



VIAMILK CZ družstvo

NÁVRH NA USNESENÍ A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ A VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA PRO ČLENSKOU SCHŮZI VIAMILK CZ DRUŽSTVO

IČO: 642 59 439, se sídlem Zemědělská 897/5, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové,
sp. zn.: Dr 337 (dále jen „Družstvo“) konané dne 28.4.2022

Program:

1. Zahájení - kontrola usnášeníschopnosti řádné členské schůze

Vyjádření představenstva

Fúze družstev musí být schválena členskou schůzí. Ta je schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech členů. Fúze musí být schválena alespoň dvěma třetinami hlasů členů přítomných na členské schůzi. V souladu s článkem 19 odst. 7 stanov Družstva, v případě hlasování o přeměně Družstva a jiných významných majetkových dispozicích, má každý člen jeden hlas.

Představenstvo Družstva bude ověřovat, zda členové Družstva splnili podmínky zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, tedy, zda v evidenci skutečných majitelů je zapsán jejich skutečný majitel ve smyslu uvedeného zákona, což je podmínkou pro výkon hlasovacího práva člena na členské schůzi Družstva. Členům Družstva, kteří nebudou mít platný zápis v evidenci skutečných majitelů, nebude umožněno na členské schůzi hlasovat (s výjimkou, kdy změna skutečného majitele nastala v průběhu posledních 15 dnů před konáním členské schůze).

Každý člen Družstva předloží při registraci na členské schůzi výpis z evidence skutečných majitelů, který bude přílohou zápisu z členské schůze.

Návrh usnesení

Na členské schůzi je přítomno, členů Družstva, tj. % s počtem hlasů, tj. %. Členská schůze Družstva je tedy usnášeníschopná v souladu s čl. 19 odst. 5 Stanov Družstva a dle § 23 odst. 1 Zákona o přeměnách.

2. Schválení jednacího a volebního řádu

Vyjádření představenstva

V souladu s čl. 19 odst. 3 písm. i) stanov Družstva se členské schůzi navrhuje schválení jednacího a volebního řádu, jehož text tvoří přílohu č. 1 toho návrhu Programu členské schůze Družstva. Jednací a volební řád podrobně stanoví v souladu se Stanovami Družstva organizaci a řízení členské schůze.

Návrh usnesení

Členská schůze schvaluje jednací a volební řád ve znění předloženém představenstvem.

3. Volba pracovních orgánů – mandátové, volební a návrhové komise, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu

Vyjádření představenstva

Členská schůze volí členy mandátní, volební, návrhové komise, předsedu členské schůze, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu.

Do doby zvolení předsedy členské schůze řídí jednání svolavatel. Návrhy konkrétních osob do uvedených funkcí v orgánech členské schůze Družstva lze podat na jednání členské schůze Družstva.

Návrh usnesení

Členy mandátní komise byli zvoleni:

Členy volební komise byli zvoleni:

Členy návrhové komise byli zvoleni:

Předsedou členské schůze byl zvolen.....

Zapisovatelem byl zvolen:

Ověřovatelem zápisu byl zvolen:

4. Projednání a schválení Programu členské schůze; objasnění fúze a projektu fúze

Vyjádření představenstva

Ve smyslu § 171 odst. 2 zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „**Zákon o přeměnách**“) představenstvo Družstva na začátku členské schůze objasní členům družstva fúzi a projekt fúze, který tvoří přílohu č. 2 tohoto návrhu Programu členské schůze Družstva.

Členská schůze projedná a schválí program členské schůze, jak byl uveden v pozvánce na tuto členskou schůzi (dále jen „**Program členské schůze**“).

Návrh usnesení

Členská schůze Družstva souhlasí s navrhovaným Programem členské schůze tak, jak byl představen představenstvem Družstva.

