

STEJNOPIS

Notářský zápis

sepsaný Mgr. Petrem Ondrůškem, notář se sídlem v Uherském Hradišti, dne 20.11.2015 (dvacátého listopadu roku dva tisíce patnáct) v notářské kanceláři v budově na adrese Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 329, -----

o rozhodnutí orgánu právnické osoby

členské schůze družstva s obchodní firmou: -----

Lesní družstvo Švábenice, se sídlem Švábenice 64, PSČ 683 23, IČ 494 36 325. -----

V souladu s ustanovením § 80b odst. 1 písm. d) notářského řádu byla ověřena: -----

- 1) **existence právnické osoby:** výpisem z obchodního rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2501, pořizným dne 30.10.2015, s údaji platnými ke dni 30.10.2015, -----
- 2) **působnost členské schůze společnosti přijímat rozhodnutí:** z předložených stanov družstva ze dne 20.06.2014 (dále jen „Stanovy“), a z příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích, -----
- 3) **způsobilost členské schůze přijímat rozhodnutí:** -----
 - a) z pozvánky na členskou schůzi, která dle prohlášení předsedajícího byla v řádné lhůtě zaslána, případně předána oproti podpisu, všem členům družstva, a byla také zpřístupněna na internetových stránkách <http://www.ld.svabenice.cz/>, -----
 - b) z listiny přítomných, -----
 - c) ze seznamu členů družstva, -----
 - d) z obsahu Stanov, -----
 - e) z prohlášení předsedajícího. -----

Tyto doklady předložil notáři pan Radomír Zbořil, dat. nar. 24. února 1951, bydliště Švábenice 22, PSČ 683 23, jehož totožnost byla ověřena platným úředním průkazem a který prohlásil, že výpis z obchodního rejstříku a Stanovy obsahují aktuální stav údajů o družstvu zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

Rozhodnutí členské schůze bylo přijímáno dne 20.11.2015 (dvacátého listopadu roku dva tisíce patnáct) v 18.00 hod. na místě samém, ve Švábenicích, v sále pohostinství V Bráně, na adrese Švábenice 50. -----

I.

Členskou schůzi zahájil předsedající Radomír Zbořil, který prohlásil, že členská schůze je usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť je na ní přítomno osobně nebo zastoupeno (dále jen „přítomno“) 71 členů z celkového -----

Strana druhá:

počtu 98 členů, tj. 72,45 % s tím, že každý člen má 1 hlas, tj. s počtem 71 hlasů z celkového počtu 98 hlasů.-----

Proti prohlášení předsedajícího ani proti výkonu hlasovacího práva nebyl vznesen protest. -----

II.

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž bylo družstvo či jeho orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i Stanovami. -----

III.

Členská schůze přijala přede mnou mimo jiné toto u s n e s e n í : -----

1) Členská schůze m ě n í dosavadní sídlo družstva ze současného na: -----

- Švábenice 382, PSČ 683 23. -----

2) V důsledku shora uvedeného rozhodnutí členská schůze m ě n í stanovy a v y h l a š u j e jejich úplné znění: -----

Stanovy Lesního družstva Švábenice

Lesní družstvo Švábenice (*dále jen „družstvo“*) je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání. -----

Družstvo je obchodní korporací ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). -----

čl. 1

Firma a sídlo

Družstvo bylo založeno dne 25. srpna 1993 a je vedeno v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr, vložka 2501. -----

(1) Obchodní firma: Lesní družstvo Švábenice. -----

(2) Sídlo: Švábenice 382, PSČ 683 23. -----

čl. 2

Předmět podnikání

Předmětem podnikání družstva je hospodaření v lesích, výroba a prodej řeziva a pěstební činnost. -----

Strana třetí:

