

P o z v á n k a

na členskou schůzi Družstva AGROKAPITÁL Bečváry, se sídlem Bečváry č.p. 193, PSČ 281 43 Bečváry, která se koná v pátek 20. 3. 2026 od 10.00 hodin v sokolovně v Bečvárech.

Program:

1. Zahájení – volba orgánů čl. schůze a schválení programu členské schůze
2. Zpráva o činnosti představenstva
3. Výroční zpráva o činnosti Družstva AGROKAPITÁL Bečváry za rok 2025, záměry činnosti na rok 2026
4. Zpráva kontrolní komise
5. Schválení osoby auditora k prověření účetní závěrky pro rok 2026
6. Závěr

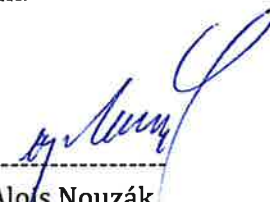
Podle stanov družstva je účast na členské schůzi právem a základní povinností člena, člen může zmocnit jiného člena písemnou plnou mocí, aby jej zastupoval na členské schůzi.

U p o z o r n ě n í

Očekáváme Vaši účast, která je nezbytně nutná, buď osobně nebo prostřednictvím Vámi pověřeného člena družstva tak, aby schůze mohla být usnášeníschopná a mohlo být rozhodnuto o účetní závěrce.

Písemné materiály, určené k projednání na členské schůzi, jsou k nahlédnutí na sekretariátu předsedy představenstva Družstva AGROKAPITÁL Bečváry v pracovní době od 7.00 – 15.00 hodin v termínu od 16. 3. – 19. 3. 2026 a na webových stránkách www.agrokapitalbecvary.cz

Předpokládané ukončení schůze v 11:30 hodin.


Ing. Alois Nouzák
předseda představenstva
Družstva AGROKAPITÁL Bečváry

Doprava na členskou schůzi zajištěna osobními vozidly ZAS Bečváry a.s. - od autobusové zastávky:

Těšínský	9:05
Sedlov	9:10
Ratboř	9:15
Kořenice	9:15
Chotouchov	9:20
Pučery	9:25

Drahobudice	8:45
Hatě	8:50
Jelčany	8:55
Bílkov	8:45
Červený Hrádek	9:15
Pod'ousy	9:25

Návrhy usnesení (včetně vyjádření představenstva společnosti) k jednotlivým bodům programu členské schůze Družstva AGROKAPITÁL Bečváry.

K bodu 1.

Návrh usnesení: Členská schůze schvaluje volbu orgánů čl. schůze podle návrhu představenstva a schvaluje program členské schůze uvedený na pozvánce k členské schůzi.

K bodu 2.

Návrh usnesení: Členská schůze Družstva AGROKAPITÁL Bečváry bere se souhlasem na vědomí zprávu o činnosti představenstva a schvaluje činnost představenstva za uplynulé období od poslední členské schůze až do dnešního dne.

K bodu 3.

Návrh usnesení: Členská schůze schvaluje výroční zprávu Družstva AGROKAPITÁL Bečváry za rok 2025.

Vyjádření představenstva: Zpráva představenstva poskytuje pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti Družstva AGROKAPITÁL Bečváry a stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2025 a shrnuje veškeré důležité informace týkající se činnosti a podnikání Družstva AGROKAPITÁL Bečváry.

Návrh usnesení: Členská schůze schvaluje účetní závěrku Družstva AGROKAPITÁL Bečváry za rok 2025 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2025. Dále členská schůze schvaluje plán činnosti na rok 2026.

Vyjádření představenstva: předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace Družstva a nebyla zpochybněna kontrolní komisí ani auditorem včetně návrhu na rozdělení hospodářského výsledku. Účetní závěrka byla auditorem prověřena se závěrem bez výhrad. Představenstvo společnosti je povinno seznámit členy Družstva AGROKAPITÁL Bečváry se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, z této zprávy vyplývá, že Družstvu nevznikla v účetním období od 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 žádná újma v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými mezi propojenými osobami.

K bodu 4.

Návrh usnesení: Členská schůze bere na vědomí zprávu kontrolní komise a schvaluje její činnost za uplynulé období.

K bodu 5.

Návrh usnesení: Členská schůze schvaluje pověření Ing. Karla Novotného ev.č. KAČR 1824 jako auditora k prověření účetní závěrky za rok 2026.

Vyjádření představenstva: Navržený auditor jako dlouholetý auditor společnosti ZAS Bečváry a.s. má dokonalý přehled i o hospodaření družstva a o problematice zemědělského podnikání.