

POZVÁNKA

na
členskou schůzi družstva

Čegan Industries - výrobní družstvo

IČO: 283 10 136, se sídlem Šlapanice, Husova 1693/35, PSČ 66451

zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. Dr 4649

Oznamuji všem členům družstva, že jakožto předseda družstva

svolávám

členskou schůzi družstva, která se bude konat

dne 2. 11. 2015 v 10:00 hodin

v notářské kanceláři JUDr. Liběny Pernicové, notářky v Brně, se sídlem Jezuitská 14/13,
602 00 Brno, (4. patro)

Pořad členské schůze:

1. Zahájení a volba orgánů členské schůze
2. Změna firmy
3. Změna stanov
4. Různé
5. Závěr

Členské schůze se mohou účastnit osoby, které jsou členy družstva.

Návrhy usnesení k bodům pořadu členské schůze:

1. Zahájení a volba orgánů členské schůze

2. Změna firmy

Návrh usnesení:

Členská schůze schvaluje změnu firmy na Čegan Industries – sociální družstvo.

3. Změna stanov

Návrh usnesení:

Členská schůze schvaluje nové znění stanov:

STANOVY

Čegan Industries – sociální družstvo

IČO: 283 10 136, se sídlem Šlapanice, Husova 1693/35, PSČ 66451

zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. Dr 4649

*Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání.
Družstvo je obchodní korporací podle zákona o obchodních korporacích.*

Družstvo je oprávněno pro dosažení předmětu svého podnikání podílet se na podnikání jiných osob, používat služeb jiných osob a zakládat jiné právnické osoby s předchozím souhlasem členské schůze.

Čl. 1

Sociální podnikání

(1) Družstvo se zavazuje přispívat ke snižování nezaměstnanosti a k podpoře sociálního začleňování osob z cílových skupin obtížně zaměstnatelných osob (osoby ze znevýhodněných skupin), a to tak, že nejméně 31 % zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců společnosti bude pocházet z cílových skupin.

(2) Obecně prospěšný cíl: podpora začleňování osob ze znevýhodněných skupin do společnosti a vyvíjení obecně prospěšné činnosti na podporu sociální soudržnosti.

(3) Základní zásady sociálního podnikání:

- zisk družstva slouží především pro rozvoj sociálního podniku a naplnění obecně prospěšného cíle, a to v minimální výši 51 % ze zisku;*
- dodržovat etické principy a respektovat osobní práva a svobody;*
- vytvářet vhodné podmínky pro potřeby svých zaměstnanců, jejich úspěšnou adaptaci a výkon kvalitní práce, zajišťovat jejich odborné vedení a rozvoj;*
- v plnění uvedených cílů spolupracovat s institucemi, které se věnují péči o osoby obtížně zaměstnatelné;*
- orientovat se na lokální potřeby, přednostně využívat místní zdroje, tj. zaměstnávat místní obyvatele a nakupovat od místních dodavatelů a spolupracovat s místními aktéry;*
- vytvořit jasnou a srozumitelnou strukturu a systém řízení a v maximální možné míře zapojovat pracovníky z cílových skupin do rozhodování a do tvorby strategie podniku;*

Čl. 2

Obchodní firma a sídlo družstva

(1) Obchodní firma družstva je: Čegan Industries – sociální družstvo

(2) Sídlem družstva jsou Šlapanice, Husova 35, PSČ: 664 51

Čl. 3

Předmět podnikání družstva

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

Čl. 4

Vznik členství

- (1) Členy družstva mohou být osoby fyzické i právnické.
- (2) Po splnění podmínek vyplývajících ze zákona a těchto stanov družstva vzniká členství:
 - a) přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky
 - b) jiným způsobem stanoveným zákonem
- (3) O přijetí fyzické nebo právnické osoby za člena družstva rozhoduje předseda družstva (dále jen předseda).
- (4) Podmínkou vzniku členství je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu.
- (5) O vzniku členství se provede zápis v seznamu členů.
- (6) Písemná přihláška o přijetí za člena obsahuje firmu družstva, jméno a bydliště nebo sídlo uchazeče o členství a vymezení jeho družstevního podílu. Dále musí obsahovat vlastnoruční podpis žadatele včetně výslovného prohlášení, že mu jsou známy stanovy družstva včetně podmínek členství a že s těmito stanovami souhlasí.

