

4

Z á p i s

z členské schůze Pojihlavan, družstvo, se sídlem Dolní Kounice, Trboušanská 31, PSČ 664 66, okres Brno - venkov, konané dne 24. 4. 1998 ve společenské místnosti Brněnské pisky, a.s. v Némčičkách 94 (v areálu pískovny Bratčice)

ad 1) Zahájení, volba zapisovatele a sčítatele hlasů

Členskou schůzi zahájil v 17.00 hodin Ing. Antonín Kutek, předseda družstva. Přivítal přítomné členy a konstatoval, že členská schůze byla svolána pozvánkou ze dne 14. 4. 1998, která byla doručena všem členům osobně. Na členské schůzi je přítomno 40 členů z celkového počtu 49 členů družstva, členská schůze je tedy usnášení schopná o všech otázkách.

Dále přečetl program dnešního jednání uvedený v pozvánce:

- 1) Zahájení, volba zapisovatele a sčítatele hlasů
- 2) Rozhodnutí o změnách stanov družstva s schválení jejich nového úplného znění
- 3) Volba členů představenstva družstva
- 4) Volba členů kontrolní komise družstva
- 5) Odvolání orgánů tzv. malého družstva, tj. stávajícího předsedy a člena pověřeného členskou schůzí jako místopředseda
- 6) Závěr

Na dotaz předsedajícího nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění programu jednání..

Při zahájení dále podal Ing. Kutek informaci o dosavadní činnosti družstva s tím, že družstvo bylo založeno z rozhodnutí ustavující členské schůze konané 13. 3. t.r. a do obchodního rejstříku bylo zapsáno dnem 25. 3. t.r. Na ustavující schůzi byly zvoleny orgány tzv. malého družstva a na dnešní čl. schůzi by mělo být zvoleno řádné představenstvo a kontrolní komise. K dnešnímu dni je výměra pozemků, na které je uzavřena nájemní smlouva s družstvem a se společností ROSA COELI, s.r.o. celkem 1.124,699 ha, z toho je na ROSA COELI cca 40% a na Pojihlavan cca 60%. Včetně Družstva DRUMAPO činí celková výměra cca 1320 ha. Půda byla přenechána do podnájmu Pojihlaví, a.s. dnem 31. 3. 1998.

Poté předložil Ing. Kutek členské schůzi návrh na volbu:

- zapisovatele: Marie Gregerová  
Hlasování: Pro: 40 Proti: 0 Zdrželo se: 0

- sčítatele hlasů: Karel Pospíšil  
Hlasování: Pro: 40 Proti: 0 Zdrželo se: 0

ad 2) Rozhodnutí o změnách stanov družstva a schválení jejich nového úplného znění

Na výzvu předsedajícího přednesla návrh změn stanov, zapracovaných do nového úplného znění stanov JUDr. Bohumíra Kestlová.

K přednesenému návrhu byl vznesen protinávrh, a to k čl. 9 odst. 5 - aby o přijetí za člena družstva rozhodovalo představenstvo, nikoliv členská schůze. O protinávruhu bylo hlasováno.

Hlasování: Pro: 39 Proti: 1 Zdrželo se: 0

Poté byla členská schůze vyzvána k hlasování o změnách stanov tak jak byly předneseny, tedy současně zapracovány do nového úplného znění stanov.

Hlasování: Pro: 40 Proti: 0 Zdrželo se: 0

ad 3) Volba členů představenstva družstva

Předsedající přednesl návrh na volbu členů představenstva a jejich stručnou charakteristiku. Jmenování se představili povstáním a vyjádřili svůj souhlas s výkonem navržené funkce.

Volba členů představenstva - výsledky hlasování:

- |  |         |          |               |
|--|---------|----------|---------------|
| 1. Milan Hamala<br>r.č. 53 03 15/130<br>bytem Kupařovice 50                | Pro: 39 | Proti: 0 | Zdrželo se: 1 |
| 2. Vilém Hofman<br>r.č. 44 10 22/419<br>bytem Pravlov 93                   | Pro: 39 | Proti: 0 | Zdrželo se: 1 |
| 3. Ing. Svatava Kutálková<br>r.č. 49 53 20/063<br>bytem Malešovice 143     | Pro: 40 | Proti: 0 | Zdrželo se: 0 |
| 4. Ing. Pavel Mišek<br>r.č. 56 04 01/2601<br>bytem Pohořelice, Tyršova 960 | Pro: 40 | Proti: 0 | Zdrželo se: 0 |
| 5. Ing. František Korber<br>r.č. 54 07 14/1696<br>bytem Trboušany 32       | Pro: 37 | Proti: 1 | Zdrželo se: 2 |
| 6. Jiří Kříž<br>r.č. 56 06 12/0685<br>bytem Nové Bránice 103               | Pro: 40 | Proti: 0 | Zdrželo se: 0 |
| 7. Otmar Zavadil<br>r.č. 45 02 20/957<br>bytem n Medlov 11                 | Pro: 40 | Proti: 0 | Zdrželo se: 0 |

ad 4) Volba členů kontrolní komise družstva

Předsedající přednesl návrh na volbu členů kontrolní komise a jejich stručnou charakteristiku. Jmenovaní se představili povstáním a vyjádřili svůj souhlas s výkonem navržené funkce.

Volby členů kontrolní komise - výsledky hlasování:

1. Jan Jelínek	Pro: 40	Proti: 0	Zdrželo se: 0
2. Karel Denk	Pro: 40	Proti: 0	Zdrželo se: 0
3. Elena Ondrušková	Pro: 40	Proti: 0	Zdrželo se: 0
4. František Masopust	Pro: 40	Proti: 0	Zdrželo se: 0
5. Miloslava Rýdlová	Pro: 40	Proti: 0	Zdrželo se: 0

ad 5) Odvolání orgánů tzv. malého družstva

Předsedající konstatoval, že pokud byly schváleny nové stanovy a zvoleno nové představenstvo družstva je třeba ještě odvolat dosavadní orgány tzv. malého družstva, tedy dosavadního předsedu Ing. Kutka a člena pověřeného členskou schůzí jako místopředseda Karla Pospíšila.

Hlasování: Pro: 40 Proti: 0 Zdrželo se: 0

ad 6) Závěr

Po vyčerpání všech bodů pořadu jednání Ing. Kutek členskou schůzí v 19.30 hodin ukončil.

V Němčičkách 24. 4. 1998

Zapsala: Marie Gregerová

*gregerová*

Ing. Antonín Kutek  
dosavadní předseda družstva  
a předsedající členské schůzi

