NZ 680/2014
N 689/2014

STEJNOPIS

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne dvanáctého prosince roku dva tisíce čtrnáct (12.12.2014) jménem JUDr. Lenky Řezáčové - notářky ve Zlíně, v její notářské kanceláři ve Zlíně, Sadová 6, jejím zástupcem ustanoveným podle § 24 notářského řádu, mnou, Mgr. Bohumilem Kuncem - notářským kandidátem, ----------

na žádost družstva **Lesní družstvo Lutonina**, se sídlem Lutonina 16, PSČ 763 12, IČ 469 68 202 (dále jen družstvo), obsahující osvědčení dle § 80a notářského řádu, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání družstva či jeho orgánů a osvědčení----------

----------rozhodnutí----------

----------členské schůze družstva ----------
----------Lesní družstvo Lutonina----------

---------- o bodu programu jednání členské schůze č. 3----------

----------(rozhodnutí o podřízení družstva zákonu o obchodních ----------
---------- korporacích jako celku včetně schválení stanov)----------

přijatého v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 12.12.2014 (slovy: dvanáctého prosince roku dva tisíce čtrnáct) v restauraci motorestu U Lutonských na adrese Lutonina 8, PSČ 763 12.----------

Předsedajícím členské schůze byl v rámci druhého bodu programu jednání jednomyslně (100 % přítomných hlasů) zvolen František Dědič, nar. 27.4.1952, bytem Zlín, Zálešná III 2961, PSČ 760 01, jehož osobní totožnost byla ověřena platným úředním průkazem. ----------
Proti volbě předsedajícího členské schůze nebyl vznesen žádný protest či námitka. ----------

Členské schůze se dle prohlášení předsedajícího členské schůze Františka Dědiče osobně zúčastnilo, nebo na ní bylo na základě plné moci zastoupeno, 22 členů družstva z celkového počtu 29 členů družstva, tzn. 75,86 % členů družstva, kteří disponují 22 hlasy z celkového počtu 29 hlasů, tzn. 75,86 % hlasů.----------

I.

Na základě mně předložených listin a na základě mé přítomnosti na členské schůzi osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů družstva související s přijetím předmětného rozhodnutí: ----------

a) Existence družstva byla ověřena z výpisu z vložky č. 2301 oddílu Dr obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, který byl pořízen na internetu dne 30.10.2014 s údaji platnými ke dni 30.10.2014, o němž předsedající členské schůze František Dědič prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o družstvu zapisovaných do obchodního rejstříku.----------

b) Působnost členské schůze k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna z ustanovení platného znění zákona o obchodních korporacích a dále z příslušného ustanovení stanov družstva ze dne 20.9.2002, o kterém předsedající členské schůze František Dědič prohlásil, že obsahuje poslední úplné znění tohoto dokumentu. ----------

c) Způsobilost členské schůze k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna :----------
   - z platného znění zákona o obchodních korporacích,----------
   - z pozvánky na členskou schůzi, ----------
   - z prohlášení předsedajícího členské schůze Františka Dědiče, že pozvánka na tuto členskou schůzi byla uveřejněna na internetových stránkách družstva a rovněž zaslána členům na adresu uvedenou v seznamu členů (nebo předána členovi osobně), ----------
   - z prezenční listiny členské schůze, ----------
   - z úplného znění stanov družstva ze dne 20.9.2002, podle kterého je členská schůze schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů družstva, ----------
   - z prohlášení předsedajícího členské schůze Františka Dědiče, že se členské schůze osobně zúčastnilo, nebo na ní bylo na základě plné moci zastoupeno, 22 členů družstva z celkového počtu 29 členů družstva, tzn. 75,86 % členů družstva, kteří disponují 22 hlasy z celkového počtu 29 hlasů, tzn. 75,86 % hlasů, když každý člen má jeden hlas. ----------

d) Způsobilost členské schůze k přijetí předmětného rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedajícího členské schůze, shora uvedeného Františka Dědiče. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka. ----------

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž bylo družstvo či jeho orgány povinny před přijetím následujícího rozhodnutí členské schůze, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy a stanovami družstva.-------

II.

