

**Usnesení
z členské schůze Zemědělského družstva Čistá u Mladé Boleslavi,
konané dne 17.3.2017**

1) Členská schůze schvaluje změnu stanov družstva takto:

oddíl I., bod 11. zní nově takto:

„11. Předseda představenstva zastupuje družstvo navenek a za družstvo podepisuje. V době nepřítomnosti předsedy zastupují družstvo dva členové představenstva a za družstvo v době nepřítomnosti předsedy též společně podepisují.“

oddíl XI., bod 1., písmeno b) zní nově takto:

„1. b) volí a odvolává předsedu představenstva, předsedu kontrolní komise, a další členy představenstva a kontrolní komise.“

oddíl XIII., bod 5. zní nově takto:

„5. Představenstvo má pět členů. Členská schůze volí z členů představenstva jeho předsedu.“

oddíl XIII., bod 7. zní nově takto:

„7. Předseda představenstva zastupuje družstvo navenek a za družstvo podepisuje. V době nepřítomnosti předsedy zastupují družstvo dva členové představenstva a za družstvo v době nepřítomnosti předsedy též společně podepisují. Jednání představenstva řídí předseda, předseda rovněž jedná za představenstvo ve vztahu k jiným orgánům družstva.“

2) Členská schůze schvaluje výsledky voleb do představenstva a kontrolní komise družstva dle zápisu o provedení voleb.

3) Členská schůze schvaluje smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva p. Tomáše Bartoše.

4) Členská schůze schvaluje předsedu představenstva p. Tomáše Bartoše jako zástupce družstva v obchodních korporacích a zájmových spolcích, v nichž je družstvo členem.

5) Členská schůze schvaluje

- a) zprávu o činnosti představenstva v roce 2016,
- b) výroční zprávu za rok 2016,
- c) zprávu kontrolní komise za rok 2016,
- d) účetní závěrku a návrh na úhradu ztráty za rok 2016.

6) Členská schůze schvaluje převod prostředků ze základního kapitálu ve výši 8 500 000,- Kč do rezervního fondu a z restituční rezervy ve výši 9 743 545,18 Kč do rezervního fondu.

7) Členská schůze dále schvaluje, aby audit účetní závěrky družstva za rok 2017 provedl Ing. Libor Škranc, auditor zapsaný v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů České republiky, číslo oprávnění 1109.

