

## Zápis z jednání představenstva družstva

**Zemědělské družstvo Dřevohostice se sídlem Lapač 450, Dřevohostice IČO: 00149098 ,  
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl DrXXI, vložka 63**

Datum konání: 11.6.2021

Přítomni: Ing. Tomáš Vašina, Ludmila Bartíková, Ing. Martin Dočkalík, Karel Dudík, Jiří Štěpán,  
za KK Lukáš Navrátil

**Předmět jednání:** Vyhodnocení návrhů představenstva učiněných podle § 19 odst.1,2 zák.č.191/2020 Sb, formou „per rollam“.

Rozhodná většina hlasů se počítá z celkového počtu hlasů všech členů, což je ke dni 21.5.2021 **289** členů, kteří disponují **724** hlasy.

Představenstvu bylo ve stanovené lhůtě 15 dnů doručeno **249** souhlasů s návrhem rozhodnutí členů, kteří disponují **626** hlasy, což činí **86,1 %** všech členů a **86,5 %** všech hlasů..

**Členům bylo předloženo ke schválení mimo členskou schůzi toto rozhodnutí:**

**Členská schůze schvaluje:**

1. Zprávu o hospodaření družstva v roce 2020 včetně podnikatelských záměrů pro rok 2021
2. Účetní závěrku společnosti Zemědělské družstvo Dřevohostice. za r.2020
3. Rozdělení zisku z hospodaření za rok 2020 ve výši 1.053.007,37 Kč takto : převést částku 1.053.007,37 Kč do nerozděleného zisku minulých let
4. Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a kontrolní komise
5. Ing. Ivanu Zubíkovou, auditorku, k provedení auditu hospodaření družstva za rok 2021

Pro hlasů: **626**

Proti hlasů: **98**

**Usnesení: Návrh rozhodnutí představenstva učiněný podle § 19 odst. 1,2 zák.č. 191/2020 Sb. byl schválen.**

Písemné souhlasy akcionářů s návrhem výše uvedeného rozhodnutí jsou nedílnou přílohou tohoto zápisu.

V Dřevohosticích dne 11.6.2021

Ing. Tomáš Vašina

Ludmila Bartíková

Ing. Martin Dočkalík

Karel Dudík

Jiří Štěpán

Handwritten signatures of the board members over dotted lines. From top to bottom: Ing. Tomáš Vašina, Ludmila Bartíková, Ing. Martin Dočkalík, Karel Dudík, and Jiří Štěpán.