

POZVÁNKA
na členskou schůzi

KOVIN, družstvo invalidů

se sídlem ve Hlubočky, Dukelských hrdinů 29, PSČ 78361, IČO: 26786958,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 1621

která se uskuteční dne **29. 11. 2021** od **9.00** hodin v notářské kanceláři Mgr. Lucie Holubové, na adrese
Polská 1174/3a, 779 00 Olomouc.

Pořad jednání členské schůze:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti členské schůze.
2. Volba orgánů členské schůze.
3. Změna stanov družstva KOVIN, družstvo invalidů.
4. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2020 a způsobu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020.
5. Závěr.

Právo účastnit se členské schůze má každý člen družstva. **Prezence účastníků** bude probíhat v den konání členské schůze od 8.50 hodin v místě konání členské schůze. Výdaje spojené s účastí na členské schůzi si hradí každý člen sám. **Účetní závěrka** za rok 2020 je pro členy družstva k nahlédnutí v sídle družstva v pracovní dny od 8.00 do 14.00 hodin až do doby konání členské schůze.

V souladu s ust. § 637 ZOK je níže uveden text stanov družstva KOVIN, družstvo invalidů, u něhož je navrhována změna.

Návrh usnesení členské schůze:

Bod 2. pořadu členské schůze:

Návrh usnesení:

Členská schůze volí předsedou členské schůze Mgr. Marka Svojanovského a zapisovatelem Ing. Josefa Peřinu.

Bod 3. pořadu členské schůze:

Návrh usnesení:

Členská schůze rozhoduje o změně stanov následovně:

V článku I. Základní ustanovení, odst. 3. se mění všechny obory u živnosti Výroba, obchod a služby newvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a nabazují se následovně:

- Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů;
- Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů;
- Velkoobchod a maloobchod;
- Zprostředkování obchodu a služeb;
- Zasilatelství a zastupování v celním řízení;
- Pronájem a půjčování věcí movitých.

V článku I. Základní ustanovení, odst. 9. se mění tak, že za stávající text se doplňuje následující věta:

Zřídit k družstevnímu podílu zástavní právo anebo jiné věcné právo se zakazuje.

V článku II. Členský vklad, odst. 7. a 8. se mění a nově zní následovně:

7. Usnesení členské schůze o snížení základního členského vkladu musí obsahovat částku, o niž se základní členský vklad snižuje a údaj o tom, zda částka odpovídající souhrnu částek, o něž se snižuje základní členský vklad, bude celá nebo zčásti vyplacena členům nebo jakým jiným způsobem bude s touto částkou naloženo. Účinky snížení základního členského vkladu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního členského vkladu do obchodního rejstříku.
8. Vkladovou povinnost k dalšímu členskému vkladu může uchazeč o členství nebo člen převzít uzavřením písemné smlouvy s družstvem. Vkladová povinnost k dalšímu členskému vkladu vznikne uchazeči o členství po schválení smlouvy členskou schůzí dnem vzniku jeho členství v družstvu. Členu vzniká vkladová povinnost k dalšímu členskému vkladu schválením smlouvy členskou schůzí.

V článku II. Členský vklad, se doplňují odst. 9. a 10. a zní následovně:

9. Smlouva o převzetí vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu musí obsahovat údaje o výši tohoto vkladu i lhůtě a způsobu splnění vkladové povinnosti, a jde-li o nepeněžitý vklad, také údaje o tom, jaká věc tvoří předmět nepeněžitého vkladu, jakým způsobem byl tento nepeněžitý vklad oceněn i na jakou částku, a v jaké výši se tato částka započítává na členský vklad.
10. Nepeněžitý vklad ocení před uzavřením smlouvy o dalším členském vkladu znalec určený dohodou družstva a vkladatele ze seznamu znalců vedeného podle právního předpisu. Nepeněžitý vklad nelze započíst na další členský vklad vyšší částkou, než na jakou byl znalcem oceněn. Pokud cena nepeněžitého vkladu nedosáhne v den, kdy k němu družstvo nabude vlastnické právo, ocenění uvedeného ve smlouvě o dalším členském vkladu, je člen povinen doplatit rozdíl v penězích. Ve zbytku platí zákon o obchodních korporacích a jiné právní předpisy.

V článku III. Členství v družstvu, odst. 3. se mění věta „V rozhodnutí o přijetí do družstva musí být vedle údaje o dni vzniku členství vymezen družstevní podíl člena podle těchto stanov, a ve výši převzaté a splněné vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu, popřípadě též výši převzaté vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu.“ a nově se nabrazuje následovně:

V rozhodnutí o přijetí do družstva musí být vedle údaje o dni vzniku členství vymezen členský vklad člena podle těchto stanov, a to výši převzaté a splněné vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu, popřípadě též výši převzaté vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu.

