

5

32 J 3022 / L

S T E J N O P I S

strana první

NZ 360/2001
N 425/2001

Notářský zápis

sepsaný v kanceláři notářky v Brně, Heršpická 5, dne třicátého prvního srpna roku dva tisíce jedna (31.08.2001), mnou, JUDr. Janou Krejčí, notářskou kandidátkou, ustanovenou Notářskou komorou v Brně zástupkyní JUDr. Vladimíry Kostřicové, notářky se sídlem v Brně-----

na žádost:-----
družstva Pojihlavan, družstvo, se sídlem Dolní Kounice, Trboušanská 31, okres Brno-venkov, IČO 25522655, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 3022,-----
za účelem-----

-----o s v ě d ě n í-----

průběhu členské schůze družstva Pojihlavan, družstvo, se sídlem Dolní Kounice, Trboušanská 31, okres Brno-venkov, IČO 25522655, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 3022,-----
konané dne 31.08.2001 (slovy: třicátého prvního srpna roku dva tisíce jedna) v prostorách Kulturního domu v Němčičkách u Židlochovic-----

Já, zástupkyně notářky, jsem po celou dobu zasedání členské schůze družstva byla přítomna na jednání, a proto:-----

-----o s v ě d ě j í-----

-----tento průběh členské schůze družstva-----

Bod 1. Zahájení, volba zapisovatele a sčítatele hlasů-----

Členskou schůzi zahájil v 18.00 hodin předseda představenstva pan Milan Hamala, r.č. 530315/130, bytem Kupařovice 50, jehož osobní totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem, a který seznámil přítomné s programem členské schůze:-----

Bod 1. Zahájení, volba zapisovatele a sčítatele hlasů-----

Bod 2. Zpráva představenstva o činnosti a stavu majetku družstva, včetně zprávy o majetku členů družstva užívaném společností Pojihlaví, a.s.-----

Bod 3. Projednání řádné účetní závěrky za rok 1998, za rok 1999 a za rok 2000-----

Bod 4. Projednání návrhu na způsob úhrady, ztráty za rok 1998 a návrhu na rozdělení zisku za rok 1999 a rok 2000-----

Bod 5. Zpráva kontrolní komise včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 1998, 1999 a za rok 2000 a k návrhům na způsob úhrady ztráty za rok 1998 a na rozdělení zisku za rok 1999 a rok 2000-----

Bod 6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 1998, 1999 a 2000, rozhodnutí o způsobu úhrady ztráty za rok 1998 a

- rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 1999 a za rok 2000-----
- Bod 7. Rozhodnutí o změně stanov družstva v souvislosti se změnou obchodního zákoníku - schválení nového úplného znění stanov-----
- Bod 8. Volba členů představenstva-----
- Bod 9. Volba členů kontrolní komise-----
- Bod 10. Různé - diskuse-----
- Bod 11. Závěr-----

Předseda představenstva pan Milan Hamala uvedl, že podle prezenční listiny se členské schůze účastní osobně nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce 26 členů z celkového počtu 48 členů družstva, což představuje 54 % všech hlasů, členská schůze je tedy usnášeníschopná.

Předseda představenstva pan Milan Hamala přednesl členské schůzi návrh představenstva na volbu orgánů členské schůze takto:-----
 zapisovatel: Marie Gregerová-----
 sčítatelé hlasů: ing. Dušan Kutálek-----
 ing. Jan Plaček-----

Bylo vyhlášeno hlasování o volbě zapisovatele s tímto výsledkem:-----
 pro 100 % hlasů, proti 0 % hlasů, zdrželo se 0 % hlasů.

Bylo vyhlášeno hlasování o volbě sčítatelů hlasů s tímto výsledkem:-----
 pro 100 % hlasů, proti 0 % hlasů, zdrželo se 0 % hlasů.

- Bod 2. Zpráva představenstva o činnosti a stavu majetku družstva, včetně zprávy o majetku členů družstva užívaném společností Pojihlaví, a.s.-----

Předsedající pan Milan Hamala přednesl jako předseda představenstva zprávu představenstva o činnosti a stavu majetku družstva, včetně zprávy o majetku členů družstva užívaném společností Pojihlaví, a.s.-----

- Bod 3. Projednání řádné účetní závěrky za rok 1998, za rok 1999 a za rok 2000-----

- Bod 4. Projednání návrhu na způsob úhrady, ztráty za rok 1998 a návrhu na rozdělení zisku za rok 1999 a rok 2000-----

Předsedající pan Milan Hamala předal slovo paní Marii Gregerové, která seznámila přítomné členy s účetními závěrkami za rok 1998, 1999 a 2000 a přednesla návrh představenstva na způsob úhrady ztráty za rok 1998 a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 1999 a rok 2000.-----

- Bod 5. Zpráva kontrolní komise včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 1998, 1999 a za rok 2000 a k návrhům na způsob úhrady ztráty za rok 1998 a na rozdělení zisku za rok 1999 a rok 2000-----

