

Pozvánka na členskou schůzi

Představenstvo družstva

Zemědělské družstvo Kestřany

se sídlem: č.p. 136, 398 21 Kestřany, IČ 001 12 402, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka 2328 (dále také i jen „družstvo“),
svolává členskou schůzi ke schválení přeměny a zřízení zajištění,
která se bude konat dne 23.6.2023 od 16.00 hodin
ve společenském sále restaurace Na Staré, Stará Dobeč č.p. 33

Pořad členské schůze:

1. Zahájení, kontrola listiny přítomných a usnášeníschopnosti členské schůze
2. Volba orgánů členské schůze
3. Schválení zajištění úvěru na financování výstavby stáje pro telata formou zřízení zástavního práva k nemovitostem ve vlastnictví družstva
4. Objasnění návrhu přeměny formou převzetí veškerého jmění Bioplyn Kestřany s.r.o., se sídlem: č.p. 136, 398 21 Kestřany, IČ: 261 07 350 jako zanikající společnosti jediným společníkem zanikající společnosti Zemědělským družstvem Kestřany se sídlem: č.p. 136, 398 21 Kestřany, IČ: 001 12 402 jako přejímajícím společníkem, rozhodnutí o schválení projektu této přeměny:
 - souhlas s převzetím veškerého jmění zanikající společnosti Bioplyn Kestřany s.r.o.
 - schválení Projektu přeměny formou převzetí veškerého jmění zanikající společnosti Bioplyn Kestřany s.r.o. Zemědělským družstvem Kestřany jako jediným společníkem
5. Diskuze
6. Schválení usnesení
7. Závěr

Návrhy usnesení k bodům pořadu jednání členské schůze:

Bod 1: Zahájení, kontrola listiny přítomných a usnášeníschopnosti členské schůze

Bude zjištěna usnášeníschopnost členské schůze (dle listiny přítomných). K platnému schválení přeměny je nezbytné, aby na členské schůzi bylo přítomno alespoň 2/3 všech členů a přeměna byla schválena alespoň 2/3 přítomných členů.

Bod 2: Volba orgánů členské schůze

Návrh usnesení: Členská schůze zvolila předsedajícího členské schůze, zapisovatele a sčítatele hlasů dle předloženého návrhu.

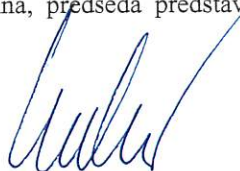
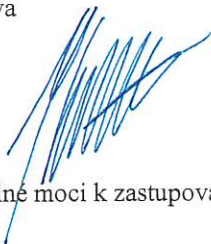
Bod 3: Členská schůze rozhodla o schválení zajištění úvěru na profinancování stavby stáje pro telata, poskytnutého Komerční bankou, a.s., sídlem Praha 1, IČO: 45317054 (Smlouva o úvěru č. 99032109272 ze dne 3.11.2021), a to v souladu s čl. 7.2 Smlouvy o úvěru formou zřízení zástavního práva k nemovitostem ve vlastnictví družstva, konkrétně zřízením zástavního práva a zákazu zcizení a zatížení k pozemku parc. č. St. 331 a k pozemku parc. č. 783/49, vše k.ú. Staré Kestřany.

Bod 4: Objasnění návrhu přeměny formou převzetí veškerého jmění Bioplyn Kestřany s.r.o., se sídlem: č.p. 136, 398 21 Kestřany, IČ: 261 07 350 jako zanikající společnosti jediným společníkem zanikající společnosti Zemědělským družstvem Kestřany se sídlem: č.p. 136, 398 21 Kestřany, IČ: 001 12 402 jako přejímajícím společníkem, rozhodnutí o schválení projektu této přeměny.

Návrh usnesení:

- 1) Členská schůze souhlasí s tím, že veškeré jmění zanikající společnosti Bioplyn Kestřany s.r.o. se sídlem: č.p. 136, 398 21 Kestřany, IČ: 261 07 350 převezme Zemědělské družstvo Kestřany se sídlem: č.p. 136, 398 21 Kestřany, IČ: 001 12 402 jako přejímající společník,
- 2) Členská schůze schvaluje předložený Projekt přeměny formou převzetí veškerého jmění zanikající společnosti Bioplyn Kestřany s.r.o. se sídlem: č.p. 136, 398 21 Kestřany, IČ: 261 07 350 Zemědělským družstvem Kestřany se sídlem: č.p. 136, 398 21 Kestřany, IČ: 001 12 402 jako jediným společníkem a přejímajícím společníkem bez výhrad.

