

INFORMACE ČLENŮM DRUŽSTVA

Podorlického zemědělského družstva

IČO: 474 52 994

se sídlem č.p. 101, 517 84 Ohnišov

zapsaného v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod zn. Dr 190
(dále jen „družstvo“)

K ROZHODOVÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE V PÍSEMNÉ FORMĚ (per rollam)

Vážení členové Podorlického zemědělského družstva,

vzhledem k současné mimořádné situaci ohrožení zdraví koronavirem SARS CoV-2 na území České republiky a s tím souvisejícími mimořádnými opatřeními **není v současné době možné konat zasedání členské schůze družstva prezenčním způsobem**. Pokud toto bude ve druhém čtvrtletí letošního roku umožněno, pak by konání členské schůze prezenčním způsobem zvyšovalo riziko přenosu nákazy a ohrožovalo zdraví účastníků členské schůze a funkcionářů družstva.

Ustanovení § 18 odst. 2 a § 19 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 ve spojení s ustanovením § 652 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích umožňuje rozhodovat **mimo zasedání v písemné formě (per rollam)**. Za tím účelem rozhodlo představenstvo družstva o podmínkách, za kterých bude rozhodování per rollam možné. Tyto podmínky vycházejí z platné právní úpravy a ze zkušeností při konání předchozích členských schůzí našeho družstva prezenčním způsobem. Tyto **podmínky určené představenstvem družstva zasíláme v příloze** a uplatní se pro všechna budoucí rozhodování členské schůze družstva mimo zasedání v případech, kdy to umožní zvláštní zákon.

V současné době je potřeba rozhodnout uvedeným způsobem o schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a vypořádání hospodářského roku 2020. Vážení členové, v příloze Vám tímto předkládáme **výroční zprávu družstva za rok 2020** a **zprávu kontrolní komise**.

Na internetových stránkách družstva bude kromě zaslaných dokumentů zveřejněna ještě **zpráva auditora za rok 2020, roční účetní závěrka za rok 2020** a **příloha k účetní závěrce za rok 2020**. Závěry auditora a podstatné údaje z účetní závěrky jsou obsahem výroční zprávy, zasílané v příloze tohoto dopisu.

Dovolujeme si Vás požádat, abyste Vaše rozhodnutí vyjádřili na dokumentu „Oznámení rozhodnutí členské schůze“ neboli hlasovacím lístku zakřížkováním Vámi zvoleného způsobu hlasování u jednotlivých rozhodnutí. Tento dokument s vyznačením Vašeho způsobu hlasování je třeba doručit družstvu nejpozději do 15 dnů ode dne jeho doručení Vaší osobě.

V Ohnišově dne

.....
za představenstvo **Podorlického zemědělského družstva**

Václav Ryšavý, předseda představenstva

VÝZVA ČLENŮM

Podorlického zemědělského družstva

IČO: 474 52 994

se sídlem č.p. 101, 517 84 Ohnišov

zapsaného v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod zn. Dr 190
(dále jen „družstvo“)

K ROZHODOVÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE V PÍSEMNÉ FORMĚ (per rollam)

Vážení členové Podorlického zemědělského družstva,

vzhledem k současné mimořádné situaci ohrožení zdraví koronavirem SARS CoV-2 na území České republiky **bylo představenstvem družstva rozhodnuto** v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 a § 19 odst. 2 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 ve spojení s ustanovením § 652 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích **o konání zasedání členské schůze mimo zasedání v písemné formě (per rollam).**

Z toho důvodu se na Vás obrací představenstvo družstva s následujícím návrhem rozhodnutí:

Členská schůze Podorlického zemědělského družstva

1. **schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020,**
2. **schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020, podle kterého se výsledek hospodářského roku 2020 rozděluje následovně:**
 - **příděl do rezervního fondu ve výši 519 tis. Kč,**
 - **dividendy ve výši 500 tis. Kč a**
 - **nerozdělený zisk z minulých let ve výši 712 tis. Kč.**

Odůvodnění rozhodnutí č. 1 o schválení řádné účetní závěrky za rok 2020.

V návaznosti na výroční zprávu družstva za rok 2020 a zprávu kontrolní komise se navrhuje, aby byla schválena řádná roční účetní závěrka za rok 2020, jejíž podstatné údaje jsou obsaženy ve výroční zprávě družstva.

Podstatnými údaji účetní závěrky jsou zejména následující údaje:

roční úhrnný obrát, tj. celkové tržby za rok 2020 ve výši 85.667 tisíc Kč,

tržby rostlinná výroba za rok 2020 ve výši 21.634 tisíc Kč,

tržby živočišná výroba za rok 2020 ve výši 43.437 tisíc Kč,

základ daně ve výši 2.843 tisíc Kč,

daňová povinnost 494 tisíc Kč.

S ohledem na výše uvedené navrhuje představenstvo schválit řádnou účetní závěrku za rok 2020.

Odůvodnění rozhodnutí č. 2 o schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020.

Při návrhu při rozdělení zisku se navrhuje postupovat obdobně jako v předchozích letech, kdy vždy část zisku byla použita jako příděl do rezervního fondu, část na dividendy a zbytek byl převeden do nerozděleného zisku minulých let.

S ohledem na výše uvedené navrhuje představenstvo schválit návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020, podle kterého se výsledek hospodářského roku 2020 rozděluje tak, že částka ve výši 519 tis. Kč bude použita jako příděl do rezervního fondu, částka ve výši 500 tis. Kč bude rozdělena jako dividendy a částka ve výši 712 tis. Kč bude převedena do nerozděleného zisku z minulých let.

Žádáme o zaslání Vašeho vyjádření k výše uvedeným návrhům, tj. hlasovacího lístku nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy Vám bude návrh doručen, na přiložené listině. Návrh může být zaslán k rukám představenstva na adresu družstva, předán zástupci družstva nebo vhozen do schránky družstva. Pokud vyjádření k návrhu v uvedené lhůtě družstvu nedoručíte, platí, že s návrhem nesouhlasíte. Většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů.

Podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí, kterými jsou výroční zpráva družstva za rok 2020 a zpráva kontrolní komise zasíláme v příloze této výzvy a dále jsou k dispozici na informační desce družstva včetně celého znění zprávy auditora za rok 2020, roční účetní závěrka za rok 2020 a přílohy k účetní závěrce za rok 2020.

Podmínky pro rozhodování členské schůze per rollam stanovilo představenstvo rozhodnutím na svém zasedání dne 14.4.2021.

.....
za představenstvo **Podorlického zemědělského družstva**
Václav Ryšavý, předseda představenstva

Přílohy:

1. Výroční zpráva za rok 2020
2. Zpráva kontrolní komise
3. Rozhodnutí představenstva o podmínkách pro rozhodování písemnou formou