Předsedající pan Milan Hamala předal slovo paní Miroslavě Rýdlové, která přednesla zprávu kontrolní komise včetně vyjádření

k řádné účetní závěrce za rok 1998, 1999 a za rok 2000
a k návrhům na způsob úhrady ztráty za rok 1998 a na rozdělení
zisku za rok 1999 a rok 2000.-----

Bod 6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 1998, 1999 a 2000,
rozhodnutí o způsobu úhrady ztráty za rok 1998 a
rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 1999 a za rok 2000----

Předsedající pan Milan Hamala přednesl členské schůzi návrh
představenstva na schválení řádné účetní závěrky za rok 1998.-----

Bylo vyhlášeno hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok
1998 s tímto výsledkem:-----
pro 100 % hlasů, proti 0 % hlasů, zdrželo se 0 % hlasů.-----

Předsedající pan Milan Hamala přednesl členské schůzi návrh
představenstva na schválení řádné účetní závěrky za rok
1999.-----

Bylo vyhlášeno hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok
1999 s tímto výsledkem:-----
pro 100 % hlasů, proti 0 % hlasů, zdrželo se 0 % hlasů.-----

Předsedající pan Milan Hamala přednesl členské schůzi návrh
představenstva na schválení řádné účetní závěrky za rok
2000.-----

Bylo vyhlášeno hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok
2000 s tímto výsledkem:-----
pro 100 % hlasů, proti 0 % hlasů, zdrželo se 0 % hlasů.-----

Bylo vyhlášeno hlasování o schválení návrhu představenstva na
způsob úhrady ztráty za rok 1998 s tímto výsledkem:-----
pro 100 % hlasů, proti 0 % hlasů, zdrželo se 0 % hlasů.-----

Bylo vyhlášeno hlasování o schválení návrhu představenstva na
rozdělení zisku za rok 1999 s tímto výsledkem:-----
pro 100 % hlasů, proti 0 % hlasů, zdrželo se 0 % hlasů.-----

Bylo vyhlášeno hlasování o schválení návrhu představenstva na
rozdělení zisku za rok 2000 s tímto výsledkem:-----
pro 100 % hlasů, proti 0 % hlasů, zdrželo se 0 % hlasů.-----

Předsedající pan Milan Hamala konstatoval, že členská schůze
družstva přijala toto usnesení:-----

- schválila řádnou roční účetní závěrku za rok 1998-----
- schválila řádnou roční účetní závěrku za rok 1999-----
- schválila řádnou roční účetní závěrku za rok 2000-----
- rozhodla o způsobu úhrady ztráty za rok 1998-----
- rozhodla o rozdělení zisku za rok 1999-----
- rozhodla o rozdělení zisku za rok 2000-----

Bod 7. Rozhodnutí o změně stanov družstva v souvislosti se změnou
obchodního zákoníku - schválení nového úplného znění
stanov-----

Předsedající pan Milan Hamala předal slovo paní JUDr. Bohumíře Kestlové aby seznámila přítomné členy družstva s návrhem představenstva na změnu stanov družstva. Paní JUDr. Bohumíra Kestlová přednesla členské schůzi návrh představenstva na změnu stanov družstva a jejich nové úplné znění takto:-----

STANOVY

Pojihlavan, družstvo

Úplné znění

Čl. 1

Obchodní firma a sídlo

1. Obchodní firma zní: Pojihlavan, družstvo-----
2. Sídlo družstva: Dolní Kounice, Trboušanská 31, č.p. 802
PSČ 664 64-----

Čl. 2

Předmět podnikání

Předmětem podnikání je:-----
- zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků
za účelem zpracování nebo dalšího prodeje-----

Čl. 3

Základní kapitál, zapisovaný základní kapitál

1. Majetek družstva tvoří souhrn majetkových hodnot (věcí, pohledávek a jiných práv a peněží ocenitelných hodnot), které patří družstvu a slouží družstvu k zabezpečení všech jeho funkcí.-----
2. Družstvo hospodaří i s dalším majetkem, který má v užívání od svých členů nebo jiných subjektů, a to za podmínek stanovených právními předpisy nebo smlouvami, jimiž byly příslušné užívací vztahy zřízeny.-----
3. Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva.-----
4. Zapisovaný základní kapitál družstva činí 50.000,-- Kč,
(slovy: padesát tisíc korun českých).-----

Čl. 4

Zdroje majetku družstva

Zdroje majetku družstva jsou:-----
- základní členské vklady členů družstva,-----
- další členské vklady členů družstva,-----
- vlastní podnikatelská činnost družstva,-----
- ostatní zdroje.-----

