



VIAMILK CZ družstvo

Usnesení

z členské schůze VIAMILK CZ družstvo
konané dne 26. května 2016 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 **115 z 174**, tj. **66,09 %**, **762** hlasů z **938** hlasů, tj. **81,24 %** 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 2015 a výhled na rok 2016;
- zprávu kontrolní komise přednesenou předsedou kontrolní komise Ing. Martinem Tribulou;

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 ověřovatelé zápisu jako pracovních orgánů členské schůze;
- účetní závěrku za hospodářský rok 2015;
- rozdělení čistého zisku po zdanění ve výši 5,821.550,32 Kč dle předloženého návrhu tak, že 3,000.000,- Kč bude rozděleno mezi členy, když výše podílu na člena je stanovena výpočtem podle čl. 15 Stanov v závislosti na obratu realizovaném prostřednictvím družstva za rok 2015, a zbylá část zisku ve výši 2,821.550,32 Kč bude převedena do Rezervního odbytového fondu;
- rozpočet družstva na rok 2016 a výši hospodářského výsledku 5.441.500,- Kč
- souhrnnou částku odměn členů orgánů družstva (představenstvo a kontrolní komise) pro kalendářní rok 2016 ve výši 900.000,- Kč;
- volbu členů představenstva a kontrolní komise pro funkční období 2016 - 2019;
- samostatným hlasováním změnu a doplnění Stanov;

Členská schůze dále schvaluje:

- podání žádosti o uznání za Organizaci producentů ze dne 19. 4. 2016;
- auditorskou kancelář Auditea s. r. o. Prasek pro provádění auditu společnosti VIAMILK CZ družstvo v letech 2016 - 2019;
- znění smluv o výkonu funkce členů statutárních orgánů;
- doporučení představenstva všem členům - dodavatelům mléka od 1. ledna 2017 nekrmit dojnice surovinami nebo komponenty obsahující genetickou modifikaci

III. Ukládá:

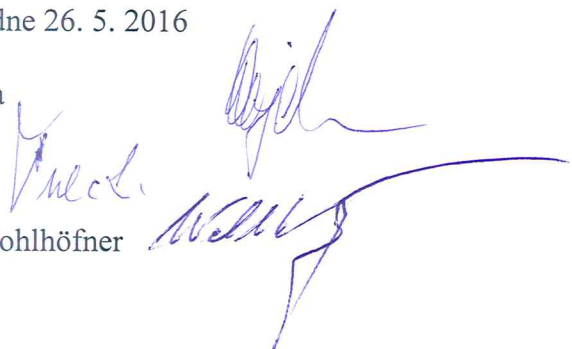
- nově zvolenému představenstvu a kontrolní komisi zvolit předsedu a místopředsedu v nejkratší době;
- vyčíslit náklady na soudní spor s bývalým ředitelem Ing. Petrem Brabcem;
- zajistit zápis nově zvolených statutárních orgánů do obchodního rejstříku v co nejkratší době

V Pardubicích dne 26. 5. 2016

Ing. Josef Lojda

Přemysl Šulc

Ing. Jaroslav Wohlhöfner

The image shows three handwritten signatures in blue ink. The first signature is positioned above the name 'Ing. Josef Lojda'. The second signature is positioned above the name 'Přemysl Šulc'. The third signature is positioned above the name 'Ing. Jaroslav Wohlhöfner'. The signatures are stylized and cursive.