

USNESENÍ

z členské schůze Agrodružstva Bučina v likvidaci, IČ: 47472073, sídlo: Bučina, Vysoké Mýto, PSČ 566 01, zapsaného v OR vedeném u KS v HK oddíl Dr, vložka 194, konané dne 14.02.2019 od 15:30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bučině:

1. Členská schůze **schválila**:
 - ✓ řádnou účetní závěrku za rok 2018
 - ✓ závěrečnou zprávu likvidátora o průběhu likvidace
 - ✓ odměnu likvidátora
 - ✓ závěrečnou účetní závěrku o rozdělení likvidačního zůstatku
2. Členská schůze **určila**:
 - ✓ předsedajícího schůze Ing. Jaroslava Švece
 - ✓ zapisovatele zápisu z členské schůze JUDr. Jiřího Morávka
3. Členská schůze **zvolila**:
 - ✓ osoby pověřené sčítáním hlasů - p. Josefa Šplíchala
 - ✓ ověřovatele zápisu - p. Jaroslava Limberského a p. Hanu Sobotkovou
 - ✓ návrhovou komisi ve složení - Ing. Věru Krátkou a p. Hanu Sobotkovou
4. Členská schůze **bere na vědomí**:
 - ✓ zprávu o činnosti představenstva družstva
 - ✓ výroční zprávu – zprávu představenstva o podnikatelské činnosti družstva a stavu jeho majetku za rok 2018
 - ✓ zprávu o činnosti kontrolní komise za rok 2018
5. Členská schůze **ukládá**:
 - ✓ likvidátorovi družstva podat návrh na výmaz družstva z obchodního rejstříku

Bučina, dne 14.02.2019

Členové:

Miluše Cejpková

Dana Hejtmánková

Ing. Věra Krátká

Jaroslav Limberský

Marie Matějková

Stanislava Peřinová

Věra Slezáková

Hana Sobotková

Bohumír Stoklasa

Ing. Zdeňka Šimáčková

Josef Šplíchal

Ing. Jaroslav Švec

Alena Švecová

JUDr. Jiří Morávek, advokát