Čl. 5

Členský vklad, další členský vklad

1. Členský vklad i další členský vklad představuje majetkovou

- účast člena v družstvu.-----
2. Výše základního členského vkladu činí 1.500,-- Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých) a je zároveň vstupním vkladem člena družstva, jehož splacení je podmínkou vzniku členství.-----
 3. Členové družstva se mohou zavázat k dalšímu členskému vkladu, a to ve výši 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na každý celý ha svého pozemku, který se nachází v zájmovém území družstva. O přijetí dalšího členského vkladu rozhoduje představenstvo družstva.-----
 4. Při založení družstva uhradí člen vstupní vklad dtto základní členský vklad do patnácti dnů od konání ustavující schůze družstva určenému členu představenstva, resp. v případě tzv. malého družstva zvolenému předsedovi družstva, způsobem stanoveným ustavující schůzí. Po vzniku družstva je nově přijímaný člen povinen uhradit základní členský vklad dtto vstupní vklad nejpozději do patnácti dnů od rozhodnutí členské schůze o přijetí za člena.-----

Čl. 6

Ručení členů za závazky družstva

1. Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem.-----
2. Členové neručí za závazky družstva. Členové družstva mají na základě rozhodnutí členské schůze vůči družstvu uhrazovací povinnost přesahující členský vklad na krytí ztrát družstva, maximálně však do výše trojnásobku členského vkladu.-----

Čl. 7

Způsob použití a rozdělení zisku

1. O způsobu rozdělení zisku a na určení zisku, který se má rozdělit mezi členy, se usnává členská schůze při projednání řádné účetní závěrky.-----
2. Čistý zisk vykázaný řádnou účetní závěrkou, bude použit v tomto pořadí:-----
 - tvorba nedělitelného fondu do výše stanovené zákonem, těmito stanovami, příp. rozhodnutím členské schůze,-----
 - úhrada ztrát z minulých období,-----
 - rozdělení mezi členy.-----

Členská schůze též může rozhodnout, že vytvořený zisk po povinné dotaci nedělitelného fondu zůstane nerozdělen.-----

3. Podíl člena na zisku určeném k rozdělení mezi členy se určí poměrem výše jeho splaceného vkladu k splaceným vkladům všech členů. U členů, jejichž členství v rozhodném roce trvalo jen část roku, se tento podíl poměrně sníží.-----
4. Členovi, který byl z družstva vyloučen, nárok na podíl na zisku nevzniká.-----

Čl. 8

Fondy družstva

1. Družstvo zřizuje při svém založení pouze nedělitelný fond.-----
2. Na vytvoření nedělitelného fondu jsou povinni přispět

- zakládající členové družstva, každý stejnou finanční částkou nad vstupní vklad, a to podle počtu zakládajících členů tak, aby bylo dosaženo částky odpovídající 10 % zapisovaného základního kapitálu, tj. částky 5.000, -- Kč, (slovy: pět tisíc korun českých).
3. Nedělitelný fond družstvo doplňuje každoročně nejméně o 10 % ročního čistého zisku, a to až do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního kapitálu družstva.
 4. Nedělitelný fond nesmí být použit za trvání družstva k rozdělení mezi členy, lze ho použít pouze k překonání hospodářských potíží družstva. V takovém případě rozhoduje o použití nedělitelného fondu členská schůze.
 5. Družstvo může zřizovat i další zajišťovací i jiné fondy. O zřízení takových fondů, o režimu jejich tvorby a nakládání s nimi rozhoduje členská schůze.

Čl. 9

Členství v družstvu

1. Členem družstva může být osoba fyzická i právnická, která je vlastníkem, spoluvlastníkem pozemku(ů) způsobilých k zemědělskému využití nebo zastavěných stavbami užívanými v souvislosti se zemědělskou výrobou, v zájmovém území družstva, o výměře nejméně 1 ha připadající na jednoho vlastníka, popř. na jednoho spoluvlastníka jako jeho spoluvlastnický podíl, a to po celou dobu trvání členství. Po dobu trvání členství v družstvu je člen povinen pronajmout pozemek - pozemky specifikované v předchozí větě - družstvu.
2. V případě spoluvlastnictví pozemků může vzniknout členství jednotlivých spoluvlastníků pouze v případě, že o členství požádají všichni spoluvlastníci nebo dají-li k užívání pozemku družstvem všichni ostatní spoluvlastníci souhlas.
3. Předpokladem vzniku členství je splacení vstupního dtto členského vkladu.
4. Členství v družstvu vzniká:
 - a) při založení družstva dnem vzniku družstva,
 - b) za trvání družstva,
 - přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky,
 - převodem členských práv a povinností.
5. Členství v družstvu vzniká dnem rozhodnutí představenstva o přijetí člena, pokud se družstvo a zájemce o členství nedohodli jinak. Potom vzniká členství pozdějším dnem uvedeným v rozhodnutí představenstva. Představenstvo je povinno projednat členskou přihlášku až tehdy, je-li s budoucím členem, resp. dalšími spoluvlastníky pozemků, uzavřena nájemní smlouva o užívání jeho pozemků nacházejících se v zájmovém území družstva. To neplatí pro přijetí člena, který je právnickou osobou.
6. Členská práva a povinnosti může člen převést na jiného člena družstva nebo jinou osobu písemnou dohodou. Dohoda o převodu členských práv a povinností podléhá souhlasu představenstva. V těchto případech vznikne členství rozhodnutím o schválení dohody o převodu členských práv a povinností. Proti zamítavému rozhodnutí představenstva se může člen odvolat k nejbližší

