

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 17.7.2025 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 2024
4. Zpráva předsedy kontrolní komise
5. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2024 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024
6. Odvolání člena představenstva
7. Volba člena představenstva
8. Schválení smluv o výkonu funkce
9. Závěr

Návrh usnesení členské schůze:

K bodu 5 pořadu jednání:

1. „Členská schůze schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2024“
2. „Členská schůze schvaluje vypořádání zisku za rok 2024 v celkové výši 663.803,11 Kč následovně:
částku 663.803,11 Kč převést na účet nerozdělených zisků minulých let.“

K bodu 6 pořadu jednání:

„Členská schůze odvolává z funkce člena MSK Kroměříž a.s., IČ 262 25 832, se sídlem Kroměříž, Malý Val 1586/29, PSČ 767 01.“

Společnost MSK Kroměříž a.s., jako člen družstva, požádala představenstvo o zařazení tohoto bodu na pořad jednání členské schůze.

K bodu 7 pořadu jednání:

„Členská schůze volí do funkce člena představenstva Ing. Lubomíra Juráška, nar. 31.12.1959, bytem Holešov, Všetuly, Kráčiny 304, PSČ 769 01.“

Společnost MSK Kroměříž a.s., jako člen družstva, požádala představenstvo o zařazení tohoto bodu na pořad jednání členské schůze.

K bodu 8 pořadu jednání:

Návrh představenstva na usnesení členské schůze k tomuto bodu pořadu jednání:

„Členská schůze schvaluje smlouvu o výkonu funkce, která bude uzavřena s členem představenstva Ing. Jaroslavem Hradilem, nar. 4.1.1970, bytem Sušice 95, PSČ 751 11.“

„Členská schůze schvaluje smlouvu o výkonu funkce, která bude uzavřena s členem představenstva Ing. Jarmilou Čermákovou, nar. 18.3.1955, bytem Roštění 42, PSČ 768 43“

„Členská schůze schvaluje smlouvu o výkonu funkce, která bude uzavřena s členem představenstva Ing. Lubomírem Juráškem, nar. 31.12.1959, bytem Holešov, Všetuly, Kráčiny 304, PSČ 769 01.“

Každý člen družstva se může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze v sídle družstva od 30.6.2025 do 17.7.2025 a to vždy v pracovní dny od 8:00 hod. do 15:00 hod. Výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2024 jsou zpřístupněny na internetových stránkách www.agrorosteni.cz.

Ing. Jarmila Čermáková
předseda představenstva

MSK Kroměříž a.s.
místopředseda představenstva

Ing. Jaroslav Hradil
člen představenstva