čl. 3

Vznik členství

- (1) Členy družstva mohou být fyzické osoby, které jsou spoluvlastníky lesních pozemků v katastrálním území Švábenice, zapsaných na L.V. č. 854 pro obec a k. ú. Švábenice. -----
- (2) Členství vzniká: -----
- a) při založení družstva dnem vzniku družstva, pokud byla podána písemná přihláška a splacen vstupní členský vklad, -----
 - b) dnem rozhodnutí příslušného orgánu družstva o přijetí za člena nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, -----
 - c) převodem nebo přechodem družstevního podílu. -----
- (3) O přijetí do družstva rozhoduje na základě podané písemné přihlášky představenstvo. -----

čl. 4

Převod družstevního podílu

Člen může převést svůj družstevní podíl na jiného člena družstva i na nečlena družstva. Převod družstevního podílu na nečlena družstva podléhá schválení představenstva. -----

čl. 5

Přechod družstevního podílu

Družstevní podíl přechází na právního nástupce člena. Přechod družstevního podílu na právního nástupce člena družstva podléhá souhlasu představenstva. -----

čl. 6

Spoluvlastnictví k družstevnímu podílu

Družstevní podíl nemůže být předmětem spoluvlastnictví. -----

čl. 7

Zánik členství

- (1) Členství v družstvu zaniká: -----
- a) písemnou dohodou, -----
 - b) vystoupením člena, -----
 - c) vyloučením člena, -----
 - d) převodem družstevního podílu, -----
 - e) přechodem družstevního podílu, -----

Strana čtvrtá:

- f) smrtí člena družstva,
 - g) zánikem družstva bez právního nástupce.
- (2) Písemnou dohodu o zániku členství uzavírá za družstvo představenstvo.
- (3) Vystoupením zaniká členství uplynutím 6 měsíců ode dne doručení oznámení o vystoupení představenstvu družstva.
- (4) Člen může být vyloučen, jestliže opětovně a přes výstrahu porušuje členské povinnosti nebo nesplatil ve stanovené lhůtě vstupní členský vklad.
- a) O vyloučení člena rozhoduje představenstvo. Členství zaniká dnem doručení písemného rozhodnutí představenstva o vyloučení člena.
 - b) O námitkách proti rozhodnutí představenstva o vyloučení člena rozhoduje členská schůze.
 - c) Představenstvo může člena vyloučit z družstva ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy se o důvodu vyloučení dozvědělo, nejpozději však do 1 roku od doby, kdy důvod vyloučení nastal.

čl. 8

Práva a povinnosti členů družstva

- (1) Základní práva členů družstva jsou:
- a) podílet se na řízení a kontrole činnosti družstva přímo nebo prostřednictvím orgánů družstva,
 - b) volit a být volen do orgánů družstva,
 - c) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, vznášet připomínky a dotazy na orgány družstva či být o jejich vyřízení informován,
 - d) pobírat podíl ze zisku z hospodaření družstva podle výše členského vkladu.
- (2) Základní povinnosti členů družstva jsou:
- a) při vstupu do družstva splatit vstupní členský vklad,
 - b) přenechat družstvu do nájmu lesní pozemky a ostatní pozemky vhodné k hospodaření družstva,
 - c) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva,
 - d) chránit družstevní majetek před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy družstva.

čl. 9

Základní kapitál a členský vklad

- (1) Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se členové družstva zavazují. Výše základního kapitálu družstva, který se zapisuje

Strana pátá:

do obchodního rejstříku (zapisovaný základní kapitál) činí 61.200,- Kč, slovy: šedesát jeden tisíc dvě sta korun českých.

- (2) Základní členský vklad činí 300,- Kč, slovy: tři sta korun českých a odpovídá jednomu spoluvlastnickému podílu ve výši id. 1/211 k lesním pozemkům zapsaným na L.V. č. 854 pro obec a k. ú. Švábenice. Osoba, která do družstva přistupuje za jeho trvání, je povinna splnit vkladovou povinnost v hotovosti ve lhůtě 15 dnů od dne rozhodnutí příslušného orgánu družstva o přijetí za člena nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto rozhodnutí.