V článku III. Členství v družstvu, se odst. 9. nově stává odstavcem 10.

V článku III. Členství v družstvu, se doplňuje zcela nový odst. 9. tohoto znění:

9. Družstvo vydá každému členovi na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis nebo výpis údajů ze seznamu členů, které se ho týkají, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Družstvo vydá každému členovi na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů také opis příslušné části seznamu, jestliže na tom osvědčí právní zájem nebo doloží písemný souhlas člena, kterého se zápis týká; podpis člena musí být úředně ověřen.

V článku III. Členství v družstvu, se původní odst. 10. stává odst. 11. a nově zní takto:

11. Údaje zapsané v seznamu členů lze v případech neuvedených v předchozích ustanoveních těchto stanov zpřístupnit jen za podmínek podle právních předpisů.

V článku IV. Práva a povinnosti člena, se mění odst. 1. písm. c) tak, že nově zní takto:

c) podílet se na zisku družstva nebo jiných vlastních zdrojích družstva

V článku IV. Práva a povinnosti člena, se mění odst. 1. písm. e) tak, že nově zní takto:

e) na vypořádací podíl při zániku svého členství bez právního nástupce za trvání družstva,

V článku IV. Práva a povinnosti člena, se část odst. 3. věty první ve znění: „Člen má právo na podíl na zisku družstva určeném“ mění a nově zní takto:

„Člen má právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích družstva určených“.

V článku IV. Práva a povinnosti člena, se mění odst. 4., a to tak, že před stávající text se doplňuje tento text:

O rozdělení části zisku nebo jiných vlastních zdrojů družstva mezi členy může členská schůze rozhodnout, jen neohrozí-li to naplnění účelu družstva vymezeného ustanovením článku I. odstavce 4 těchto stanov, k němuž bylo založeno, a pokud nejsou dány ani jiné okolnosti, za nichž družstvo podle zákona o obchodních korporacích nebo jiného právního předpisu nesmí rozdělit a vyplatit podíly na zisku nebo jiných vlastních zdrojích.

V článku IV. Práva a povinnosti člena, se mění odst. 5., a to tak, že za stávající text „Podíl člena na zisku“ se doplňuje tento text:

nebo jiných vlastních zdrojích

V článku IV. Práva a povinnosti člena, se mění odst. 6., a to tak, že za stávající text „Podíl člena na zisku“ se doplňuje tento text:

a jiných vlastních zdrojích

V článku IV. Práva a povinnosti člena, se mění odst. 7., a to tak, že za stávající text se doplňuje tento text:

Líší-li se podstatně skutečná hodnota majetku družstva od jeho ocenění v účetnictví, vypořádací podíl se místo z vlastního kapitálu vypočte ze skutečné hodnoty majetku družstva ke dni sestavení účetní závěrky, kterou byla výše vlastního kapitálu pro výpočet vypořádacího podílu zjištěna, a to po odečtení rezervního fondu v rozsahu, v jakém tento rezervní fond nelze podle stanov a právních předpisů rozdělit mezi členy družstva, a po snížení skutečné hodnoty majetku družstva o výši dluhů vykázaných touto účetní závěrkou.

V článku V. Družstevní podíl, odst. 6., věta druhá se mění tak, že text „ode dne nabytí dědictví.“ se nahrazuje následovně:

ode dne smrti zůstavitele.

V článku VI. Zánik členství se celý odst. 6. mění a nově zní následovně:

O vyloučení člena rozhoduje členská schůze družstva. Rozhodnutí členské schůze o vyloučení musí být písemné. Rozhodnutí musí obsahovat také poučení o právech vylučovaného člena podle zákona o obchodních korporacích, zejména o právu podat soudu ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení návrh na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné. Členství vylučovaného člena v družstvu zaniká dnem, kdy bylo rozhodnutí o vyloučení členu doručeno.

V článku VI. Zánik členství, odst. 7. se část věty první ve znění „Orgán, který o vyloučení rozhodl,“ mění a nově zní následovně:

Členská schůze

V článku VI. Zánik členství, odst. 8. se mění a nově zní následovně:

Rozhodnutí členské schůze o vyloučení člena anebo její rozhodnutí, kterým bylo rozhodnutí o vyloučení zrušeno, se doručí členu doporučeným dopisem do vlastních rukou na adresu člena uvedenou v seznamu členů.

V článku VI. Zánik členství, se text odst. 9 vypouští bez nábrady.

V článku VI. Zánik členství, se odst. 10. nově stává odstavcem 9.

