

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

družstva

Zemědělské družstvo Žernov

se sídlem č.p. 95, 552 03 Žernov, IČO: 481 71 166, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka Dr 293

(„Družstvo“)

**Představenstvo Družstva tímto v souladu s § 636 odst. 1 a § 642 zákona č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších
předpisů („zákon o obchodních korporacích“)**

svolává náhradní členskou schůzi Družstva,

kteřá se bude konat 17. 7. 2026 od 14.00 hod.

na adrese č. p. 333, Olešnice u Červeného Kostelce, společenská místnost ve 2. patře, firma Vojtas.

(„Pozvánka“)

Tato náhradní členská schůze je svolávána v návaznosti na členskou schůzi svolanou na den
26. 6. 2026 na adresu č. p. 333, Olešnice u Červeného Kostelce, společenská místnost ve 2. patře, firma
Vojtas, která nebyla usnášeníschopná ve všech bodech programu členské schůze Družstva.

**Společnost upozorňuje, že svolávaná náhradní členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na
počet přítomných členů.**

Prezence členů Družstva

Zápis členů do listiny přítomných („Prezence“) na náhradní členské schůzi bude probíhat v den konání
náhradní členské schůze a v místě jejího konání. Prezence začne 30 minut před začátkem náhradní
členské schůze. Při Prezenci se členové prokáží platným úředním průkazem (občanským průkazem
nebo cestovním pasem). Osoby zastupující členy Družstva, které jsou právníckými osobami, se
prokáží platným úředním průkazem (občanským průkazem nebo cestovním pasem) a své oprávnění
zastupovat právníckou osobu doloží výpisem z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než 3
měsíce.

Zástupci členů musí před zahájením náhradní členské schůze předložit písemné plné moci (v originále
nebo úředně ověřené kopii), ze kterých bude vyplývat rozsah oprávnění zmocněnce, a které budou
vyhotoveny v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů a v souladu se stanovami
Družstva. Nikdo nesmí být na jednání náhradní členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny
všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na náhradní členské schůzi udělenou žádnou
plnou moc.

Program náhradní členské schůze Družstva:

- 1. Zahájení náhradní členské schůze;**
- 2. Procedurální otázky průběhu náhradní členské schůze (volba orgánů náhradní členské
schůze a jednací řád);**
- 3. Nominace členů kontrolní komise Družstva a rozhodnutí o volbě členů kontrolní komise
Družstva;**
- 4. Přijetí nového úplného znění stanov Družstva;**
- 5. Projednání zprávy o vztazích za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025;**

6. Vyjádření člena kontrolní komise k účetní závěrce, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a ke zprávě o vztazích Družstva za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025;
7. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky Družstva za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 a vzetí na vědomí hospodářského výsledku Družstva;
8. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku Družstva;
9. Diskuse;
10. Závěr zasedání náhradní členské schůze.

K bodu 3 pořadu jednání náhradní členské schůze – Nominace členů kontrolní komise Družstva a rozhodnutí o volbě členů kontrolní komise Družstva.

Předmětem třetího bodu pořadu jednání náhradní členské schůze je rozhodnutí o doplnění obsazení kontrolní komise družstva.

Podle čl. VII písm. C bodu 7. stanov Družstva má kontrolní komise tři členy, kteří jsou voleni členskou schůzí. V návaznosti na změny v členské základně došlo k uvolnění dvou míst v kontrolní komisi, a je proto potřebné, aby náhradní členská schůze rozhodla o doplnění jejího obsazení tak, aby kontrolní orgán družstva fungoval i nadále v souladu se stanovami.

Členství v kontrolní komisi zaniklo panu Břetislavu Brožovi, datum narození 23. 4. 1961, bydliště č.p. 61, 549 41 Černá Hora, a panu Ivo Rýdlovi, datum narození 9. 7. 1963, bydliště Borek 354, 549 41 Červený Kostelec, z důvodu zániku členství.

Za účelem doplnění členů kontrolní komise Družstvo vyzývá členy Družstva k podání kandidatury na obě uvolněná místa v kontrolní komisi z řad členů Družstva. Kandidátem může být pouze člen Družstva, který není současně členem představenstva ani jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za Družstvo a který současně splňuje zákonné podmínky pro výkon funkce člena voleného orgánu, tj. zejména že je plně svéprávný, bezúhonný, neexistuje u něj překážka provozování živnosti podle živnostenského zákona a nebyl mu uložen zákaz výkonu funkce člena voleného orgánu ani zákaz činnosti, který by bránil výkonu funkce člena kontrolní komise.

