

strana první -----NZ 405/2014--
-----N 441/2014--

Notářský zápis

sepsaný dne 11.08.2014 (slovy: dne jedenáctého srpna roku dvoutisícího čtrnáctého) mnou JUDr. Lucií Gabányiovou, notářkou se sídlem v Karlových Varech, Svahová 985/4, v kanceláři notářského úřadu tamtéž na žádost paní Ilony Vidímové, dat. nar. 18. prosince 1970, trvalý pobyt Karlovy Vary, Chelčického 8, PSČ 360 01 – předsedy představenstva družstva s obchodní firmou: Snaha, kožedělné výrobní družstvo, Karlovy Vary, IČ: 00029084, se sídlem: Karlovy Vary, Studentská 58, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle DrXXVI, vložka 243 ----- a obsahující osvědčení dle § 80a not. řádu, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání družstva či jeho orgánů a osvědčení obsahu : -----

rozhodnutí členské schůze

družstva s obchodní firmou: **Snaha, kožedělné výrobní družstvo, Karlovy Vary**, IČ: 00029084, se sídlem: Karlovy Vary, Studentská 58, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle DrXXVI, vložka 243,

přijatých v průběhu jednání členské schůze, která se konala dne 11.08.2014 (slovy: jedenáctého srpna roku dvoutisícího čtrnáctého) od 10,00 hod. v notářské kanceláři JUDr. Lucie Gabányiové, notářky se sídlem v Karlových Varech, Svahová 985/4 na adrese tamtéž---

Za prvé: Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této členské schůze a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů družstva související s přijetím předmětných rozhodnutí : -----

- a) Existence družstva byla ověřena z výpisu z vložky č. 243 oddílu DrXXVI obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni, o kterémžto výpisu předseda představenstva Ilona Vidímová a místopředseda představenstva Ing. Lubomír Irman, prohlásili, že obsahuje aktuální stav údajů o družstvu zapísovaných do obchodního rejstříku. -----
 - b) Působnost členské schůze k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z ust. § 656 ZOK (dříve ust. § 239 (4) obch. zák.) a zejména z čl. 25.1., mně předložených stanov družstva, přijatých členskou schůzí dne 9.2.2012, o nichž výše jmenovaní předseda a místopředseda představenstva prohlásili, že se jedná o jejich poslední platné a úplné znění. -----
 - c) Způsobilost členské schůze k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z těchto skutečností: -----
- z pozvánky na členskou schůzi, která je nedílnou součástí tohoto notářského zápisu jako jeho Příloha č. 1, přičemž tato pozvánka byla dle prohlášení předsedy a místopředsedy

strana druhá -----

představenstva umístěna na nástěnce v prostorách družstva od 02.06.2014 do dnešního konání členské schůze a zejména byla osobně předána členům družstva vedených v seznamu členů a její převzetí bylo jimi podepsáno. To vše dle čl. 24,4. shora citovaných stanov nejméně 5 dní před konáním členské schůze. Seznam členů družstva je nedílnou součástí tohoto notářského zápisu jako jeho Příloha č. 2. -----

- z prohlášení paní Ilony Vidímové, pověřené členskou schůzí jejím řízením, že v době zahájení členské schůze jsou přítomni členové družstva disponující v souladu s čl. 23.1., shora citovaných stanov a ust. § 650 (1) ZOK (dříve § 240 Obch. zák.), kdy každý člen má jeden hlas, celkem 3 (slovy: tři) hlasy z celkového počtu 3 (slovy: tři) hlasů, tj. 100% (slovy: sto procenty) hlasů a členská schůze je tudíž usnášeníschopná-----

Prezenční listina, je nedílnou součástí tohoto notářského zápisu jako jeho Příloha č. 3. --

Členskou schůzi řídila paní Ilona Vidímová, nar. 18.12.1970, bydliště Karlovy Vary, Chelčického 1592/8, jejíž osobní totožnost byla ověřena z platného úředního dokladu - zvolena jako předseda členské schůze. -----

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

Za druhé: Předseda členské schůze konstatoval, že usnášení schopnost členské schůze zůstává beze změny. -----

Členská schůze družstva rozhodla o tom, že **družstvo se podrobuje zákonu o obchodních korporacích (dále také ZOK) jako celku.** Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. -----

O tomto usnesení členské schůze bylo hlasováno. Pro přijetí usnesení je zapotřebí dle čl. 22.,6. stanov dvoutřetinové většiny hlasů přítomných členů družstva, pro hlasovalo všech 100 % (slovy: sto procent) hlasů všech, jakož i přítomných členů družstva, to jsou všechny 3 hlasy. Proti přijetí nehlasoval žádný hlas, hlasování se nikdo nezdržel. Výsledek hlasování jsem zjistila optickým sledováním hlasujících a z prohlášení předsedy členské schůze. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

Za třetí: Předseda členské schůze konstatoval, že usnášení schopnost členské schůze zůstává beze změny. -----

