



11.března 2025

### **Pozvánka na členskou schůzi Čerstvě utřženo, družstvo**

Představenstvo družstva, Čerstvě utřženo, družstvo, se sídlem Šumavská 519/35, 602 00 Brno, IČ 06035370, vedené pod sp. Zn. Dr 5652 u Krajského soudu v Brně, zastoupená předsedou družstva: AGRO Maryša SE, IČ: 292 68 109, se sídlem č.p. 651, 691 63 Velké Němčice, kterou při výkonu funkce zastupuje: DAVID TÄUBER,

**tímto svolává členskou schůzi konanou dne 9.4.2025 v sídle společnosti Šumavská 519/35, 602 00 Brno v 10,00 hodin.**

Body k jednání:

1. **Úvod, volba předsedy členské schůze, zapisovatele a ověřovatele členské schůze, osoby pověřené sčítáním hlasů**
2. **Dodatečné schválení jednání učiněných za družstvo takto:**

„Členská schůze dodatečně schvaluje:

  - a) veškerá právní jednání, která společnost AGRO Maryša SE, IČO: 292 68 109, se sídlem č.p. 651, 691 63 Velké Němčice, učinila jako předseda představenstva družstva po uplynutí jejího funkčního období v představenstvu družstva, tj. za období ode dne 21. 1. 2024 do dnešního dne 9. 4. 2025, a na družstvo přebírá veškeré účinky těchto právních jednání učiněných za družstvo v tomto období;
  - b) veškerá právní jednání, která společnost AGRO Haná a.s., IČO: 028 49 895, se sídlem U hřiště 320, 798 17 Smržice, jako místopředseda představenstva družstva učinila společně se společností Skleník Mutěnice s.r.o., IČO: 043 65 232, se sídlem Brněnská 1291, 696 11 Mutěnice, po uplynutí jejího funkčního období v představenstvu družstva, tj. za období ode dne 21. 1. 2024 do dnešního dne 9. 4. 2025, a na družstvo přebírá veškeré účinky těchto právních jednání učiněných za družstvo v tomto období.“
3. **Změna obsahu stanov družstva takto:**
  - ustanovení článku 15 odst. 4. písm. e) stanov družstva se ruší a stávající ustanovení článku 15. odst. 4. písm. f), g) h) a i) se přečíslovávají tak, že budou nově označeny písm. e), f), g), h):
  - stávající ustanovení článku 12 odst. 9. písm. s) se přečíslovává tak, že bude nově označeno písm. t) a ustanovení článku 12 odst. 9. písm. s) stanov družstva bude nově o tomto obsahu:



s) schvalovat smlouvu o dalším členském vkladu a její změnu a zrušení, včetně schvalování vrácení dalšího členského vkladu či jeho části.

- ustanovení článku 15 odst. 1. stanov družstva se mění tak, že nově zní:

Představenstvo je statutárním orgánem družstva, jenž řídí činnost družstva a jedná za něj navenek. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti členské schůze nebo jiného orgánu družstva. Představenstvo má **4 (čtyři)** členy.

- ustanovení článku 15 odst. 2. stanov společnosti se mění tak, že nově zní:

Za družstvo jedná navenek předseda představenstva samostatně nebo dva místopředsedové představenstva společně.

V případě jakéhokoliv právního jednání:

- a) z něhož mohou družstvu vzniknout, ať už přímo, či nepřímo, závazky ve výši alespoň 500.000 Kč bez DPH (ať již jednorázově nebo při několika souvisejících jednáních), nebo
- b) na jehož základě dochází, ať už přímo či nepřímo, k nakládání s jakýmkoli majetkem družstva v hodnotě alespoň 500.000 Kč bez DPH (ať již jednorázově nebo při několika souvisejících jednáních), včetně nabytí, zcizování, nebo zatěžování takového majetku právy třetích osob,
- c) týkajícího se poskytování či přebírání zápůjček nebo úvěrů, jejichž hodnota převyšuje jednotlivě nebo ve svém souhrnu částku ve výši 500.000 Kč,
- d) jakýchkoli jiných právních jednání, jejichž hodnota převyšuje částku 500.000 Kč bez DPH,

jednají za družstvo předseda představenstva společně s jedním místopředsedou představenstva nebo tři místopředsedové představenstva společně.

- ustanovení článku 15 odst. 7. stanov společnosti se mění tak, že nově zní:

Pravomoc zvolit svého předsedu a místopředsedy nenáleží do působnosti představenstva družstva, neboť předsedu představenstva a 3 (tři) místopředsedy představenstva volí a odvolává členská schůze.

- do ustanovení článku 15 stanov společnosti se přidává nový odst. 9. o tomto obsahu:

Představenstvo rozhoduje usnesením. Každý člen představenstva má na zasedání představenstva 1 (jeden) hlas. K přijetí usnesení představenstva je zapotřebí souhlasu alespoň 3 (tří) členů představenstva.