čl. 10

Vypořádací podíl

- (1) Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl. Výše vypořádacího podílu se určí poměrem splněné vkladové povinnosti člena, kterému v daném účetním období zaniklo členství, k členskému vkladu, násobeným výší vlastního kapitálu družstva vůči souhrnu splněných vkladových povinností všech členů k členským vkladům k poslednímu dni tohoto účetního období.
- (2) Zanikne-li členství do 30. června daného účetního období, určí se vypořádací podíl z vlastního kapitálu družstva k poslednímu dni předcházejícího účetního období, je-li takto zjištěný vypořádací podíl vyšší.
- (3) Vypořádací podíl je splatný uplynutím 3 měsíců ode dne, kdy byla nebo mohla být zjištěna jeho výše.
- (4) Při úmrtí, vystoupení a vyloučení člena z družstva bude tento podíl vypořádán z 90 % s tím, že 10 % tohoto podílu bude převedeno do rezervního fondu. V případě převodu družstevního podílu na rodinné příslušníky bude převod podílu proveden v plné hodnotě.
- (5) Družstvo má v případě zániku členství člena družstva dle čl. 7 odst. 1 písm. a) až c) těchto stanov předkupní právo na jeho spoluvlastnický podíl na lesních pozemcích zapsaných na listu vlastnictví č. 854 pro obec a katastrální území Švábenice.

čl. 11

Orgány družstva

- Orgány družstva jsou:
- a) členská schůze,
- b) představenstvo,
- c) kontrolní komise.

čl. 12
Členská schůze

- (1) Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze, která se schází nejméně jedenkrát za rok.
- (2) Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze.
- (3) Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně kontrolní komise nebo alespoň jedna třetina všech členů družstva anebo členové disponující třetinou všech hlasů. Členskou schůzi svolává představenstvo, které jmenuje i jejího předsedajícího a stanoví pořad jednání.
- (4) Do působnosti členské schůze patří:
 - a) měnit stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti,
 - b) volit a odvolávat členy a náhradníky členů představenstva a kontrolní komise,
 - c) určovat výši odměny představenstva a kontrolní komise,
 - d) schvalovat řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku,
 - e) schvalovat smlouvy o výkonu funkce,
 - f) schvalovat poskytnutí finanční asistence,
 - g) rozhodovat o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení,
 - h) schvalovat jednání učiněná za družstvo do jeho vzniku,
 - i) rozhodovat o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty,
 - j) rozhodovat o uhrazovací povinnosti,
 - k) rozhodovat o použití rezervního fondu,
 - l) rozhodovat o vydání dluhopisů,
 - m) schvalovat převod nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti družstva,
 - n) rozhodovat o přeměně družstva,
 - o) schvalovat smlouvy o tichém společenství a jejich změny a zrušení, s družstvem jako podnikatelem a třetími osobami,

Strana sedmá:

- p) schvalovat smlouvy o dalším členském vkladu a jejich změny a zrušení, -----
 - q) rozhodovat o zrušení družstva s likvidací, -----
 - r) volit a odvolávat likvidátora a rozhodovat o jeho odměně, -----
 - s) schvalovat zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem, -----
 - t) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu, -----
 - u) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva. -----
- (5) Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné pětiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenou žádnou plnou moc. -----
- (6) Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů majících většinu všech hlasů, a k platnosti usnesení je třeba většiny hlasů přítomných členů. Jestliže má být přijato usnesení členské schůze o některé ze záležitostí uvedených v čl. 12 odst. 4 písm. f, j, l, n, q těchto stanov, je členská schůze schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech členů, a usnesení musí být přijato alespoň dvěma třetinami přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. -----
- (7) Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu, náhradní členskou schůzi se stejným programem, a to stejným způsobem jako původně svolanou členskou schůzi a samostatnou pozvánkou. Náhradní členská schůze je schopná se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů. -----

čl. 13

Představenstvo

- (1) Představenstvu přísluší obchodní vedení družstva. -----
- (2) Představenstvo je statutárním orgánem družstva. -----
- (3) Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li však pro úkon, který činí představenstvo předepsaná písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva. -----
- (4) Představenstvo má 5 členů a 1 náhradníka. Funkční období člena představenstva je 5 let a může být zvolen i opětovně. -----

Strana osmá:

- (5) Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu představenstva. Předseda představenstva řídí a organizuje jednání představenstva. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti.
- (6) Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Každý člen má jeden hlas.
- (7) Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však osmkrát za rok.
- (8) Pokud počet členů představenstva neklesl pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradní členy na uvolněná místa členů představenstva, a to až do příští členské schůze.