Členská schůze družstva rozhodla o tom, že **stanovy se mění na úplné nové znění vztahmo k podrobení se ZOK a vztahmo k živnostenskému zákonu v posledním platném znění,** takto:-

STANOVY

SNAHA KV, družstvo

I. Základní ustanovení -----

1. Obchodní firma družstva je: **SNAHA KV, družstvo** -----

2. Předmětem podnikání družstva je: -----

Výroba, obchod a služby neuvedené v Přílohách 1 až 3 živnostenského zákona : -----

- výroba obuvi (kromě ortopedické)-----
- výroba textilního zboží (kromě oděvů a oděvních doplňků)-----
- výroba oděvů a oděvních doplňků (kromě kožešinových)-----
- výroba brašnářského a sedlářského zboží (kromě prostředků protetiky)-----
- výroba čalounických výrobků-----
- specializovaný maloobchod-----

3. Družstvo je společenstvím neuzavřenému počtu osob založeným za účelem podnikání. Družstvo je obchodní korporací podle zákona o obchodních korporacích.-----

4. Výše základního členského vkladu, kterým se každý člen podílí na základním kapitálu družstva, činí **10 000,- Kč**.-----

5. Podmínkou vzniku členství v družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu. Vkladová povinnost musí být splněna ve lhůtě do 2 let od vzniku členství, přičemž jedna polovina základního členského vkladu musí být uhrazena do 15 dnů od přijetí za člena.-----

6. Podmínkou členství v družstvu je též pracovní poměr člena k družstvu. Zánikem pracovního poměru člena k družstvu zaniká i členství.-----

7. Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu a lze jej nabýt za podmínek podle zákona a těchto stanov jen přijetím za člena družstva. Družstevní podíl nemůže být ve spoluvlastnictví více osob.-----

8. Statutárním orgánem družstva je představenstvo družstva.-----

9. Družstvo řídí předseda družstva. Předsedu družstva zastupuje v jeho nepřítomnosti místopředseda družstva. Při podepisování za družstvo připojí dva členové představenstva svůj podpis k obchodní firmě družstva spolu s údajem o své funkci.-----

10. Družstvo zřídilo ve svém sídle informační desku . Družstvo zpřístupňuje členům prostřednictvím informační desky údaje týkající se jeho činnosti určené zákonem, těmito stanovami anebo rozhodnutím orgánu družstva. Včasné a řádné uvádění těchto údajů na informační desce je povinností předsedy družstva.-----

II. Základní členský vklad-----

1. Vkladovou povinnost k základnímu členskému vkladu lze převzít písemným prohlášením doručeným družstvu nejpozději s přihláškou uchazeče o členství.-----
2. Vkladová povinnost k základnímu členskému vkladu musí být splněna splacením v penězích na účet družstva vedený bankou anebo hotově do pokladny družstva nejpozději do 15 dnů ode dne jejího převzetí. Jestliže uchazeči o členství do 1 měsíce ode dne, kdy splnil vkladovou povinnost k základnímu členskému vkladu, členství v družstvu nevznikne, je družstvo povinno mu vrátit vše, co na její splnění splatil.-----
3. Základní členský vklad může být rozhodnutím členské schůze poměrně zvýšen všem členům z vlastních zdrojů družstva za podmínek a v rozsahu podle zákona.-----
4. Členovi nelze uložit povinnost k doplatku za účelem zvýšení základního členského vkladu doplatky členů. Dojde-li ke změně stanov, kterou se zvýšení základního členského vkladu doplatky členů umožní, musí mezi přijetím rozhodnutí o této změně stanov a přijetím rozhodnutí o zvýšení základního členského vkladu doplatky členů uplynout lhůta alespoň 90 dnů.-----
5. Základní členský vklad nelze za trvání členství vracet; to neplatí, jestliže postupem určeným zákonem došlo podle rozhodnutí členské schůze ke snížení základního členského vkladu. Část, o kterou byl základní členský vklad snížen, vrátí družstvo každému členu, jehož členství ke dni zápisu snížení základního členského vkladu do obchodního rejstříku trvalo, do 1 měsíce ode dne tohoto zápisu.-----
6. Základní členský vklad lze podle rozhodnutí členské schůze snížit také za účelem úhrady ztráty. Základní členský vklad se každému členu družstva sníží ke dni zápisu snížení základního členského vkladu do obchodního rejstříku.-----

III. Členství v družstvu-----

1. Členství v družstvu vzniká jen při splnění všech podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami.-----
2. Přijetím za člena vzniká členství v družstvu uchazeči o členství, který podal přihlášku
 - a) je-li zaměstnancem v pracovním poměru k družstvu, dnem rozhodnutí o přijetí za člena nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto rozhodnutí ve shodě s přihláškou, pokud jeho pracovní poměr k družstvu k tomuto pozdějšímu dni trvá,-----

