

AGROOBCHOD odbytové družstvo,

so sídlom 072 34 Zalužice č. 419, IČO: 36 583 189

/družstvo zapísané v OR OS KE I, v odd. Dr., vo vl.č.: 1317/V/

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia členskej schôdze družstva, AGROOBCHOD odbytové družstvo,

so sídlom 072 34 Zalužice č. 419, IČO: 36 583 189

konanej dňa 25.6.2014

Dátum a čas konania: 25.6.2014 o 14,00 hod.

Miesto konania: PD Skarabeus-Agro Veľké Raškovce

Prítomní členovia: podľa pripojeného zoznamu účastníkov členskej schôdze, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice

- Agro družstvo Staré – zast. predsedom Ing. Štefanom Harakaľom
- HATAFARM s.r.o. Hatalov – zast. konateľom Ing. Jozefom Raničom
- Roľnícke družstvo Koromľa – zast. predsedom Ing. Pavlom Fečíkom
- Roľnícke družstvo Voľa – zast. predsedom Ing. Zdenkom Janičkovičom
- Roľnícke družstvo Vysoká n/Uhom – zast. predsedom Miroslavom Heligmanom
- Podielnicke družstvo SKARABEUS-AGRO Veľké Raškovce – zast. predsedom Ing. Tichomírom Bučkom
- ŠOMO s.r.o., so sídlom Vojany 40, Vojany, 076 72 zast. konateľom spoločnosti Christianom Dillhöferom

Neprítomní členovia: - AGRO – BIO s.r.o., Závadka, so sídlom AB č.s. 142, Závadka, 072 33 zast. konateľom spoločnosti Jurajom Gašparom - ospravedlnený

Program: 14,00 hod. 1. Otvorenie
2. Schválenie predsedajúceho členskej schôdze a overovateľov zápisnice z členskej schôdze
3. Správa predsedu družstva o činnosti družstva v r. 2013
4. Schválenie ročnej účtovnej závierky hospodárenia družstva za r. 2013
5. Prejednanie návrhu o zaúčtovaní HV družstva
6. Záver

K bodu 1. Otvorenie

Zasadnutie členskej schôdze otvoril Ing. Štefan Harakaľ – predseda družstva, ktorý privítal prítomných členov družstva a oboznámil ich s tým, že členská schôdza bola ním zvolaná v súlade s ust. čl. 8, ods. 10 stanov družstva.

Konštatoval, že pozvánka členom družstva na členskú schôdzu bola doručená včas a riadne v súlade s ustanovením čl. 8 ods. 10 stanov družstva, čo je potvrdené prevzatím pozvánky jednotlivými členmi družstva na pozvánke, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.

Ďalej uviedol, že na členskej schôdzi po jej začatí sú prítomní zástupcovia členov družstva podľa zoznamu účastníkov členskej schôdze v počte 7 členov z celkového počtu 8 členov družstva.

Konštatoval, že členská schôdza družstva je uznášania schopná v súlade s čl. 8, odst. 14 stanov družstva, nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov družstva.

Navrhol, aby členská schôdza uznesením schválila program členskej schôdze tak, ako je uvedený v pozvánke.

O tomto návrhu uznesenia dal hlasovať.

Hlasovanie: Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní členovia družstva.

K bodu 2. Schválenie predsedajúceho členskej schôdze a overovateľov zápisnice z členskej schôdze

Ing. Štefan Harakaľ – predseda družstva predložil návrh uznesenia, aby za predsedajúceho členskej schôdze bol zvolený Ing. Jozef Ranič, ktorý zastupuje člena družstva – Hatafarm s.r.o. Hatalov.

O tomto návrhu uznesenia dal hlasovať.

Hlasovanie: Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní členovia družstva.

Za predsedajúceho členskej schôdze družstva bol zvolený Ing. Jozef Ranič.

Predseda júci členskej schôdze predložil návrh uznesenia, aby za overovateľov zápisnice z členskej schôdze boli zvolení p. Pavol Fečík, ktorý zastupuje člena družstva – RD Koromľa a Ing. Štefan Harakaľ, ktorý zastupuje člena družstva – AGRO družstvo Staré.