5. Zpráva o činnosti Družstva za rok 2021 (výsledek hospodaření za rok 2021)

Vyjádření představenstva

Představenstvo je povinno každoročně seznámit členy se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti a s výsledkem hospodaření za rok 2021.

Tuto zprávu bere členská schůze na vědomí, nehlasuje se o ní, není předkládán návrh na usnesení.

6. Zpráva kontrolní komise

Vyjádření představenstva

Kontrolní komise je povinna seznámit členy s výsledkem kontrolní činnosti a vyjádřit se k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2021

Tuto zprávu bere členská schůze na vědomí, nehlasuje se o ní, není předkládán návrh na usnesení.

7. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2021

Zdůvodnění představenstva

Představenstvo zpracovalo řádnou účetní závěrku za rok 2021, kterou ověřil auditor.

Zprávu auditora bere členská schůze na vědomí, nehlasuje se o ní.

Návrh usnesení

Členská schůze schvaluje řádnou účetní závěrku Družstva za rok 2021.

8. Rozhodnutí o převedení zisku do fondu nerozděleného zisku minulých let

Zdůvodnění představenstva

Představenstvo navrhuje převést disponibilní zisk do fondu nerozděleného zisku minulých let.

Návrh usnesení

Členská schůze schvaluje rozdělení zisku Družstva za rok 2021 takto:

Zisk bude převeden do fondu nerozděleného zisku minulých let.

9. Rozhodnutí o účelovém rozdělení a převedení jiných vlastních zdrojů z rezervního odbytového fondu a investičního fondu na navýšení dalších členských vkladů a rozhodnutí o navýšení dalších členských vkladů členů Družstva a schválení vzorové smlouvy o dalším členském vkladu, resp. jeho navýšení

Zdůvodnění představenstva

Finanční prostředky z rezervního odbytového fondu společně s prostředky z investičního fondu v celkové výši 47.755.040,- Kč (po sražení daně z příjmu 15 %, tj. 56.182.400,- Kč (potřebné kapitálové fondy celkem) – 8.427.360,- Kč (daň z příjmu) = 47.755.040,- Kč) se účelově rozdělují a převádí mezi jednotlivé členy Družstva na navýšení jejich dalších členských vkladů. Prostředky se mezi členy Družstva rozdělují (i) z rezervního odbytového fondu Družstva každému členu Družstva podle poměru jeho majetkové účasti na Družstvu a (ii) z investičního fondu Družstva každému členu Družstva podle podílu, jakým se tento člen Družstva podílí na tomto investičním fondu Družstva dle evidence Družstva; částka ve výši 530 tis. Kč alokovaná v investičním fondu Družstva nepřipadající na podíl žádného současného člena Družstva se rozděljuje a převádí mezi členy Družstva podle poměru jejich majetkové účasti na Družstvu. Rozdělení prostředků z rezervního odbytového fondu a investičního fondu členům Družstva je podmíněno tím, že členská schůze obou družstev zúčastněných na fúzi schválí projekt fúze, tj. členská schůze Družstva i družstva Morava, mlékařské odbytové družstvo, IČO: 607 42 780, se sídlem Nádražní 238/7, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn.: Dr 2645 (dále jen „**Morava, mlékařské a odbytové družstvo**“). Finanční prostředky jsou účelově rozděleny a převedeny na navýšení dalších členských vkladů členů Družstva.

Představenstvo Družstva navrhuje navýšení dalších členských vkladů členů Družstva v souladu s čl. 5 odst. 5 stanov Družstva právě z prostředků rezervního odbytového fondu a investičního fondu ve výši, v jakém jsou prostředky z rezervního fondu Družstva a investičního fondu Družstva rozděleny a převedeny každému členu Družstva. Navýšení dalších členských vkladů je navázáno na výměnný poměr pro účely fúze, a to především s ohledem na požadavek přiměřenosti výměnného poměru ve smyslu § 45 odst. 1 Zákona o přeměnách. Rozhodnutí o navýšení dalších členských vkladů členů Družstva dle tohoto bodu členské schůze Družstva je podmíněno tím, že členská schůze obou družstev zúčastněných na fúzi odsouhlasí projekt fúze.

