



## **KLASTR VÝROBCŮ OBALŮ, DRUŽSTVO STANOVY DRUŽSTVA**

Název firmy: Klastr výrobců obalů, družstvo  
Sídlo firmy: Husova 114, Jaroměř, PSČ: 551 01  
IČ: 27483274  
Zápis v OR ved. Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka 1179  
Datum zápisu: 4. listopadu 2005

# STANOVY DRUŽSTVA

## I. Preambule

V souladu s ustanovením § 221 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zakládají členové toto družstvo, jež bude sloužit především k podpoře podnikatelských aktivit svých členů, k prosazování jejich společných zájmů, k ochraně zájmů svých členů a vzájemné pomoci a spolupráci. Zaměření činnosti družstva bude na zavádění nových metod a technologií do oblasti průmyslových obalů a souvisejících činností, budovaných a zaváděných pod společným označením Klastř OMNIPACK.

## II. Název a sídlo

**Obchodní firma:** Klastř výrobců obalů, družstvo (dále jen „družstvo“)  
**Sídlo družstva:** Jaroměř

## III.

Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, jehož hlavním posláním je vytvořit významné centrum obalového průmyslu Královéhradeckého a Pardubického kraje a kraje Vysočina s možností rozšíření i do jiných krajů. Hlavním cílem družstva je podpora a rozvoj obalového průmyslu posilováním konkurenceschopnosti, inovačních aktivit a exportu výrobků a služeb členů Klastř OMNIPACK. Klastř OMNIPACK (dále jen „Klastř“) je společenstvím družstva, všech členů družstva a fyzických a právnických osob, které se podílí na činnosti Klastř na základě s družstvem uzavřené dohody o spolupráci.

## IV. Činnost družstva

Předmětem podnikání družstva je:

- zprostředkování obchodu a služeb,
- pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí,
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,
- reklamní činnost a marketing,
- vydavatelské a nakladatelské činnosti,
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- činnost technických poradců v oblasti výroby obalů
- činnost technických poradců v oblasti výroby výrobků z papíru a lepenky
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
- příprava a vypracování technických návrhů
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Činností družstva je zejména:

- propagace družstva,
- poradenská činnost pro členy družstva,
- metodické vedení v oblasti dotací družstva a jednotlivých členů družstva,
- koordinace vybraných činností družstva, jako např. výzkum, vývoj, marketing, sběr a třídění informací, vzdělávání a zvyšování odbornosti členů družstva a jejich zaměstnanců, společný nákup vybraných služeb a materiálů, společný prodej vybraných služeb i výrobků a dalších služeb pro členy družstva podle aktuálních potřeb.
- řízení činností vzniklých na základě dotací družstva.

## V.

### Právní status družstva

Družstvo je právnickou osobou založenou a vzniklou podle právního řádu ČR. Družstvo vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Družstvo vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové neručí za závazky družstva.

Družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu se zapisuje kromě firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby jako člena i výše jejího členského vkladu a výše, v níž byl splacen. V seznamu se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny evidovaných skutečností. Představenstvo umožní každému, kdo prokáže právní zájem, aby do seznamu nahlédl. Člen družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat vydání potvrzení o svém členství a obsahu zápisu v seznamu.

Družstvo vede odděleně seznam všech členů Klastru, se kterými je uzavřena dohoda o spolupráci, a to ve stejném rozsahu a stejných podmínkách jako seznam svých členů.

## VI.

### Vznik, zánik a druhy členství v [družstvu](#)

#### I. Zásady členství a hospodaření družstva:

1. Členem družstva se může stát každá fyzická a právnická osoba, která má na členství zájem a jejíž činnost splňuje podmínky a zaměření uvedené v preambuli těchto stanov.
  2. Podmínkou vzniku členství je splacení zápisného (vyjma zakladatelů) a základního členského vkladu, nestanoví-li stanovy či zákon i jiné či další podmínky pro vznik členství.
  3. Po splnění podmínek vyplývajících ze zákona a stanov vzniká členství:
    - a) při založení družstva dnem vzniku družstva,
    - b) za trvání družstva přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky a splněním integračního auditu,
    - c) jiným způsobem stanoveným zákonem či stanovami.
- a) **při založení družstva dnem vzniku družstva,**  
Členství v družstvu vzniká u zakládajících členů dnem zápisu družstva do obchodního rejstříku
- b) **za trvání družstva přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky a splněním integračního auditu,**

Členství v družstvu vzniká na základě písemné přihlášky podané zájemcem o členství, splněním integračního auditu a rozhodnutím představenstva o jeho přijetí za člena družstva. K přihlášce musí být připojeno potvrzení o zaplacení zápisného a základního, popř. vstupního členského vkladu [a doklad o zaplacení provedení intergračního auditu](#). Představenstvo je povinno rozhodnout o přihlášce nejpozději na první schůzi v měsíci následujícím po dni, kdy byla družstvu doručena. Toto rozhodnutí musí být členu doručeno doporučeným dopisem. Družstvo vrátí zápisné a základní, popř. vstupní členský vklad třetí osobě, kterou nepřijalo za člena, do třiceti dnů ode dne zamítavého rozhodnutí.