#### 4. Rozhodnutí o změnách v představenstvu

Členská schůze rozhoduje o změnách v představenstvu družstva takto:



- společnost AGRO Haná a.s., IČO: 028 49 895, se sídlem U hřiště 320, 798 17 Smržice, se opětovně volí členem představenstva družstva,
- společnost AGRO Maryša SE, IČO: 292 68 109, se sídlem č.p. 651, 691 63 Velké Němčice, se opětovně volí členem představenstva družstva,
- společnost Skleník Mutěnice s.r.o., IČO: 043 65 232, se sídlem Brněnská 1291, 696 11 Mutěnice, se odvolává z funkce člena představenstva družstva a do této funkce se společnost Skleník Mutěnice s.r.o. opětovně volí,
- členem představenstva družstva se volí společnost Mutěnické ovoce s.r.o., IČO: 058 93 941, se sídlem Brněnská 1309, 696 11 Mutěnice.

#### 5. Rozhodnutí o volbě orgánů představenstva

Členská schůze rozhoduje o volbě orgánů představenstva družstva takto:

- společnost AGRO Haná a.s., IČO: 028 49 895, se sídlem U hřiště 320, 798 17 Smržice, jakožto nově zvolený člen představenstva družstva, se volí předsedou představenstva družstva,
- společnost AGRO Maryša SE, IČO: 292 68 109, se sídlem č.p. 651, 691 63 Velké Němčice, jakožto nově zvolený člen představenstva družstva, se volí místopředsedou představenstva družstva,
- společnost Skleník Mutěnice s.r.o., IČO: 043 65 232, se sídlem Brněnská 1291, 696 11 Mutěnice, jakožto nově zvolený člen představenstva družstva, se volí místopředsedou představenstva družstva,
- společnost Mutěnické ovoce s.r.o., IČO: 058 93 941, se sídlem Brněnská 1309, 696 11 Mutěnice, jakožto nově zvolený člen představenstva družstva, se volí místopředsedou představenstva družstva.

#### 6. Rozhodnutí o přijetí nového člena družstva

Členská schůze družstva rozhoduje o přijetí společnosti **Hanácký statek s.r.o.**, se sídlem Sportovní 312, 798 12 Kralice na Hané, IČO: 042 23 055, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 88750, za člena družstva, a to s účinností ke dni splacení základního členského vkladu ve výši 100.000 Kč.

#### 7. Udělení souhlasu s vrácením dalších členských vkladů vybraným členům družstva

Členská schůze družstva uděluje souhlas:

- s vrácením části dalšího členského vkladu členovi družstva – společnosti **AGRO Haná a.s.**, se sídlem U hřiště 320, 798 17 Smržice, IČO: 028 49 895, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou B 7627, ve výši **600.000 Kč**, a tedy s snížením jejího dalšího členského vkladu na částku **600.000 Kč**, a
- s vrácením části dalšího členského vkladu členovi družstva – společnosti **Farmarket s.r.o.**, se sídlem Brněnská 1309, 696 11 Mutěnice, IČO: 292 33 496, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 67365, ve výši **400.000 Kč**, a tedy s snížením jejího dalšího členského vkladu na částku **286.000 Kč**.

#### 8. Rozhodnutí o schválení smluv o převzetí povinností k dalším členským vkladům



Členská schůze družstva schvaluje:

- smlouvu o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu ve výši **400.000 Kč**, která bude uzavřena mezi družstvem a novým členem družstva – společností **Hanácký statek s.r.o.**, se sídlem Sportovní 312, 798 12 Kralice na Hané, IČO: 042 23 055, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 88750;
  - smlouvu o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu ve výši **400.000 Kč**, která bude uzavřena mezi družstvem a členem družstva – společností **Mutěnické ovoce s.r.o.**, se sídlem Brněnská 1309, 696 11 Mutěnice, IČO: 058 93 941, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 108693.
9. Vystoupení AGRO Maryša SE z družstva Čerstvě utřženo – podmínky vystoupení v návaznosti na dotace SOT a platnou legislativu.
  10. Vyhodnocení provozního roku 2024, předběžné výkazy a další účetní náležitosti.
  11. Business plán na rok 2025, předpokládané náklady a výnosy družstva, tržby.
  12. Dotace SOT na následující roky, nový operační plán 2026 – 2030, podmínky čerpání.
  13. Prezentace Bezdínek – projekt Půl talíře.
  14. Marketing ČUD na rok 2025, plány, náklady, čerpání. Značka Prostě dobré, možný odkup značky.
  15. Doprava a fungování obchodního oddělení ČUD shrnutí, řešení sporných bodů, nastavení fungování.
  16. Nastavení odměňování zaměstnanců ČUD, účetních.
  17. Provozní záležitosti družstva, nájem nových prostor, provozně-personální fungování družstva od roku 2026.
  18. Závěr.

S pozdravem,

David Täuber, za AGRO Maryša SE  
předseda družstva Čerstvě utřženo