Prostředky rozdělované z rezervního odbytového fondu a investičního fondu jsou jednotlivým členům započteny na jejich závazek k navýšení jejich dalších členských vkladů, tedy nebudou fakticky vypláceny a použijí se tedy na zvýšení dalších členských vkladů jednotlivých členů.

Návrh usnesení

1. Finanční prostředky z rezervního odbytového fondu a investičního fondu v celkové výši 47.755.040,- Kč (po sražení daně z příjmu 15 %, tj. 56.182.400,- Kč (potřebné kapitálové fondy celkem) – 8.427.360,- Kč (daň z příjmu) = 47.755.040,- Kč), se účelově rozdělují a převádí mezi jednotlivé členy Družstva v souladu s čl. 14 odst. 1 stanov Družstva jakožto jiné vlastní zdroje. Prostředky z rezervního odbytového fondu Družstva jsou mezi členy

2. Družstva rozděleny a převedeny (i) z rezervního odbytového fondu Družstva každému členu Družstva podle poměru jeho majetkové účasti na Družstvu a (ii) z investičního fondu Družstva každému členu Družstva podle podílu, jakým se tento člen Družstva podílí na tomto investičním fondu Družstva dle evidence Družstva; částka ve výši 530 tis. Kč alokovaná v investičním fondu Družstva nepřipadající na podíl žádného současného člena Družstva se rozděluje a převádí mezi členy Družstva podle poměru jejich majetkové účasti na Družstvu, to vše za podmínky, že členská schůze Družstva a členská schůze družstva Morava, mlékařské a odbytové družstvo, schválí projekt fúze. Finanční prostředky jsou účelově rozděleny a převedeny na navýšení dalších členských vkladů členů Družstva;
3. Další členské vklady jednotlivých členů Družstva se navyšují každému členu Družstva ve výši částky, která je členu Družstva rozdělena a převedena z rezervního odbytového fondu a investičního fondu dle usnesení této členské schůze, a to za podmínky, že členská schůze Družstva a členská schůze Morava, mlékařské a odbytové družstvo, schválí projekt fúze;
4. Schvaluje se vzorové znění smlouvy o dalším členském vkladu, resp. navýšení tohoto dalšího členského vkladu obsahující dohodu o navýšení dalšího členského vkladu a dohodu započtení ve znění dle přílohy č. 5 tohoto usnesení členské schůze Družstva, a to za podmínky, že členská schůze Družstva a členská schůze Morava, mlékařské a odbytové družstvo, schválí projekt fúze;
5. Schvaluje se výměnný poměr za účelem fúze a to tak, že majetková účast členů Družstva se po účinnosti fúze nemění.

10. Zpráva o přeměně (společná zpráva představenstev o fúzi)

Zdůvodnění představenstva

Představenstvo Družstva má ve smyslu § 24 odst. 1 Zákona o přeměnách povinnost zpracovat podrobnou písemnou zprávu o přeměně (společnou zprávu představenstev o fúzi), ve které vysvětlí projekt fúze. Tato zpráva je prezentována představenstvem členské schůzi Družstva.

Tuto zprávu bere členská schůze na vědomí, nehlasuje se o ní, není předkládán návrh na usnesení.

11. Projednání a schválení fúze sloučením (projektu fúze, včetně stanov družstva MLÉKO.CZ, konečné účetní závěrky (viz bod 7.) a zahajovací rozvahy nástupnického družstva)

Zdůvodnění představenstva

Představenstvo odkazuje na bod 4 programu členské schůze Družstva, při kterém objasnil členům Družstva projekt fúze. Představenstvo dále seznámí členy Družstva se všemi informacemi dle § 171 odst. 3 Zákona o přeměnách, tj. především se znaleckou zprávou o fúzi, se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění Družstva, k nimž došlo v období od vyhotovení projektu fúze do dne konání této členské schůze Družstva a se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění družstva Morava, mlékařského a odbytového družstva do dne konání členské schůze družstva Morava, mlékařského a odbytového družstva.

V rámci přípravy fúze sloučením připravily pracovní skupiny Družstva a družstva Morava, mlékařské a odbytové družstvo návrh nových stanov, které tvoří přílohu Projektu fúze. Cílem stanov je při respektování specifik obou družstev zajistit stabilitu a funkčnost nástupnického

družstva. Návrh těchto stanov byl projednán na společném zasedání představenstev a kontrolních komisí v Litomyšli dne 11. 6. 2021.

Požadavek schválení zahajovací rozvahy Nástupnického družstva vyplývá z § 172 písm. b) Zákona o přeměnách.

Konečná účetní závěrka Družstva byla projednána a schválena v rámci bodu č. 7 této členské schůze Družstva jakožto řádná účetní závěrka za rok 2021.

Návrh usnesení

- 1) Schvaluje se projekt fúze sloučením, jehož se účastní Družstvo jako nastupující družstvo a družstvo Morava, mlékařské a odbytové družstvo jako družstvo zanikající, včetně stanov Nástupnického družstva, jež jsou součástí Projektu fúze;
- 2) Schvaluje se konečná účetní závěrka Družstva (viz bod 7.);
- 3) Schvaluje se zahajovací rozvaha nástupnického družstva.

12. Návrh kandidátů do představenstva a kontrolní komise, volby představenstva a kontrolní komise nástupnického družstva MLÉKO.CZ

Zdůvodnění představenstva

Členům představenstva a kontrolní komise Družstva končí volební období 16. května 2022.

V souladu s projektem fúze předkládá představenstvo Družstva návrh kandidátů do představenstva a kontrolní komise družstva:

-
-
-
-
-

Příčemž členové orgánů Družstva jsou zvoleni do funkce s účinností ode dne zápisu Fúze do Obchodního rejstříku při jejím schválení, jinak ode dne 17. května 2022.

Členská schůze odvolává členy orgánů Družstva s odkladným účinkem ke dni předcházejícímu dni zápisu Fúze do Obchodního rejstříku v případě, že bude Fúze schválena.

Návrh usnesení:

Členská schůze Družstva schválila zvolení do představenstva Družstva následující kandidáty:

-
-
-

Členská schůze Družstva schválila zvolení do kontrolní komise Družstva následující kandidáty:

-
-

Příčemž členové orgánů Družstva jsou zvoleni do funkce s účinností ode dne zápisu Fúze do obchodního rejstříku při jejím schválení, jinak ode dne 17. května 2022.

Členská schůze odvolává členy orgánů Družstva s odkladným účinkem ke dni předcházejícímu dni zápisu Fúze do obchodního rejstříku v případě, že bude Fúze schválena.

13. Schvalování smluv o výkonu funkce a určení výše odměny pro členy představenstva a kontrolní komise

Zdůvodnění návrhu

Cílem smluv o výkonu funkce je přesně specifikovat obsah činnosti členů orgánů družstva a jejich zmocněných zástupců. Smlouvy o výkonu funkce jsou standardním nástrojem zakotvujícím vzájemná práva a povinnosti družstva a členů představenstva a kontrolní komise. Členské schůzi jsou tak předloženy smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva, místopředsedy představenstva, člena představenstva, předsedy kontrolní komise, místopředsedy kontrolní komise, člena kontrolní komise, jež tvoří přílohu pozvánky členské schůze.

Návrh usnesení:

Členská schůze schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro:

- Předsedu představenstva;
- Místopředsedu představenstva;
- Člena představenstva;
- Předsedu kontrolní komise;
- Místopředsedu kontrolní komise;
- Člena kontrolní komise.

14. Závěr