Člen, jenž splatil vstupní členský vklad je povinen splatit členský vklad přesahující vstupní vklad do 31. 12 daného roku, kdy mu vzniklo členství. Vyžaduje-li to ztráta družstva, jsou členové povinni, splatit na základě rozhodnutí členské schůze nesplacenou část členského vkladu ještě před dobou její splatnosti. Nesplatí-li člen členský vklad přesahující vstupní vklad ve výše uvedené lhůtě, je představenstvo oprávněno jej vyloučit z členství v družstvu.

## II. Druhy členství v družstva:

1. Základní členství.
2. Akademické členství.

**Členstvím základním** se rozumí členství vzniklé podle podmínek bodu I.

**Členstvím akademickým** se rozumí členství Univerzit, VŠ a dalších akademických ústavů a společností založených Krajskými úřady a dále specializovaných institucí. Akademické členství je plnohodnotné s členstvím základním. Pro přijetí za člena se použijí stejné podmínky jako pro přijetí za člena se základním členstvím vyjma odlišných ustanovení uvedených v těchto stanovách.

**Základní členský vklad** činí částku ve výši 5 000,- Kč.

**Vstupní členský vklad** činí částku ve výši 2 000,- Kč.

**Základní členský vklad pro akademické členství** činí částku ve výši 1,- Kč.

**Zápisné** činí částku ve výši 300,- Kč.

Zapisovaný základní kapitál činí částku ve výši 50 000,-Kč

Členské vklady se splácí na účet družstva.

## III. Zánik členství v družstvu:

1. Členství v družstvu zaniká:
  - a) písemnou dohodou,
  - b) vystoupením,
  - c) vyloučením,
  - d) zánikem, je-li členem právnická osoba nebo smrtí, je-li členem fyzická osoba,
  - e) prohlášením konkursu na majetek člena, zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku člena,

- f) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce,
- g) zánikem družstva,
- h) jiným způsobem stanoveným zákonem a těmito stanovami.

**a) Písemnou dohodou.**

Dohodne-li se družstvo a člen na skončení členství, končí členství sjednaným dnem. Dohodu o skončení členství uzavírají družstvo a člen písemně. Jedno vyhotovení dohody o skončení členství vydá družstvo členovi.

**b) Vystoupením člena družstva.**

Vystoupením zaniká členství na základě písemné výpovědi doručené družstvu k 30.6. příslušnému roku, byla-li výpověď doručena do sídla družstva v prvním pololetí příslušného roku nebo k 31. 12. příslušnému roku, byla-li výpověď doručena do sídla družstva v druhém pololetí příslušného roku.

**c) Vyloučením člena družstva rozhodnutím představenstva.**

Vyloučit člena družstva rozhodnutím lze pouze v případě, že:

- a) člen družstva porušil stanovy družstva zvláště závažným způsobem či opakovaně,
- b) člen poškozujícím zájmy družstva či jeho členů,
- c) člen fyzická osoba byla-li pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, který spáchala proti družstvu nebo členu družstva,
- d) nesplatil-li člen členský vklad přesahující vstupní vklad, popř. další vklad stanovený členskou schůzí.

K zániku členství člena družstva vyloučením dochází dnem uvedeným v rozhodnutí představenstva.

Proti rozhodnutí o vyloučení má právo podat člen odvolání k členské schůzi. Není-li právo na odvolání uplatněno do tří měsíců ode dne, kdy se člen dověděl nebo mohl dovědět o rozhodnutí o vyloučení, zaniká.

Soud na návrh člena, jehož se rozhodnutí týká, prohlásí rozhodnutí členské schůze o vyloučení za neplatné, je-li v rozporu s právními předpisy nebo stanovami. Není-li právo na podání návrhu uplatněno do 3 měsíců ode dne konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, nebo jestliže nebyla řádně svolána, ode dne, kdy se člen mohl dovědět o konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, nejpozději ale do jednoho roku od jejího konání, zaniká.

