

# Mlékařské družstvo Česká Lípa

Sídlo: Hoštka, Litoměřická 260, okres Litoměřice, PSČ 411 72

Identifikační číslo: 482 89 710

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 215

## POZVÁNKA na členskou schůzi

Představenstvo v souladu s článkem XV., odst. 2 písm. 5-13 Stanov družstva jako svolavatel svolává členskou schůzi družstva, která se koná

**dne 31.5.2024 v 10 :30 hod. v sídle družstva v Hoštce**

s tímto programem jednání

- 1. Zahájení členské schůze a zjištění usnášeníschopnosti schůze**
- 2. Volba orgánů členské schůze**
- 3. Zpráva představenstva družstva za rok 2023**
- 4. Zpráva kontrolní komise družstva za rok 2023**
- 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023, rozhodnutí o rozdělení zisku**
- 6. Schválení auditora účetní závěrky za rok 2024**
- 7. Volba členů představenstva**
- 8. Volba členů kontrolní komise**
- 9. Závěr členské schůze**

### **Poučení a upozornění pro členy družstva:**

Program členské schůze určuje představenstvo nebo jiný svolavatel. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu členské schůze, lze projednávat jen za účasti a se souhlasem všech členů družstva, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na program členské schůze nebo pro výkon členských práv na ní. Člen je oprávněn uplatňovat na členské schůzi návrhy a protináměry k záležitostem zařazeným na program členské schůze. Konkrétní způsob uplatnění práva na vysvětlení a podání návrhů a protináměrů na členské schůzi a vystoupení členů určuje předseda nebo osoba řídící její jednání.

### **Návrh kandidátů na členy představenstva:**

ZOD Brniště a.s.  
Agro Hoštka a.s.  
1.Zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost  
Agrobos spol. s r.o.  
Statek Kravaře a.s.  
TEAM v.o.s.  
Václav Srb

### **Návrh kandidátů na členy kontrolní komise:**

Barbora Šteflová  
AGRO Bílá a.s.  
Zemědělská farma Bílek Budihostice s.r.o.

**Organizační pokyny:**

Vaše účast na členské schůzi je potřebná proto, aby schůze byla usnášení schopná. V případě, že se členské schůze nemůžete z vážných důvodů zúčastnit, můžete se nechat na jejím jednání zastoupit Vámi zvoleným zástupcem na základě přiložené plné moci (podpis nemusí být ověřen).

Pozvánka a účetní závěrka je také zveřejněna na internetových stránkách družstva [www.mdcl.cz](http://www.mdcl.cz) a současně na informační desce družstva v jeho sídle.

S podklady k jednotlivým bodům programu členské schůze je možné se seznámit v kanceláři družstva na adrese Říčanská 212, 250 84 Sibřina v době od 15.5.2024, a to v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hodin po předchozí telefonické domluvě (tel: 734 319 701).

V Hoštce 10.5.2024

**ZOD Brniště a.s. předseda představenstva  
jednající Ing. Peter Sklenár v.r.**

Příloha: tiskopis plné moci