tomu, aby členství skončilo až 6 měsíců po doručení vystoupení a je navrhováno, aby členství člena, který nechce být nadále členem a z Družstva vystoupí, bylo ukončeno okamžitě a byl mu vyplacen vypořádací podíl (v dvouleté lhůtě) podle stavu, kdy vystoupil, a nikoliv podle stavu za 6 měsíců od vystoupení.

Informace o možnosti seznámení s podklady:

Žádné podklady k jednotlivým záležitostem členské schůze, které nejsou uvedené v pozvánce, ve smyslu ustanovení § 636 odst. 2 písm. e) zákona o obchodních korporacích, nejsou.

Představenstvo informuje členy Družstva, jak již bylo avizováno, že další členská schůze k dalším požadovaným bodům – odvolání člena představenstva, souhlas s převodem podílů, bude svolána samostatně.

Představenstvo informuje rovněž své členy, že byly zřízeny webové stránky Družstva – www.odmb.cz, kde tato pozvánka je rovněž uveřejněna.

Informace k pravidlům konání členské schůze:



Při konání členské schůze je nutné dodržovat tato pravidla:

- zachovávat odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
- ochrana dýchacích cest
- k dispozici bude nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.

**POZOR!!!! ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE
– Kulturní dům Dešov (Dešov čp. 182)**

V Moravských Budějovicích dne 7. 5. 2020

Za představenstvo Družstva
Ing. Zdeněk Pop, předseda představenstva

 **Odbytové družstvo** 
Moravské Budějovice
se sídlem Bazručova 1125
676 02 Moravské Budějovice
DIČ: CZ226972328, IČ.Ú. 19-7678980227/010