Vlastní kandidatury je možné zasílat Družstvu již před konáním náhradní členské schůze, a to na adresu sídla Družstva nebo do datové schránky Družstva, ID DS: a2acx3d. O kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byly Družstvu jejich kandidatury doručeny. Zvolení budou ti dva kandidáti, kteří v hlasování obdrží nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů; o ostatních kandidátech se již dále nehlasuje.

K bodu 4 pořadu jednání náhradní členské schůze Přijetí nového úplného znění stanov Družstva.

Předmětem čtvrtého bodu programu jednání náhradní členské schůze Družstva je návrh na přijetí nového úplného znění stanov Družstva. Navrhované nové úplné znění stanov tvoří **Přílohu č. 1** této Pozvánky („Nové stanovy“). S navrhovaným novým úplným zněním stanov Družstva je možné se seznámit též na informační desce v sídle Družstva, a to v pracovních dnech od 7:00 do 14:00 hodin, a na internetových stránkách <https://www.zdzernov.cz/>.

Družstvo dále za účelem srovnání stanov připravilo v **Příloze č. 2** této Pozvánky shrnutí, které sleduje strukturu současných stanov a přehledně uvádí, kde je v Nových stanovách možné předmětnou úpravu najít. Členové mohou nalézt současné znění stanov a dále též **Přílohu č. 2** na informační desce v sídle Družstva, a to v pracovních dnech od 7:00 do 14:00 hodin, a též na internetových stránkách <https://www.zdzernov.cz/>, a mohou si tak sami nad rámec níže prezentovaných změn stanovy porovnat.

Navrhované Nové stanovy Družstva naznačily změny ve své formální struktuře, jakož i ve svém obsahu. Za účelem ulehčení orientace v Nových stanovách představenstvo Družstva níže odůvodňuje detailněji vybrané dílčí změny a dále porovnává původní a Nové stanovy.

Jakkoliv níže poskytnutý výklad, ale i přehled v **Příloze č. 2**, nabízí představenstvo členům Družstva jako pomoc při orientaci v navrhovaných změnách stanov, současně představenstvo své členy Družstva žádá, aby k Novým stanovám přistupovali jako k novému celku, který je nutno chápat v kontextu celého nového navrhovaného znění a s Novými stanovami se seznámili samostatně. Jelikož jde o úplné nové znění stanov, není možné všechny konkrétní textové odchylky postihnout, identifikovat a vysvětlit.

Družstvo níže identifikuje ty z oblastí, v nichž z jeho úhlu pohledu dochází k největším materiálním změnám. Pro jednodušší celkové porovnání mohou členové využít **Přílohy č. 2**.

Určení sídla na úrovni obce Žernov, rozšíření a zpřesnění předmětu podnikání Družstva

(současnými stanovami upraveno v části I, Novými stanovami upraveno v § 1 a § 3)

Navrhované Nové stanovy nyní určují sídlo Družstva odkazem na obec Žernov, nikoliv na konkrétní adresu. Dále zpřesňují a rozšiřují vymezení předmětu podnikání Družstva. Vedle dosavadních činností dochází zejména k podrobnějšímu rozepsání některých živnostenských oprávnění a k výslovnému doplnění dalších oborů činnosti, včetně oboru „Opravy silničních vozidel“.

Důvodem této změny je přesnější a přehlednější vymezení podnikatelských aktivit Družstva tak, aby text stanov lépe odpovídal aktuálnímu i budoucímu nastavení činností Družstva, a umožnění flexibilního přemístění sídla v rámci obce Žernov v případě potřeby.

Úprava jednání a podepisování za Družstvo

(současnými stanovami upraveno v části VII / B) Představenstvo, zejména body 9 a 10, Novými stanovami upraveno v § 4)

Nové stanovy nově upravují pravidla jednání a podepisování za Družstvo tak, že každý člen představenstva jedná za Družstvo samostatně, ledaže jde právní jednání převyšující částku 5.000.000 Kč a o dispozice s nemovitým majetkem Družstva.