Jestliže je důvodem návrhu k soudu, že tvrzené rozhodnutí členská schůze nepřijala proto, že o něm nehlasovala, anebo že obsah tvrzeného rozhodnutí neodpovídá rozhodnutí, které členská schůze přijala, lze podat návrh do 3 měsíců ode dne, kdy se člen o tvrzeném rozhodnutí dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne konání nebo tvrzeného konání členské schůze.

**d) Zánikem člena, je-li členem právnická osoba zaniká členství jejím vstupem do likvidace nebo prohlášením konkursu, popřípadě jejím zánikem. Má-li právnická osoba právního nástupce, vstupuje nástupce do všech dosavadních jejích členských práv a povinností.**

**Smrtí je-li členem fyzická osoba.** Dědic členských práv a povinností zůstavitele může požádat družstvo o členství.

**e) Prohlášením konkursu na majetek člena, zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku člena.**

Jestliže byl zrušen konkurs na majetek člena z jiných důvodů než po splnění rozvrhového usnesení nebo pro nedostatek majetku, jeho členství se obnovuje

**f) Pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce.**

**g) Zánikem družstva.**

Členství zaniká po zrušení družstva a ukončení jeho likvidace dnem výmazu družstva z obchodního rejstříku.

**h) Jiným způsobem stanoveným zákonem a těmito stanovami.**

Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl se určí poměrem splaceného členského vkladu dosavadního člena násobeného počtem ukončených roků jeho členství k souhrnu splacených členských vkladů všech členů násobených ukončenými roky jejich členství. Členové, kterým zaniklo členství v důsledku vyloučení z družstva z důvodů nesplacení členského vkladu přesahujícího vstupní vklad ve lhůtě uvedené ve stanovách mají nárok pouze na vrácení zápisného a vstupního členského vkladu

Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, jenž je:

- a) ve fondech zřízených ze zákona či na základě rozhodnutí členské schůze družstva,
- b) tvořen hodnotou majetku získaného z dotovaných projektů u nichž se na financování podíleli svými členskými vklady pouze někteří členové, to neplatí, podílel-li se člen, jehož členství zaniklo, na tomto majetku. V takovém případě se při určování výše vypořádacího podílu k tomuto kapitálu přihlíží.

Rovněž se nepřihlíží ke vkladům členů s kratším než ročním členstvím přede dnem, k němuž se řádná účetní závěrka sestavuje.

Nárok na výplatu vypořádacího podílu vzniká uplynutím 3 měsíců po schválení roční účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo. Pokud to hospodářská situace dovoluje, může družstvo uspokojit tento nárok nebo jeho část již dříve.

Kromě nároku na výplatu vypořádacího podílu nemá bývalý člen nebo jeho dědicové z důvodu zániku členství nárok na jakoukoliv jinou část majetku družstva.

Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členu.

## VII.

### Členská práva a povinnosti

**1. Člen družstva má tato práva:**

- a) účastnit se v případě fyzické osoby osobně na jednání a rozhodování členské schůze, v případě právnické osoby je oprávněna účastnit se na jednání fyzická osoba, jež je právnickou osobou zmocněna za ni jednat v orgánu družstva. Člen družstva může písemně zmocnit jiného člena družstva nebo jinou osobu, aby jej na členské schůzi zastupovala, má-li plnou způsobilost k právním úkonům,
- b) účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo svým členům poskytuje,
- c) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, obracet se s podněty, připomínkami nebo stížnostmi, týkajícími se činnosti družstva k příslušným orgánům družstva a být o jejich vyřízení informován,
- d) zavázat se k dalšímu členskému vkladu a k další majetkové účasti na podnikání družstva za podmínek určených členskou schůzí,
- e) vyžadovat poradenské služby dané předmětem činnosti družstva a pomoc při řešení střetů zájmů.

**2. Člen družstva má tyto povinnosti:**

- a) dodržovat ustanovení těchto stanov a organizačního řádu, popř. jiných předpisů budou-li schváleny členskou schůzí či orgány družstva. a plnit usnesení orgánů družstva,
- b) dodržovat obecně uznávané morální zásady a serióznost v jednání a podnikání,
- c) poskytovat orgánům družstva podklady a informace k uskutečňování činnosti družstva v rozsahu schváleném představenstvem,
- d) aktivně spolupracovat na dohodnutém programu činnosti,
- e) ve stanovených termínech zaplatit členský vklad na činnost družstva, příspěvky na činnost družstva a hradit poplatky za úkony ve výši určené představenstvem,
- f) bezodkladně oznámit veškeré změny týkající se jeho názvu, právní formy, sídla, statutárních orgánů, jakož i veškeré další změny podstatné pro jeho činnost a činnost družstva,
- g) chránit družstevní majetek,
- h) podílet se na úhradě ztráty družstva podle rozhodnutí členské schůze do výše, která nepřesáhne trojnásobek základního členského vkladu, u členů s akademickým členstvím nepřesáhne trojnásobek základního členského vkladu pro akademické členství.
- i) je-li členem družstva právnická osoba, je povinna zmocnit fyzickou osobu jednat za ni v orgánu družstva.