Čl. 5

Zánik členství

- (1) Členství v družstvu zaniká:
 - a) písemnou dohodou,
 - b) vystoupením člena,
 - c) vyloučením člena,
 - d) převodem družstevního podílu,
 - e) přechodem družstevního podílu,
 - f) smrtí člena družstva,
 - g) zánikem právnické osoby, která je členem družstva,
 - h) prohlášením konkurzu na majetek člena,
 - i) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena, 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.
- (2) Písemnou dohodou zaniká členství člena v družstvu dnem sjednaným v dohodě. Dohodu schvaluje předseda družstva.
- (3) Vystoupením zaniká členství uplynutím 3 měsíců ode dne, kdy člen písemně oznámil vystoupení předsedovi družstva. Oznámení o vystoupení může být odvoláno jen písemně se souhlasem předsedy družstva.
- (4) Předseda družstva může rozhodnout o vyloučení člena, byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, který spáchal proti družstvu nebo jeho členu, porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně své členské povinnosti vyplývající ze zákona a stanov družstva, porušil-li člen vůči družstvu pravidla hospodářské soutěže nebo zneužil-li jeho jména, příp. jednal tak, že poškodil zájmy družstva. Rozhodnutí o vyloučení musí být písemné a musí obsahovat důvod vyloučení. Proti rozhodnutí o vyloučení může člen podat odůvodněné námítky k členské schůzi.

Čl. 6

Družstevní podíl

- (1) Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu.
- (2) Každý člen může mít pouze 1 družstevní podíl, nabude-li člen za trvání svého členství v družstvu další družstevní podíl, jeho družstevní podíly splynou v jediný družstevní podíl v den, kdy je člen nabude. Družstevní podíl nemůže být ve spoluvlastnictví.
- (3) Převod a přechod družstevního podílu se řídí zákonem.

Čl. 7

Práva členů k družstvu

- (1) Volit a být volen do orgánů družstva.
- (2) Účastnit se na řízení a kontrole činnosti družstva prostřednictvím volených orgánů družstva.
- (3) Účastnit se členské schůze a vyjadřovat se na ní a hlasovat o všech záležitostech patřících do působnosti členské schůze.
- (4) Podílet se na části zisku, který se na základě usnesení členské schůze rozděluje mezi členy. Mezi členy družstva může být rozděleno maximálně 33 % disponibilního zisku.
- (5) Vyžádat si k nahlédnutí roční účetní uzávěrku a návrh na rozdělení zisku a ztrát, zápis z členské schůze a jeho přílohy.
- (6) Nablížet do seznamu členů, kde družstvo zapisuje jméno a bydliště nebo sídlo, den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu a výši členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu. Žádat o vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v seznamu členů.
- (7) Družstvo zřídí ve svém sídle informační desku. Informační deska je přístupná každý pracovní den v běžnou pracovní dobu.

Čl. 8

Povinnosti členů k družstvu

- (1) Dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva.
- (2) Splatit základní členský vklad ve výši a lhůtě určené stanovami.
- (3) Nepoškožovat svým jednáním a chováním zájmy družstva, dbát o ochranu a zvelebování majetku družstva.

Čl. 9

Členský vklad, majetková účast členů na podnikání družstva

- (1) Každý člen se podílí na základním kapitálu družstva základním členským vkladem.
- (2) Základní členský vklad člena družstva je 25 000 Kč

(3) Podmínkou vzniku členství je splacení základního členského vkladu do 15-ti dnů od rozhodnutí předsedy družstva o přijetí za člena. V případě, že ve stanovené lhůtě nebude základní členský vklad splacen, pozbývá rozhodnutí předsedy družstva o přijetí za člena družstva platnosti.

(4) Člen se může podílet na základním kapitálu družstva též dalšími členskými vklady. O možnosti vkládání dalších členských vkladů rozhoduje předseda družstva.

(5) Členský vklad je tvořen součtem základního členského vkladu a všech dalších členských vkladů.

Čl. 10

Základní kapitál družstva

(1) Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, které členové splatili, nebo k jejichž splacení se zavázali.

(2) Základní kapitál družstva, který se zapisuje do obchodního rejstříku, se určuje částkou 50 000,- Kč

Čl. 11

Vypořádací podíl

(1) Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl.

(2) Dědic, který se nestal členem, má nárok na vypořádací podíl člena, jehož členství zaniklo.

(3) Vypořádací podíl je roven splněné vkladové povinnosti k členskému vkladu. Nedosáhne-li výše vlastního kapitálu družstva jeho základního kapitálu, vypořádací podíl se poměrně sníží.

(4) Nárok na vypořádací podíl je splatný do 1 roku ode dne zániku členství. To platí i v případě vyloučení člena. Nárok na podíl na zisk vzniká jen za období trvání členství.