Za představenstvo družstva: Ing. Petr Kalina, předseda představenstva, Ing. Miloslav Vačkář místopředseda představenstva



Příloha: Vzor plně moci k zastupování člena družstva na členské schůzi dne 23.6.2023 konané ke schválení přeměny

Informace pro členy družstva k členské schůzi konané dne 23.6.2023

Zápis do listiny přítomných

Zápis do listiny přítomných začíná v 15.30 hodin v den a místě konání členské schůze. Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více členských schůzích.

Při zápisu do listiny přítomných se člen fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti. Zmocněnci členů odevzdají plnou moc a předloží svůj platný průkaz totožnosti. Náklady spojené s účastí člena na členské schůzi nejsou družstvem hrazeny.

Upozornění členů družstva na jejich práva v souvislosti s přeměnou formou převzetí veškerého jmění Bioplyn Kestřany s.r.o. jako zanikající společnosti jediným společníkem zanikající společnosti Zemědělským družstvem Kestřany

Členům budou po dobu 1 měsíce přede dnem konání členské schůze v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin v sídle družstva přístupné k nahlédnutí a budou po tuto dobu i zveřejněny na webových stránkách družstva www.zdkestrany.cz tyto dokumenty (písemnosti) k přeměně:

- Projekt přeměny formou převzetí veškerého jmění zanikající společnosti jediným společníkem ve znění publikovaném v OR a navrženém ke schválení členskou schůzí,
- účetní závěrky zanikající společnosti (Bioplyn Kestřany s.r.o.) i přejímajícího společníka (Zemědělské družstvo Kestřany) za poslední tři účetní období,
- společná zpráva statutárních orgánů obou na přeměně zúčastněných právnických osob o přeměně.

Vzhledem k tomu, že rozhodný den přeměny je 1.1.2024 a ke stejnému dni mají nastat i právní účinky přeměny, nebudou nyní na členské schůzi schvalovány ani konečná účetní závěrka zanikající společnosti ke dni předcházejícímu rozhodnému dni fúze (vč. zprávy auditora o jejím ověření) tj. k 31.12.2023 ani zahajovací rozvaha přejímajícího družstva (vč. zprávy auditora o jejím ověření), která bude zpracována až k datu 1.1.2024

Odůvodnění: Představenstvo družstva je dle obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti povinno předložit členské schůzi ke schválení Projekt přeměny. Přeměna je navrhována z důvodu zvýšení hospodářské efektivity, zanikající společnost je zcela 100 % ovládána družstvem, vedení obou těchto právnických osob je personálně již nyní propojeno. Přeměnou formou převzetí jmění jediným společníkem dojde k úsporám zejm. v oblasti nákladů na administraci. Blíže je vhodnost a nezbytnost přeměny i konkrétní způsob provedení přeměny popsána v Projektu přeměny a ve společné zprávě o přeměně.

Údaje o vlivu přeměny na členské vklady a další členské vklady členů družstva a na členství v družstvu

Přeměna nemá žádný vliv na práva a povinnosti členů družstva a v jejím důsledku se nemění ani výše vkladu na základní kapitál družstva, popř. ani výše dalšího členského vkladu u žádného ze členů družstva, nemění se ani počet členů družstva a jejich složení, přeměnou nedochází ani k žádné výměně podílů. Jedinou změnou je, že družstvo přeměnou nabývá veškeré jmění Bioplyn Kestřany (souhrn veškerého majetku, práv i povinností i dluhů).

Plná moc

Já níže podepsaný(á) člen (ka) Zemědělského družstva Kestřany
se sídlem: č.p. 136, 398 21 Kestřany, IČ 001 12 402

Jméno a příjmení
(dále jen zmocnitel)

rodné číslo nebo
datum narození

bydliště

tímto zmocňuji k mému zastupování na členské schůzi Zemědělského družstva Kestřany, konané dne 23.6.2023 zejména nikoli však výlučně ke schválení zajištění úvěru na financování výstavby stáje pro telata formou zřízení zástavního práva k nemovitostem ve vlastnictví družstva a dále Projektu přeměny formou převzetí veškerého jmění Bioplyn Kestřany s.r.o., se sídlem: č.p. 136, 398 21 Kestřany, IČ: 261 07 350, jako zanikající společnosti jediným společníkem zanikající společnosti Zemědělským družstvem Kestřany se sídlem: č.p. 136, 398 21 Kestřany, IČ: 001 12 402 jako přejímajícím společníkem

pana (paní)

Jméno a příjmení
(dále jen zmocněnec)

rodné číslo nebo
datum narození

bydliště

Zmocněnec je oprávněn vykonávat veškerá práva a povinnosti zmocnitele vyplývající ze stanov družstva a zákonů, které lze na jednání členské schůze vykonat, zejména pak hlasovat o všech otázkách na této schůzi projednávaných.

V _____ dne: _____

podpis zmocnitele

Plnou moc v uvedeném rozsahu přijímám.

V _____ dne: _____

podpis zmocněnce

