

NOTÁŘKA  
**JUDr. Vlasta Audyová**

779 00 Olomouc, Horní náměstí 367/5  
Tel.: 585 224 754, 724 251 553  
www.notarvolomouci.com

- strana první -

NZ 273/2018

STEJNOPIS

## NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 25.07.2018, slovy dvacátého pátého července roku dva tisíce osmnáct, mnou JUDr. Vlastou Audyovou, notářkou se sídlem v Olomouci Horní náměstí 367/5, v notářské kanceláři v Olomouci, Horní náměstí 367/5, -----

na žádost **Okresního stavebního bytového družstva Olomouc se sídlem v Uničově, se sídlem Dukelská 1144, 783 91 Uničov, IČ 000 52 795** (dále také jen „**OSBD Olomouc se sídlem v Uničově**“, nebo také jen „**družstvo**“), zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr XXII, vložka 220, zastoupeného Bc. Ing. Jaromírem Hlavinkou, nar. 10.04.1963, bydlíště Litovel, Karla Sedláka 1220/2, místopředsdou představenstva, obsahující osvědčení dle § 77 notářského řádu, to je osvědčení právně významných skutečností z průběhu jednání: -----

-- **Shromáždění delegátů Okresního stavebního bytového družstva --**  
----- **Olomouc se sídlem v Uničově** -----  
(dále také jen „**Shromáždění delegátů**“)

### I.

--- Shromáždění delegátů OSBD Olomouc se sídlem v Uničově se konalo ve Šternberku, v Městském kulturním zařízení, Masarykova 307/20, v konferenčním sále, dne 19.06.2018 od 16,05 hodin do 17,30 hodin. -----

--- Shromáždění delegátů zahájil v 16,05 hodin Bc. Ing. Jaromír Hlavinka, místopředsda představenstva OSBD Olomouc se sídlem v Uničově, který byl představenstvem družstva pověřen řízením tohoto Shromáždění. V úvodu jednání Bc. Ing. Jaromír Hlavinka přivítal všechny přítomné a konstatoval, že Shromáždění delegátů bylo svoláno dle platných stanov OSBD Olomouc se sídlem v Uničově a všem delegátům byla pozvánka zaslána včas a v souladu se stanovami družstva a v prezenčních listinách jsou uvedeni všichni zvolení delegáti.-----

- strana druhá -

--- Bc. Ing. Jaromír Hlavinka dále uvedl, že Stanovy OSBD Olomouc se sídlem v Uničově schválené dne 11.02.2014 s účinností od 12.02.2014 jsou posledním úplným zněním stanov OSBD Olomouc se sídlem v Uničově, a výpis z obchodního rejstříku OSBD Olomouc se sídlem v Uničově obsahuje aktuální stav údajů o družstvu zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

--- Bc. Ing. Jaromír Hlavinka představil členy představenstva - Ing. Radka Pallóse, (místopředsedu představenstva), Ing. Pavla Zapletala, p. Marii Aberlovou a Bc. Ing. Jaromíra Hlavinku (místopředsedu představenstva) s tím, že p. Jiří Mazal se omluvil. -----  
Dále představil členy kontrolní komise a její předsedkyni p. Františku Hiemerovou, ředitelku OSBD Olomouc sídlem v Uničově - Ing. Ivanu Vavrušovou a přivítal hosty JUDr. Vlastu Audyovou, notářku se sídlem v Olomouci a JUDr. Tomáše Klimka, Ph.D., právního zástupce OSBD Olomouc se sídlem v Uničově. -----

--- Bc. Ing. Jaromír Hlavinka konstatoval, že z celkového počtu 38 pozvaných delegátů je podle prezenčních listin přítomno 24 delegátů s 943 hlasy rozhodujícími, což činí 63% účasti a Shromáždění delegátů je usnášeníschopné. -----

--- Bc. Ing. Jaromír Hlavinka poté seznámil přítomné s programem jednání Shromáždění delegátů OSBD Olomouc se sídlem v Uničově. -----  
Bc. Ing. Jaromír Hlavinka informoval delegáty, že veškeré hlasování bude veřejné, zvednutím hlasovacího lístku. -----  
Poté nechal hlasovat o schválení programu Shromáždění delegátů. -----  
Program jednání Shromáždění delegátů byl schválen 100 % přítomných delegátů, tj. 943 hlasy, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. -----

## II.

--- Bc. Ing. Jaromír Hlavinka přistoupil k projednání 2. bodu programu, tj. volba komisí – mandátové a návrhové. -----

--- Bc. Ing. Jaromír Hlavinka přednesl návrh na členy mandátové komise: -----  
- p. Marie Aberlová,-----  
- p. Jana Chudějová,-----  
- p. Miroslav Dorazil,-----

a nechal o tomto návrhu hlasovat. Po provedeném hlasování konstatoval, že návrh byl schválen 100 % přítomných delegátů, tj. 943 hlasy, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování a mandátová komise bude pracovat v navrhovaném složení.-----