## **VIII**

### **Orgány družstva:**

Orgány družstva tvoří:

- a) členská schůze,
- b) představenstvo,
- c) kontrolní komise.

## **IX.**

### **Členská schůze**

1. Členská schůze družstva je nejvyšším orgánem družstva, který je složený ze všech členů. Členská schůze se svolává nejméně 1 x ročně, členskou schůzi svolává předseda představenstva družstva.
2. Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech členů družstva, kontrolní komise. Předseda představenstva družstva je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi, a to nejpozději do 40 dnů od doručení uvedené žádosti o svolání mimořádné členské schůze. Jestliže představenstvo nesvolá členskou schůzi tak, aby se konala do 40 dnů od doručení žádosti, je osoba písemně pověřená osobami nebo orgánem, který požadoval svolání členské schůze, oprávněna svolat členskou schůzi sama. Členové představenstva jsou společně a nerozdílně povinni vydat této osobě na její žádost seznam členů.
3. Předseda představenstva družstva je povinen zaslat písemnou pozvánku na členskou schůzi všem členům družstva uvedeným v seznamu členů, a to nejméně 15 dnů před datem jejího konání. Pozvánka na členskou schůzi musí obsahovat program jednání členské schůze, datum, místo a čas konání členské schůze.
4. Do působnosti členské schůze patří zejména:
  - a) přijímat a měnit stanovy družstva,
  - b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise, jakož i volit náhradníky členů představenstva a kontrolní komise a stanovit pořadí, podle kterého náhradníci nastupují na místo odstoupivších členů představenstva a kontrolní komise,
  - c) projednávat zprávy představenstva a kontrolní komise o činnosti družstva, rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje, schvalovat zásady hospodaření, řádnou účetní závěrku a rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty,
  - d) zřizovat nové fondy, rozhodovat o výši a způsobu splácení dalších členských vkladů či jiné majetkové účasti člena družstva,
  - e) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu,
  - f) rozhodovat o odvolání proti usnesení představenstva, týkajících se členských záležitostí,
  - g) rozhodovat o zřízení dalších orgánů družstva, včetně jejich pravomocí a odpovědnosti a vztahů k ostatním orgánům družstva, vyjma těch, jež jsou již uvedeny ve stanovách,
  - h) rozhodovat o odměňování členů představenstva a kontrolní komise,
  - i) rozhodovat o rozdělení, sloučení, splynutí a o jiném zrušení družstva nebo o změně právní formy,
  - j) rozhodovat o prodeji nebo nájmu podniku,
  - k) rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích družstva, takové rozhodnutí může členská schůze přijmout jen po předchozím písemném souhlasu většiny členů družstva, kteří se majetkově podíleli na získání tohoto majetku, jehož se rozhodování týká;
  - l) do působnosti členské schůze patří i rozhodování týkající se družstva a jeho činnosti, pokud si rozhodování o některé věci vyhradilo či je stanoveno zákonem těmito stanovami nebo organizačním řádem.
5. Členská schůze může na návrh kontrolní komise změnit nebo zrušit rozhodnutí představenstva nebo předsedy družstva, kterými byly porušeny obecně závazné právní předpisy nebo stanovy družstva, jestliže od rozhodnutí do podání návrhu neuplynuly více než jeden rok.