- členské schůzi.-----
7. Rozhodnutím představenstva nebo členské schůze o schválení dohody o převodu členských práv a povinností se stává nabyvatel členských práv a povinností členem družstva v rozsahu práv a povinností převodce.-----
 8. Představenstvo nedá souhlas k převodu členských práv a povinností, není-li zajištěno pokračování v užívání pozemků ve vlastnictví (spoluvlastnictví) převodce družstvem.-----

Čl. 10

Základní práva a povinnosti člena družstva

1. Základní práva člena družstva:
 - podílet se na řízení a kontrole družstva přímo na členské schůzi,-----
 - na informace o skutečnostech týkajících se družstva,-----
 - volit a být volen do orgánů družstva,-----
 - podílet se na výhodách, které poskytuje družstvo svým členům podle stanov,-----
 - na úhradu nájemného za pronájem pozemků,-----
 - přednostní právo na zaměstnání v družstvu,-----
 - na vypořádací podíl při zániku členství za trvání družstva (s výjimkou převodu členských práv a povinností),-----
 - na podíl na likvidačním zůstatku při zrušení družstva s likvidací.-----
2. Základní povinnosti člena družstva:-----
 - splacení základního členského vkladu (vstupního vkladu) a případného dalšího členského vkladu, k němuž se zavázal,--
 - účastnit se jednání členské schůze,-----
 - plnit uhrazovací povinnost vůči družstvu dle čl. 6 odst. 2 těchto stanov,-----
 - přenechat družstvu do nájmu pozemek - pozemky specifik. shora v čl. 9 odst. 1 stanov.-----

Čl. 11

Důsledky neplnění členských povinností

1. Za závažné porušení členských povinností se považuje prokazatelné způsobení škody družstvu a nebo jednání člena proti zájmům družstva.-----
2. Při neplnění členských povinností může být člen z družstva vyloučen, odvolán z funkce, nebo krácen jeho vypořádací podíl, a to na základě rozhodnutí členské schůze.-----
3. Přijetí rozhodnutí dle předchozího odstavce musí předcházet zjištění všech skutečností, zejména míra zavinění člena. Člen musí mít možnost se k případu vyjádřit před uložením sankce.--
4. Rozhodnutí musí být vyhotoveno v písemné formě a musí být členovi družstva doručeno.-----

Čl. 12

Zánik členství

- Členství v družstvu zaniká:-----
- smrtí člena,-----
 - vyloučením,-----

- převodem členství,
- dohodou,
- zánikem družstva,
- vystoupením,
- prohlášením konkursu na majetek člena,
- zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku člena,
- pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností,
- vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce.

Čl. 13

Zánik členství smrtí člena

1. Členství fyzické osoby zaniká smrtí. Členství nepřechází automaticky na dědice, ti musí podat písemnou žádost o členství. O přijetí žádosti dědice o členství v družstvu rozhoduje představenstvo.
2. Členství právnické osoby v družstvu zaniká jejím vstupem do likvidace nebo prohlášením konkursu, popřípadě jejím zánikem. Má-li právnická osoba právního nástupce, vstupuje nástupce do všech dosavadních jejích členských práv a povinností.

Čl. 14

Zánik členství vyloučením

1. Členská schůze může rozhodnout o vyloučení člena:
 - jestliže opětovně a přes písemnou výstrahu porušuje členské povinnosti,
 - byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, spáchaný proti družstvu nebo proti jinému členu družstva,
 - způsobil-li družstvu škodu úmyslně nebo z nedbalosti,
 - poškodil-li svým chováním nebo slovními či písemnými projevy dobré jméno a pověst družstva,
 - provozuje-li na úkor družstva a jeho majetku vlastní podnikatelskou činnost,
 - nesplňuje-li nebo přestal-li splňovat podmínky členství uvedené ve stanovách a jeho členství neskončilo jiným způsobem.
2. O vyloučení člena rozhoduje členská schůze.
3. Vyloučit člena může členská schůze nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy se představenstvo dozvědělo o důvodu vyloučení avšak nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy důvod k vyloučení nastal.
4. Rozhodnutí členské schůze o vyloučení musí být vyhotoveno písemně a doručeno členovi. Členství zanikne okamžikem doručení rozhodnutí členské schůze členovi. Nesouhlas člena s vyloučením nemá, pokud jde o zánik členství, odkladný účinek.

