

**Pozvánka na členskou schůzi 1. lesního družstva Fryšták, se sídlem ve Fryštáku, náměstí
Míru 47, 763 16 Fryšták, IČ: 29240450**

Vážená paní, Vážený pane,

představenstvo 1. lesního družstva Fryšták, se sídlem ve Fryštáku, náměstí Míru 47, 763 16 Fryšták, IČ: 29240450, Vás tímto jako člena družstva zve na **řádnou členskou schůzi družstva**, která se uskuteční **dne 2. října 2020 v 17 hodin ve Fryštáku, Komenského 381 (v jídelně budovy Penzionu v přízemí).**

Program jednání členské schůze:

1. Presence od 16:30 – 17 hodin, ověření usnášení se schopnosti schůze
2. Oficiální zahájení a volba orgánů členské schůze (volba předsedajícího schůze, volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
3. Zpráva předsedkyně představenstva o činnosti družstva za rok 2019
4. Zpráva odborného lesního hospodáře za rok 2019
5. Zpráva předsedy kontrolní komise za rok 2019
6. Informace o výsledcích hospodaření a výši pachtovného za rok 2019
7. Rozhodnutí o návrhu na schválení odměny členů volených orgánů družstva za rok 2019
8. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky družstva za rok 2019
9. Rozhodnutí o návrhu změny stanov družstva a jejich podřízení zákonu o obchodních korporacích
10. Diskuse
11. Závěr

V případě, že se nemůžete zúčastnit jednání členské schůze, můžete zmocnit jiného člena či třetí osobu k zastupování na jednání členské schůze. Podpis plné moci nemusí být ověřen. Formulář plné moci je přiložen k pozvánce.

Zájemci z řad členů se mohou přede dnem konání členské schůze seznámit s podklady pro jednání členské schůze u paní Marie Němcové, předsedkyně představenstva, Fryšták, Potoky č.p. 110. Pozvánka na členskou schůzi a návrh nových stanov družstva jsou zveřejněny na webových stránkách družstva: **www.prvnilesni.cz**

VAŠE ÚČAST JE NUTNÁ

Ve Fryštáku dne 9. září 2020

za představenstvo: Marie Němcová, předsedkyně představenstva

Příloha: - plná moc k zastupování na členské schůzi
- návrh stanov družstva v úplném znění

Vážení členové,

součástí pozvánky na řádnou členskou schůzi za rok 2019 je rovněž návrh nových stanov družstva, které se představenstvo rozhodlo předložit členské schůzi ke schválení zohledňující zejména následující důvody:

1. Chtěli bychom zakotvit ve stanovách jako sídlo družstva pouze město. Konkrétní adresa sídla by byla upřesněna rejstříkovému soudu dle potřeby, abychom při každé změně adresy definované ulicí a číslem popisným nebyli nuceni přistupovat ke změně stanov. Zákona takovou úpravu umožňuje.

2. Představenstvo shledalo nepraktickým způsob společného jednání předsedy a místopředsedy včetně podepisování. Navrhujeme tedy úpravu tak, aby družstvo zastupoval navenek při jednání vůči třetím osobám samostatně předseda nebo samostatně místopředseda nebo společně dva členové představenstva. Vycházíme z toho, že předseda a místopředseda jsou voleni představenstvem, tudíž nechtě jednat s plnou odpovědností a plnou zastupitelností samostatně. Jelikož ostatní členové představenstva jsou voleni členskou schůzí, jednat jako zástupci družstva společně alespoň dva. Uvedený model by pokrýval v plné míře potřebu všech myslitelných situací praktického fungování družstva navenek, tj. i tehdy, pokud by snad z objektivních důvodů nemohli jednat předseda či místopředseda.

3. Představenstvo navrhuje, aby tzv. vypořádací podíl byl roven členskému vkladu. Důvodem je skutečnost, že družstvo je v první řadě servisní organizací členů – spoluvlastníků, jehož cílem hospodaření je případně vytvořené majetkové hodnoty investovat do obnovy a správy lesa. Chtěli bychom zabránit případným spekulacím z řad členů, aby z družstva vystupovali s přihlédnutím k majetku družstva, zejména kumulovaným zdrojům rezervního fondu tehdy, bude-li to pro ně ekonomicky výhodné a pro družstvo naopak.

4. Představenstvo navrhuje, aby případné rozdělení zisku mezi členy odpovídalo míře, v jaké jednotliví členové poskytují družstvu k užívání svůj nemovitý majetek. Základní filosofií představenstva je v následujících letech vytvářet přiměřenou rezervu z hospodaření a zisk převádět do rezervního fondu za účelem zajištění případných výkyvů v příjmech či krytí ztrát v budoucnosti a zároveň za účelem vytváření rezervy na nezbytné náklady související se zpřístupněním lesních pozemků. Rozdělení případného zisku mezi členy proto představenstvo nepovažuje v následujících letech za prioritu. Výplata pravidelného nájemného tím samozřejmě není dotčena.

5. Přizpůsobení právních poměrů stanov výlučně z.č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích umožní odstranění „dvoukolejnosti“ právní úpravy družstva, kdy za stávajícího stavu se právní poměry družstva založeného před účinností zákona o obchodních korporacích řídí jednak z.č. 513/1991 Sb. obchodním zákoníkem, byť již byl zrušen, tak i novou právní úpravou z.č. 90/2012 Sb. O obchodních korporacích. Představenstvo doporučuje stávající stav zjednodušit a podřídit právní poměry družstva výhradně aktuální právní úpravě zákona o obchodních korporacích.

Vážení členové, výše jsou vymezeny některé základní důvody změny stanov. Vaši účast na členské schůzi považujeme za nezbytnou. Členské schůzi bude zároveň přítomen notář za účelem osvědčení o hlasování členů o navržené změně stanov.

Na Vaši účast se těší představenstvo 1. lesního družstva Fryšták