

## N Á V R H U S N E S E N Í

z výroční členské schůze Zemědělského družstva se sídlem ve Sloupnici  
konané 11. 3. 2022 v Sloupnici

### Výroční členská schůze

#### 1. schvaluje:

- a) výroční zprávu představenstva,
- b) zprávu kontrolní komise,
- c) účetní závěrku za rok 2021 (přednesenou jako součást výroční zprávy) s hospodářským výsledkem - zisk ve výši 9 627 467,99 Kč,
- d) výplatu podílu na zisku ve výši 1 370 000,00 Kč k rozdělení členům družstva v závislosti na počtu členských vkladů k 31. 12. 2021. Zbývající část vytvořeného zisku za rok 2021 ve výši 8 257 467,99 Kč převést do rezervního a rozvojového fondu,
- e) převedení konečného zůstatku účtu 426 – Jiný výsledek hospodaření minulých let ve výši - 32 440,00 Kč do rezervního a rozvojového fondu,
- f) plánovaný výsledek hospodaření na rok 2022 ve výši ..... tis. Kč
- g) auditora Ing. Karla Nováka, číslo oprávnění 1381, bytem Dvorská 982, 563 01 Lanškroun k provedení statutárního auditu roční účetní závěrky družstva za rok 2022,

#### 2. bere na vědomí:

- a) schválení úpravy Stanov podle předneseného návrhu,
- b) zprávu auditora Ing. Karla Nováka o řádné účetní závěrce k 31. 12. 2021 a výroční zprávě Zemědělského družstva se sídlem ve Sloupnici,

#### 3. ukládá představenstvu:

- a) přizpůsobit systém hospodaření podniku zásadám strategického plánu ČR s ohledem na ekonomickou stabilitu podniku,
- b) pokračovat ve stabilizaci pachtovních vztahů a nákupu půdy,
- c) pokračovat v modernizaci podniku podle dostupných finančních zdrojů,
- d) pokračovat v programu Správa krajiny,
- e) vyhodnotit plnění strategie družstva, provést aktualizaci a zajistit její plnění,

#### 4. ukládá kontrolní komisi:

- a) zpracovat plán činnosti KK na rok 2022 a o činnosti KK informovat členy družstva obvyklým způsobem,
- b) průběžně se podílet na provádění inventur a kontroly veškeré prvotní evidence a o zjištění informovat vedení družstva,
- c) provádět průběžné kontroly v oblasti udržování pořádku a zajištění majetku družstva a předkládat vedení podniku podněty k hodnocení úrovně a odpovědnosti.