



## NÁVRH na Usnesení z členské schůze VIAMILK CZ družstvo konané dne 11. května 2015 v Pardubicích

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

### I. Bere na vědomí:

- určení řídicího členské schůze a určení sčítatelů hlasů
- zprávu mandátové komise o počtu přítomných členů ..... ze **174**, tj. .... %, ..... hlasů ze **930** hlasů, tj. .... % 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 2014 a výhled na rok 2015,
- zprávu kontrolní komise přednesenou předsedou kontrolní komise Ing. Martinem Tribulou.

### II. Schvaluje:

- 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 2014;
- rozdělení čistého zisku po zdanění ve výši 4,789.900,18 Kč dle předloženého návrhu tak, že 2,000.000,- Kč bude rozděleno mezi členy, když výše podílu na člena je stanovena výpočtem podle čl. 15 Stanov v závislosti na obratu realizovaného prostřednictvím družstva za rok 2014, a zbylá část zisku ve výši 2,789.900,18 Kč bude převedena do Rezervního odbytového fondu;
- rozpočet družstva na rok 2015 a výši hospodářského výsledku 5.256 tis. Kč
- souhrnnou částku odměn členů orgánů družstva (představenstvo a kontrolní komise) pro kalendářní rok 2015 ve výši 900.000,- Kč;
- znění Dodatku Smlouvy o nákup mléka mezi VIAMILK CZ družstvem a dodavatelem mléka, který prodlužuje platnost Smlouvy o nákupu mléka do 31. 12. 2019.

V Pardubicích dne 11. května 2015