**Zemědělské družstvo Senožaty**

**se sídlem č.p. 257, 394 56 Senožaty**

**identifikační číslo 001 11 813**

**Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích oddíl DrXXXXII, vložka 2402**

Představenstvo družstva **Zemědělské družstvo Senožaty** svolává v souladu se stanovami družstva a § 636 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále také zákon)

# NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI DRUŽSTVA

která se bude konat dne **22. 5. 2025 od 16:00 hodin**

**v kulturním domě v Křelovicích č.p. 103**

## Jednání náhradní členské schůze se bude řídit tímto programem jednání :

1. **Zahájení a konstatování usnášeníschopnosti členské schůze**
2. **Volba orgánů členské schůze**
3. **Zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku družstva za rok 2024** (úvodní slovo předsedy představenstva, Zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, účetní závěrka družstva)
4. **Zpráva kontrolní komise o její kontrolní činnosti za rok 2024**
5. **Schválení řádné účetní závěrky družstva za rok 2024** (včetně vyjádření kontrolní komise o přezkoumání řádné účetní závěrky)
6. **Rozhodnutí o úhradě ztráty** (včetně vyjádření kontrolní komise k návrhu na úhradu ztráty)
7. **Převod finančních prostředků z účtu 428 (nerozdělený zisk do rezervního fondu)**
8. **Změna stanov družstva** (přijetí nového úplného znění)
9. **Schválení záměru přeměny družstva změnou jeho právní formy na akciovou společnosti a souběžné fúze sloučením s akciovou společností SENAGRO a.s., identifikační číslo 251 56 551, se sídlem č.p. 257, 394 56 Senožaty.**
10. **Shrnutí přijatých usnesení a závěr jednání**

**POUČENÍ A UPOZORNĚNÍ PRO ČLENY:**

**Náhradní členská schůze je svolávána na základě skutečnosti, že výroční členská schůze svolaná na den 7.5.2025 od 11:00 hodin nebyla usnášeníschopná a projednání záležitostí uvedených v jejím programu je stále potřebné. Náhradní členská schůze se koná s nezměněným programem jednání.**

**Náhradní členská schůze bude jednat a je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů.**

**Návrh nového úplného znění stanov představenstvo zveřejnilo spolu s pozvánkou na výroční členkou schůzi konanou dne 7.5.2025 na informační desce družstva a byla přílohou pozvánky na výroční členskou schůzi.**

**Družstvo umožní každému členovi, aby ve lhůtě 15ti dnů přede dnem konání náhradní členské schůze nahlédl v sídle družstva do návrhu nového úplného znění stanov.**

**Informační deska družstva a uveřejnění pozvánky:** Pozvánka bude uveřejněna na informační desce družstva v sídle družstva.

Členům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou s účastí na náhradní členské schůzi.

**ORGANIZAČNÍ POKYNY:**

Prezence členů začne v **15:30 hodin** v místě konání náhradní členské schůze**.** Vzhledem k postupu a časové náročnosti prezence členů se, prosím, dostavte na jednání členské schůze s dostatečným časovým předstihem.

**Jednání náhradní členské schůze bude zahájeno v 16.00 hodin** a k této hodině bude zjišťována přítomnost členů. Prosíme proto členy o dochvilnost.

Při prezenci se členové prokáží platným průkazem totožnosti. Plná moc k zastupování člena musí být písemná a musí z ní vyplývat, že byla udělena pro zastoupení na členské schůzi. Zástupce, jehož právo zastupovat člena vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost při registraci doložit.

V Senožatech dne 9.5.2025

Za představenstvo družstva

#### **Zdeněk Cvrček**

#### **předseda představenstva**