Důvodem této změny je zpřesnění vnitřních pravidel zastupování Družstva navenek a vymezení případů, v nichž postačuje samostatné jednání člena představenstva, a případů, v nichž je s ohledem na jejich význam vyžadováno společné jednání alespoň dvou členů představenstva.

Požadavek na schválení určitých právních jednání členskou schůzí Družstva

(Novými stanovami upraveno v § 24)

Nově se navrhuje vyžadovat předchozí souhlas členské schůze zejména ke zcizení, nabytí, pronájmu, propachtování, zastavení nebo jinému zatížení majetku či nemovitých věcí přesahujících 10.000.000 Kč, dále k vybraným dispozicím s účastmi a dceřinými společnostmi, k vybranému financování a k uzavírání významnějších smluvních vztahů.

Účelem předchozího souhlasu členské schůze k vybraným dispozicím přesahujících stanovený limit je zejména posílení kontroly členů nad zásadními majetkovými a finančními rozhodnutími Družstva při zachování běžného provozu Družstva.

Úpravy v oblasti základního kapitálu a členských vkladů

(současnými stanovami upraveno v části II, Novými stanovami upraveno zejména v § 5 a § 6)

Nové stanovy nově systematicky upravují základní kapitál a členské vklady. Dochází zejména ke zpřesnění úpravy základního členského vkladu a dalších členských vkladů, k doplnění pravidel pro nepeněžitý vklad a k úpravě splatnosti základního členského vkladu.

Nově se výslovně navrhuje stanovit, že členský vklad může být peněžitý i nepeněžitý, přičemž nepeněžitý vklad musí být oceněn znalcem a jeho vložení podléhá schválení členskou schůzí. Současně je nově upraveno, že peněžitý základní členský vklad musí být splacen do 30 dnů od přijetí člena do Družstva. Důvodem této změny je zpřesnění dosavadní úpravy a její lepší systematizace.

Zpřesnění pravidel vzniku členství a zjednodušení úpravy seznamu členů

(současnými stanovami upraveno v části III, Novými stanovami upraveno zejména v § 7)

Navrhované Nové stanovy upravují vznik členství v Družstvu. Dochází k formulačnímu a systematickému zpřesnění jednotlivých způsobů vzniku členství, jakož i požadavků na písemnou přihlášku a rozhodnutí o přijetí za člena. Současně je zjednodušena úprava seznamu členů. Dosavadní podrobnější popis zapisovaných skutečností a nakládání s nimi je vypuštěn a ponechává se obecnému právnímu režimu. Důvodem této změny je zejména zjednodušení a zpřehlednění textu stanov.

Zpřesnění pravidel převodu a přechodu družstevního podílu

(současnými stanovami upraveno v části III bod 4 a 5 a v části V, Novými stanovami upraveno zejména v § 8)

Nové stanovy nově podrobněji upravují pravidla převodu a přechodu družstevního podílu. I nadále zůstává zachován požadavek souhlasu představenstva s převodem podílu, nově je však výslovně upravena lhůta 6 měsíců pro rozhodnutí představenstva o udělení či neudělení souhlasu. Zároveň se stanoví, že nevyjádří-li se představenstvo v této lhůtě, má se za to, že souhlas udělen nebyl. Obdobně je upraveno udělení souhlasu s přechodem podílu (zde se lhůtou 30 dní).

Nové stanovy dále výslovně upravují oprávnění Družstva vyžádat si smlouvu o převodu podílu a stanoví, že právní účinky převodu vůči Družstvu nastávají až schválením převodu představenstvem za podmínek stanov. Důvodem této změny je posílení právní jistoty Družstva ohledně okruhu jeho členů a procesu schvalování převodů a přechodů družstevních podílů.

Úprava pravidel zániku členství, vystoupení člena a vyloučení člena

(současnými stanovami upraveno v části VI, Novými stanovami upraveno zejména v § 9 až § 12)

Nové stanovy upravují zánik členství v Družstvu. Dochází zejména k úpravě délky výpovědní doby při vystoupení z Družstva, a to ze 6 na 3 měsíce.

