

Výroční členskou schůzi

která se bude konat v sobotu dne **15. dubna 2023** v sále kulturního domu „Na Rybníčku“ v **Opavě**

Začátek jednání je stanoven na **9.00 hodin** - prezentace 8.00-8.55 hodin

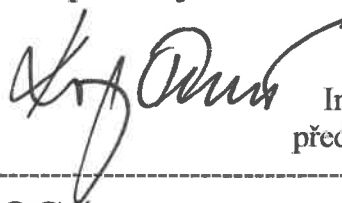
Program:

Program:

1. Zahájení
2. Volba mandátové a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Zpráva předsedy představenstva o výsledcích hospodaření ZD v roce 2022
4. Zpráva mandátové komise
5. Návrh změny volebního řádu
6. Volba orgánů družstva - představenstvo a kontrolní komise
7. Zpráva o činnosti představenstva ZD od poslední VČS
8. Zpráva předsedy kontrolní komise
9. Řádná účetní závěrka ZD za rok 2022, návrh na rozdělení zisku za rok 2022
a určení auditora k provedení auditu za období od 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023
10. Výrobně finanční plán ZD na rok 2023
11. Návrh na výši odměn členům představenstva a kontrolní komise za rok 2023
12. Výsledky voleb do orgánů družstva
13. Diskuse
14. Usnesení z VČS
15. Závěr

Členové družstva se mohou seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze v sídle družstva od 3. 4. 2023, a to kterýkoliv pracovní den od 8.00 do 15.00 hodin až do dne konání členské schůze.

Základní povinnosti člena družstva je zúčastňovat se členských schůzí. **Kdo se nemůže z vážných důvodů členské schůze zúčastnit, může pověřit k zastupování jinou osobu prostřednictvím plné moci, která je součástí této pozvánky.**



Ing. Tomáš Kramný
předseda představenstva

PLNÁ MOC č.

Příjmení, jméno datum narození

bytem /dále jen zastoupený/

člen Zemědělského družstva Hraničář Loděnice dle části VII., kapitola A, oddíl 2), odst. 1 stanov ZD
zmocňuje touto plnou mocí

Příjmení, jméno datum narození

č. OP bytem /dále jen zástupce/
aby mne zastupoval na výroční členské schůzi konané dne **15. 4. 2023** v sále kulturního domu v Opavě
„Na Rybníčku“, jednal mým jménem a činil za mne závazná prohlášení k projednávaným bodům
programu /rozhoduje váhou hlasů zastupovaného/.

Datum:

..... PLNou MOC PŘIJÍMÁM:
podpis zastoupeného podpis zástupce

S v o z na VČS dne 15. 4. 2023 bude zabezpečen autobusem z obvyklých míst takto:

<u>nástupní místo</u>	<u>čas odjezdu</u>
Vlaštovičky, zast. střed	7:10
Zadky, zastávka	7:13
Štěplovec, zast. střed	7:15
Kamenec, zast. střed	7:17
Tábor, zastávka	7:22
Loděnice, u kaple	7:30
Holasovice, u Floriána	7:33
Neplachovice, bývalá Spořitelna	7:35
Držkovice, u kaple	7:40
Vávrovice, dílny	7:43
Palhanec, u Cukrovaru	7:46
Jaktař, točna	7:50
Opava, Na Rybníčku	8:00

O odjezdu autobusu zpět budou účastníci VČS včas informováni.

Vážené družstevnice, vážení družstevníci.

Rok se s rokem sešel a opět zde máme termín konání výroční členské schůze, kde budete informováni nejen o činnosti a dosažených výsledcích družstva za uplynulé období, ale budete také seznámeni s plánem hospodaření a záměry družstva na období budoucí. Informováni budete rovněž o dění v naší dceřiné společnosti S-Profit Agro s.r.o.. S pověřením představenstva Zemědělského družstva Hraničář Loděnice proto přijmeme pozvání na **Výroční členskou schůzi (VČS)**, která se bude konat v sobotu **15. dubna 2023 od 9:00 hodin** v sále kulturního domu „Na Rybníčku“ v Opavě.

Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. Letošní rok je navíc rokem volebním. Volit budeme nové orgány družstva, tj. představenstvo a kontrolní komisi na funkční období 2023 až 2027. Součástí pozvánky jsou kandidátky s jednotlivými kandidáty do volených orgánů. Vaší volbou tak můžete ovlivnit složení těchto orgánů. Je samozřejmé, že ne každému členovi družstva okolnosti či zdravotní stav dovolí se schůze zúčastnit. V tomto případě využijte možnosti zúčastnit se členské schůze alespoň zprostředkovaně, tj. formou zplnomocnění jiného člena družstva nebo jiné osoby.

V loňském roce jsme schválili změny ve Volebním řádu. Snížili jsme počet členů volební komise na 9 a zrušením podmínky zisku většiny hlasů přítomných členů při tajné volbě ve druhém kole, jsme zrušili třetí kolo volby. Pečlivou prací volební komise byl však zjištěn rozpor v článku 7, odst. 6 a v článku 9, odst. 1 Volebního řádu. Je proto nutné toto napravit, a to ještě před vlastní volbou orgánů. Níže proto předkládáme původní i nově navrhované znění těchto odstavců.

Článek 7

Volební lístek

6. Volební lístek pro druhé ~~a další~~ kolo hlasování bude členům vydán u prezentace po předložení průkazního listku s počtem hlasů. Počet hlasů je prezencí zapsán na volební lístek.

Článek 9

Platnost Voleb

~~1. Volby jsou právoplatné, jestliže:~~

~~1.1. je na členské schůzi přítomná, včetně plných mocí, nadpoloviční většina členů~~

~~1.2. navržený kandidát získal většinu hlasů přítomných členů~~

1. Volby jsou právoplatné, jestliže je na členské schůzi přítomná, včetně plných mocí, nadpoloviční většina členů.

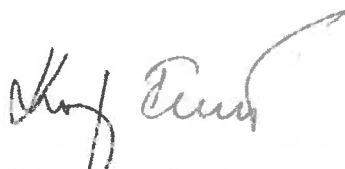
Krátce mi dovozte zhodnotit rok 2022, do kterého jsme vstupovali s nejvýše nastaveným finančním plánem + 22 300 tis. Kč. Jsem velice rád, že se naše předpoklady nejenže naplnily, ale byly výrazně překročeny, když bylo dosaženo hospodářského výsledku + 38 236 tis. Kč. Plán jsme tak překročili o 71,5%.

Ve tvorbě zisku byla, jako již tradičně, nejlepší rostlinná výroba, která vytvořila zisk + 26 713 tis. Kč. Rostlinná výroba v hodnoceném období těžila zejména z nárůstu realizačních cen, které u hlavních plodin vzrostly meziročně v průměru o 30%. Výnosově se dařilo pšenici ozimé, kukuřici zrnové, řepce ozimé a druhým rokem také cukrové řepě. Naopak výnosově slabší byl rok 2022 pro ječmen jarní, který doplatil na sucha v jarních měsících. Živočišná výroba se musela v hodnoceném období vypořádat s ukončením chovu prasat. I přes ztrátu této kategorie – 9 534 tis. Kč, vytvořila zisk + 6 466 tis. Kč, což je zásluha kategorie skotu. Při navýšení dojitosti o 2,34 litrů/ks/den jsme poprvé překonali hranici výroby mléka 7,7 mil. litrů ročně. Pokud toto znásobíme nárůstem realizační ceny mléka o 2,21 Kč/litr je patrné, kde je úspěch kategorie skotu ukryt. Přidružené výrobě tj. kovovýrobě a

zinkovně se podařilo výrazně zvýšit efektivitu výroby, a to především kovovýrobě. Zinkovna v hodnoceném období doplácela na vysoké ceny plynu, kterým je zinkovací vana vyhřívána. V úhrnu obě střediska vykázala zisk 3 877 tis. Kč. Stabilitu opět potvrdila střediska výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů (bioplynová stanice a fotovoltaické elektrárny). Výroba nám meziročně vzrostla o 120 MWh a účinnost BPS 94,1% je nejvyšší od spuštění. Pochvala však patří také ostatním střediskům, které nejsou primárně ke tvorbě zisku určeny, ale které zajišťují zdárný chod celého družstva. Podrobnější informace o hospodaření družstva najdete v příložených materiálech a budou Vám sděleny přímo na členské schůzi.

Jménem představenstva i jménem svým ještě jednou přijmete co nejsrdečnější pozvání na výroční členskou schůzi. Těšíme se na osobní setkání s Vámi.

Za představenstvo Zemědělského družstva Hraničář Loděnice



Ing. Tomáš Kramný
předseda

SBORNÍK PŘEDPISŮ

č. 4

**Vnitrodružstevní předpis pro odprodej zemědělských výrobků členům a zaměstnancům
Zemědělského družstva Hraničář Loděnice
pro rok 2023**

Dle stanov ZD část IX., kapitola B, odst. 1 umožňuje Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice svým členům a zaměstnancům odprodej vlastních zemědělských výrobků v rámci tohoto vnitrodružstevního předpisu, který byl schválen představenstvem družstva dne 7. 3. 2023.

Členové a zaměstnanci družstva si mohou odkoupit vlastní zemědělské výrobky za níže uvedených podmínek:

- 1) **OBILOVINY** (pšenice, ječmen, kukuřice) v množství **5 q na člena družstva, 5 q na zaměstnance** družstva. Pokud je člen družstva současně zaměstnancem má nárok na množství **do 10 q obilovin**.

Sezónní zaměstnanci družstva si za výše uvedených zásad mohou za každý odpracovaný den odkoupit **2,5 kg obilovin do max. výše 3 q** za podmínky, že v družstvu odpracují více jak 30 dnů.

- 2) **CENY zemědělských výrobků:**

Cena schválená představenstvem dne 7. 3. 2023 činí za obiloviny (pšenice, ječmen, kukuřice zrno) **400,- Kč/q včetně DPH a obalů**.

- 3) **TERMÍN pro výdej zemědělských výrobků v roce 2023**

Pšenice, ječmen, kukuřice od **28. 8. 2023 – 8. 9. 2023**

Výdejní doba: **Pondělí – čtvrtek** od **7:00 hod. – do 15:00 hod.**

Pátek 1. 9. 2023 od **7:00 hod. – do 18:00 hod.**

Posklizňová linka Loděnice:

Štěplovec, Kamenec, Nepl. Zadky

Neplachovice, Tábor, Loděnice, Holasovice

Posklizňová linka Vávrovice:

Držkovice, Palhanec, Vávrovice,

Vlaštovičky, Jaktař, Opava, ostatní

Po uvedeném termínu nebude výdej zemědělských výrobků umožněn.

- 4) **Dopravu zemědělských** výrobků si zajistí členové a zaměstnanci sami vlastními nebo najatými dopravními prostředky.

- 5) Vzhledem k možnému zanesení obilných škůdců do skladů se nebudou vracet žádné obaly.

- 6) **SOUPIS požadavků** bude prováděn pouze telefonicky na telefonních číslech:

553 609 643 p. Holčapková Blanka a 553 609 600 p. Králová Miroslava, popř. pište na emailovou adresu: zasoby@zdhranicar.cz.

Přijímání požadavků na výše uvedené kontakty bude probíhat od 1. 8. 2023 do 18. 8. 2023.

Schváleno představenstvem družstva dne 7. 3. 2023


Ing. Tomáš Kramný
předseda představenstva ZD

Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2022 A PLÁN NA ROK 2023

Rostlinná výroba

Plodina	Skutečnost 2022			Plán 2023		
	výměra ha	výroba t	ha výn. v t	výměra ha	výroba t	ha výn. v t
Pšenice ozimá	503,18	4 258,00	8,46	470,00	3 760,00	8,00
Pšenice špalda	29,94	176,50	5,90	-	-	-
Ječmen jarní	510,85	3 276,90	6,41	460,00	3 128,00	6,80
Kukuřice na zrn	54,41	581,95	10,70	40,00	440,00	11,00
Řepka ozimá	232,88	1 000,00	4,29	240,00	960,00	4,00
Mák	50,69	52,80	1,04	50,00	50,00	1,00
Cukrovka	336,98	23 990,56	71,19	335,00	23 450,00	70,00
Vojtěška a hrách - senáž	151,84	6 029,76	39,71	164,00	6 674,80	40,70
Kukuřice - siláž - ŽV	188,00	8 002,40	42,57	172,00	7 740,00	45,00
Kukuřice - siláž - BPS	309,75	13 947,30	45,03	339,00	15 594,00	46,00
Kukuřice mačkaná	28,80	434,80	15,10	29,00	441,00	15,20
Pšenice mačkaná	40,55	360,00	8,88	50,00	415,00	8,30
Špalda - senáž ŽV	13,12	127,60	9,73	-	-	-
Louky	86,82	1 112,80	12,82	80,00	1 008,00	12,60
Úhor, biopás, rozděl. pás	24,32	-	-	100,00	-	-
Žito - senáž - ŽV	# 67,82	825,40	12,17	-	-	-
Triticale - senáž - ŽV	-	-	-	# 103,00	1 545,00	15,00
CELKEM	2 562,13	x	x	2 529,00	x	x

půdoochranná technologie pro následnou plodinu (kukuřici)

Živočišná výroba

Kategorie zvířat	Skutečnost 2022			Plán 2023		
	prům.stav ks	výroba t., tis., l	užitkovost kg, l, ks	prům.stav ks	výroba t., tis., l	užitkovost kg, l, ks
Telata - narozená	705	28,80	-	700	27,98	-
Telata - u krav	89	21,62	0,66	78	17,19	0,60
Telata - odstavená	107	42,74	1,09	96	38,70	1,10
Jalovice	342	113,08	0,90	326	107,12	0,90
Jalovice vysokobřezí	56	-	-	64	-	-
Selata - narozená	46	0,05	-	-	-	-
Selata	26	2,38	0,25	-	-	-
Předvýkrm prasat	224	33,08	0,41	-	-	-
Ml. chov prasničky	1	0,14	-	-	-	-
Prasata výkrm	623	190,89	0,84	-	-	-
Dojnice	644	7 714,55	11 979,12	639	7 500,00	11 737,00

Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice

PRODEJ VÝROBKŮ - MNOŽSTVÍ, TRŽBY A REALIZAČNÍ CENY

Rostlinná výroba

Plodina	Skutečnost 2022			Plán 2023		
	množství v t.	tržby v tis.Kč	cena Kč/t	množství v t.	tržby v tis.Kč	cena v Kč/t
Pšenice	3 174	25 709	8 100	3 817	22 170	5 808
Pšenice špalda	230	976	4 243	-	-	-
Ječmen	2 554	17 501	6 852	2 844	19 030	6 691
Kukuřice zrno	803	5 529	6 885	300	1 483	4 943
Řepka ozimá	847	14 943	17 642	701	8 964	12 787
Mák	69	3 175	46 014	53	2 809	53 000
Cukrovka 2021	6 732	5 793	861	-	-	-
Cukrovka 2022	17 414	13 778	791	6 577	5 525	840
Cukrovka 2022 dopl.	-	-	-	23 991	9 198	383
Cukrovka 2023	-	-	-	17 785	19 564	1 100
Celkem	x	87 404	x	x	88 743	x

Živočišná výroby

Výrobek kategorie zvířat	Skutečnost 2022			Plán 2023		
	množství v tis. l, t	tržby v tis. Kč	cena v Kč/l, kg	množství v tis. l, t	tržby v tis. Kč	cena v Kč/l, kg
Mléko	7 625,48	85 672	11,24	7 415,00	83 048	11,20
Telata	21,66	1 094	50,51	18,50	833	45,00
Jalovice	32,07	1 995	62,21	16,00	560	35,00
Jalovice vysokobřezí	11,07	509	46,07	-	-	-
Prasničky	2,01	38	18,91	-	-	-
Prasata žír	384,84	11 266	29,27	-	-	-
Selata odstavená	0,86	47	54,65	-	-	-
Krávy	105,17	3 056	29,06	126,50	3 163	25,00
Celkem	x	103 677	x	x	87 604	x

Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice

VÝSLEDOVKA za PODNIK

v tis. Kč

Text	2022		PLÁN 2023
	PLÁN	Skutečnost	
Spotřeba materiálu	112 410	106 533	112 840
Spotřeba energie	8 220	7 018	9 070
Nákup zboží	1 130	1 048	1 200
Opravy a udržování - cizí	8 480	10 708	14 230
Cestovné	20	23	20
Ostatní služby (pol.práce,veter.,plemen.,nájem.,atd.)	27 950	29 125	26 450
Mzdové náklady	55 690	56 383	55 460
Sociální a zdravotní pojištění	18 680	18 212	18 590
Sociální náklady - stravování, penzij. připojištění	2 670	2 554	2 650
Daně a poplatky (daň silniční, z nemovitosti)	2 730	2 628	2 660
Zúst. cena prodan. dlouh. hmot. majetku (DHM)	3 200	3 237	3 040
Prodaný nakoupený materiál	1 470	1 533	1 690
Ostatní provozní náklady (pojistné, pohledávky)	1 930	2 114	2 110
Odpisy dlouhodobého majetku	27 070	28 175	30 010
Finanční náklady (úroky, vedení účtů)	2 320	1 994	2 060
Tvorba a zúčtování rezerv	0	12 023	-5 940
Tvorba a zúčtování opravných položek	-20	-15	-20
Změna stavu nedokončené výroby	-40	-3 094	4 210
Změna stavu výrobků	-1 850	337	-6 050
Změna stavu zvířat	2 720	9 111	-830
Aktivace (DHM, zvířat, služeb)	-12 500	-15 375	-14 830
NÁKLADY CELKEM	262 280	274 272	258 620
Tržby za vlastní výrobky	200 380	225 814	226 108
Tržby za služby	27 850	26 765	28 700
Tržby za zboží	530	502	550
Jiné provozní výnosy (tržby z DHM, MAT., dotace)	55 210	58 126	27 062
Finanční výnosy (úroky, dotace úroků, dividendy)	610	1 301	500
VÝNOSY CELKEM	284 580	312 508	282 920
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	22 300	38 236	24 300

Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice

ROZVAHA K 31.12.2022

v tis. Kč

AKTIVA		PASIVA	
Pohledávky za upsaný vlast. kapitál	0	Základní kapitál	32 051
Dlouhodobý nehmotný majetek	14	Kapitálové fondy	1 048
Dlouhodobý hmotný majetek	380 385	Nedělitelný fond	9 486
z toho : pozemky	147 483	Ostatní fondy	358 498
stavby	152 143	Hospodářský výsledek	31 028
stroje, dopravní prostředky	66 631	Rezervy	63 353
dospělá zvířata	13 333	Závazky dlouhodobé	68 660
nedokončené investice	795	z toho: vypořádací podíly	369
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek	0	půjčky	17 201
Cenné papíry a podíly	15 110	odložená daň	9 729
Materiál	33 218	bankovní úvěry	41 361
Nedokončená výroba	22 062	Závazky krátkodobé	44 722
Výrobky	58 197	z toho : závazky z obchodního styku	22 655
Mladá zvířata	20 259	závazky ke společníkům	2
Pohledávky z obchodních vztahů	23 708	závazky k zaměstnancům	7 183
Pohledávky za společníky, sdružení	0	závazky ze sociál. zabezpečení	4 030
Stát - daňové pohledávky	5 696	stát daňové závazky a dotace	4 630
Poskytnuté zálohy	808	jiné krátkod.závazky, vyp. podíly,půjčky	1 741
Dohadné účty aktivní- dotace, cukrovary	5 108	bankovní úvěry	3 225
Peníze na účtech a pokladně	36 660	ostatní - zálohy, dohadné účty	1 256
Příjmy př.období- dotace	6 722	Časové rozlišení pasiv	510
Ostatní aktiva	1 409	Ostatní pasiva	0
AKTIVA CELKEM	609 356	PASIVA CELKEM	609 356

Dle části VII., kapitoly B, odstavce 4 stanov družstva navrhuje představenstvo členské schůzi schválit toto rozdělení a užití zisku.

NAVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2022

Ukazatel	v Kč
Nerozdělený zisk k 1.1.2022	0
Hospodářský výsledek za rok 2022 (zisk)	38 236 416
Daň z příjmů - splatná	8 309 150
- odložená	-1 100 537
Disponibilní zisk za rok 2022	31 027 803
Rozdělení - výplata podílu členů družstva na zisku před zdaněním	
(5 % z členských vkladů)	1 689 800
- přiděl rizikovému fondu	27 778 003
- přiděl sociálnímu fondu	1 500 000
- vypořádací podíl (zánik členství)	60 000
Nerozdělený zisk k 31.12.2022	0

Mimo výplaty podílu na zisku bude členům vyplacena část dalšího členského vkladu ve výši 2 %, tj. 264 844 Kč.

Výplata podílu členů družstva na zisku a části dalšího členského vkladu bude provedena v měsíci říjnu 2023 při prodeji zemědělských výrobků členům družstva.

**Kandidátka pro volby členů představenstva
na volební období roku 2023 až 2027**

Pořadové číslo	Příjmení a jméno	Rok narození	Délka členství (roky)
1.	Agel Václav ml. Ing.	1979	5
2.	Bartusek Marek	1972	34
3.	Bayerová Dagmar	1963	12
4.	Buroň Miroslav	1967	4 měsíce
5.	Frenzel Zdeněk Ing.	1976	7
6.	Hanuš Martin	1971	14
7.	Herber Antonín	1961	47
8.	Hruška Michal Ing.	1978	30
9.	Kramný Tomáš Ing.	1972	13
10.	Matýsek Lukáš Ing.	1988	5
11.	Matýsková Lenka Ing.	1971	5
12.	Mocková Eva	1975	9
13.	Narovec Jaroslav Ing.	1962	39
14.	Tyll Aleš	1969	38
15.	Vaida Matěj Ing.	1996	8 měsíců

Maximální počet volených kandidátů je devět.

**Kandidátka pro volby členů kontrolní komise
na volební období roku 2023 až 2027**

Pořadové číslo	Příjmení a jméno	Rok narození	Délka členství (roky)
1.	Böhm Zdeněk	1974	7
2.	Citron Martin	1977	15
3.	Černín Vítězslav	1967	34
4.	Gasiorek Richard	1982	7
5.	Heisig Jakub Bc.	1987	8 měsíců
6.	Hloušek Zdeněk	1972	34
7.	Klein Richard	1991	13
8.	Otipka František	1969	36
9.	Sglundová Dagmar	1963	40

Maximální počet volených kandidátů je pět.