Čl. 15

Zánik členství převodem

K zániku členství dosavadního člena převodem členských práv

a povinností dochází v okamžiku, kdy nabude účinnosti dohoda o převodu členských práv a povinností.-----

Čl. 16

Zánik členství dohodou

1. Dohoda o zániku členství musí být písemná a musí obsahovat den, ve kterém má členství zaniknout.-----
2. Návrh na uzavření dohody může podat člen i družstvo.-----
3. uzavření dohody na straně družstva rozhoduje představenstvo.---

Čl. 17

Zánik členství zánikem družstva

V souvislosti se zánikem družstva zaniká členství pouze v případě, kdy družstvo zaniká likvidací nebo kdy sice zaniká bez likvidace, avšak jeho právním nástupcem není jiné družstvo. Členství v souvislosti se zánikem družstva zaniká výmazem družstva z obchodního rejstříku.-----

Čl. 18

Zánik členství vystoupením

1. Člen může z družstva vystoupit na základě písemné odhlášky, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu.-----
2. Vystoupením zaniká členství uplynutím dvou měsíců, počínaje prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné odhlášky družstvu.-----
3. Člen může vzít svou odhlášku zpět jen pokud ještě nedošla představenstvu družstva, poté již jen se souhlasem představenstva.-----

Čl. 19

Vypořádání s bývalým členem

1. Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl. Členovi, který byl vyloučen, může být vypořádací podíl zkrácen rozhodnutím členské schůze.-----
2. Vypořádací podíl se určí poměrem splaceného členského vkladu dosavadního člena násobeného počtem ukončených roků jeho členství k souhrnu splacených členských vkladů všech členů násobených ukončenými roky jejich členství.-----
3. Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle účetní závěrky za rok, v němž členství v družstvu zaniklo. Při určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, jenž je v nedělitelném fondu. Rovněž se nepřihlíží k vkladům členů s kratším než ročním členstvím přede dnem, k němuž se řádná účetní závěrka sestavuje.-----
4. Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích do tří měsíců od schválení účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo.-----

Čl. 20

Pracovně právní vztahy členů k družstvu

1. Družstvo zaměstnává podle potřeby zaměstnance na základě

uzavřeného pracovně právního vztahu. Pracovní vztah není předpokladem vzniku členství v družstvu.

2. Právní režim pracovních vztahů se v plném rozsahu řídí zákoníkem práce.

Čl. 21

Orgány družstva

1. Orgány družstva jsou:
 - členská schůze,
 - představenstvo,
 - kontrolní komise,
 - předseda družstva.
2. Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva starší osmnácti let a zástupci právnických osob, které jsou členy družstva. Členská schůze může rozhodnout, že do orgánů budou zvoleni i náhradníci členů orgánů družstva a stanovit jejich pořadí. Náhradník nastupuje namísto odstoupivšího nebo zemřelého člena orgánu dnem účinnosti jeho odstoupení podle stanoveného pořadí.
3. Pokud zákon nebo tyto stanovy nestanoví jinak, vyžaduje se pro platnost usnesení orgánů družstva jejich řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny jejich členů a souhlas většiny hlasů přítomných členů.

Čl. 22

Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva.
2. Prostřednictvím členské schůze uplatňují členové své právo rozhodovat o záležitostech družstva a kontrolovat jeho činnost.
3. Členská schůze se schází nejméně 1x za rok.
4. Účast na členské schůzi je právem i povinností každého člena. Zastoupení člena družstva na členské schůzi na základě písemné plné moci je přípustné.
5. K účasti na členské schůzi mohou být podle potřeby přizváni představenstvem i nečlenové družstva.
6. Požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina členů družstva nebo kontrolní komise, musí být členská schůze svolána tak, aby se konala do čtyřiceti dnů od doručení žádosti o její svolání.
7. Členskou schůzi svolává představenstvo družstva. Není-li členská schůze svolána představenstvem dle předchozího odstavce, je osoba písemně pověřená osobami nebo orgánem, který požadoval svolání členské schůze, oprávněna svolat členskou schůzi sama.
8. Členská schůze se považuje za řádně svolanou, jestliže pozvánky na ni byly odeslány nejpozději sedm dnů před jejím konáním, a to doporučeně poštou, na poslední známou adresu člena obsaženou v seznamu členů vedeném družstvem nebo doručeny osobně proti podpisu.
9. Členskou schůzi zahajuje a řídí předseda družstva nebo jiný představenstvem pověřený člen představenstva.
10. Do působnosti členské schůze patří:

