

# **POZVÁNKA**

## **na jednání členské schůze**

**Představenstvo družstva Zemědělské družstvo Nechanice, IČO: 001 23 749,**  
se sídlem Staré Nechanice 103, 503 15 Nechanice, zapsaného v obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl DrXXIV, vložka 2055,

**svolává členskou schůzi,**

**kteřá se uskuteční dne 21. května 2026 v 10:00 hod.**  
**na adrese Zarybník 516, 594 42 Měřín, v zasedací místnosti**

### **Pořad jednání členské schůze:**

1. Zahájení
2. Volba orgánů členské schůze – předsedy, zapisovatele, sčítatele hlasů a ověřovatelů zápisu
3. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti družstva v roce 2025, stavu majetku družstva k 31.12.2025, o řádné účetní závěrce včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2025
4. Zpráva kontrolní komise o činnosti v roce 2025, vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2025, výrok auditora
5. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2025
6. Schválení vnitřního předpisu společnosti „ODMĚŇOVÁNÍ 2026“
7. Určení auditora na příští účetní období
8. Závěr.

Registrace účastníků členské schůze bude probíhat **od 09:45 hodin** v místě konání členské schůze.

S podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze se může člen družstva seznámit v sídle družstva v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hod.

Podmínky pro přijetí usnesení:

Platnost usnesení členské schůze vyžaduje její řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů, souhlas většiny hlasů přítomných členů.

Člen družstva může písemně zmocnit jiného člena družstva nebo jinou osobu, aby jej na členské schůzi zastupoval. Zastupovat lze nejvýše 10 členů družstva - fyzické osoby. Kombinace zastupování právnické osoby s jiným zastoupením se vylučuje. (§ 21 odst. 11 stanov družstva)

Ve Starých Nechanicích **dne 30. dubna 2026**

Představenstvo družstva