

Družstvo AGROKAPITÁL Bečváry, Bečváry 193, IČ 26177871

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 21. 3. 2025 od 10.00 hodin v sokolovně v Bečvarech.

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 r. 2024, záměry činnosti na r. 2025
4. Zpráva kontrolní komise
5. Změna stanov
6. Schválení osoby auditora k prověření účetní závěrky pro rok 2025
7. Závěr

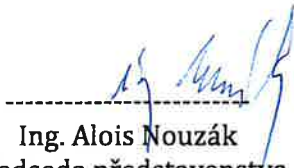
Podle stanov družstva je účast na členské schůzi právem a základní povinností člena, člen může zmocnit jiného člena písemnou plnou mocí, aby jej zastupoval na členské schůzi.

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 17. 3. – 20. 3. 2025 a na webových stránkách [www.agrokapitalbecvary.cz](http://www.agrokapitalbecvary.cz)

Předpokládané ukončení schůze v 11:30 hodin.

  
-----  
Ing. Alois Nouzák  
předseda představenstva  
Družstva AGROKAPITÁL Bečváry

Družstvo AGROKAPITÁL Bečváry  
Bečváry 193, PSČ 281 43 okr. Kolín  
IČO: 261 77 871; DIČ: CZ26177871  
Tel.: 321 796 330 - 2 

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

Těšíanky	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 2024.

**Vyjádření představenstva:** Zpráva představenstva poskytuje pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti Družstva AGROKAPITÁL Bečváry a stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2024 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 2024 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2024. Dále členská schůze schvaluje plán činnosti na rok 2025.

**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. 2024 – 31. 12. 2024 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 změnu stanov takto:

I.

Článek V., Členství v družstvu a evidence, část A. Podmínky a vznik členství, odstavec 15. nově zní takto:

*„Členem družstva může být jen fyzická osoba, nebo právnická osoba, která má vlastnické právo k akciím emitovaným společností ZAS Bečváry a.s., se sídlem v Bečvárech 193, PSČ 281 43, identifikační číslo 46357254 nebo fyzická či právnická osoba, která má vlastnické právo k zemědělským pozemkům, jež je na základě pachtovní smlouvy oprávněna užívat společnost ZAS Bečváry a.s., se sídlem v Bečvárech 193, PSČ 281 43, identifikační číslo 46357254, pro svou podnikatelskou činnost v zemědělství. Součástí členského vztahu není pracovní vztah.“*

## II.

Článek V., Členství v družstvu a evidence, část A. Podmínky a vznik členství, odstavec 16. nově zní takto:

*„Členství v družstvu vzniká*

- *přijetím za člena a zaplacením základního členského vkladu ve lhůtě uvedené v odstavci 17.*
- *převodem nebo přechodem družstevního podílu jen při splnění všech podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami,*
- *členství v družstvu vzniká na dobu určitou, po dobu splňování podmínek členství uvedených odstavci 15.„*

## III.

Článek V., Členství v družstvu a evidence, část B. Zánik členství se mění tak, že se písmeno l ruší.

## IV.

Článek IX. Orgány družstva, část A. Členská schůze, odstavec 84. nově zní takto:

*„Členská schůze je schopna se usnášet, jsou-li přítomni členové družstva mající nadpoloviční většinu všech hlasů členů družstva.*

*Rozhoduje-li členská schůze o*

- a) schválení poskytnutí finanční asistence,*
- b) uhrazovací povinnosti,*
- c) zrušení družstva s likvidací,*
- d) přeměně družstva,*
- e) vydání dluhopisů,*

*je členská schůze schopna se usnášet, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny všech členů družstva. Při posuzování schopnosti členské schůze se usnášet a při přijímání usnesení se nepřihlíží k přítomnosti a hlasům členů, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří (3) týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní členská schůze musí mít nezměněný pořad jednání a je schopná usnášet se bez ohledu na počet hlasů přítomných členů a na počet přítomných členů družstva.“*

**Vyjádření představenstva:**

Navrhovaná změna stanov družstva odpovídá potřebám a zájmům družstva a jeho členů.

**K bodu 6.**

**Návrh usnesení:** Členská schůze schvaluje pověření Ing. Karla Novotného ev.č. KAČR 1824 jako auditora k prověření účetní závěrky za rok 2025.

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