- b) není-li zaměstnancem v pracovním poměru k družstvu, po uzavření pracovní smlouvy a po rozhodnutí o přijetí za člena dnem vzniku pracovního poměru k družstvu.-----
3. O přijímání členů rozhoduje představenstvo družstva. Přihláška uchazeče o členství i rozhodnutí družstva o přijetí za člena musí mít písemnou formu a musí obsahovat obchodní firmu družstva, jméno a bydliště uchazeče o členství. Součástí přihlášky musí být písemné prohlášení o převzetí vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu. V rozhodnutí o přijetí za člena musí být vedle údaje o dni vzniku členství vymezen družstevní podíl člena podle těchto stanov, a to výši převzaté a splněné vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu.-----
4. Družstvo vede seznam členů, do kterého se zapisují (dále jen „zapisované skutečnosti“):
- a) jméno, příjmení a bydliště člena, jakož i adresa určená členem pro doručování,-----
 - b) den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu,-----
 - c) výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu.-----
5. Člen je povinen bez zbytečného odkladu oznámit a na žádost družstva doložit každou v seznamu členů zapisovanou skutečnost i její změnu. Družstvo provede v seznamu členů zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví; to platí také o zápisu změny takové skutečnosti.-----
6. Údaje zapsané v seznamu členů družstva může družstvo používat pouze pro své potřeby ve vztahu ke členům družstva. Za jiným účelem mohou být tyto údaje použity jen se souhlasem členů, kterých se týkají. Člen má právo do seznamu nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů.-----
7. Zapisované skutečnosti týkající se osob, které přestaly být členy družstva, vede družstvo jen v oddělené části seznamu členů, která je přístupná pouze předsedovi družstva. Předseda družstva umožní nahlížet do této části seznamu členů jen bývalému členovi, jehož se zápis týká, a jeho právnímu nástupci.-----
8. Údaje zapsané v seznamu členů lze v případech neuvedených v předchozích ustanoveních těchto stanov zpřístupnit jen za podmínek podle zákona.-----

IV. Práva a povinnosti člena-----

1. Člen má v souladu se zákonem a stanovami právo:-----
- a) volit a být volen do orgánů družstva,-----
 - b) účastnit se řízení a rozhodování v družstvu,-----
 - c) podílet se na zisku družstva,-----
 - d) podílet se na výhodách poskytovaných družstvem,-----
 - e) na vypořádací podíl při zániku svého členství za trvání družstva,-----
 - f) na podíl na likvidačním zůstatku při zrušení družstva s likvidací.-----
2. Člen je povinen-----
- a) dodržovat stanovy,-----

- b) dodržovat rozhodnutí orgánů družstva přijatá v souladu se zákonem a těmito stanovami/-----
- c) přispět na úhradu ztráty družstva na základě rozhodnutí členské schůze.-----
3. Člen má právo na podíl na zisku družstva určeném členskou schůzí k rozdělení mezi členy na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky, kterou členská schůze schválila, jestliže jeho členství trvalo k poslednímu dni účetního období, za které byla tato závěrka sestavena. U člena, jehož členství trvalo jen po část tohoto účetního období (minimálně 6 měsíců), se podíl na zisku poměrně krátí. -----
4. Podíl člena na zisku se stanoví podle poměru, v jakém se člen podílí svou splněnou vkladovou povinností na splaceném základním kapitálu družstva k poslednímu dni účetního období, za které se zisk rozděluje. -----
5. Podíl člena na zisku družstva je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy členská schůze určila zisk, který má být rozdělen mezi členy.-----
6. Vypořádací podíl se určí poměrem splněné vkladové povinnosti člena, kterému v daném účetním období zaniklo členství, vůči souhrnu splněných vkladových povinností všech členů k poslednímu dni tohoto účetního období. Při výpočtu vypořádacího podílu se tento poměr násobí výší vlastního kapitálu družstva po odečtení nedělitelného fondu a rezervního fondu, a to v rozsahu, v jakém nelze tyto fondy rozdělit mezi členy, zjištěného z účetní závěrky sestavené k poslednímu dni účetního období, v němž členství zaniklo. Zanikne-li však členství do 30. června daného účetního období, určí se vypořádací podíl z vlastního kapitálu družstva po odečtení nedělitelného fondu a rezervního fondu k poslednímu dni předcházejícího účetního období, je-li takto zjištěný vypořádací podíl vyšší.-----
7. Vypořádací podíl je splatný uplynutím 3 měsíců ode dne, kdy byla nebo mohla být zjištěna jeho výše podle předchozího ustanovení; to neplatí, jde-li o vypořádací podíl člena, jehož členství zaniklo vyloučením. Vypořádací podíl vyloučeného člena je splatný ve lhůtě 1 roku poté, kdy byla nebo mohla být podle předchozího ustanovení zjištěna jeho výše, nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí soudu, kterým bylo řízení ve věci určení neplatnosti rozhodnutí o vyloučení tohoto člena skončeno.-----
8. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy družstva v poměru podle výše jimi splněných vkladových povinností. -----