Současně se mění i úprava vyloučení člena. Namísto dosavadního podrobnějšího výčtu konkrétních situací Nové stanovy pracují obecněji se závažným nebo opakovaným porušením členských povinností, pozbytím podmínek členství, pravomocným odsouzením pro úmyslný trestný čin proti Družstvu nebo jeho členovi a s jednáním poškozujícím obchodní zájmy Družstva včetně porušení pravidel hospodářské soutěže. Nově se rovněž výslovně upravuje předchozí písemná výstraha tam, kde lze závažný stav odstranit, čímž dochází k výslovnému zapracování zákonných pravidel do stanov.

Důvodem této změny je zpřesnění a systematizace pravidel pro zánik členství.

Doplnění informační a majetkové povinnosti členů ve vztahu k zemědělským pozemkům

(současnými stanovami upraveno v části IV bod 4 písm. d), Novými stanovami upraveno v § 16 odst. 1 body f a g)

Dosavadní stanovy obsahují povinnost člena pronajmout, resp. propachtovat, Družstvu zemědělský pozemek na žádost Družstva. Nové stanovy tuto oblast dále rozvíjejí a nově výslovně stanoví, že člen je povinen na výzvu Družstva informovat o všech zemědělských pozemcích ve svém vlastnictví, a to i tehdy, pokud je nabyt až za trvání svého členství v Družstvu. Současně se zachovává povinnost tyto zemědělské pozemky na výzvu Družstva za obvyklých podmínek Družstvu propachtovat.

Důvodem této změny je posílení přehledu Družstva o pozemcích ve vlastnictví členů a vytvoření jasnějšího rámce pro jejich případné využití pro činnost Družstva, jak již bylo stanoveno dříve.

Upřesnění uhrazovací povinnosti člena při ztrátě Družstva

(současnými stanovami upraveno obecně v části IV bod 4 písm. c), Novými stanovami upraveno v § 17)

Nové stanovy blíže rozpracovávají pravidla uhrazovací povinnosti. Uhrazovací povinnost je součástí i dosavadních stanov. Nové stanovy pouze výslovně přebírají některá zákonná ustanovení.

Omezení zastoupení člena na členské schůzi pouze jiným členem Družstva

(současnými stanovami upraveno v části VII, oddíl A) bod 2, Novými stanovami upraveno v § 20 odst. 3)

Nové stanovy obsahují úpravy, že člen Družstva může písemně zmocnit k zastupování na členské schůzi pouze jiného člena Družstva.

Důvodem této změny je posílení osobní a členské povahy rozhodování na členské schůzi.

Změna pravidel pro svolání a konání náhradní členské schůze

(současnými stanovami upraveno v části VII, oddíl A) – Rozhodování členské schůze, bod 14, Novými stanovami upraveno zejména v § 23, bod 9 a 10)

Nové stanovy nově výslovně připouštějí možnost svolat náhradní členskou schůzi se stejným programem i preventivně pro případ, že původně svolaná členská schůze nebude usnášeníschopná. Současně se stanoví, že náhradní členská schůze se může konat nejdříve 30 minut po okamžiku, ke kterému byla svolána původní neusnášeníschopná členská schůze.

Tato úprava má přispět k efektivnějšímu svolávání členských schůzí a snížení administrativní zátěže, a to mimo jiné i v souvislosti s úpravou nově zavedenou v § 24 stanov, dle které se vyžaduje pro určitá právní jednání Družstva schválení členskou schůzí.

Změna režimu informační desky Družstva

(současnými stanovami upraveno v části I bod 6 a v části IX, Novými stanovami upraveno v § 29)

Dosavadní stanovy počítají s tím, že informační deska Družstva je zpřístupněna členům též prostřednictvím internetových stránek. Nové stanovy nově stanoví, že informační deska bude přístupná v sídle Družstva a nebude zpřístupněna prostřednictvím internetových stránek.

Důvodem této změny je nové nastavení způsobu uveřejňování informací členům Družstva.

Prosíme členy Družstva, aby se s navrhovaným novým úplným zněním stanov detailně seznámili. Představenstvo Družstva zůstává členům k dispozici, pokud by k uvedenému návrhu nového úplného znění stanov měli jakékoliv dotazy a doporučuje, aby se členové s navrhovaným zněním stanov, se zněním této Pozvánky a též s **Přílohou č. 2** seznámili a obraceli se na představenstvo se svými případnými dotazy.