V článku VI. Zánik členství, se odst. 11. nově stává odstavcem 10. a mění se tak, že nově zní následovně:

Jestliže bylo rozhodnutí o vyloučení zrušeno, nebo pokud soud rozhodl, že námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, platí, že členství v družstvu nezaniklo.

V článku VII. Orgány družstva, se mění odst. 4., a to tak, že se nově doplňuje písm. c) tohoto nového znění:

- c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

V článku VII. Orgány družstva, se text odst. 5. v celém rozsahu mění a nově zní následovně:

Člen družstva ucházející se o zvolení do funkce předsedy družstva je povinen předem družstvo informovat, zda bylo vedeno insolvenční řízení ohledně jeho majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních 3 letech jako člen voleného orgánu, nebo řízení týkající se jeho osoby o vyloučení člena statutárního orgánu z výkonu funkce, anebo zda u něho není dána překážka výkonu funkce. Ztratí-li předseda družstva po svém povolání do funkce zákonnou způsobilost být předsedou družstva, jeho funkce zaniká. Zánik funkce družstvu oznámí bez zbytečného odkladu. To platí také pro zástupce právnické osoby, která je předsedou družstva, nastane-li skutečnost, pro niž nemůže právnickou osobu při výkonu této funkce zastupovat.

V článku VII. Orgány družstva, se mění odst. 6. a 7., a to tak, že nově tyto zní následovně:

6. Práva a povinnosti mezi družstvem a předsedou družstva se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, neplyne-li ze zákona, z těchto stanov, anebo ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, něco jiného.
7. Předseda družstva může z funkce odstoupit. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat členská schůze, nejpozději uplynutím 3 měsíců od doručení odstoupení. Odstoupení musí být projednáno bez zbytečného odkladu na nejbližší členské schůzi konané poté, co bylo odstoupení družstvu doručeno. Jestliže však odstoupující člen oznámí své odstoupení na členské schůzi a členská schůze neschválí na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení.

V článku VII. Orgány družstva, se stávající odst. 8. vypouští bez nábrady.

V článku VII. Orgány družstva, se stávající odst. 9. stává odst. 8.

V článku VII. Orgány družstva, se stávající odst. 10. stává odst. 9.

V článku VIII. Účast člena na členské schůzi, se mění odst. 3., a to tak, že se nově doplňuje písm. e) a f) tohoto nového znění:

- e) změně stanov, kterou se umožní zvýšení základního členského vkladu doplatky členů,
- f) snížení základního členského vkladu.

V článku VIII. Účast člena na členské schůzi, se v celém rozsahu mění odst. 5., a to tak, že nově tento zní následovně:

Člen nemůže na členské schůzi vykonávat hlasovací právo

- a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti k členskému vkladu,
- b) rozhoduje-li členská schůze o jeho odvolání z funkce, do níž byl zvolen,
- c) rozhoduje-li členská schůze o schválení poskytnutí finanční asistence ve vztahu k němu.

V článku VIII. Účast člena na členské schůzi, se v celém rozsahu mění odst. 6., a to tak, že nově tento zní následovně:

Omezení výkonu hlasovacího práva podle ustanovení pod písm. b) a c) předchozího odstavce se vztahuje i na osoby, které ve smyslu zákona o obchodních korporacích jednají ve shodě s tím, kdo nemůže vykonávat hlasovací právo; to neplatí, jestliže ve smyslu zákona o obchodních korporacích jednají ve shodě všichni členové družstva.

V článku IX. Svolaání členské schůze, se mění odst. 1., a to tak, že nově tento zní následovně:

1. Členská schůze se svolává písemnou pozvánkou odeslanou každému členu na adresu uvedenou v seznamu členů nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze. Pozvánka se uveřejňuje v této lhůtě též na informační desce a na internetových stránkách družstva, kde musí být přístupná každému členu družstva až do okamžiku konání členské schůze.

V článku X. Rozhodování členské schůze, se odst. 8. přechíslovává na odst. 10.

V článku X. Rozhodování členské schůze, se odst. 9. přechíslovává na odst. 11.