(5) Vypořádací podíl se ubrazuje v penězích.

Čl. 12

Řádná účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření

(1) Družstvo je povinno sestavit za každý rok řádnou účetní závěrku. Spolu s ní navrhne předseda i způsob rozdělení a užití zisku, případně způsob úhrady ztráty.

(2) Předseda zabezpečí za každý rok vypracování výroční zprávy o hospodaření družstva, která obsahuje přehled obchodní činnosti v uplynulém roce a předpoklady jeho dalšího podnikání. Výroční zprávu předkládá předseda spolu s řádnou účetní závěrkou k projednání členské schůzi.

Čl. 13

Způsob použití zisku a úhrady případné ztráty

(1) O způsobu použití zisku a úhrady případné ztráty rozhoduje členská schůze.

(2) Zisk družstva nejméně ve výši 51 % zisku bude zpětně reinvestován do sociálního družstva za účelem rozvoje sociálního podniku a naplnění obecně prospěšného cíle.

(3) Na určení zisku, který se má rozdělit mezi členy, se usnáší členská schůze při projednání řádné účetní závěrky. Mezi členy družstva může být rozděleno maximálně 33 % disponibilního zisku.

(4) Podíl člena na zisku určeném k rozdělení mezi členy se určí poměrem výše jeho splaceného vkladu k splaceným vkladům všech členů. U členů, jejichž členství v rozhodném roce trvalo jen část roku, se tento podíl poměrně krátí.

(5) Usnesení členské schůze může určit jiný způsob vymezení podílu člena na zisku, který se má rozdělit mezi členy.

(6) Družstvo odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Členové neručí za závazky družstva. Členská schůze může rozhodnout, že členové družstva nebo někteří z nich mají vůči družstvu uhrazovací povinnost přesahující členský vklad na krytí ztrát družstva. Uhrazovací povinnost člena však nemůže přesáhnout trojnásobek základního členského vkladu.

Čl. 14

Orgány družstva

(1) Představenstvo družstva se v souladu s § 726 ZOK nezřizuje a statutárním orgánem je předseda družstva. Orgány družstva jsou tedy :

- a) členská schůze
- b) předseda družstva

(2) Pokud není zákonem nebo těmito stanovami stanoveno jinak, pro přijetí usnesení členské schůze je zapotřebí souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů.

(3) O jednání a přijatých usneseních orgánů družstva se pořizuje zápis, který podepisují svolavatel členské schůze, zapisovatel, pokud je osobou odlišnou od svolavatele, a ověřovatel z řad členů přítomných na členské schůzi.

Čl. 15

Členská schůze

(1) Nejvyšším orgánem družstva je schůze členů družstva (dále jen „členská schůze“). Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc k zastupování na členské schůzi musí být písemná. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva.

(2) Členská schůze se svolává nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze písemnou pozvánkou na členskou schůzi uveřejněnou na internetových stránkách družstva a současně odeslanou členům na adresu uvedenou v seznamu členů. To platí i pro svolání náhradní členské schůze.

(3) Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jež důsledkem je změna stanov, musí pozvánka obsahovat v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení.

(4) Předseda družstva svolává členskou schůzi nejméně jednou za rok. Předseda dále svolá členskou schůzi vždy, je-li to v důležitém zájmu družstva, jakož i v dalších případech, určí-li tak stanovy nebo zákon.

(5) Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů majících většinu všech hlasů.

(6) Do působnosti členské schůze patří:

- a) měnit stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti,
- b) volit a odvolávat předsedu družstva a určovat výši jeho odměn
- c) schvalovat řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku,
- d) rozhodovat o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty,
- e) schvalovat smlouvu o výkonu funkce předsedy družstva,
- f) schvalovat poskytnutí finanční asistence,
- g) rozhodovat o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení,
- h) rozhodovat o ubrazovací povinnosti,
- i) rozhodovat o vydání dluhopisů,
- j) schvalovat 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,
- k) rozhodovat o přeměně družstva,
- l) schvalovat smlouvu o tichém společenství a její změnu a zrušení,
- m) rozhodovat o zrušení družstva s likvidací, volit a odvolávat likvidátora a rozhodovat o jeho odměně, schvalovat jeho zprávu o naložení s likvidačním zůstatkem,
- n) rozhodovat o prodeji, nájmu nebo zřízení zástavního práva k podniku či jeho části a o jiných významných majetkových dispozicích,
- o) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva.

