



Usnesení z členské schůze VIAMILK CZ družstvo konané dne 25. května 2017 v Pardubicích

Členská schůze VIAMILK CZ družstvo, se sídlem Zemědělská 897, Hradec Králové:

I. Bere na vědomí:

- určení sčítatelů hlasů
- zprávu mandátové komise o počtu přítomných členů **104** ze **181**, tj. 57,46 %, **747** hlasů ze **979** hlasů, tj. 76,3 % při zahájení členské schůze a prohlášení řídicího schůze, že členská schůze je usnášeníschopná,
- zprávu představenstva přednesenou předsedou představenstva Pavlem Lhotákem o činnosti družstva za rok 2016 a výhled na rok 2017,
- zprávu kontrolní komise přednesenou předsedou kontrolní komise Dr. Ing. Janem Peškem

II. Schvaluje:

- řídicího členské schůze
- program jednání členské schůze podle pozvánky;
- jednací řád členské schůze;
- volbu členů návrhové komise, členů mandátové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu jako pracovních orgánů členské schůze;
- účetní závěrku za hospodářský rok 2016;
- rozdělení čistého zisku po zdanění ve výši 6 323 852,- Kč dle předloženého návrhu tak, že celá výše 6 323 852,- Kč se ponechá jako nerozdělený zisk minulých let;
- rozpočet družstva na rok 2017 a výši hospodářského výsledku 5.082 tis. Kč a 9.500 tis. Kč do Rezervního investičního fondu
- souhrnnou částku odměn členů orgánů družstva (představenstvo a kontrolní komise) pro kalendářní rok 2017 ve výši 900.000,- Kč.
- samostatným hlasováním změnu a doplnění Stanov
- podání Žádosti o uznání za Organizaci producentů v odvětví hovězího a telecího masa ze dne 21. 2. 2017

III. Ukládá představenstvu družstva:

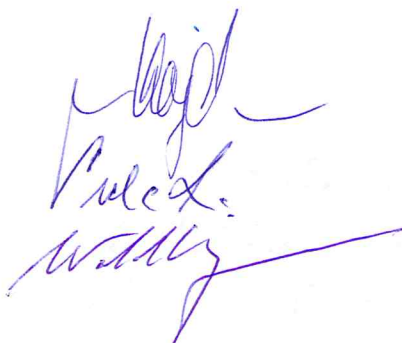
- vytvořit Rezervní investiční fond s podrozvahovou evidencí vkladů a zajistit od 1. 7. 2017 přiděl do tohoto fondu ve výši 0,10 Kč z ceny každého (jednoho) litru mléka bez ohledu na jeho zařídění a z každého jednoho kilogramu dodaného hovězího a telecího masa v živé hmotnosti bez ohledu na jeho zařídění.

V Pardubicích dne 25. května 2017

Ing. Josef Lojda

Přemysl Šulc

Ing. Jaroslav Wohlhöfner

Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names listed on the left. The signatures are stylized and cursive.