V. Družstevní podíl

1. Převést družstevní podíl na jiného člena se zakazuje.-----
2. Převést družstevní podíl na osobu, která není členem družstva, se nepřipouští.
3. Přejed družstevního podílu na dědice je vyloučen. Při zániku členství smrtí člena vzniká dědici právo na vypořádací podíl. -----

VI. Zánik členství

1. Členství v družstvu zaniká
 - a) Zánikem pracovního poměru člena k družstvu
 - b) dohodou,
 - c) vystoupením člena,
 - d) vyloučením člena,
 - e) smrtí člena,
 - f) jiným způsobem určeným zákonem.
2. Dohodu o zániku členství lze uzavřít jen písemně.
3. Vystoupením členství zaniká uplynutím kalendářního měsíce, v němž bylo oznámení o vystoupení družstvu doručeno.
4. Člen může být z družstva vyloučen, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti. Rozhodnutí o vyloučení musí předcházet písemná výstraha představenstva družstva, ledaže porušení členských povinností, které je důvodem k vyloučení, mělo následky, jež nelze odstranit. Ve výstraze musí být uvedeno, jaké povinnosti člen závažným způsobem anebo opakovaně porušil a v čem porušení těchto povinností spočívá, a to spolu s upozorněním na možnost vyloučení a s výzvou, aby člen s porušováním členských povinností přestal a aby následky porušení členských povinností odstranil. K tomu se členovi vždy poskytne přiměřená lhůta, nejméně však 30 dnů od doručení výzvy.
5. O vyloučení nelze rozhodnout později než ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu k vyloučení, nejpozději však ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy důvod k vyloučení nastal.
6. Rozhodnutí představenstva družstva o vyloučení musí být písemné. Rozhodnutí musí obsahovat také poučení o právech vylučovaného člena podle zákona o obchodních korporacích, zejména o právu podat námitky k členské schůzi ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení a právu podat soudu návrh na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení případného rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení.
7. Orgán, který o vyloučení rozhodl, může rozhodnutí o vyloučení zrušit s písemným souhlasem vylučovaného člena. Jestliže vylučovaný člen souhlas do 1 měsíce ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o vyloučení doručeno neudělí, k rozhodnutí, kterým bylo rozhodnutí o vyloučení zrušeno, se nepřihlíží. Souhlas vylučovaného člena se zrušením rozhodnutí o vyloučení se nevyžaduje, pokud vylučovaný člen o zrušení rozhodnutí o vyloučení již dříve písemně požádal.
8. Rozhodnutí představenstva družstva o vyloučení člena, stejně jako rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení, anebo rozhodnutí, kterým bylo rozhodnutí o vyloučení zrušeno, se doručují doporučeným dopisem do vlastních rukou na adresu člena uvedenou v seznamu členů vedeného družstvem.

9. Členství vylučovaného člena v družstvu zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení nebo dnem, kdy bylo vylučovanému členu doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení.-----
10. Družstvo nemůže uplatnit vůči vyloučenému členovi žádná práva plynoucí ze zániku jeho členství do uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné, a jestliže byl takový návrh vyloučeným členem soudu podán, až do doby pravomocného skončení soudního řízení.-----
11. Jestliže bylo rozhodnutí o vyloučení zrušeno, nebo pokud členská schůze anebo soud rozhodl, že námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, platí, že členství v družstvu nezaniklo.-----

VII. Orgány družstva-----

1. Orgány družstva jsou-----
 - a) členská schůze,-----
 - b) představenstvo.-----
2. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva, tvořeným všemi členy družstva. Členská schůze volí představenstvo. Členem představenstva může být jen člen družstva splňující podmínky podle zákona a těchto stanov.-----
3. Funkční období členů představenstva je 3 roky. Funkční období končí všem členům představenstva stejně.-----
4. Člen představenstva nesmí být současně jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo.-----
5. Člen zvolený do funkce člena představenstva nesmí-----
 - a) podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného,-----
 - b) být 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.-----
6. Člen ucházející se o zvolení do funkce člena představenstva je povinen o okolnostech podle předchozího odstavce, týkajících se jeho osoby, předem členskou schůzí uvědomit a současně sdělit, zda nejsou dány skutečnosti, pro které podle zákona o obchodních korporacích nemůže být do funkce zvolen, nebo je podle právní úpravy dané zákonem o obchodních korporacích vyloučen z výkonu funkce člena statutárního orgánu anebo je dána na jeho straně jiná překážka funkce. Nastane-li v době trvání výkonu jeho funkce některá okolnost nebo skutečnost uvedená v předchozí větě, je člen představenstva povinen o ni neprodleně uvědomit členskou schůzí.-----