Členská schůze plní též působnost kontrolní komise. Každý člen družstva má vůči předsedovi družstva stejnou pravomoc jako kontrolní komise.

(7) 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. Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou stejným způsobem jako původně svolaná členská schůze. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet při účasti minimálně 20 % členů družstva majících minimálně 30 % všech hlasů.

(8) Při hlasování na členské schůzi má každý člen 1 hlas.

(9) V případě hlasování o :

- schválení poskytnutí finanční asistence,
- ubrazovací povinnosti,
- zrušení družstva s likvidací,
- přeměně družstva,
- vydání dluhopisů,

má každý člen pouze jeden hlas. K platnosti usnesení v těchto případech je členská schůze schopná se usnášet, pokud jsou přítomni alespoň dvě třetiny všech členů, a usnesení musí být přijato alespoň dvěma třetinami přítomných členů.

(10) Usnesení členské schůze se osvědčuje veřejnou listinou, jedná-li se o:

- změnu stanov,
- zrušení družstva s likvidací,
- přeměnu družstva,
- schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala

podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání družstva.

(11) Hlasuje se veřejně, pokud se v jednotlivých případech členská schůze předem neusnese na tajném hlasování. Tajné hlasování o návrhu na změnu stanov anebo návrhu jiného rozhodnutí, jehož důsledkem je změna stanov, se zakazuje. Při tomto hlasování se zvažují i jména členů, kteří pro změnu nehlasovali.

(12) V případě, že s ohledem na předmět rozhodování a náklady na konání členské schůze se jeví jako možné rozhodování per rollam, může osoba oprávněná ke svolání členské schůze v odůvodněných případech použít tento způsob rozhodování v souladu se zákonem.

Čl. 16

Předseda družstva

(1) Předsedu družstva volí členská schůze. Předsedou družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18-ti let a právnické osoby, které jsou členy družstva.

(2) Je-li předsedou družstva právnická osoba, vykonává práva a povinnosti, spojená s jejím členstvím v orgánu družstva fyzická osoba, která je k tomu zmocněna. Plná moc musí mít písemnou formu a zmocněnec musí splňovat stejné podmínky, jako kdyby byl členem voleného orgánu družstva osobně, kromě členství v družstvu, a nesmí udělit další plnou moc za tímto účelem třetí osobě.

(3) Funkční období předsedy družstva je 5 let. Předseda družstva může být volen znovu na další funkční období.

(4) Předseda družstva může z funkce odstoupit, je však povinen oznámit to členské schůzi nebo všem členům družstva. Jeho funkce končí uplynutím 1 měsíce ode dne doručení tohoto oznámení.

(5) Předseda je statutárním orgánem družstva.

(6) Předseda řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny jinému orgánu.

(7) Předseda zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.

(8) Předseda plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost.

(9) Předseda zastupuje družstvo jako jeho statutární orgán a za družstvo podepisuje.

(10) Předsedovi družstva náleží za jeho práci odměna, jejíž výši schvaluje členská schůze.

Čl. 17

Zrušení a likvidace družstva

(1) Družstvo se zrušuje:

a) usnesením členské schůze,

b) zrušením konkurzu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkurzu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu, anebo zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku,

- c) rozhodnutím soudu,
- d) dnem zániku družstva v důsledku jeho přeměny

(2) Rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva či jeho přeměně se osvědčuje notářským zápisem.

(3) Zrušené družstvo vstupuje do likvidace s výjimkou případů stanovených zákonem. Členská schůze volí likvidátora, který je povinen vypracovat před rozdělením likvidačního zůstatku návrh na jeho rozdělení. Tento projedná členská schůze.

(4) Likvidační zůstatek se rozdělí členům v poměru násobků splacených členských vkladů jednotlivých členů a počtů ukončených let jejich členství.

(5) Likvidační zůstatek může být rozdělen až po uplynutí lhůty 3 měsíců pro odvolání člena družstva, který nesouhlasí s návrhem na rozdělení likvidačního zůstatku, k soudu, případně až po pravomocném rozhodnutí soudu.

Čl. 18

Přeměna družstva

(1) Družstvo se může přeměnit na obchodní korporaci za podmínek a způsobem stanoveným zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev.

(2) O přeměně družstva rozhoduje členská schůze družstva hlasováním dle zásad uvedených v odst. 9 článku 14 těchto stanov.

4. Různé

5. Závěr

Ve Šlapanicích dne 5. 10. 2015

ČEGAN HOLDING, a.s.
zast. Ing. Slavojem Čeganem

předseda, svolatel

