

AGRODRUŽSTVO ROŠTĚNÍ, družstvo  
Roštění 233, 768 43  
IČ: 255 95 024

zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Dr. 3226

-----  
**P O Z V Á N K A**  
na řádnou členskou schůzi

**Představenstvo AGRODRUŽSTVA ROŠTĚNÍ, družstva  
zve všechny své členy na řádnou členskou schůzi, která se bude konat  
ve čtvrtek dne 19.10.2023 ve 13.00 hod.,  
v sále administrativní budovy družstva v Roštění 233.**

Program jednání členské schůze:

1. Zahájení
2. Volba předsedy členské schůze, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby odpovědné za sčítání hlasů
3. Zpráva předsedkyně představenstva o výsledku hospodaření za rok 2022
4. Zpráva předsedy kontrolní komise
5. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2022 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022
6. Schválení smlouvy o zástavě nemovitostí .
7. Schválení smluv o výkonu funkce
8. Závěr

Návrh usnesení členské schůze:

K bodu 5 pořadu jednání:

1. „Členská schůze schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022“
2. “Členská schůze schvaluje vypořádání zisku za rok 2022 v celkové výši 8.332.001,69 Kč následovně: částku 8.332.001.69 Kč převést na účet nerozdělených zisků minulých let.”

K bodu 6 pořadu jednání:

„Členská schůze schvaluje smlouvu o zástavě nemovitostí, budovy bez čísla popisného na pozemku p.č. st.240/1 a 240/8 v k.ú. Roštění, budovy bez čísla popisného na pozemku p.č. st.240/16, 240/17 a 240/4 v k.ú. Roštění, budovy bez čísla popisného na pozemku p.č. st.243 v k.ú. Roštění, budovy bez čísla popisného na pozemku p.č. st.251/1 a 251/3 v k.ú. Roštění, budovy bez čísla popisného na pozemku p.č. st.272/1, 272/2 a 272/3 v k.ú. Roštění, budovy bez čísla popisného na pozemku p.č. st.273/1, 273/2 a 273/3 v k.ú. Roštění, budovy bez čísla popisného na pozemku p.č. st.274/1,274/2 a 274/3 v k.ú. Roštění, budovy bez čísla popisného na pozemku p.č. st.275/1 a 275/2 v k.ú. Roštění, budovy bez čísla popisného na pozemku p.č. st.276/8 a 276/9 v k.ú. Roštění, budovy bez čísla popisného na pozemku p.č. st.287/1, 287/2 a 287/3 v k.ú. Roštění, budovy bez čísla popisného na pozemku p.č. st.296 v k.ú. Roštění, budovy bez čísla popisného na pozemku p.č. st. 338 v k.ú. Roštění, budovy bez čísla popisného na pozemku p.č. st. 366 v k.ú. Roštění, budovy bez čísla popisného na pozemku p.č. st.367 v k.ú. Roštění, budovy bez čísla popisného na pozemku p.č. st.369 v k.ú. Roštění, pozemků p.č. 240, st. 240/4, st. 243, st. 249/2, 255, 263, st. 272/1, sr. 273/1, st. 274/1, st. 276/8, st. 276/9, st. 287/1, st. 287/2, st. 287/3, st. 297, st. 298, st. 299/1, 527/1, 533/1,580/2, 662, 880/1, 880/11, 880/20, 880/21, 880/23, 880/24, 880/3, 936/1, 950/1 v k.ú. Roštění, budovy bez čísla popisného na pozemku p.č. st. 369/19 v k.ú.Pacetluky, budovy bez čísla popisného na pozemku p.č. st.390/5 v k.ú. Pacetluky, pozemků p.č. 349 a 404/1 v k.ú. Kostelec u Holešova, pozemku p.č. 812 v k.ú. Všetuly, budovy bez čísla popisného na pozemku p.č. st.208/1, 208/2, 208/3 a 208/4 v k.ú. Rymice, , budovy bez čísla popisného na pozemku p.č. st.209/1, 209/2 a 209/3 v k.ú. Rymice, , budovy bez čísla popisného na pozemku p.č. st. 211/1 a 211/2 v k.ú. Rymice, , budovy bez čísla popisného na pozemku p.č. st. 217/1a 217/2 v k.ú. Rymice, , budovy bez čísla popisného na pozemku p.č. st.220/1, 220/2, 220/3 a 220/4 v k.ú. Rymice, , budovy bez čísla popisného na pozemku p.č. st.242/1 a 242/2 v k.ú. Rymice, , budovy bez čísla popisného na pozemku p.č. st. 243/1 a 243/2 v k.ú. Rymice a pozemků p.č. 171/1, st. 208/1, st. 208/4, st. 209/1, st. 209/3, st. 211/2, 213/2, st. 217/1, st. 220/2, st. 220/3, st. 220/4, st. 242/1, st. 243/1, st. 244, st. 246, 311/2, 354/2, 367/1, 369/23, 369/3, 456, 524/7, 861 a 864 v k.ú. Rymice.”

K bodu 7 pořadu jednání:

**„Členská schůze schvaluje smlouvu o výkonu funkce, která bude uzavřena s členem kontrolní komise rady Mgr. Antonínem Polákem, nar. 17.4.1972, bytem Přerov, ZTrávník 1629/2, PSČ 750 02 .“**

**„Členská schůze schvaluje smlouvu o výkonu funkce, která bude uzavřena s členem kontrolní komise Ing. Petrou Kláskovou, nar. 16.10.1981, bytem Velké Těšany 38, PSČ 767 01“**

**„Členská schůze schvaluje smlouvu o výkonu funkce, která bude uzavřena s členem kontrolní komise Ing. Martinem Bartíkem, nar. 9.9.1972, bytem Rymice 11, PSČ 769 01“**

Každý člen družstva se může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze v sídle družstva od 3.10.2023 do 19.10.2023, a to vždy v pracovní dny od 8:00 hod. do 15:00 hod. Výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2022 jsou zpřístupněny na internetových stránkách [www.agrorosteni.cz](http://www.agrorosteni.cz).

Ing. Jarmila Čermáková  
předseda představenstva

MSK Kromčříž a.s.  
místopředseda představenstva

Ing. Jaroslav Hradil  
člen představenstva

.....  
**PLNÁ MOC**

Já,....., tímto zplnomocňuji pana/paní .....,

bydliště: ....., nar.dne: .....,

zastupováním na řádné členské schůzi AGRODRUŽSTVA ROŠTĚNÍ, družstva. IČ 25595024, se sídlem Roštění 233, která se bude konat dne 19.10.2023. Zmocněnec je oprávněn zejména k hlasování a dalším jednáním, vše v rozsahu a způsobem, jak je k tomu oprávněn člen družstva podle zákona a stanov družstva.

V Roštění dne.....

.....  
zmocnitel

Plnou moc přijímám.

.....  
zmocněnec