7. Člen představenstva může z funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro družstvo nevhodná. Písemné oznámení o odstoupení je odstupující člen představenstva povinen doručit představenstvu. Jestliže členská schůze neschválí na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce, zaniká funkce odstupujícího člena do 1 měsíce od doručení písemného oznámení o odstoupení představenstvu.-----
8. Člen představenstva může být z funkce odvolán usnesením členské schůze. Funkce zaniká, neurčí-li členská schůze jiný okamžik zániku funkce, přijetím usnesení členské schůze o odvolání z funkce.-----
9. V případě odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení funkce člena představenstva, zvolí členská schůze na jeho místo jiného člena družstva. Končí-li funkční období, musí být členská schůze svolána za účelem volby členů představenstva na další funkční období tak, aby se konala před skončením dosavadního funkčního období.-----

VIII. Účast člena na členské schůzi

1. Člen má právo účastnit se 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 udělenou žádnou plnou moc.-----
2. Členská schůze rozhoduje usnesením přijímaným hlasováním členů družstva. Výkon hlasovacího práva člena lze omezit, vyloučit nebo pozastavit jen tehdy, stanoví-li tak zákon.-----

Každý člen má při hlasování na členské schůzi jeden hlas.-----
3. 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 námitkách tohoto člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení z družstva,-----
 - c) rozhoduje-li členská schůze o jeho odvolání z funkce do níž byl zvolen,-----
 - d) rozhoduje-li členská schůze o schválení poskytnutí finanční asistence ve vztahu k němu.-----
4. Omezení výkonu hlasovacího práva se vztahuje i na každého člena, který ve smyslu zákona o obchodních korporacích jedná ve shodě s tím, kdo nemůže vykonávat hlasovací právo z důvodu uvedeného v předchozím odstavci tohoto článku.-----

IX. Svolání členské schůze

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. Tímto uveřejněním se pozvánka považuje členům za doručenu.-----

2. Pozvánka na členskou schůzi musí obsahovat 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.-----
3. Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, musí pozvánka obsahovat v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení.-----
4. Představenstvo svolává členskou schůzi tak, aby na ni členové družstva mohli včas projednat všechny záležitosti patřící do její působnosti, nejméně však jednou za každé účetní období.-----
5. Členská schůze svolaná představenstvem k projednání řádné účetní závěrky se musí konat vždy nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období, za které je účetní závěrka sestavena.-----
6. Představenstvo je povinno svolat členskou schůzi vždy, kdy je k tomu dán důležitý zájem družstva.-----
7. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu svolat členskou schůzi a navrhnout členské schůzi přijetí potřebných opatření, jestliže-----
 - a) ztráta družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení ze zdrojů družstva by neuhrazená ztráta dosáhla výše základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo-----
 - b) družstvo se dostalo do úpadku nebo do hrozícího úpadku.-----
8. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu svolat členskou schůzi také tehdy, jestliže jej o to požádalo alespoň 10 % členů družstva.-----
9. Jestliže představenstvo povinnost svolat členskou schůzi podle odstavce 6 a 8 tohoto článku nesplní bez zbytečného odkladu poté, co tato povinnost vznikla, může členskou schůzi svolat i jeden nebo někteří členové představenstva.-----
10. Není-li členská schůze na žádost alespoň 10 % členů družstva svolána představenstvem tak, aby se konala nejpozději do 30 dnů po doručení žádosti, má povinnost členskou schůzi svolat každý z členů představenstva.-----
11. Jestliže není členská schůze svolána ani do 10 dnů poté, co uplynula lhůta pro svolání členské schůze představenstvem podle předchozího odstavce tohoto článku, může členskou schůzi svolat a všechny úkony s tím spojené činit osoba k tomu zmocněná všemi členy, kteří o svolání členské schůze požádali.-----

12. Na žádost alespoň 10 % členů družstva je představenstvo povinno zařadit těmito členy určenou záležitost do programu uvedeného na pozvánce na členskou schůzi. Jestliže je tato žádost o doplnění programu členské schůze doručena až po odeslání pozvánky na členskou schůzi, informuje o tom představenstvo členy družstva přítomné na svolané členské schůzi. Není-li určená záležitost na členské schůzi projednána za účasti a se souhlasem všech členů družstva, není podáním této informace dotčena povinnost představenstva svolat novou členskou schůzi.-----