- měnit stanovy,-----
 - volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise,-----
 - schvalovat řádnou účetní závěrku,-----
 - rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popř. o způsobu úhrady ztráty,-----
 - rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu,-----
 - rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva,-----
 - rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zrušení družstva nebo o změně právní formy,-----
 - rozhodovat o prodeji nebo nájmu podniku a o jiných významných majetkových dispozicích,-----
 - rozhodovat o dalších záležitostech týkajících se družstva a jeho činnosti, pokud tak stanoví zákon, tyto stanovy popřípadě pokud si rozhodování o některé věci vyhradila.---
11. Členská schůze je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.-----
 12. K přijetí usnesení členské schůze je třeba souhlasu většiny hlasů přítomných členů, není-li zákonem nebo těmito stanovami požadován vyšší počet hlasů. Při hlasování na členské schůzi má člen družstva jeden hlas na každých celých 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) svého vkladu, s výjimkou případů, kdy zákon stanoví, že má každý člen pouze jeden hlas.-----
 13. Pořad jednání členské schůze se uvádí v pozvánce na členskou schůzi. Členská schůze může projednat a rozhodnout i věc, která nebyla v pořadu jednání uvedena, souhlasí-li s tím alespoň dvoutřetinová většina hlasů přítomných členů.-----
 14. Na členské schůzi se rozhoduje veřejným hlasováním, nerozhodne-li členská schůze jinak. Budou-li mít členové družstva rozdílný počet hlasů, použije se při hlasování hlasovacích lístků s vyznačením počtu hlasů členů.-----

Čl. 23

Konání členské schůze formou dílčích členských schůzí

1. Jakmile bude mít družstvo nad padesát členů, mohou být členské schůze konány formou dílčích členských schůzí po jednotlivých obcích, kde mají členové své bydliště. Nejméně však v obcích Němčičky, Medlov, Kupařovice, Pravlov a Trboušany.-----
2. Dílčí členské schůze svolané za účelem projednání totožného pořadu jednání musí být svolány tak, aby mezi uskutečněním první a poslední dílčí členské schůze neuplynula doba delší než čtrnáct dnů.-----
3. Svolávání dílčích členských schůzí, jejich působnost, pořizování zápisů z jejich jednání, se řídí ustanoveními těchto stanov upravujících členskou schůzi, není-li dále stanoveno jinak.-----
4. Usnášeníschopnost dílčích členských schůzí se neposuzuje samostatně. Při rozhodování se sčítají hlasy odevzdané na všech dílčích členských schůzích. K přijetí rozhodnutí členskou schůzí konanou ve formě dílčích členských schůzí je třeba, aby v celkovém součtu byla na dílčích členských schůzích přítomna nadpoloviční většina členů družstva a souhlas většiny hlasů celkem přítomných členů.-----

5. Do působnosti dílčích členských schůzí nenáleží rozhodování o zániku (zrušení) družstva.

Čl. 24

Zápis z členské schůze

1. O průběhu každé členské schůze se pořizuje zápis, který musí obsahovat:
 - datum a místo konání,
 - přijatá usnesení,
 - výsledky hlasování,
 - nepřijaté námítky členů, jestliže požádali o jejich zaprotokolování.
2. Příloha zápisu obsahuje:
 - pozvánku na členskou schůzi,
 - seznam účastníků členské schůze,
 - podklady k jednotlivým projednávaným bodům.
3. Zápis musí být vyhotoven do jednoho týdne od konání členské schůze a musí být k dispozici k nahlédnutí každému členu. Zápis podepisuje zapisovatel určený členskou schůzí a předseda družstva, příp. jiný člen představenstva, který byl pověřen řízením členské schůze.

Čl. 25

Představenstvo družstva

1. Představenstvo družstva řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu družstva. Členové představenstva družstva jsou voleni a odvoláváni členskou schůzí.
2. Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Za svou činnost odpovídá členské schůzi.
3. Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisů alespoň dvou členů představenstva, z nichž jeden musí být předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda.
4. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však jednou za dva měsíce. Představenstvo se musí sejít do deseti dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků.
5. Jednání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, která musí být členům představenstva doručena doporučeně poštou nebo osobně oproti potvrzení o převzetí, nejméně pět dnů před jednáním. Ve výjimečných případech, je-li to v zájmu družstva, může být jednání představenstva svoláno telefonicky nebo faxem a nemusí být dodržena lhůta stanovená v předchozí větě.
6. Představenstvo má pět členů. Funkční období člena představenstva činí tři roky. Výkon funkce končí uplynutím funkčního období na členské schůzi, která je po uplynutí funkčního období svolána za účelem volby nových členů představenstva. Opakovaná volba člena představenstva je možná.

7. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením, které musí být doručeno představenstvu. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy představenstvo jeho odstoupení projednalo nebo mělo projednat, tj. na nejbližším zasedání poté, co se o jeho odstoupení dovědělo, nejdéle však do tří měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané.-----
8. Představenstvo volí ze svých členů předsedu družstva a místopředsedu. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti. Zastupováním mohou být pověřeni i další členové představenstva v určitém pořadí stanoveném představenstvem.-----
9. Předseda družstva organizuje a řídí jednání představenstva. Není-li představenstvem jmenován ředitel družstva, předseda družstva organizuje a řídí i běžnou činnost družstva.-----
10. Pořad jednání představenstva a návrh usnesení předkládá předseda družstva. Představenstvo může jednat a rozhodovat i o dalších věcech, které nejsou uvedeny v pořadu jednání, souhlasí-li s tím většina přítomných členů představenstva.---
11. Představenstvo rozhoduje veřejným hlasováním, nerozhodne-li se v jednotlivém případě hlasovat tajně. Nejdříve se rozhoduje o návrzích předložených předsedou družstva. Usnesení lze přijmout i hlasováním uskutečněným písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky postupem dle § 250 obchodního zákoníku.-----
12. Představenstvo je schopno usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Pro přijetí usnesení je třeba souhlas většiny hlasů přítomných členů.-----
13. Z jednání představenstva se pořizuje zápis, který je vyhotovován stejným způsobem jako zápis z členské schůze.----