6. Jednání členské schůze řídí předseda představenstva nebo představenstvem pověřený člen představenstva.
7. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech hlasů členů družstva. Členská schůze rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, není-li těmito stanovami upraveno jinak. Členská schůze rozhoduje usnesením. Při hlasování na členské schůzi má každý člen družstva 1 hlas.
8. K rozhodnutí o věcech uvedených odst. 4 písm. a) a i) je zapotřebí souhlasu 2/3 většiny přítomných členů družstva.
9. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do 3 týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání. Pozvánka musí být odeslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze, nejpozději však 10 dnů před konáním náhradní členské schůze. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení odst. 7 a 8 tohoto článku.
10. Zápis z členské schůze, jenž musí obsahovat datum a místo konání schůze, přijatá usnesení, výsledky hlasování, nepřijaté námítky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování zajišťuje zvolený zapisovatel a podepisuje ho předseda představenstva. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí do 30 dnů ode dne konání členské schůze.
11. Na návrh člena vysloví soud neplatnost usnesení členské schůze, pokud usnesení je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami družstva. Návrh soudu může člen podat, požádal-li o zaprotokolování námítky na členské schůzi, která usnesení přijala, nebo jestliže námítku oznámil představenstvu do jednoho měsíce od konání této schůze, a nebyla-li svolána řádně do jednoho měsíce ode dne, kdy se o jejím konání dověděl, nejdéle však do jednoho roku od konání členské schůze. Návrh soudu lze podat jen do jednoho měsíce ode dne, kdy člen požádal o zaprotokolování námítky, nebo od oznámení námítky představenstvu.
12. Jestliže je důvodem návrhu podle odstavce 11, že tvrzené rozhodnutí členská schůze nepřijala proto, že o něm nehlasovala, anebo, že obsah tvrzeného rozhodnutí neodpovídá rozhodnutí, které členská schůze přijala, lze podat žalobu do jednoho měsíce ode dne, kdy se člen o tvrzeném rozhodnutí dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne konání nebo tvrzeného konání členské schůze.

## **X.**

### **Představenstvo**

1. Představenstvo družstva je výkonným a statutárním orgánem družstva a rozhoduje o všech jeho záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami, organizačním řádem a usnesením členské schůze vyhrazeny jinému orgánu družstva.
2. Představenstvo družstva tvoří 5 členů představenstva, z nichž všichni jsou voleni členskou schůzí, přičemž jeden musí být zástupcem univerzity, je-li tato členem družstva. Nebude-li žádná univerzita členem družstva, popř. nenavrhne-li žádného kandidáta, nemusí být splněna podmínka nutnosti jednoho člena představenstva ze strany univerzity. Návrh kandidátů do představenstva může předložit, kterýkoliv člen družstva. Do představenstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18 let a zástupci právnických osob, které jsou členy družstva. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu představenstva. Místopředseda zastupuje předsedu v

- době jeho nepřítomnosti. Zastupováním mohou být pověřeni i další členové představenstva v určitém pořadí stanoveném představenstvem.
3. Předseda představenstva reprezentuje družstvo navenek, a provádí veškeré právní úkony jménem družstva vůči třetím osobám. Za družstvo podepisuje předseda představenstva. Podepisování za družstvo se děje tak, že k vytištěnému názvu a sídlu družstva připojí podepisující svůj vlastnoruční podpis. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je zapotřebí podpisu předsedy představenstva a dalšího člena představenstva.
  4. Funkční období členů představenstva je 5 let. Členové prvního představenstva po založení družstva mohou být voleni jen na období nejvýše tří let. Člen představenstva družstva může být do funkce člena představenstva družstva zvolen i opakovaně na další funkční období. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. Členství v představenstvu je nezastupitelné.
  5. Představenstvo se schází na pravidelných schůzích, a to nejméně 8x za kalendářní rok. Představenstvo se musí sejít do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. Schůzi představenstva svolává předseda představenstva doporučeným dopisem, který obsahuje písemnou pozvánku. V písemné pozvánce musí být uvedeno datum, čas a místo konání schůze představenstva a dále též navrhovaný program schůze představenstva. Mimořádné zasedání představenstva je předseda představenstva povinen svolat, požádá-li o to nadpoloviční většina členů představenstva.
  6. Představenstvo rozhoduje usnesením a je schopno se usnášet, jeli přítomna nadpoloviční většina členů. K platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.
  7. Při hlasování o usnesení představenstva má každý jeho člen jeden hlas. Hlasuje se veřejným hlasováním, pokud se představenstvo nedohodne jinak. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
  8. V odůvodněných případech může představenstvo rozhodovat na základě písemně zdůvodněného návrhu „per rollam“ s tím, že k přijetí usnesení představenstva je v tomto případě zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů představenstva. Usnesení per rollam musí být uvedeno v zápise z nejbližšího zasedání představenstva.
  9. Člen představenstva může odstoupit ze své funkce písemným prohlášením doručeným předsedovi (v případě odstoupení předsedy kterémukoliv členovi) představenstva. Předseda je povinen zařadit odstoupení člena představenstva na nejbližší zasedání představenstva. Výkon funkce člena představenstva končí dnem, kdy jeho odstoupení projednalo představenstvo. Představenstvo musí projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dověděl, nejdéle však do tří měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané.
  10. Namísto odstoupivšího člena nastupuje dnem účinnosti odstoupení náhradník podle stanoveného pořadí. Není-li náhradník zvolen, může orgán povolát zastupujícího člena až do doby, kdy může být provedena řádná volba nového člena. Zastupující člen má práva a povinnosti řádného člena. Toto platí i v případě, že členství v orgánu zanikne smrtí.
  11. Náklady organizačního zajištění, přípravy, svolání a zasedání představenstva hradí ze svých prostředků družstvo.
  12. Představenstvo odpovídá za svou činnost členské schůzi.
  13. Do působnosti představenstva náleží zejména:
    - a) zabezpečování obchodního vedení družstva a řádného vedení účetnictví a jiných záznamů družstva,
    - b) jmenování manažera družstva a členů odborných komisí, popř. jiných orgánů,

