# 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)

## ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI DRUŽSTVA

která se bude konat dne **5. června 2026 od 12:00 hodin**
**v kulturním domě v Křelovicích č.p. 103.**

Jednání valné hromady se bude řídit tímto **programem jednání :**

1. **Zahájení a zjištění usnášeníschopnosti členské schůze**
2. **Volba orgánů členské schůze**
3. **Zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku družstva za rok 2025** (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 2025**
5. **Schválení řádné účetní závěrky družstva za rok 2025** (včetně vyjádření kontrolní komise o přezkoumání řádné účetní závěrky)
6. **Rozhodnutí o úhradě ztráty** (včetně vyjádření kontrolní komise k návrhu na úhradu ztráty)

**Shrnutí přijatých usnesení a závěr jednání.**

V průběhu jednání bude podána informace o stavu příprav 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.

**POUČENÍ A UPOZORNĚNÍ PRO ČLENY:**

**Řádná účetní závěrka a Zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku družstva za rok 2025** jsou současně k nahlédnutí v sídle družstva v pracovní době od 07:00 do 15:00 hodin.

**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 členské schůzi.

**ORGANIZAČNÍ POKYNY:**

Prezence členů začne v **11:30 hodin** v místě konání členské schůze. Vzhledem k postupu a časové náročnosti prezence členů se, prosím, dostavte na jednání členské schůze s dostatečným časovým předstihem.

**Jednání členské schůze bude zahájeno ve 12.00 hodin** a k této hodině bude zjišťována přítomnost členů a usnášeníschopnost členské schůze. 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.

Pokud nebude členská schůze usnášeníschopná, bude svolána představenstvem družstva náhradní členská schůze, která se bude konat nejdéle do šesti týdnů ode dne 5.6.2025.

**Přílohou této pozvánky je formulář plné moci.**

V Senožatech dne 4. května 2026

Za představenstvo družstva
**Zdeněk Cvrček**
**předseda představenstva**

**PLNÁ MOC**
(DOHODA O ZASTOUPENÍ)

*Já, níže podepsaný*

*jméno a příjmení člena* _____

*datum narození:* _____

*bydliště:* _____

dále jen **„zmocnitel“**

uděluji tímto **PLNOU MOC**

*níže podepsanému:*

*jméno a příjmení člena* _____

*datum narození:* _____

*bydliště:* _____

dále jen **„zmocněnec“**

v tomto znění :

Jako zmocnitel zmocňuji zmocněnce ke svému zastupování na řádné členské schůzi Zemědělské družstvo Senožaty konané dne 5.6.2026 od 12:00 hodin a k výkonu členských práv a povinností při jejím jednání včetně hlasování o všech záležitostech uvedených v programu. Tato plná moc se vztahuje i na jednání případně svolané náhradní členské schůze svolené v případě, že členská schůze konaná dne 5.6.2026 nebude usnášeníschopná.

Zmocněnec prohlašuje, že jeho zájmy nejsou v rozporu se zájmy zmocnitele a že plnou moc přijímá.

V ..... dne .....

V ..... dne .....

.....

**zmocnitel**
*(podpis člena udělujícího plnou moc)*

.....

**zmocněnec**
*(podpis zástupce)*