Čl. 26

Kontrolní komise

1. Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva.
2. Kontrolní komise se vyjadřuje k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva.-----
3. Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a vyžaduje zjednání nápravy.-----
4. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce.-----
5. Kontrolní komise má pět členů. Funkční období člena kontrolní komise činí tři roky. Výkon funkce končí uplynutím funkčního období na členské schůzi, která je po uplynutí funkčního období svolána za účelem volby nových členů kontrolní komise. Opakovaná volba člena kontrolní komise je možná.-----
6. Členy kontrolní komise volí a odvolává členská schůze. Člen kontrolní komise může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením, které musí být doručeno kontrolní komisi. Výkon jeho funkce končí okamžikem, kdy kontrolní komise jeho odstoupení projednala nebo měla projednat, tj. na nejbližším zasedání poté, co se o jeho odstoupení dovědělo, nejdéle však do tří měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení

- pokládá za projednané.-----
7. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti. Zastupováním mohou být pověřeni i další členové kontrolní komise v určitém pořadí stanoveném kontrolní komisí.-----
 8. Jednání kontrolní komise svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, která musí být členům kontrolní komise doručena nejméně pět dnů před jednáním. Ve výjimečných případech, je-li to v zájmu družstva, může být jednání kontrolní komise svoláno telefonicky nebo faxem a nemusí být dodržena lhůta stanovená v předchozí větě.-----
 9. Kontrolní komise rozhoduje veřejným hlasováním; nerozhodne-li se v jednotlivém případě hlasovat tajně.-----
 10. Kontrolní komise je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Pro přijetí usnesení je třeba souhlas většiny hlasů přítomných členů.-----
 11. Z jednání kontrolní komise se pořizuje zápis, pro jehož obsah a náležitosti platí přiměřeně ustanovení stanov týkající se zápisu z členské schůze.-----
 12. Rozsah oprávnění kontrolní komise a jejich členů je stanoven v § 244 odst. 6 a 7 obchodního zákoníku.-----

Čl. 27

Zákaz konkurence

Zákaz konkurence v rozsahu podle § 249 obchodního zákoníku pro členy představenstva a kontrolní komise neplatí.-----

Čl. 28

Zánik družstva

1. Družstvo se zakládá na dobu neurčitou.-----
 2. Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku.-----
 3. Družstvo se zrušuje:-----
 - usnesením členské schůze,-----
 - zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku,-----
 - rozhodnutím soudu.-----
- O rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva musí být pořízen notářský zápis.-----
4. Dochází-li k zániku družstva bez právního nástupce, vstupuje družstvo do likvidace. Členská schůze jmenuje likvidátora, který je povinen vypracovat návrh na rozdělení likvidačního zůstatku a předložit jej členské schůzi ke schválení.-----
 5. Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku musí být na požádání předložen každému členu družstva.-----
 6. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy v souladu s ust. § 259 odst. 3 obchodního zákoníku.-----

Čl. 29

Závěrečná ustanovení

- pan Karel Denk, r.č. 631004/0792, bytem Pravlov 85,-----
- paní Elena Vondrušková, r.č. 475705/757, bytem Malešovice 140,-
- pan František Masopust, r.č. 481123/431, bytem Kupařovice 37,--
- pan Jan Jelínek, r.č. 430621/441, bytem Němčičky 66.-----

Bylo vyhlášeno hlasování o volbě jednotlivých členů kontrolní komise s tímto výsledkem:-----

- paní Miloslava Rýdlová,-----
- pro 100 % hlasů, proti 0 % hlasů, zdrželo se 0 % hlasů.-----
- pan Karel Denk-----
- pro 100 % hlasů, proti 0 % hlasů, zdrželo se 0 % hlasů.-----
- paní Elena Vondrušková-----
- pro 100 % hlasů, proti 0 % hlasů, zdrželo se 0 % hlasů.-----
- pan František Masopust-----
- pro 100 % hlasů, proti 0 % hlasů, zdrželo se 0 % hlasů.-----
- pan Jan Jelínek-----
- pro 25 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 1 hlas.-----

Předsedající pan Milan Hamala konstatoval, že členská schůze družstva přijala toto usnesení:-----

