

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 19.9.2024 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 2023
4. Zpráva předsedy kontrolní komise
5. Projednání a schválení účetní uzávěrky za rok 2023 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023
6. Volba členů představenstva
7. Volba členů kontrolní komise
8. Závěr

Návrh usnesení členské schůze:

K bodu 5 pořadu jednání:

1. „Členská schůze schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023“
2. “Členská schůze schvaluje vypořádání zisku za rok 2023 v celkové výši 5.969.943,06 Kč následovně: částku 5.969.943,06 Kč převést na účet nerozdělených zisků minulých let.”

K bodu 6 pořadu jednání:

„Členská schůze volí do funkce člena představenstva Ing. Jarmilou Čermákovou, nar. 18.3.1955, bytem Roštění 42, PSČ 768 43.“

„Členská schůze volí do funkce člena představenstva Ing. Jaroslava Hradila, nar. 4.1.1970, bytem Sušice 95, PSČ 751 11.“

„Členská schůze volí do funkce člena představenstva MSK Kroměříž a.s., IČ 262 25 832, se sídlem Kroměříž, Malý Val 1586/29, PSČ 767 01. Za společnost MSK Kroměříž a.s. bude vykonávat funkci člena statutárního orgánu předseda správní rady společnosti MSK Kroměříž a.s. Ing. Lubomír Jurásek, narozený 31.12.1959.“

K bodu 7 pořadu jednání:

„Členská schůze volí do funkce člena kontrolní komise Mgr. Antonína Poláka, nar. 17.4.1972, bytem Frýdek-Místek, Novodvorská 3062, PSČ 738 01.“

„Členská schůze volí do funkce člena kontrolní komise Ing. Petru Kláskovou, nar. 16.10.1981, bytem Velké Těšany 38, PSČ 767 01“

„Členská schůze volí do funkce člena kontrolní komise Ing. Martina Bartíka, 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 3.9.2024 do 19.9.2024, a to vždy v pracovní dny od 8:00 hod. do 15:00 hod. Výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2023 jsou zpřístupněny na internetových stránkách www.agrorosteni.cz.

Ing. Jarmila Čermáková
předseda představenstva

MSK Kroměříž a.s.
místopředseda představenstva

Ing. Jaroslav Hradil
člen představenstva