čl. 14

Kontrolní komise

- (1) Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva, projednává stížnosti členů a může požadovat jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva.
- (2) Kontrolní komise je nezávislá na ostatních orgánech družstva.
- (3) Kontrolní komise má 5 členů a 1 náhradníka. Funkční období člena kontrolní komise je 5 let a může být zvolen i opětovně.
- (4) Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu.
- (5) Kontrolní komise rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Každý člen má jeden hlas.
- (6) Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. -
- (7) K uzavření smlouvy, na jejímž základě má družstvo nabýt nebo zcizit majetek, přesahuje-li hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku v průběhu jednoho účetního období jednu třetinu vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo sestavuje-li družstvo konsolidovanou účetní závěrku, se vyžaduje souhlas kontrolní komise.
- (8) Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a dohlíží na zjednání nápravy. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky na hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů.
- (9) Pokud počet členů kontrolní komise neklesl pod polovinu, může kontrolní komise jmenovat náhradní členy na uvolněná místa členů kontrolní komise, a to až do příští členské schůze.

Strana devátá:

čl. 15

Společná ustanovení o orgánech družstva

- (1) Člen voleného orgánu může ze své funkce odstoupit. Odstupující člen je povinen oznámit své odstoupení písemně orgánu, který jej zvolil. Jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení. Členství ve voleném orgánu zaniká i zánikem členství v družstvu.
 - (2) Členy, jejichž členství ve volených orgánech zaniklo dle odst. 1, nahrazují volení náhradníci.
 - (3) O každé schůzi orgánu družstva se pořizuje zápis, který musí obsahovat:
 - a) datum, místo a program konání schůze,
 - b) přijatá usnesení,
 - c) výsledek hlasování, s jmenovitě uvedenými členy, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování,
 - d) nepřijaté námítky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování,
 - e) přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednaným bodům.
- Za vyhotovení zápisu z členské schůze odpovídá svolavatel schůze, který na úvod schůze jmenuje zapisovatele a dva ověřovatele zápisu. Zápis musí být vyhotoven do 15-ti dnů od konání členské schůze.
- (4) Hlasování je veřejné. Na tajném hlasování se může jednající orgán usnést.
 - (5) Funkce člena představenstva je neslučitelná s funkcí člena kontrolní komise.
 - (6) Odvolat člena, který byl zvolen, může pouze orgán, který člena do funkce zvolil, a to kvalifikovanou většinou.

čl. 16

Zákaz konkurence

Členové představenstva a kontrolní komise nesmí podnikat v předmětu činnosti družstva a nesmí být členy statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení.

čl. 17

Způsob použití zisku a úhrady případné ztráty

- (1) Na určení zisku, který se má rozdělit mezi členy, se usnáší členská schůze při projednávání roční účetní závěrky. Podíl člena na zisku určeném k rozdělení mezi členy se určí poměrem výše splaceného vkladu ke splaceným vkladům všech členů.

Strana desátá:

- (2) Případnou ztrátu družstvo hradí ze svých provozních prostředků. Nejsou-li tyto prostředky dostačující, pak z rezervního fondu. Uhrazovací povinnost člena družstva však nesmí být vyšší, než kolik představuje trojnásobek základního členského vkladu. -----

čl. 18

Tvorba a použití rezervního fondu

- (1) Družstvo zřizuje rezervní fond ve výši 10 % zapisovaného kapitálu. Rezervní fond družstvo doplňuje o 10 % ročního čistého zisku, a to až do doby, než výše rezervního fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního kapitálu družstva. -----
- (2) Rezervní fond nelze rozdělit mezi členy družstva. -----
- (3) Kromě rezervního fondu může družstvo vytvářet další zajišťovací fondy v souladu s platnými právními předpisy. -----