Návrh usnesení:

„Členská schůze Družstva tímto s účinností ke dni následujícimu po dni přijetí tohoto usnesení přijímá nové úplné znění stanov Družstva v předkládaném znění.“

K bodu 5 pořadu jednání náhradní členské schůze – Projednání zprávy o vztazích za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025.

Předmětem pátého bodu pořadu jednání náhradní členské schůze Družstva je projednání zprávy o vztazích za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025.

Se zprávou o vztazích je možné se seznámit na informační desce v sídle Družstva, a to v pracovních dnech od 7:00 do 14:00 hodin a dále na internetových stránkách Družstva <https://www.zdzernov.cz/>. Zpráva o vztazích je přiložena k této pozvánce jako Příloha č. 3.

O tomto bodu jednání se nehlasuje.

K bodu 6 pořadu jednání náhradní členské schůze – **Vyjádření člena kontrolní komise k účetní závěrce, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a ke zprávě o vztazích Družstva za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025.**

Předmětem šestého bodu pořadu jednání náhradní členské schůze Družstva je projednání vyjádření člena kontrolní komise k účetní závěrce za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a ke zprávě o vztazích Družstva, jež kontrolní komise připravuje v souladu s právními předpisy a stanovami Družstva.

Vyjádření bude předneseno na náhradní členské schůzi.

O tomto bodu se nehlasuje.

K bodu 7 pořadu jednání náhradní členské schůze – **Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky Družstva za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 a vzetí na vědomí hospodářského výsledku Družstva.**

Předmětem sedmého bodu pořadu jednání náhradní členské schůze Družstva je rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky Družstva za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 a vzetí na vědomí hospodářského výsledku Družstva. Představenstvo Družstva má povinnost předkládat členské schůzi ke schválení řádnou účetní závěrku, která tvoří Přílohu č. 4 této pozvánky.

S účetní závěrkou Družstva je možné se seznámit na informační desce v sídle Družstva, a to v pracovních dnech od 7:00 do 14:00 hodin a dále na internetových stránkách Družstva <https://www.zdzernov.cz/>.

Ve vztahu ke vzetí na vědomí hospodářského výsledku Družstva uvádíme, že Družstvo dosáhlo za uplynulé účetní období zisku ve výši **3 181 905,23 Kč** po zdanění.

Návrh usnesení:

„Členská schůze Družstva schvaluje řádnou účetní závěrku Družstva za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 a bere na vědomí dosažení hospodářského výsledku – zisku ve výši 3 181 905,23 Kč po zdanění.“

K bodu 8 pořadu jednání náhradní členské schůze – **Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku Družstva.**

Předmětem osmého bodu pořadu jednání náhradní členské schůze Družstva je rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku Družstva. Náhradní členské schůzi je předkládán návrh na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku družstva za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025.

Družstvo vykázalo za účetní období roku 2025 zisk ve výši **3 181 905,23 Kč** po zdanění. Představenstvo Družstva navrhuje náhradní členské schůzi rozhodnout tak, že zisk Družstva za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 bude v plné výši převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Představenstvo Družstva navrhuje tento postup z následujících důvodů. Představenstvo očekává napjatý hospodářský rok 2026, zejména s přihlédnutím k poklesu výkupní ceny mléka jako hlavního zdroje příjmů Družstva. Dalším důvodem je potřeba navýšit investice do Družstva za účelem získání disponibilních prostředků na obnovu strojního vybavení a další provozní investice.

Návrh usnesení:

„Členská schůze Družstva rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku Družstva za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 tak, že zisk Družstva za účetní období 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 ve výši 3 181 905,23 Kč po zdanění bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.“

V Žernově dne 26. 6. 2026

Za **Zemědělské družstvo Žernov:**

Ing. Tomáš Trávníček

zastupující ENRAMA a.s. při výkonu funkce
předseda představenstva

PŘÍLOHA Č. 1
NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV DRUŽSTVA

PŘÍLOHA Č. 2
INFORMACE K POROVNÁNÍ STANOV

PŘÍLOHA Č. 3
ZPRÁVA O VZTAZÍCH ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1. 1. 2025 DO 31. 12. 2025

PŘÍLOHA Č. 4
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DRUŽSTVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1. 1. 2025 DO 31. 12. 2025