- c) schvalování rozvojových projektů a kontrola jejich naplňování,
- d) svolávání řádných, mimořádných a/nebo náhradních členských schůzí družstva, a zajišťování organizace a zabezpečení průběhu každé členské schůze, jakož i zajištění jiných záležitostí spojených s konáním členské schůze,
- e) předkládání členské schůzi zprávy o činnosti, návrhy k jednání a zajišťuje výkon usnesení členské schůze, předkládání členské schůzi ke schválení roční účetní uzávěrku, návrh na rozdělení použitelného zisku, případně návrhy na krytí ztrát družstva vzniklých v uplynulém účetním období,
- f) příprava, vydání a schválení organizačního řádu družstva, jakož i pravidel provozu a řízení družstva a mzdových schémat,
- g) vedení seznamu členů družstva,
- h) rozhodování o členství družstva v jiných právnických osobách a o zřízení dceřiných společností družstva, popř. organizačních jednotkách, odborných komisí nebo pomocných orgánů družstva (sekcí, center apod.),
- i) rozhodování o přijetí člena družstva při respektování podmínek programu 1.4 KLASTRY - ZALOŽENÍ A ROZVOJ KLASTRU v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP) a při zachování struktury členů družstva uvedené ve Studii proveditelnosti pro projekt Založení a rozvoj klastru OMNIPACK (OPPP - 1.4 KLASTRY - Založení a rozvoj klastru) a při respektování výsledků integračního auditu
- j) rozhodování o použití fondů družstva kromě nedělitelného fondu,
- k) zveřejňování údajů, informací a zpráv týkajících se družstva v souladu s požadavky právních předpisů a těchto stanov,
- l) rozhodovat o odměňování členů odborných komisí, pomocných orgánů a manažera družstva,
- m) další činnost, kterou mu kogentně předepisuje právní řád, stanovy popř. organizační řád.

## **XI.**

### **Kontrolní komise**

1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem družstva. Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. Kontrolní komisi družstva tvoří 3 členové, kteří jsou voleni členskou schůzí družstva. Do kontrolní komise mohou být voleni jen členové družstva starší 18 let a zástupci právnických osob, které jsou členy družstva. Členové kontrolní komise volí ze svého středu předsedu kontrolní komise družstva, který reprezentuje kontrolní komisi družstva navenek a zúčastňuje se jednání představenstva s hlasem poradním.
2. Funkční období členů kontrolní komise je 3leté. Člen kontrolní komise může být zvolen do funkce člena kontrolní komise i opakovaně na další funkční období. Člen kontrolní komise nemůže být členem představenstva. Členství k kontrolní komisi je nezastupitelné.
3. Člen kontrolní komise může odstoupit ze své funkce písemným prohlášením doručeným předsedovi (v případě odstoupení předsedy kterémukoliv členovi) kontrolní komise. Předseda je povinen zařadit odstoupení člena kontrolní komise na nejbližší zasedání kontrolní komise. Výkon funkce člena kontrolní komise končí dnem, kdy jeho odstoupení projednala kontrolní komise. Kontrolní komise musí projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení

- dozvěděla, nejdéle však do tří měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané.
4. Namísto odstoupivšího člena nastupuje dnem účinnosti odstoupení náhradník podle stanoveného pořadí. Není-li náhradník zvolen, může orgán povolat zastupujícího člena až do doby, kdy může být provedena řádná volba nového člena. Zastupující člen má práva a povinnosti řádného člena. Toto platí i v případě, že členství v orgánu zanikne smrtí.
  5. Náklady organizačního zajištění, přípravy, svolání a zasedání kontrolní komise hradí ze svých prostředků družstvo.
  6. Kontrolní komise se schází na pravidelných schůzích, které se konají nejméně jednou za tři měsíce. Schůzi kontrolní komise svolává předseda kontrolní komise způsobem obdobným, jako je svolávána schůze představenstva družstva. Kontrolní komise rozhoduje usnesením a je schopna se usnášet, jeli přítomna nadpoloviční většina členů. K platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.
  7. Při hlasování má každý člen kontrolní komise jeden hlas. Hlasuje se veřejným hlasováním. Hlasy všech členů jsou si rovny.
  8. Do působnosti kontrolní komise patří:
    - a) přezkoumání všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti družstva,
    - b) kontrola, zda jsou řádně a v souladu se skutečností vedeny účetní zápisy družstva,
    - c) kontrola, zda podnikatelská činnost družstva se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a pokyny členské schůze,
    - d) přezkoumání roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku předkládané představenstvem a předkládání svého vyjádření členské schůzi,
    - e) účast na členské schůzi a seznamování členské schůze s výsledky své kontrolní činnosti,
    - f) svolávání členské schůze, vyžadují-li to zájmy družstva, a navrhování nezbytných opatření,
    - g) zastupování družstva proti členům představenstva v řízení před soudy nebo jinými orgány.
  9. Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat si u představenstva a manažera družstva jakékoliv informace o hospodaření družstva. Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo nebo manažera družstva a vyžaduje zjednání nápravy. K jednotlivým úkonům může kontrolní komise pověřit jednoho nebo více členů, kteří v této věci mají oprávnění žádat informace v rozsahu oprávnění kontrolní komise.

## **XII. Manager družstva**

1. Manažera družstva jmenuje a odvolává představenstvo. Ve své činnosti je manager družstva odpovědný představenstvu, kterému při jeho zasedáních předkládá zprávu o svých rozhodnutích a o činnosti družstva.
2. Manager družstva je zaměstnancem družstva a do jeho působnosti patří zejména
  - a) vykonávat usnesení orgánů družstva,
  - b) organizovat a obstarávat běžné záležitosti družstva,
  - c) vykonávat činnost, kterou ho pověřilo představenstvo,
  - d) jednat za družstvo v rozsahu písemného pověření uděleného mu představenstvem,
  - e) vystupovat jako statutární orgán družstva v zaměstnavatelských a zaměstnaneckých vztazích v souladu se zvláštním zákonem,

- f) uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní záležitosti družstva dle pokynů představenstva
  - g) zajišťovat veškeré úkony související s výběrovými řízeními.
3. Vztahy mezi představenstvem a managerem v oblasti výkonu pravomocí a kompetencí může upravit organizační řád družstva, schvalovaný jeho představenstvem.

### **XIII.**

#### **Odborné komise a pomocné orgány**

1. Odborné komise družstva jsou odbornými jednotkami družstva, které navrhují představenstvu odborná řešení konkrétních specifických problémů souvisejících s činnostmi a cíli družstva.
2. Odbornou komisi zřizuje svým rozhodnutím představenstvo.
3. Členy odborných komisí jmenuje představenstvo družstva svým rozhodnutím. Počet členů odborných komisí družstva je závislý na rozhodnutí představenstva družstva s tím, že tento počet je přiměřený náročnosti a důležitosti konkrétního problému, za účelem jehož vyřešení je konkrétní odborná komise zřízena.
4. Odborná komise se zřizuje jako stálá nebo na dobu splnění konkrétního úkolu nebo dokud není zrušena rozhodnutím představenstvem, není-li přímo v rozhodnutí uvedena doba působnosti komise.
5. Manager družstva je automaticky členem každé družstvem zřízené odborné komise.
6. K zajištění své činnosti mohou orgány družstva vytvářet pomocné orgány.
7. Úkoly pomocných orgánů určuje orgán, který je zřídil.
8. Členové pomocných orgánů jsou voleni nebo jmenováni orgánem, který je zřídil.
9. Je-li pomocná orgán jmenován, může být jeho členem i nečlen družstva.
10. Členům pomocných orgánů může být za výkon funkce přiznána odměna podle zásad stanovených představenstvem.