X. Rozhodování členské schůze-----

1. Členskou schůzi řídí člen představenstva pověřený k tomu představenstvem anebo jiná osoba, která za podmínek podle těchto stanov členskou schůzi svolala. Na návrh toho, kdo členskou schůzi svolal, může být jejím řízením pověřen i jiný člen družstva. O tom rozhodne členská schůze usnesením.-----
2. Členská schůze jedná podle programu uvedeného v pozvánce. Záležitosti, které nebyly zařazeny do programu uvedeného v pozvánce na členskou schůzi, lze na členské schůzi projednat jen za účasti a se souhlasem většiny přítomných členů družstva.-----
3. Nevyžaduje-li zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy účast vyššího počtu členů, je členská schůze schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů.-----
4. Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy vyšší počet hlasů.-----
5. Členská schůze je schopna se usnášet, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny všech členů a k přijetí usnesení je třeba souhlasu alespoň dvou třetin z přítomných členů, jestliže má být
a) schválení poskytnutí finanční asistence,-----
b) uhrazovací povinnosti,-----
c) zrušení družstva s likvidací,-----
d) přeměně družstva,-----
e) vydání dluhopisů.-----
6. 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 v případech uvedených v článku VIII. odstavci 3 a 4 těchto stanov vykonávat hlasovací právo.-----
7. Hlasuje se veřejně, pokud se v jednotlivých případech členská schůze předem neusnese na tajném hlasování.-----
8. Tajné hlasování o návrhu na změnu stanov anebo návrhu jiného rozhodnutí, jehož důsledkem je změna stanov, se zakazuje.-----

9. Jestliže má být o některé záležitosti rozhodováno tajným hlasováním, zvolí členská schůze na návrh osoby oprávněné řídit členskou schůzi veřejným hlasováním 2 z přítomných členů, kteří rozdají členům hlasovací lístky a z hlasovacích lístků odevzdaných do schránky určené osobou oprávněnou členskou schůzi řídit zjistí a oznámí členské schůzi výsledek hlasování. -----
10. Hlasuje se na výzvu osoby oprávněné řídit členskou schůzi zdvižením ruky nebo jiným vhodným způsobem nezbuzujícím pochybnosti o projevené vůli a v případě tajného hlasování odevzdáním hlasovacích lístků do schránky k tomu určené. Jde-li o tajné hlasování, musí člen před odevzdáním upravit hlasovací lístek způsobem sděleným osobou oprávněnou řídit členskou schůzi, jinak se k němu při sčítání hlasů nepřihlíží. -----
11. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá bez zbytečného odkladu ten, kdo svolal původně svolanou členskou schůzi, náhradní členskou schůzi se stejným programem, a to stejným způsobem jako původně svolanou členskou schůzi a samostatnou pozvánkou, jestliže je stále potřebné, aby se náhradní členská schůze konala. Není-li však schopna se usnášet členská schůze, která byla svolána na žádost členů oprávněných podle těchto stanov požadovat její svolání a žádost nebyla vzata zpět, svolá způsobem uvedeným v předchozí větě náhradní členskou schůzi ten, kdo členskou schůzi svolal, vždy. -----
12. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu řádné členské schůze, lze na náhradní členské schůzi rozhodnout jen tehdy, jsou-li přítomni a projeví-li s tím souhlas všichni přítomní členové družstva. -----
13. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů. ---
14. Podrobnosti o způsobu svého jednání upraví podle potřeby členská schůze usnesením. ----

XI. Působnost členské schůze

1. Členská schůze-----
 - a) mění stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti,-----
 - b) volí a odvolává členy představenstva, určuje výši odměny členů představenstva, -----
 - c) schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku,-----
 - d) schvaluje smlouvu o výkonu funkce,-----
 - e) schvaluje poskytnutí finanční asistence,-----
 - f) rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení,-----
 - g) rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty,-----
 - h) rozhoduje o uhrazovací povinnosti,-----
 - i) rozhoduje o použití rezervního fondu,-----
 - j) rozhoduje o vydání dluhopisů,-----
 - k) schvaluje 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,-----
 - l) rozhoduje o přeměně družstva,-----
 - m) schvaluje smlouvu o tichém společenství a její změnu a zrušení,-----

- n) rozhoduje o zrušení družstva s likvidací,
 - o) volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně,
 - p) schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem,
 - 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 nebo stanovy svěřují do její působnosti.
 - t) rozhoduje o uhrazovací povinnosti členů družstva
2. Členská schůze si může vyhradit do své působnosti rozhodování o dalších otázkách, které zákon ani stanovy do její působnosti nesvěřují, pokud nejde o záležitosti patřící podle zákona o obchodních korporacích do působnosti představenstva. O záležitosti, kterou si členská schůze vyhradí do své působnosti, nelze na téže členské schůzi rozhodovat, pokud nejsou na této členské schůzi přítomni všichni členové družstva a současně všichni z nich nevysloví souhlas s tím, že se tato záležitost bude projednávat na této členské schůzi.