O tomto návrhu uznesenia dal hlasovať.

Hlasovanie: Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní členovia družstva.

Za overovateľov zápisnice z členskej schôdze družstva boli zvolení p. Pavol Fečík a Ing. Štefan Harakaľ.

K bodu 3. Správa predsedu o činnosti družstva v roku 2013

Predseda júci členskej schôdze družstva vyzval predsedu AGROOBCHOD odbytové družstvo Ing. Štefana Harakaľa, aby prítomným členom predložil svoju správu, ako predseda družstva, o činnosti družstva v r. 2013.

Po oboznámení s obsahom správy predsedu družstva prítomných členov družstva predse-
dajúci členskej schôdze predložil návrh uznesenia, aby členská schôdza družstva schválila správu predsedu družstva o činnosti družstva v roku 2013 v znení ako bola predložená na rokovanie tejto členskej schôdze.

O tomto návrhu uznesenia dal hlasovať.

Hlasovanie: Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní členovia družstva.

K bodu 4. Schválenie ročnej účtovnej závierky hospodárenia družstva za r. 2013

Predseda júci členskej schôdze družstva oboznámil prítomných členov družstva s účtovnou závierkou hospodárenia družstva za r. 2013. Písomné vyhotovenie účtovnej závierky hospodárenia družstva za r. 2013 tvorí súčasť účtovnej evidencie družstva.

Po oboznámení sa s obsahom účtovnej závierky hospodárenia družstva prítomnými členmi družstva, predložil návrh uznesenia, aby členská schôdza družstva schválila ročnú účtovnú závierku hospodárenia družstva v znení ako bola predložená na rokovanie tejto členskej schôdze.

O tomto návrhu uznesenia dal hlasovať.

Hlasovanie: Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní členovia družstva.

Predseda júci členskej schôdze zároveň upozornil prítomných členov družstva na povinnosť uloženia účtovnej závierky hospodárenia družstva za r. 2013 do zbierky listín v súlade s ust. § 3 zákona o obchodnom registri.

K bodu 5. Prejednanie návrhu o zaúčtovaní HV - straty

Predseda júci členskej schôdze konštatoval, že z ročnej účtovnej závierky hospodárenia družstva za rok 2013 vyplýva, že družstvo dosiahlo v roku 2013 stratu vo výške 43,07 €.

Z tohto dôvodu predložil v zmysle č. 9 stanov družstva prítomným členom družstva návrh uznesenia o rozdelení straty družstva a to tak, že strata družstva bude preúčtovaná na účet 429 „neuhradená strata minulých rokov“.

O predloženom návrhu uznesenia dal hlasovať.

Hlasovanie: Za predložený návrh uznesenia hlasovali všetci prítomní členovia družstva.

K bodu 6. Záver

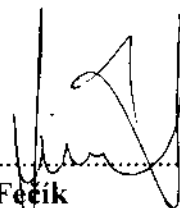
Keďže program rokovania členskej schôdze bol vyčerpaný, predseda júci poďakoval prítomným členom za účasť na členskej schôdzi a rokovanie členskej schôdze ukončil.

Vo Veľkých Raškovciach, dňa 25.6.2014

AGROOBCHOD
odbytové družstvo
072 34 ZALUŽICE 419
05 KOŠICE I., odd. Dr. vl.č. 1317 / V
IČO: 36583189

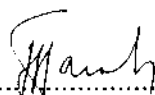

Ing. Jozef Ranič
predseda júci členskej schôdze
Agroobchod odbytové družstvo Zalužice

Overovatelia:



.....
Pavol Fečík

overovateľ zápisnice z členskej schôdze
Agroobchod odbytové družstvo Zalužice



.....
Ing. Štefan Harakal

overovateľ zápisnice z členskej schôdze
Agroobchod odbytové družstvo Zalužice

so sídlom 072 34 Zalužice č. 419, IČO: 36 583 189

/družstvo zapísané v OR OS KE 1, v odd. Dr., vo vl.č.: 1317/V/

P O Z V Á N K A

na členskú schôdzu družstva

V súlade s ust. čl. 8, ods. 10 stanov družstva, týmto zvolávam členskú schôdzu AGROOBCHOD odbytové družstvo, so sídlom Zalužice č. 419, 072 34, IČO: 36 583 189, na deň **25.6.2014** so začiatkom o **14,00 hod.** v administratívnej budove PD Skarabeus-Agro Veľké Raškovce, s týmto programom:

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie predsedajúceho členskej schôdze a overovateľov zápisnice z členskej schôdze
3. Správa predsedu družstva o činnosti družstva v r. 2013
4. Schválenie ročnej účtovnej závierky hospodárenia družstva za rok 2013
5. Prejednanie návrhu o zaúčtovaní HV družstva
6. Záver

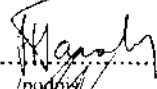
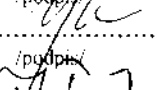
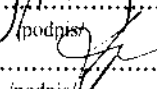
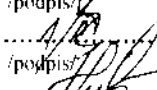
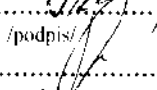
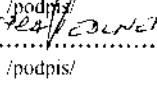
V Zalužiciach, dňa 11.6.2014

AGROOBCHOD
odbytové družstvo
072 34 ZALUŽICE 419
OS KOŠICE I., odd. Dr. vl.č. 1317 / V
IČO: 36 583 189 ①

Ing. Štefan Harakal
predseda

Agroobchod odbytové družstvo Zalužice

Potvrdenie o prevzatí pozvánky na členskú schôdzu:

- za Agro družstvo Staré	prevzal dňa: 11.6.2014	 /podpis/
- za HATAFARM s.r.o. Hatalov	prevzal dňa: 11.6.2014	 /podpis/
- za PD Skarabeus-Agro Veľké Raškovce	prevzal dňa: 11.6.2014	 /podpis/
- za RD Koromľa	prevzal dňa: 11.6.2014	 /podpis/
- za RD Voľa	prevzal dňa: 11.6.2014	 /podpis/
- za RD Vysoká n/Uhom	prevzal dňa: 11.6.2014	 /podpis/
- za ŠOMO s.r.o. Vojany	prevzal dňa: 11.6.2014	 /podpis/
- za AGRO-BIO s.r.o. Závadka	prevzal dňa: 11.6.2014	 /podpis/

so sídlom 072 34 Zalužice č. 419, IČO: 36 583 189

/družstvo zapísané v OR OS KE 1, v odd. Dr., vo vl.č.: 1317/V/

ZOZNAM PRÍTOMNÝCH ÚČASTNÍKOV

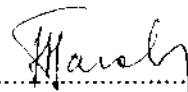
členskej schôdze družstva

konanej dňa 25.6.2014 o 14,00 hod

v sídle PD SKARABEUS-AGRO Veľké Raškovce

Členovia družstva:

- za Agro družstvo Staré



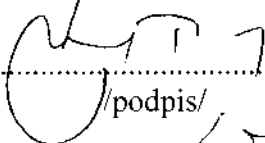
/podpis/

- za HATAFARM s.r.o. Hatalov



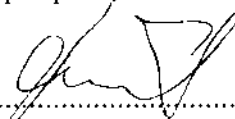
/podpis/

- za PD SKARABEUS-AGRO Veľké Raškovce



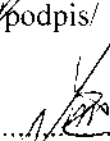
/podpis/

- za RD Koromľa



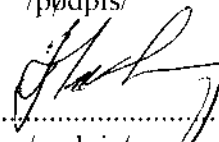
/podpis/

- za RD Voľa



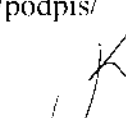
/podpis/

- za RD Vysoká n/Uhom



/podpis/

- za ŠOMO s.r.o. Vojany



/podpis/

- za AGRO-BIO s.r.o. Závadka

OSPRÁVEDLNENÝ

/podpis/