V článku X. Rozhodování členské schůze, se mění odst. 5., 6., 7., 8 a 9., a to tak, že nově tyto zní následovně:

5. K přijetí usnesení členské schůze o snížení základního členského vkladu se vyžaduje souhlas alespoň dvou třetin přítomných členů družstva.
6. K přijetí usnesení členské schůze o:
 - a) schválení poskytnutí finanční asistence,
 - b) uhrazovací povinnosti,
 - c) zrušení družstva s likvidací,
 - d) přeměně družstva,
 - e) vydání dluhopisůje třeba souhlasu alespoň dvou třetin přítomných členů s tím, že členská schůze je v tomto případě schopna se usnášet, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny všech členů.
7. Usnesení členské schůze o změně stanov lze přijmout jen se souhlasem dvou třetin všech hlasů členů družstva, nejde-li o změnu podle odstavce 8 tohoto článku.
8. K přijetí usnesení členské schůze o změně stanov, kterým se umožní členské schůzi rozhodovat o zvýšení základního členského vkladu doplatkem člena, a k přijetí usnesení, jímž členská schůze rozhoduje podle takto změněných stanov o zvýšení základního členského vkladu doplatkem členů, se vyžaduje přítomnost a souhlas alespoň tří čtvrtin všech členů družstva.
9. Při posuzování schopnosti členské schůze se usnášet a při přijímání usnesení se nepřihlíží k přítomnosti a hlasům členů, kteří nemohou podle zákona o obchodních korporacích vykonávat hlasovací právo.

V článku X. Rozhodování členské schůze, se odst. 10. přechíslovává na odst. 12.

V článku X. Rozhodování členské schůze, se odst. 11. přechíslovává na odst. 13.

V článku X. Rozhodování členské schůze, se odst. 12. přečíslovává na odst. 14.

V článku X. Rozhodování členské schůze, se mění odst. 13. tak, že se přečíslovává na odst. 15. a nově zní takto:

15. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů; ustanovení odstavce 5, 6, 7 a 8 tohoto článku o počtu hlasů členů vyžadovaných k přijetí usnesení členské schůze tím není dotčeno.

V článku X. Rozhodování členské schůze, se odst. 14. přečíslovává na odst. 16.

V článku XI. Působnost členské schůze, se mění odst. 1. tak, že jeho nové znění je následující:

1. Členská schůze
 - a) mění stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti,
 - b) volí a odvolává předsedu družstva,
 - c) určuje výši odměny předsedy družstva,
 - d) schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku,
 - e) schvaluje smlouvu o výkonu funkce,
 - f) schvaluje poskytnutí finanční asistence,
 - g) rozhoduje o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradě ztráty,
 - h) rozhoduje o použití rezervního fondu,
 - i) rozhoduje o vydání dluhopisů,
 - j) schvaluje převod nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti družstva,
 - k) rozhoduje o přeměně družstva,
 - l) schvaluje smlouvu o tiché společnosti a jiné smlouvy, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích družstva,
 - m) schvaluje smlouvu o dalším členském vkladu a její změnu a zrušení,
 - n) rozhoduje o zrušení družstva s likvidací,
 - o) volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně,
 - p) schvaluje konečnou zprávu o průběhu likvidace a návrh na použití likvidačního zůstatku,
 - q) vyslovuje souhlas se smlouvou o vypořádání újmy vzniklé družstvu porušením péče řádného hospodáře, uzavíranou s povinnou osobou,
 - r) vykonává působnost kontrolní komise v rozsahu vymezeném zákonem o obchodních korporacích,
 - s) rozhoduje o dalších otázkách, které zákon o obchodních korporacích nebo stanovy svěřují do její působnosti.

V článku XII. Zápis o průběhu členské schůze, se mění odst. 4. tak, že se do něj doplňuje za stávající text tato věta:

Družstvo uchovává tyto zápisy spolu s přílohami po dobu svého trvání.

V článku XII. Zápis o průběhu členské schůze, se mění odst. 6., písm. a) a d) tak, že se původní text nabrazuje tímto novým textem:

- a) změnu stanov nebo o rozhodnutí, jehož důsledkem je změna stanov,
- d) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti družstva.

V článku XIII. Rozhodování per rollam, se mění odst. 4. tak, že jeho nové znění je následující:

Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního člena k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření členů, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí. Většina hlasů potřebná podle těchto stanov k přijetí usnesení členské schůze, se při rozhodování per rollam počítá z celkového počtu hlasů všech členů družstva; k hlasům členů, kteří nemohou na členské schůzi vykonávat hlasovací právo, se však přitom nepřihlíží.

V článku XIII. Rozhodování per rollam, se mění odst. 8. tak, že se do něj doplňuje za stávající text tato věta:

Družstvo uchovává tyto zápisy spolu s přílohami po dobu svého trvání.

V článku XIV. Předseda družstva, se mění odst. 4. tak, že se do něj doplňuje za stávající text tato věta:

Účetní závěrku zpřístupní předseda družstva alespoň 15 dnů přede dnem konání členské schůze v sídle družstva nebo v jiném místě určeném v pozvánce na členskou schůzi.

V Hlubočkách dne 27. 10. 2021

Za družstvo KOVIN, družstvo invalidů
Ing. Josef Peřina, předseda družstva