

POZVÁNKA

Členská schůze družstva

Morava, mlékařské odbytové družstvo,
se sídlem Nádražní 238/7, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov,
IČO: 607 42 780,
zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn: Dr 2645,
(dále jen „Družstvo“)

se bude konat:

dne 21. dubna 2022 od 9:30 hod.

v hotelu ALLVET spol. s r. o. na adrese č.p. 115, 683 04 Drnovice

Program schůze:

1. Zahájení
2. Volba předsedy členské schůze Družstva, členů komisí – mandátové, jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatelů hlasů
3. Projednání jednacího řádu
4. Schválení programu členské schůze Družstva a objasnění projektu fúze
5. Zpráva mandátové komise
6. Zpráva o činnosti představenstva Družstva za uplynulé období a její schválení
7. Zpráva Kontrolní komise Družstva
8. Projednání a schválení účetní závěrky Družstva za rok 2021 včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku
9. Zpráva o přeměně (Společná zpráva představenstev o fúzi)
10. Projednání a schválení fúze sloučením (projektu fúze, včetně stanov nástupnického družstva MLÉKO.CZ), konečné účetní závěrky (viz bod 8.) a zahajovací rozvahy nástupnického družstva MLÉKO.CZ)
11. Představení kandidátky na členy orgánů do nástupnického družstva MLÉKO.CZ a vyslovení souhlasu s touto kandidátkou
12. Ukončení schůze

Přílohou:

- 1) *Vzorová plná moc pro zastoupení člena družstva na členské schůzi;*
- 2) *Jednací řád pro konání členské schůze;*
- 3) *Vybrané údaje z konečné účetní závěrky;*
- 4) *Zpráva nezávislého auditora za rok 2021;*
- 5) *Společná zpráva představenstev o fúzi;*
- 6) *Projekt fúze včetně Stanov nástupnického družstva;*
- 7) *Zahajovací rozvaha nástupnického družstva;*
- 8) *Kandidátní listina pro volbu členů do orgánu představenstva nástupnického družstva MLÉKO.CZ;*
- 9) *Kandidátní listina pro volbu členů do orgánu kontrolní komise nástupnického družstva MLÉKO.CZ.*

Ve smyslu § 169 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev jsou v sídle Družstva 1 měsíc před stanoveným dnem konání členské schůze k nahlédnutí následující dokumenty:

- projekt fúze;
- účetní závěrky všech zúčastněných družstev za poslední 3 účetní období a zprávy auditora o jejich ověření;
- konečné účetní závěrky všech zúčastněných družstev a zahajovací rozvaha nástupnického družstva a zprávy auditora o jejich ověření;
- společná zpráva představenstev o fúzi; a

- znalecká zpráva o fúzi.

Podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze jsou k dispozici k nahlédnutí v sídle Družstva na adrese Nádražní 238/7, Vyškov v pracovní dny po předchozí telefonické dohodě od 8.00 do 14.00 hodin 15 dnů před konáním členské schůze anebo na www.morava-mod.cz.

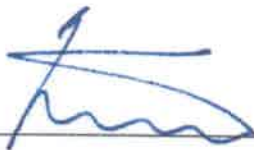
Družstvo je povinno vydat každému členovi Družstva, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z listin uvedených výše.

Pokud člen Družstva souhlasil s tím, že Družstvo bude k poskytování informací využívat elektronické prostředky, mohou mu být kopie výše uvedených listin zaslány elektronicky. V takovém případě se nepoužije postup dle odstavce výše. Souhlas lze dát jakýmkoliv způsobem, z něhož plyne tato vůle člena.

Prosíme tímto vážené členy Družstva, jež jsou právníckými osobami, aby do konání členské schůze Družstva měli řádně v souladu se zák. č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů zapsaného skutečného majitele do evidence skutečných majitelů. Členům Družstva, kteří nebudou mít platný zápis v evidenci skutečných majitelů, nebude umožněno na členské schůzi hlasovat (s výjimkou, kdy změna skutečného majitele nastala v průběhu posledních 15 dnů před konáním členské schůze). Při registraci na členské schůzi budou kontrolovány výpisy z evidence skutečných majitelů.

Registrace členů účastnících se členské schůze se uskuteční od 8:45 hod. v místě konání členské schůze. V případě, že člen Družstva chce být na členské schůzi zastoupen, musí jeho zástupce při registraci předložit rovněž plnou moc. Vzorovou plnou moc pro zastoupení člena družstva na členské schůzi přikládáme.

Ve Vyškově dne 28. března 2022



Morava, mlékařské odbytové družstvo
předseda představenstva
ŽIVA zemědělská obchodní, a. s.
v zastoupení Ing. Oldřich Žďárský



Morava, mlékařské odbytové družstvo
místopředseda představenstva
OSIVA a. s.
v zastoupení Ing. František Šťastník