- zvolila kontrolní komisi družstva ve složení:-----
- paní Miloslava Rýdlová, r.č. 515503/138, bytem Nové Bránice 139
- pan Karel Denk, r.č. 631004/0792, bytem Pravlov 85,-----
- paní Elena Vondrušková, r.č. 475705/757, bytem Malešovice 140,-
- pan František Masopust, r.č. 481123/431, bytem Kupařovice 37,--
- pan Jan Jelínek, r.č. 430621/441, bytem Němčičky 66.-----

Bod 10. Různé - diskuse-----

Předsedající pan Milan Hamala vyzval přítomné, aby vystoupili v diskusi, do které se nikdo z přítomných nepřihlásil.-----

Bod 11. Závěr-----

Předsedající pan Milan Hamala ukončil jednání členské schůze družstva v 18.40 hodin.-----

O tom byl sepsán tento notářský zápis a mnou, zástupkyní notářky, vlastnoručně podepsán.-----

notářská kandidátka
zástupkyně
JUDr. Vladimíry Kostřicové
notářky v Brně
L.S. JUDr. Jana Krejčí, v.r.

Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí konanou dne 31.08.2001. Od tohoto dne nahrazují dosud platné stanovy včetně jejich změn a doplňků, a k těmto dnem nabyly účinnosti s výjimkou těch ustanovení, jež dle zákona nabývají účinnosti později.-----

Bylo vyhlášeno hlasování o změně stanov družstva a přijetí jejich nového úplného znění s tímto výsledkem:-----
pro 100 % hlasů, proti 0 % hlasů, zdrželo se 0 % hlasů.-----

Předsedající pan Milan Hamala konstatoval, že členská schůze družstva přijala toto usnesení:-----
- rozhodla o změně stanov družstva, schválila nové úplné znění dle předneseného návrhu představenstva.-----

Bod 8. Volba členů představenstva-----

Předsedající pan Milan Hamala předal slovo paní ing. Svatavě Kutálkové, která přednesla členské schůzi návrh představenstva na volbu členů představenstva takto:-----

- pan Milan Hamala, r.č. 530315/130, bytem Kupařovice 50,-----
- pan Vilém Hofman, r.č. 441022/419, bytem Pravlov 93,-----
- paní Marie Gregerová, r.č. 485806/441, bytem Němčičky 50,-----
- pan Česlav Bareš, r.č. 590411/1378, bytem Kupařovice 8,-----
- paní ing. Svatava Kutálková, r.č. 495320/063, bytem Malešovice 143.-----

Bylo vyhlášeno hlasování o volbě jednotlivých členů představenstva s tímto výsledkem:-----

- pan Milan Hamala-----
pro 100 % hlasů, proti 0 % hlasů, zdrželo se 0 % hlasů.-----
- pan Vilém Hofman-----
pro 100 % hlasů, proti 0 % hlasů, zdrželo se 0 % hlasů.-----
- paní Marie Gregerová-----
pro 100 % hlasů, proti 0 % hlasů, zdrželo se 0 % hlasů.-----
- pan Česlav Bareš-----
pro 100 % hlasů, proti 0 % hlasů, zdrželo se 0 % hlasů.-----
- paní ing. Svatava Kutálková-----
pro 100 % hlasů, proti 0 % hlasů, zdrželo se 0 % hlasů.-----

Předsedající pan Milan Hamala konstatoval, že členská schůze družstva přijala toto usnesení:-----

- zvolila představenstvo družstva ve složení:-----
- pan Milan Hamala, r.č. 530315/130, bytem Kupařovice 50,-----
- pan Vilém Hofman, r.č. 441022/419, bytem Pravlov 93,-----
- paní Marie Gregerová, r.č. 485806/441, bytem Němčičky 50,-----
- pan Česlav Bareš, r.č. 590411/1378, bytem Kupařovice 8,-----
- paní ing. Svatava Kutálková, r.č. 495320/063, bytem Malešovice 143.-----

Bod 9. Volba členů kontrolní komise-----

Předsedající pan Milan Hamala předal slovo paní ing. Svatavě Kutálkové, která přednesla členské schůzi návrh představenstva na volbu členů kontrolní komise takto:-----

- paní Miloslava Rýdlová, r.č. 515503/138, bytem Nové Bránice 139

Doložka o ověření stejnopisu notářského zápisu:-----

Ověřuji, že se tento stejnopis notářského zápisu shoduje doslovně s notářským zápisem č. NZ 360/2001 ze dne 31.08.2001, je určený pro družstvo Pojihlavan, družstvo, se sídlem Dolní Kounice, Trboušanská 31, okres Brno-venkov, IČO 25522655, a byl vyhotovený dne třicátého prvního srpna roku dva tisíce jedna (31.08.2001).---

JUDr. Jana Krejčí
notářská kandidátka
zástupkyně
JUDr. Vladimíry Kostřicové
notářky v Brně



A handwritten signature in cursive script, reading "Jana Krejčí".