

# POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

**Představenstvo družstva**

## **ZEMĚDĚLSKÉ OBCHODNÍ DRUŽSTVO ÚMONÍN**

se sídlem Úmonín č.p. 52, PSČ 285 46, IČO 00104655

zapsané v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl DrXCII,  
vložka 72

dále jen „ZOD Úmonín“

svolává

v souladu s ustanoveními §§§ 636-638 zák. č. 90/2012 Sb. zákon o obchodních korporacích a  
stanovami ZOD Úmonín

členskou schůzi členů ZOD Úmonín,

která se bude konat dne 11.dubna 2025 ve 13.00 hodin v **Sokolovně v Křeseticích**

- pozor změna-

### **Program:**

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulé schůze
3. Volba volební komise
4. Schválení jednacího a volebního řádu
5. Zpráva ředitele ZOD Úmonín o hospodaření družstva v roce 2024 a úkolech a plánu na rok 2025
6. Zpráva předsedy představenstva od minulé členské schůze
7. Projednání a schválení účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2024
8. Projednání zprávy auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2024
9. Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu účetní závěrky ZOD Úmonín za účetní období roku 2025
10. Zpráva předsedy kontrolní komise
11. Projednání a schválení změny stanov ZOD Úmonín
12. Volba představenstva a kontrolní komise ZOD Úmonín
13. Vyhlášení výsledků voleb
14. Projednání a schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů družstva a zásad odměňování členů orgánů družstva
15. Diskuze
16. Závěr

Pozvánka byla zveřejněna na internetových stránkách družstva [www.umonin.cz](http://www.umonin.cz) v souladu se zněním zákona. Každý člen se může seznámit s podklady k jednotlivým bodům v sídle družstva.

**Upozornění:** Člen družstva má právo zmocnit jinou osobu na základě plné moci, aby jej zastupoval.

Občerstvení zajištěno.

Návrh usnesení týkající se bodu 11.

K bodu 11 pořadu členské schůze:

Členská schůze schvaluje změnu stanov ZOD Úmonín týkající se článku IX. Orgány družstva, odst. 4 Společná ustanovení o členství v představenstvu a kontrolní komisi písm. k), které nově zní takto:

pro platnost usnesení představenstva a kontrolní komise se vyžaduje: řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas většiny hlasů všech svých členů.

**Doprava na schůzi bude zajištěna následovně:**

<b>Trasa č. 1</b>		<b>Trasa č. 2</b>		<b>Trasa č. 3</b>	
Lomec	11,30	Úmonín	11,55	Bykáň	12,20
Lomeček	11,35	Hájek	12,00	Týniště	12,25
Korotice	11,40	Chrást	12,05	Maxovna	12,30
Březová	11,45	Krupá	12,10	Malešov	12,35
Křesetice	11,50	Křesetice	12,15	Křesetice	12,45

**Po ukončení VČS je rozvoz domů zajištěn.**

Přílohy:

Účetní závěrka a rozdělení zisku za rok 2024

Představenstvo družstva

Zemědělské obchodní družstvo Úmonín, IČ 00104655

**Návrh na rozdělení zisku z výsledku hospodaření  
Zemědělského obchodního družstva Úmonín  
za rok 2024**

Čistý zisk k rozdělení za rok 2024 činí 4.407.299,22 Kč

1. Na výplatu dividend členům je navržena částka 1.500.000,- Kč

2. Roční odměny statutárních orgánů  
tj.představenstva a kontrolní komise 233.400,- Kč

3. Zbývající část zisku ve výši 2.673.899,22 Kč bude převedena na účet rezervní fond ze zisku.

***Výplata dividend***

z hospodářského výsledku za rok 2024 1.500.000,- Kč

Tato částka bude rozdělena na hodnotu majetku 22.384.868,- Kč

Na 1.000 Kč vloženého majetku připadá dividenda 67,01 Kč

Na základní členský vklad 22.000 Kč připadá dividenda 1.474,- Kč před zdaněním.

Po zdanění 15 procentní srážkovou daní bude vyplacena dividenda na základní členský vklad ve výši 1.253,- Kč