XII. Zápis o průběhu členské schůze

1. O průběhu členské schůze pořídí zápis ten, kdo ji svolal. Zápis o průběhu členské schůze musí obsahovat:
 - a) údaje označující orgán anebo osobu, která členskou schůzi svolala,
 - b) místo konání, dobu zahájení a dobu ukončení členské schůze, s uvedením, zda byla svolána jako členská schůze anebo náhradní členská schůze, a jde-li o náhradní členskou schůzi, i dobu a místo, kde se měla konat členská schůze původně svolaná,
 - c) program jednání,
 - d) přijatá usnesení, přičemž u každého z usnesení musí být údaje o počtu členů přítomných při hlasování osobně nebo v zastoupení, o počtu jejich hlasů a počtu hlasů, které odevzdali pro přijetí usnesení; jmenovitě se zde uvede také každý člen, který nemohl při hlasování vykonávat hlasovací právo a k jehož přítomnosti i hlasům se proto nepřihlíží,
 - e) znění každé z případných námitek člena s údajem o jménu a příjmení člena, který námitku uplatnil,
 - f) jméno a příjmení každého člena družstva, který nehlasoval pro změnu stanov, jestliže členská schůze přijala usnesení o změně stanov anebo usnesení, jehož důsledkem je změna stanov.
2. Zápis podepíše ten, kdo členskou schůzi svolal. Jestliže byla členská schůze svolána představenstvem, podepíše zápis alespoň jeden z členů tohoto orgánu. Pokud zápis sepsala jiná osoba, pak jej podepíše i ona.
3. Přílohu zápisu, která k němu musí být trvale připojena, tvoří vedle pozvánky a seznamu členů družstva, obsahujícího podpisy těch z členů nebo jejich zmocněnců, kteří byli přítomni, také všechny písemnosti předložené jako podklad k jednotlivým záležitostem programu členské schůze. Jestliže se člen účastní členské schůze v zastoupení zmocněncem, musí být písemná plná moc udělená zmocněnci připojena k seznamu členů družstva, který je přílohou zápisu. Nelze-li písemnou plnou moc takto připojit proto, že

byla udělena pro zastoupení na více než jedné členské schůzi, připojí se k seznamu členů, který je přílohou z členské schůze, na níž byla při zastupování člena předložena zmocněncem poprvé. Je-li člen na základě této plné moci zastoupen zmocněncem i na jiné členské schůzi, uvede ten, kdo zápis z jiné členské schůze sepisuje, u podpisu zmocněnce v seznamu členů družstva, který je přílohou zápisu, údaj o tom, ke kterému zápisu z členské schůze je písemná plná moc připojena a potvrdí správnost tohoto údaje svým podpisem.-----

4. Ukládání zápisů o průběhu členských schůzí včetně písemností, které jsou jejich přílohou, zajišťuje představenstvo.-----
5. Člen družstva má právo na vydání kopie zápisu o průběhu členské schůze včetně příloh zápisu. Účelně vynaložené náklady spojené s pořízením kopie je člen povinen družstvu uhradit.-----
6. Usnesení členské schůze musí být osvědčeno notářským zápisem, jedná-li se o-----
 - a) změnu stanov,-----
 - b) zrušení družstva s likvidací,-----
 - c) přeměnu družstva,-----
 - d) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání družstva.-----
7. Notářský zápis, kterým se osvědčuje usnesení členské schůze, se uloží jako příloha zápisu o průběhu členské schůze.-----

XIII. Představenstvo-----

1. Představenstvo rozhoduje jako statutární orgán družstva o všech záležitostech družstva, které nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy jinému jeho orgánu.-----
2. Představenstvu přísluší obchodní vedení družstva.-----
3. Představenstvo plní usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy.-----
4. Představenstvo zajišťuje řádné vedení seznamu členů, účetnictví, předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.-----
5. Představenstvo má 3 členy, z nichž jeden člen je předseda a jeden člen místopředseda.---
6. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů.-----
7. Jednání představenstva řídí předseda. Předseda rovněž jedná za představenstvo ve vztahu k jiným orgánům družstva. Předseda zastupuje družstvo jako člen jeho statutárního orgánu a spolu s dalším členem představenstva za družstvo podepisuje. V době nepřítomnosti předsedy vykonává jeho působnost místopředseda.-----

strana patnáctá-----

8. *Předsedu a místopředsedu si volí představenstvo.*-----
9. *O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných osob a podklady, které byly předloženy k projednávaným záležitostem. 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.*-----
10. *Každý člen představenstva má právo na vydání kopie zápisu.*-----

XIV. Fondy družstva

1. *Družstvo zřídilo rezervní fond. Není-li určeno právním předpisem jinak, přiděluje družstvo do rezervního fondu nejméně 5 % čistého zisku zjištěného účetní závěrkou za účetní období. Rezervní fond používá družstvo na úhradu ztráty. Jiné fondy družstva a ostatní jeho zdroje mohou být na úhradu ztráty použity jen jestliže je ztráta družstva zjištěná řádnou nebo mimořádnou účetní závěrkou vyšší než rezervní fond. Za trvání družstva nelze rozdělit rezervní fond ani z části mezi jeho členy.*-----
2. *K uspokojování sociálních potřeb členů a dalších osob zaměstnaných při provozování obchodního závodu může družstvo tvořit ze svého zisku fond sociálních potřeb, rozhodne-li tak členská schůze a určí-li současně podmínky použití prostředků tohoto fondu.*-----