čl. 19

Roční účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření

- (1) Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku. -----
- (2) Spolu s roční účetní závěrkou navrhne představenstvo i způsob rozdělení a užití zisku, popřípadě způsob úhrady ztrát. -----
- (3) Členové družstva si mohou vyžádat roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a ztrát k nahlédnutí. -----
- (4) Představenstvo zabezpečí vypracování výroční zprávy o hospodaření družstva, která obsahuje přehled obchodní činnosti v uplynulém roce s předpoklady jeho dalšího podnikání. Výroční zprávu předkládá představenstvo spolu s roční závěrkou k projednání členské schůzi. -----

čl. 20

Pracovní vztahy v družstvu

- (1) Pracovní vztahy v družstvu jsou zajišťovány výhradně zaměstnanci v pracovním poměru, který vzniká uzavřením pracovní smlouvy podle zákoníku práce. -----
- (2) Předseda družstva je vůči pracovníkům družstva vedoucím organizace. -----

čl. 21

Zánik a likvidace družstva

- (1) Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. -----
- (2) Družstvo může být zrušeno: -----

Strana jedenáctá:

- a) rozhodnutím členské schůze, které se osvědčuje notářským zápisem, -----
 - b) prohlášením konkurzu nebo zamítnutím konkurzu pro nedostatek majetku,
 - c) rozhodnutím soudu. -----
- (3) Při zrušení družstva se za účelem vypořádání majetkových vztahů družstva a poměrů v družstvu provede jeho likvidace. O rozhodnutí členské schůze musí být pořízen notářský zápis. Likvidátora volí a odvolává členská schůze. Likvidátor je povinen vypracovat před rozdělením likvidačního zůstatku návrh na jeho rozdělení, který předkládá k projednání členské schůzi. Zbytek likvidačního zůstatku bude rozdělen mezi členy podle poměru jejich členského vkladu k základnímu kapitálu družstva. -----

čl. 22

Ustanovení přechodná a závěrečná

- (1) Pokud stanovy vyžadují plnou moc, musí být z plné moci zřejmé, pro jaký účel byla plná moc vystavena. Plná moc musí být opatřena datem vystavení a vlastnoručním podpisem zmocnitele. Bez těchto náležitostí není plná moc platná. -----
- (2) Pokud stanovy neupravují některou záležitost, platí znění zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a dalších obecně závazných právních předpisů. -----

Stanovy byly přepracovány v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a schváleny členskou schůzí konanou dne 20.11.2015 (dvacátého listopadu roku dva tisíce patnáct). -----

Hlasující členové svou vůli projevili aklamací na základě výzvy předsedajícího, načež jsem optickým pozorováním zjistil, že pro přijetí návrhu usnesení bylo 71 hlasů přítomných členů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí těchto usnesení je podle zákona o obchodních korporacích a Stanov nadpoloviční většina hlasů přítomných členů družstva (36 hlasů). -----

Výše uvedená usnesení byla tedy členskou schůzí schválena. -----

IV.

Osvědčuji dále, že formality a právní jednání, k nimž bylo družstvo či její orgány povinny byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i Stanovami a rozhodnutí členské schůze, o kterém byl tento notářský zápis sepsán, bylo -----

Strana dvanáctá:

**přijato a jeho obsah a způsob přijetí jsou v souladu s právními předpisy a
zakladatelskými dokumenty právnické osoby.** -----

--- O tom byl tento notářský zápis sepsán a mnou a předsedajícím členské schůze
po přečtení schválen a podepsán. -----

Mgr. Petr Ondrůšek v.r.
notář L.S.

Radomír Zbořil v.r.

--- Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským
zápisem NZ 275/2015, Mgr. Petra Ondrůška, notáře v Uherském Hradišti, ze dne
20.11.2015 (dvacátého listopadu roku dva tisíce patnáct). -----

Mgr. Petr Ondrůšek, notář se sídlem v Uherském Hradišti, dne 20.11.2015
(dvacátého listopadu roku dva tisíce patnáct). -----

notář