Na základě mé přítomnosti při jednání a podle prohlášení předsedajícího členské schůze osvědčuji, že členská schůze přijala usnesení následujícího obsahu: ----------

Členská schůze družstva Lesní družstvo Lutonina ve smyslu § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích rozhoduje, že družstvo se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku.----------

Členská schůze družstva Lesní družstvo Lutonina zároveň v této souvislosti schvaluje stanovy družstva takto :

Stanovy družstva
Lesní družstvo Lutonina

Čl. 1
Základní ustanovení

1. Firma: Lesní družstvo Lutonina
2. Sídlo: Lutonina, PSČ 763 12.
3. Družstvo bylo založeno na dobu neurčitou.
4. Účelem družstva je hospodařit v lesních porostech v katastrální území Újezd u Valašských Klobouk a v katastrálním území Lutonina a vytvářet podmínky pro podnikání v oborech podle předmětu podnikání (činnosti) družstva, vytvářet pro své členy ekonomicky, organizačně a sociálně příznivé prostředí.
5. Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové neručí za závazky družstva.
6. Právní poměry družstva upravují tyto stanovy.

Čl. 2
Předmět podnikání

Předmětem podnikání je:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Čl. 3
Vznik členství v družstvu

1. Členy družstva mohou být fyzické osoby starší 15 let i právnické osoby, pokud jsou tyto fyzické nebo právnické osoby spoluvlastníky podílů na pozemcích zapsaných k dnešnímu dni na listu vlastnictví číslo 338 pro katastrální území Újezd u Valašských Klobouk; odstavec 4. tohoto článku tímto není dotčen.
2. Členství v družstvu vzniká jen při splnění všech podmínek stanovených zákonem a stanovami, a to:
   a) dnem rozhodnutí představenstva o přijetí za člena nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, a to na základě podané přihlášky,
   b) převodem družstevního podílu se souhlasem představenstva, a to dnem rozhodnutí představenstva o schválení smlouvy o převodu družstevního podílu nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě,
   c) přechodem družstevního podílu,
   d) jiným způsobem stanoveným zákonem.
3. Přihláška uchazeče o členství i rozhodnutí družstva o přijetí musí mít písemnou formu a vždy obsahují firmu družstva, jméno a bydliště nebo sídlo uchazeče o členství a vymezení jeho družstevního podílu. Kromě podání přihlášky je povinen zaplatit uchazeč o členství v družstvu základní členský vklad ve lhůtě podle stanov a dále uchazeč uvede, že se zavazuje dodržovat ustanovení stanov družstva a rozhodnutí orgánů družstva.

4. K účinnosti převodu družstevního podílu se vedle schválení smlouvy o převodu družstevního podílu představenstvem vyžaduje rovněž to, aby převodce a nabyvatel předložili představenstvu podepsanou smlouvu o převodu vlastnického práva převodce ke spoluvlastnickému podílu na pozemcích zapsaných na listu vlastnictví číslo 338 pro katastrální území Újezd u Valašských Klobouk ve prospěch nabyvatele. Návrh na vklad vlastnického práva ve prospěch nabyvatele je nutné podat u příslušného katastrálního úřadu bez zbytečného odkladu po schválení smlouvy o převodu družstevního podílu představenstvem. V případě, že nabyvatel nebude v katastru nemovitostí zapsán jako vlastník předmětného spoluvlastnického podílu ani do tří měsíců od schválení smlouvy o převodu družstevního podílu představenstvem, je dán důvod k jeho vyloučení z družstva.----------
5. Pokud představenstvo nerozhodne o přihlášce do třiceti dnů ode dne, kdy byla přihláška družstvu doručena, platí, že přihláška nebyla přijata; obdobně pro rozhodnutí o schválení smlouvy o převodu družstevního podílu. ----------
6. Členství v družstvu vzniká na dobu neurčitou a není podmíněno pracovním vztahem člena k družstvu. Členství jednoho z manželů v družstvu nezakládá členství druhého z manželů.----------

---------- Čl. 4----------
---------- Základní členský vklad, základní kapitál družstva ----------

1. Každý člen se podílí na základním kapitálu družstva základním členským vkladem. Základní členský vklad činí 2.500,-- Kč (slovy: dva tisíce pět set korun českých).----------
2. Přistupující člen splatí základní členský vklad v hotovosti před podáním přihlášky, nebo bezhotovostně na účet družstva do patnácti dní od dne, kdy bude zájemci sděleno příslušné číslo účtu.----------
3. Základní členský vklad může být se souhlasem členské schůze splacen nepeněžitým vkladem. Tímto nepeněžitým vkladem může být také provedení (provádění) práce nebo poskytnutí (poskytování) služby členem. V případě, že nepeněžitý členský vklad spočívá zcela nebo zčásti v převodu vlastnického práva k nemovité věci ve prospěch družstva, je družstvo povinno zajistit veškeré náležitosti pro tento převod; poplatky spojené s tímto převodem nese člen (uchazeč o členství). Nepeněžitý vklad ocení znalec ze seznamu znalců vedeného podle jiného právního předpisu určený dohodou družstva a vkladatele.
4. Družstvo může přijímat další členské vklady nad rámec základního členského vkladu pouze se souhlasem představenstva. ----------
5. Základní kapitál družstva tvoří souhrn všech členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové. Tento základní kapitál je vzhledem ke změnám v počtu členů proměnný.----------

---------- Čl. 5----------
---------- Družstevní podíl ----------

1. Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu. Každý člen může mít pouze jeden družstevní podíl. Nabude-li člen za trvání svého členství v družstvu další družstevní podíl, jeho družstevní podíly splývají v jediný družstevní podíl. ----------
2. Družstevní podíl může být předmětem spoluvlastnictví. ----------
3. Se souhlasem představenstva může člen smlouvou převést svůj družstevní podíl na jiného člena nebo na osobu, která není členem. Další podmínky převodu jsou stanoveny v Čl. 3 odst. 4. těchto stanov.----------
4. K rozdělení družstevního podílu je nutný souhlas představenstva. ----------
5. Družstevní podíl lze zastavit se souhlasem představenstva. ----------

6. Družstevní podíl se dědí, ke vzniku členství v družstvu je ovšem třeba souhlasu představenstva; představenstvo souhlas neudělí zejména tehdy, pokud dědic v době rozhodování o souhlasu nebude splňovat podmínku uvedenou v Čl. 3 odst. 1. těchto stanov. Dědic, který se nestal členem družstva, má nárok na vypořádací podíl.----------
7. Zánikem právnické osoby, která je členem družstva, přechází její družstevní podíl na jejího právního nástupce, pokud o to právnická osoba před svým zánikem požádala a představenstvo s přechodem družstevního podílu před zánikem právnické osoby souhlasilo.----------

Čl. 6
Práva a povinnosti členů a družstva

1. Člen má v souladu se zákonem a stanovami právo zejména:----------
   a) účastnit se na řízení a rozhodování v družstvu a na kontrole činnosti družstva přímo, nebo prostřednictvím volených orgánů,----------
   b) zmocnit jiného člena družstva, aby jej na členské schůzi zastupoval,----------
   c) volit do orgánů družstva,----------
   d) v případě členů starších 18 let být volen do orgánů družstva,----------
   e) být informován o činnosti družstva a jeho orgánů, a to způsobem v družstvu obvyklým,----------
   f) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, vznášet připomínky a dotazy a být o jejich vyřízení informován,----------
   g) podílet se na výhodách, které družstvo poskytuje svým členům (ekonomické, sociální, výpomocné atd.) v souladu s ekonomickými možnostmi družstva a právními a vnitrodružstevními předpisy,----------
   h) podílet se přednostně na pronájmu základních prostředků a dalších věcí z majetku družstva, a to jak k podnikatelským účelům, tak i k uspokojování osobních potřeb člena, popřípadě osob členu blízkých,----------
   i) schvalovat účetní závěrku družstva, rozdělení zisku, případně způsob úhrady ztráty,
   j) na podíl na zisku družstva,----------
   k) na vypořádací podíl při zániku členství za trvání družstva,----------
   l) disponovat s družstevním podílem,----------
   m) schvalovat podnikatelské záměry a hospodářské cíle družstva v základní koncepci.-

2. Člen je v souladu se zákonem a stanovami povinen zejména:----------
   a) dodržovat stanovy a vnitrodružstevní předpisy, plnit usnesení orgánů družstva,------
   b) splatit základní členský vklad,----------
   c) upevňovat a rozvíjet družstevní hospodářství, řádně hospodařit s družstevním majetkem, střežit a ochraňovat majetek družstva před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím, což se týká zejména toho majetku, který je členovi svěřen do bezprostřední péče, pronájmu a ostatního využívání,----------
   d) neprodleně oznámit představenstvu jakékoliv škody vzniklé na majetku družstva,----
   e) nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy družstva, zejména chránit dobré jméno družstva a informace, týkající se obchodního tajemství,----------
   f) ohlašovat družstvu bez zbytečného odkladu změny v osobních poměrech a jiné údaje významné pro nároky člena vyplývající z jeho členství v družstvu,----------
   g) účastnit se jednání členské schůze a všech orgánů, do kterých byl zvolen, pokud mu v tom nebrání vážné překážky,----------
   h) poskytnou družstvu součinnost při řešení otázek spojených s obhospodařováním pozemků, které člen vlastní,----------
   i) splnit uhrazovací povinnost na základě rozhodnutí členské schůze.----------

Čl. 7
Seznam členů

1. Družstvo vede seznam členů.
2. Do seznamu členů se zapisují:
   a) jméno a bydliště nebo sídlo, případně také jiná členem určená adresa pro doručování,
   b) den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu a
   c) výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu.
3. Člen oznámí a doloží družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala. Družstvo provede zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna prokázána.
4. Člen má právo do seznamu členů nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů. Představenstvo umožní každému nahlédnout do příslušné části seznamu, jestliže osvědčí právní zájem na tomto nahlédnutí nebo doloží písemný souhlas člena, kterého se zápis týká; podpis člena musí být úředně ověřen.

Čl. 8
Zánik členství v družstvu

Členství v družstvu zaniká:
a) písemnou dohodou o zániku členství, a to dnem sjednaným v dohodě,
b) vystoupením člena, a to uplynutím dvou měsíců ode dne, kdy člen písemně oznámil vystoupení družstvu; vystoupení z důvodu nesouhlasu člena se změnou stanov je upraveno v § 613 zákona o obchodních korporacích,
c) vyloučením člena; člen může být z družstva vyloučen, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti, přestal splňovat podmínky pro členství nebo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, který spáchal proti družstvu nebo členu družstva, nebo pokud nabyvatel družstevního podílu nesplnil podmínku uvedenou v Čl. 3 odst. 4. věta poslední těchto stanov; podrobnosti jsou upraveny v § 615 až § 622 zákona o obchodních korporacích,
d) převodem družstevního podílu,
e) přechodem družstevního podílu,
f) smrtí člena družstva,
g) zánikem právnické osoby, která je členem družstva,
h) prohlášením konkursu na majetek člena,
i) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena,
j) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu,
k) zánikem družstva bez právního nástupce, a to dnem výmazu družstva z obchodního rejstříku.

Čl. 9
Vypořádací podíl

1. Při zániku účasti člena v družstvu za jeho trvání jinak než převodem družstevního podílu nebo udělením příklepu vydražiteli družstevního podílu v řízení o výkon rozhodnutí vzniká dosavadnímu členovi právo na vypořádací podíl. ----------
2. Vypořádací podíl se určí poměrem splaceného členského vkladu dosavadního člena násobeného počtem ukončených roků jeho členství k souhrnu splacených členských vkladů všech členů násobených ukončenými roky jejich členství. ----------
3. Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav čistého obchodního jmění podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke jmění, jež je v nedělitelném fondu. Rovněž se nepřihlíží k vkladům členů s kratším než ročním členstvím přede dnem, k němuž se řádná účetní závěrka sestavuje.----------
4. Vypořádací podíl je splatný nejdříve uplynutím tří měsíců od schválení účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo, a nejpozději do konce kalendářního roku následujícího po roce, v němž členství zaniklo; to platí i v případě vyloučeného člena. ----------
5. Nárok na podíl na zisku vzniká jen za období trvání členství. ----------
6. Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích jen v případech, kdy byl v penězích vkládán základní členský vklad. V případě, kdy základní vklad byl složen jako nepeněžitý, vypořádací podíl je vyplacen v naturální formě.----------
7. Pokud členský vklad spočíval zcela nebo zčásti v převodu vlastnického práva k nemovité věci na družstvo, může člen žádat vypořádací podíl ve formě vrácení této nemovité věci, a to v hodnotě, která je evidována v majetku družstva v době zániku členství. Je-li výše vypořádacího podílu menší, než kolik činí hodnota vrácené nemovité věci, je nabývající člen povinen uhradit družstvu rozdíl v penězích. Obdobně se postupuje i v případ, kdy spočíval členský vklad v poskytnutí jiného věcného plnění.----------

Čl. 10
Orgány družstva

Orgány družstva jsou :

a) členská schůze,----------
b) představenstvo, ----------
c) kontrolní komise,----------
d) další pomocné orgány vytvořené členskou schůzí, představenstvem nebo kontrolní komisí, ať už jako dočasné, nebo trvalé. ----------

Čl. 11
Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze.----------
2. 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 třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc.----------
3. Účast na členské schůzi je právem i povinností každého člena družstva a družstvo je povinno vytvářet materiální, organizační a jiné předpoklady pro to, aby všichni členové mohli toto své právo realizovat. Účastnit se členské schůze mohou i nečlenové družstva, a to na základě přizvání k účasti představenstvem.----------
4. Představenstvo svolává členskou schůzi nejméně jednou za každé účetní období. Členská schůze, na které se má projednat řádná účetní závěrka, se musí konat nejpozději do šesti měsíců po skončení účetního období, za které je řádná účetní

závěrka sestavena. Představenstvo svolá členskou schůzi rovněž v případech uvedených v § 639 zákona o obchodních korporacích; za podmínek uvedených v § 640 až § 642 zákona o obchodních korporacích svolají členskou schůzi i jiné osoby. ----------

5. Svolavatel nejméně patnáct 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. ----------
6. Pozvánka obsahuje alespoň----------
   a) firmu a sídlo družstva, ----------
   b) místo a dobu zahájení členské schůze; místo a doba zahájení členské schůze se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost člena se jí zúčastnit,----------
   c) označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze, ----------
   d) program členské schůze a----------
   e) místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce.----------

   Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, obsahuje pozvánka v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení. ----------
7. Působnost členské schůze je vymezena zejména v § 656 zákona o obchodních korporacích. Do působnosti členské schůze náleží dále: ----------
   a) rozhodování o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, ----------
   b) rozhodování o pachtu závodu družstva nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, ----------
   c) schválit v souladu s ekonomickými a organizačními možnostmi družstva sociální a další výhody členům a zaměstnancům družstva, ----------
   d) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; členská schůze může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu družstva. ----------

   Členská schůze si může vyhradit do své působnosti rozhodování i o dalších otázkách, které zákon ani stanovy do její působnosti nesvěřují; to neplatí, jestliže se jedná o záležitosti svěřené zákonem do působnosti představenstva nebo kontrolní komise družstva. ----------
8. Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů majících většinu všech hlasů. Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů. Při posuzování schopnosti členské schůze se usnášet a při přijímání usnesení se nepřihlíží k přítomnosti a hlasům členů, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo podle § 660 až § 662 zákona o obchodních korporacích.----------
9. Jestliže má být přijato usnesení členské schůze o některé ze záležitostí uvedených v § 650 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, je členská schůze schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech členů, a usnesení musí být přijato alespoň dvěma třetinami přítomných členů.----------
10. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá ten, kdo svolal původně svolanou členskou schůzi, 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 schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů.----------
11. Při hlasování má každý člen jeden hlas na každých 2.500,-- Kč (slovy: dva tisíce pět set korun českých) svého splaceného členského vkladu. V případě hlasování o věcech uvedených v § 650 odst. 2 zákona o obchodních korporacích má každý člen pouze jeden hlas.----------
12. Hlasuje se veřejně. Na tajném hlasování se může v odůvodněných případech usnést členská schůze. ----------

13. O každé členské schůzi se pořizuje zápis do patnácti dnů ode dne konání členské schůze, který musí obsahovat datum a místo konání schůze, přijatá usnesení, výsledky hlasování a námitky členů. Přílohou zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. Každý člen má právo na vydání kopie zápisu. Zápis podepíše ten, kdo členskou schůzi svolal, předseda kontrolní komise a pokud jej sepsala jiná osoba, pak jej podepíše i ona. ----------

---------- **Čl. 12** ----------
---------- **Představenstvo** ----------

1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva. ----------
2. Představenstvu přísluší obchodní vedení družstva. Představenstvo plní usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. ----------
3. Představenstvo má pět členů. Členové představenstva a rovněž předseda představenstva jsou voleni a odvoláváni členskou schůzí. ----------
4. Při hlasování má každý člen představenstva jeden hlas. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Hlasuje se zpravidla veřejně. Usnesení lze přijmout písemně, nebo pomocí prostředků sdělovací techniky, jestli s tímto způsobem projeví souhlas všichni členové představenstva. ----------
5. Družstvo zastupuje předseda, nebo kterýkoli člen představenstva samostatně. ----------
6. Zasedání představenstva se konají podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Zasedání představenstva se musí uskutečnit rovněž do deseti dnů od doručení podnětu kontrolní komise. Představenstvo svolává zpravidla jeho předseda. Jednání představenstva se účastní předseda kontrolní komise, případně jím pověřený člen kontrolní komise. ----------
7. Předseda představenstva organizuje a řídí jednání představenstva a běžnou činnost družstva. Za svou činnost je odpovědný představenstvu a členské schůzi. V době nepřítomnosti zastupuje předsedu pověřený člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. ----------
8. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných osob. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. ----------

---------- **Čl. 13** ----------
---------- **Kontrolní komise** ----------

1. Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva, projednává stížnosti jeho členů a může požadovat jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva. Při výkonu své působnosti je kontrolní komise nezávislá na ostatních orgánech družstva. ----------
2. Kontrolní komise dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva a k návrhu na rozhodnutí o uhrazovací povinnosti členů. ----------
3. Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat si u představenstva jakékoliv informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů. ----------
4. Na zjištěné nedostatky kontrolní komise upozorní představenstvo a dohlíží na zjednání nápravy. ----------

5. Kontrolní komise má tři členy. Členové kontrolní komise a rovněž předseda kontrolní komise jsou voleni a odvoláváni členskou schůzí.----------
6. Při hlasování má každý člen kontrolní komise jeden hlas. Kontrolní komise rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Hlasuje se zpravidla veřejně. Usnesení lze přijmout písemně, nebo pomocí prostředků sdělovací techniky, jestli s tímto způsobem projeví souhlas všichni členové kontrolní komise.----------
7. Kontrolní komisi svolává předseda kontrolní komise podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. ----------
8. O průběhu jednání kontrolní komise a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných osob. V zápisu se jmenovitě uvedou členové kontrolní komise, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení.----------

---------- Čl. 14----------
----------Společná ustanovení o členství v orgánech družstva----------

1. Do představenstva a kontrolní komise mohou být voleni jen členové družstva, kteří splňují příslušné zákonné požadavky pro výkon této funkce. Je-li členem právnická osoba, je povinna zmocnit fyzickou osobu jednat za ní v orgánu družstva. ----------
2. Funkční období členů představenstva a kontrolní komise je pětileté, Funkční období členů příslušného orgánu končí všem jeho členům stejně. Členové volených orgánů mohou být do svých funkcí voleni opětovně.----------
3. Na způsobu volby členů orgánů družstva se usnese členské schůze. ----------
4. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. Členy kontrolní komise nemohou být osoby blízké členům představenstva.----------
5. Člen orgánu družstva, který byl do své funkce zvolen, může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro družstvo nevhodná. Odstoupení musí být adresováno orgánu, jehož je členem, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla družstva nebo osobně předáno na zasedání orgánu, jehož je členem, kterémukoliv z přítomných členů tohoto orgánu. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout členská schůze. Člen orgánu družstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad členské schůze bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen orgánu družstva na členské schůzi oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na členské schůzi, pokud členská schůze na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. ----------
6. Členská schůze volí dva náhradníky do představenstva a jednoho náhradníka do kontrolní komise, kteří nastupují na místo odstoupivších členů podle stanoveného pořadí.----------
7. Členská schůze rovněž schvaluje odměny členům představenstva a kontrolní komise. ---

---------- Čl. 15----------
----------Zákaz konkurence----------

1. Člen představenstva a kontrolní komise nesmí: ----------
   a) podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného, ----------
   b) členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva. ----------

2. Člen představenstva nebo kontrolní komise informuje předem družstvo o okolnostech podle předchozího odstavce. Pokud byla členská schůze v okamžiku zvolení člena představenstva nebo kontrolní komise tímto členem na některou z okolností podle předchozího odstavce výslovně upozorněna nebo vznikla-li později a člen představenstva nebo kontrolní komise na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen představenstva nebo kontrolní komise činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, vyslovila-li členská schůze nesouhlas s takovou činností do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na okolnosti podle předchozího odstavce upozorněna.----------

---------- **Čl. 16**----------
---------- **Hospodaření družstva a roční účetní závěrka** ----------

1. Družstvo hospodaří samostatně v souladu s právními předpisy, stanovami a vnitrodružstevními předpisy a podle usnesení orgánů družstva.----------
2. Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku.----------
3. Spolu s řádnou účetní závěrkou navrhne představenstvo i způsob rozdělení a užití zisku, popřípadě způsob úhrady ztráty.----------
4. Členové družstva si mohou vyžádat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a úhrady ztrát k nahlédnutí.----------
5. Představenstvo družstva je povinno zabezpečit vypracování výroční zprávy o hospodaření, která obsahuje přehled obchodní činnosti v uplynulém roce a předpoklady jeho dalšího podnikání. Výroční zprávu předkládá představenstvo spolu s řádnou účetní závěrkou k projednání členské schůzi. ----------
6. O nabývání a převádění majetku v rámci obvyklého hospodaření rozhoduje představenstvo, nad rámec obvyklého hospodaření pak členská schůze. Představenstvo je povinno informovat členskou schůzi o nabytí a převodech uskutečněných v mezidobí mezi členskými schůzemi.----------

---------- **Čl. 17**----------
---------- **Rozdělení zisku**----------

1. Zisk družstva se rozdělí následujícím způsobem: ----------
   a) povinné příděly do fondů družstva, ----------
   b) podíly členů na zisku, ----------
   c) fakultativní dotace do fondů družstva, ----------
   d) tantiémy za činnost členů volených orgánů.----------
2. Na určení zisku, který se má rozdělit mezi členy, se usnáší členská schůze při projednání roční účetní závěrky.----------
3. Podíl člena na zisku určeném k rozdělení mezi členy se určí poměrem výše jeho splaceného členského vkladu k splaceným vkladům všech členů. U členů, jejichž členství v rozhodném roce trvalo jen část roku, se tento podíl poměrně krátí.----------
4. Členská schůze může určit jiný způsob vymezení podílu na zisku, který se má rozdělit mezi členy, zejména výši tantiémy vyplacené členům volených orgánů. ----------

---------- **Čl. 18**----------
---------- **Uhrazovací povinnost člena za případnou ztrátu družstva**----------

1. Účelem uhrazovací povinnosti členů za případnou ztrátu družstva je uhrazení ztráty, která plyne z hospodářského rizika činnosti družstva.----------
2. Člen je povinen přispět k úhradě ztráty družstva vykázaného v řádné roční účetní závěrce, která není kryta fondy družstva, podle rozhodnutí členské schůze až do výše trojnásobku základního členského vkladu. ----------

---------- **Čl. 19** ----------
---------- **Nedělitelný fond** ----------

1. Družstvo zřizuje nedělitelný fond, a to ve výši určené členskou schůzí. ----------
2. Nedělitelný fond je možno použít jen ke krytí ztrát družstva.----------
3. Nedělitelný fond se nesmí použít v průběhu trvání družstva pro rozdělení mezi členy. ----

---------- **Čl. 20** ----------
---------- **Závěrečná ustanovení** ----------

1. Na adrese http://lesy.lutonina.web-patriot.cz jsou umístěny internetové stránky družstva, kde jsou uveřejňovány pozvánky na členskou schůzi a uváděny další údaje pro členy družstva. ----------
2. Družstvo zřizuje ve svém sídle (příp. i na svých internetových stránkách) informační desku. Informační deska je přístupná každý pracovní den v běžnou pracovní dobu všem členům družstva. ----------
3. Právní poměry družstva se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem o obchodních korporacích jako celkem, pokud těmito stanovami nejsou upraveny jinak. ----------

O tomto usnesení členské schůze bylo hlasováno veřejně, a to zvednutím ruky. ----------
Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích a dále z úplného znění stanov družstva ze dne 20.9.2002, je 12 hlasů. ----------
Pro přijetí usnesení hlasovali přítomní, nebo řádně zastoupení členové družstva disponující celkem 95,45 % hlasů, tj. 21 hlasy. ----------
Proti přijetí usnesení nehlasoval nikdo z přítomných, nebo řádně zastoupených členů družstva ----------
Hlasování se zdržel přítomný Miroslav Chromek disponující 1 hlasem, tj. 4,55 % hlasů. -------
Výsledek hlasování jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících a z prohlášení předsedajícího členské schůze. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. --------

III.

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětné rozhodnutí bylo členskou schůzí přijato a jeho obsah i způsob přijetí jsou v souladu s právními předpisy i stanovami družstva. ----------

O shora uvedeném rozhodnutí členské schůze družstva Lesní družstvo Lutonina byl sepsán tento notářský zápis, předsedajícím členské schůze Františkem Dědičem byl poté přečten a bez výhrad schválen. ----------

František Dědič, v.r.

Mgr. Bohumil Kunc, v.r.
notářský kandidát
zástupce JUDr. Lenky Řezáčové
notářky ve Zlíně

JUDr. LENKA ŘEZÁČOVÁ
NOTÁŘKA VE ZLÍNĚ
(státní znak)
* 2 *
L.S.

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 12.12.2014 (slovy: dvanáctého prosince roku dva tisíce čtrnáct), se doslovně shoduje s notářským zápisem ze dne 12.12.2014 (slovy: dvanáctého prosince roku dva tisíce čtrnáct), uloženým ve Sbírce notářských zápisů JUDr. Lenky Řezáčové - notářky ve Zlíně, pod číslem NZ 680/2014.--------
Mgr. Bohumil Kunc - notářský kandidát, zástupce JUDr. Lenky Řezáčové - notářky ve Zlíně, dne dvanáctého prosince roku dva tisíce čtrnáct (12.12.2014).----------

Mgr. Bohumil Kunc



notářský kandidát
zástupce JUDr. Lenky Řezáčové
notářky ve Zlíně