XV. Závěrečná a přechodná ustanovení

1. *Družstvo je povinno vydat tyto stanovy každému členovi.*-----
2. *Dojde-li ke změně stanov na základě právní skutečnosti, představenstvo vyhotoví úplné znění stanov bez zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti dozví. Úplné znění stanov uveřejní předseda na informační desce. Jestliže o to člen požádá, je představenstvo povinno mu úplné znění stanov vydat.*-----
3. *Nabytím účinnosti tohoto znění stanov se mění stanovy družstva tak, že jejich dosavadní znění schválené členskou schůzí dne 09.02.2012 se ruší a nahrazuje tímto zněním.*-----
4. *Schválením tohoto znění stanov se družstvo podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. Údaj o tom se запиše do obchodního rejstříku.*-----
5. *Toto znění stanov nabývá účinnosti dnem zveřejnění zápisu o podřízení se družstva zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku.*-----
6. *Toto znění stanov bylo schváleno členskou schůzí družstva dne 11.08.2014.*-----

strana šestnáctá-----

O tomto usnesení členské schůze bylo hlasováno. Pro přijetí usnesení je zapotřebí dle shora citovaných stanov dvoutřetinové většiny hlasů přítomných členů družstva, pro hlasovalo všech 100 % (slovy: sto procent) hlasů všech, jakož i přítomných členů družstva, to je všechny 3 hlasy. Proti přijetí nehlasoval žádný hlas, hlasování se nikdo nezdržel. Výsledek hlasování jsem zjistila optickým sledováním hlasujících a z prohlášení předsedy členské schůze. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky.-----

Za čtvrté: Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětná rozhodnutí byla valnou hromadou přijata.-----

Současně tímto vyjadřuji, že právní jednání shora učiněné je v souladu s právními předpisy a dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní předpis a splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku – obchodního rejstříku a že byly splněny formality stanovené pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku – obchodního rejstříku, jež byly notáři doloženy.-----

O shora uvedených rozhodnutí členské schůze shora uvedeného družstva byl sepsán tento notářský zápis, předsedou členské schůze přečten, schválen a podepsán.-----

L.S. JUDr. Lucie Gabányiová, v.r. ----- Ilona Vidímová, v. r.-----
notářka v Karlových Varech -----

SNAHA, kožedělné výrobní družstvo, Karlovy Vary

POZVÁNKA

na členskou schůzi SNAHY, kožedělného výrobního družstva, Karlovy Vary,
která se koná dne 11.08.2014

Místo konání : kancelář JUDr. Lucie Gabányiové, Svahová 985/4, Karlovy Vary 360 01

Čas : 10.00 hod

Program 1) Změna Stanov družstva dle zákona č.90/2012 Sb.,
Zákon o obchodních společnostech a družstvech.

Posvícení osobně převzal :
Ilona Vidímová
Ing. Lubomír Ivan
Ing. Volodymyr Kyjenský

Ilona Vidímová
předseda představenstva

Karlovy Vary 2.6.2014

SNAHA - kožedělné výrobní družstvo, Karlovy Vary
Studentská 58, Karlovy Vary 360 07

Seznam členů družstva k 11.08.2014

Ing. Lubomír Irman , Školní 52, 364 71 Bochoř, RČ 6106102101

Ing. Volodymyr Kiyenko, Dolní Ředice 44 , 533 75 Dolní Ředice , RČ 501014365

Ilona Vidímová, Chelčického 8, 360 01 Karlovy Vary, RČ 7062181918

DIČ CZ00029084
IČ 00029084

tel.: 353 227 037
fax: 353 228 606

Prezenční listina

z jednání výroční členské schůze SNAHY, kožedělného výrobního družstva, Karlovy Vary
konané dne 11.08.2014 v kanceláři JUDr. Lucie Gabányové, Svahová 985/4, 360 01 Karlovy Vary

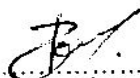
méno a příjmení

podpis

Iona Vidímová

.....


Ing. Lubomír Irman

.....


Ing. Volodymyr Kiyenko

.....


V Karlových Varech dne 11.08.2014

strana sedmnáctá-----

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným pod č.j. NZ 405/2014 dne 11.08.2014 (slovy: dne jedenáctého srpna roku dva tisíce čtrnáct), uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Lucie Gabányiové, notářky v Karlových Varech se sídlem notářského úřadu Karlovy Vary, Svahová 985/4. Dále potvrzují, že opis Přílohy č. 1 až 3 doslovně souhlasí s Přílohou 1 až 3 notářského zápisu shora uvedeného ---- V Karlových Varech dne 11.08.2014 (slovy: dne jedenáctého srpna roku dva tisíce čtrnáct). -