### **XIV.**

#### **Zásady hospodaření družstva**

1. Prostředky na provoz a činnost družstva pocházejí z
  - a) členských vkladů a jiných majetkových hodnot,
  - b) výnosů z poskytování komerčních služeb pro členy družstva,
  - c) výnosů z poskytování komerčních služeb pro nečleny družstva,
  - d) příspěvků a dotací získaných mimo členské příspěvky členů,
  - e) příspěvků z činností vzniklých aktivitou družstva,
  - f) půjček od členů družstva a třetích osob.
2. Při svém hospodaření je družstvo povinno se řídit obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami, organizačním řádem, byl-li vydán, a usneseními členské schůze.
3. Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku. Spolu s řádnou účetní závěrkou navrhne představenstvo i způsob rozdělení a užití zisku, popřípadě způsob úhrady ztrát. Určuje-li tak zvláštní právní předpis, zabezpečí představenstvo vypracování výroční zprávy o hospodaření družstva, která obsahuje přehled obchodní činnosti v uplynulém roce a předpoklady jeho dalšího podnikání. Výroční zprávu předkládá představenstvo spolu s řádnou účetní závěrkou k projednání členské schůzi.
4. Čistý zisk družstva, tj. zisk po uhrazení daní a splnění dalších povinností obdobné povahy, se použije v souladu s rozhodnutím členské schůze. K:

- a) doplnění do nedělitelného fondu,
- b) k vytvoření nebo příspěví do jiných fondů družstva, jsou-li vytvořeny,
- c) k jiným účelům stanoveným členskou schůzí nebo představenstvem,
- d) k výplatě odměn členům představenstva, kontrolní komise, členům odborných komisí a pomocných orgánů,

přičemž po dobu čerpání podpory v rámci programu 1.4 Klastry – zakládání a rozvoj nebude čistý zisk rozdělen mezi členy družstva, ale bude použit na rozvoj činností, za jejichž účelem byl Klastř ustaven.

5. Družstvo je povinno při svém vzniku zřítit nedělitelný fond, nejméně ve výši 10 % zapisovaného základního kapitálu. Tento fond družstvo doplňuje, nejméně o 10 % ročního čistého zisku, a to až do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního kapitálu družstva. Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy.
6. O použití nedělitelného fondu rozhoduje členská schůze družstva.
7. Členská schůze může rozhodnout o vytvoření dalších fondů.

## XV.

### Zrušení a zánik družstva

1. Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku.
2. Družstvo se zrušuje:
  - a) usnesením členské schůze,
  - b) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku,
  - c) rozhodnutím soudu,
  - d) uplynutím doby, na kterou bylo družstvo zřízeno,
  - e) dosažením účelu, k němuž bylo družstvo zřízeno.
3. O rozhodnutí členské schůze o zrušení musí být pořízen notářský zápis.
4. Soud může na návrh orgánů státní správy, orgánu nebo člena družstva nebo osoby, která osvědčí právní zájem, rozhodnout o zrušení družstva a jeho likvidaci, jestliže:
  - a) počet členů družstva klesl pod pět členů,
  - b) souhrn členských vkladů klesl pod částku 50.000,- Kč,
  - c) uplynuly dva roky ode dne, kdy skončilo funkční období orgánů družstva a nebyly zvoleny nové orgány, nebo byla porušena povinnost svolat členskou schůzi, anebo družstvo po dobu delší než dva roky neprovozuje žádnou činnost,
  - d) družstvo porušilo povinnost vytvářet nedělitelný fond,
  - e) družstvo porušuje ustanovení o předmětu činnosti,
  - f) založením, splynutím nebo sloučením družstva byl porušen zákon.

Soud může před rozhodnutím o zrušení družstva stanovit lhůtu k odstranění důvodu, pro který bylo zrušení navrženo.
5. Zrušené družstvo vstupuje do likvidace. Likvidátora jmenuje členská schůze.
6. Likvidátor je povinen vypracovat před rozdělením likvidačního zůstatku návrh na jeho rozdělení, který projednává členská schůze. Návrh na rozdělení musí být na požádání předložen každému členu družstva.
7. Likvidační zůstatek se rozdělí postupně tak, že každému členu se uhradí částka do výše jeho základního členského vkladu, popř. dalšího členského vkladu nebo jiné majetkové účasti.

8. Každý člen družstva nebo jiná oprávněná osoba může do tří měsíců ode dne konání členské schůze navrhnout, aby soud prohlásil usnesení členské schůze o rozdělení likvidačního zůstatku za neplatné pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami. Vyhoví-li soud návrhu, rozhodne zároveň o rozdělení likvidačního zůstatku. Do uplynutí lhůty tří měsíců anebo do pravomocného rozhodnutí soudu nesmí být likvidační zůstatek rozdělen.
9. Při likvidaci družstva se použijí přiměřeně ust. § 70 - 75 obchodního zákoníku.

## **XVI.**

### **Závěrečné ustanovení**

Veškeré právní a další vztahy společnosti vzniklé při výkonu práv a povinností společnosti, které nejsou těmito stanovami výslovně upravené, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy České republiky, zejména pak ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb.