



VIAMILK CZ družstvo

Návrh na Usnesení

z členské schůze VIAMILK CZ družstvo

konané dne 16. května 2019 v Pardubicích

Členská schůze VIAMILK CZ družstvo, se sídlem Zemědělská 897, Hradec Králové:

I. Bere na vědomí:

- určení sčítatelů hlasů;
- zprávu mandátové komise o počtu přítomných členů při zahájení členské schůze a prohlášení řídicího schůze, že členská schůze je usnášeníschopná;
- zprávu představenstva přednesenou předsedou představenstva Pavlem Lhotákem o činnosti družstva za rok 2018 a výhled na rok 2019;
- zprávu kontrolní komise přednesenou předsedou kontrolní komise Dr. Ing. Janem Peškem;
- výsledky voleb - volbu členů představenstva a kontrolní komise pro funkční období 2019 – 2022;

II. Schvaluje:

- řídicího členské schůze;
- program jednání členské schůze podle pozvánky;
- jednací a volební řád členské schůze;
- volbu členů návrhové komise, volební a mandátové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu jako pracovních orgánů členské schůze;
- účetní závěrku za hospodářský rok 2018;
- čistý zisk po zdanění ve výši 3.946.435,- Kč bude převeden v plné výši do Rezervního odbytového fondu;
- rozpočet družstva na rok 2019 a výši hospodářského výsledku 5.718.000,- Kč
- souhrnnou částku odměn členů orgánů družstva (představenstvo a kontrolní komise) pro kalendářní rok 2019 ve výši 1.100.000, - Kč;

Členská schůze dále schvaluje:

- po souhlasném vyjádření na povolení spojení mlékařských družstev Morava a VIAMILK CZ od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pokračovat v procesu projektu fúze s předinvestiční prověrkou křížového vzájemného auditu Due Diligence;
- auditorskou kancelář Auditea s. r. o. Prasek pro provádění auditu společnosti VIAMILK CZ družstvo v letech 2019 - 2022;
- znění smluv o výkonu funkce členů statutárních orgánů;

III. Ukládá:

- nově zvolenému představenstvu a kontrolní komisi zvolit předsedu a místopředsedu v co nejkratší době;
- zajistit zápis nově zvolených statutárních orgánů do obchodního rejstříku v co nejkratší době.

V Pardubicích dne 16. 5. 2019

Ing. Josef Lojda

Přemysl Šulc

Ing. Jaroslav Wohlhőfner