--- Bc. Ing. Jaromír Hlavinka přednesl návrh na členy návrhové komise: -----  
- p. Ing. Pavel Zapletal, -----  
- p. Petr Havlíček, -----  
- p. Ing. Petr Nastoupil, -----

- strana třetí -

a nechal o tomto návrhu hlasovat. Po provedeném hlasování konstatoval, že návrh byl schválen 100 % přítomných delegátů, tj. 943 hlasy, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování a návrhová komise bude pracovat v navrhovaném složení. -----

--- Členové mandátové komise poté zvolili za předsedu p. Marii Aberlovou a členové návrhové komise zvolili za předsedu Ing. Pavla Zapletala. -----

### III.

--- V rámci 3. bodu programu předal řídící Shromáždění delegátů slovo předsedkyni mandátové komise p. Marii Aberlové, která přednesla Zprávu mandátové komise, ve které konstatovala, že mandátová komise ověřila oprávnění přítomných delegátů na dnešním Shromáždění delegátů a uvedla, že z 38 pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím je přítomno dle prezenčních listin 24 delegátů s 943 hlasy, což činí 63% účasti.-----  
Dále jsou přítomni 2 hosté, 9 členů představenstva a kontrolní komise a 4 pracovníci aparátu. ---  
Předsedkyně mandátové komise konstatovala, že Shromáždění delegátů je usnášenischopné a jím přijatá usnesení jsou právoplatná.-----

### IV.

--- V rámci 4. bodu programu přednesl místopředseda kontrolní komise Mgr. Milán Zapletal Zprávu kontrolní komise. -----

Seznámil přítomné delegáty s činností kontrolní komise od minulého Shromáždění delegátů do dnešního dne. Konstatoval, že hlavní činností kontrolní komise, dle článku 77 stanov družstva a dle § 715 zákona č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních korporacích, je kontrolovat činnost družstva, projednávat stížnosti členů družstva, vyjádřit se k roční účetní závěrce a navrhnout rozdělení hospodářského výsledku. -----

Kontrolní komise provádí průběžné kontroly ve všech činnostech družstva, výsledky kontrol projednává s ředitelkou družstva a zápisy z provedených kontrol předkládá představenstvu družstva. Ekonomická skupina kontrolní komise průběžně kontroluje účetní výkaznictví družstva, zaměřuje se na nákladové a výnosové účty, evidenci majetku apod. -----

Kontroly technické skupiny jsou zaměřeny na dodržování revizí vyplývajících z platných právních předpisů, odstraňování vad a nedodělků z předávacích protokolů u investičních akcí a kontrol vyplývajících z usnesení představenstva OSBD Olomouc se sídlem v Uničově. Kontroly organizační skupiny jsou zaměřeny na dodržování platných zákonů a nařízení, týkajících se činnosti družstva a dodržování vnitropodnikových směrnic. Předmětem kontroly je i kontrola plnění usnesení z minulého Shromáždění delegátů, konaného dne 20.06.2017 v Litovli. Toto Shromáždění delegátů neuložilo představenstvu ani jiným orgánům družstva žádné úkoly. -----

Za hodnocené období nebyly při kontrolách zjištěné závady.-----  
Dále konstatoval, že roční účetní závěrka je řádně zpracována dle platných předpisů ke dni 31.12.2017 a podává poctivý obraz finanční situace OSBD Olomouc se sídlem v Uničově, dále nákladů, výnosů a hospodářského výsledku. Závěrka byla prověřena nezávislými auditory, jejichž vyjádření obdrželi delegáti spolu s pozvánkou. -----

- strana čtvrtá -

Hospodářský výsledek za rok 2017 po zdanění je **zisk** ve výši 40 515,39 Kč, z toho hospodářský výsledek správy je zisk ve výši 75 283,62 Kč a hospodářský výsledek bytového hospodářství činí ztrátu ve výši - 34 768,23 Kč. Hospodářský výsledek k rozdělení tedy činí 40 515,39 Kč. -----

Kontrolní komise navrhuje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 takto: -----

- a) úhrada ztráty bytového hospodářství ze zdrojů kapitálových fondů vytvořených při pořízení majetku - 34 768,23 Kč,
- b) převod zisku do nerozděleného zisku minulých let 283,62 Kč,
- c) příspěvek do Sociálního fondu v souladu se směrnicí č. 2/2011 75 000,-- Kč

Místopředseda kontrolní komise ve zprávě konstatoval, že z účetních výkazů, které delegáti obdrželi, tj. Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty je zřejmé, že družstvo hospodaří dobře a zodpovědně. Dále místopředseda kontrolní komise konstatoval, že v roce 2017 došlo k navýšení hmotného investičního majetku a to jednak rekonstrukcemi, technickým zhodnocením, ale také nákupem a převodem pozemků. Dále místopředseda kontrolní komise konstatoval, že v roce 2017 byly bezúplatně družstvu převedeny pozemky v hodnotě 2 343 173,72 Kč.-----  
Závěrem zprávy doporučuje kontrolní komise schválit roční účetní závěrku a rozdělení zisku za rok 2017.-----

Mgr. Milán Zapletal poděkoval všem, kteří se na výsledcích roku 2017 podíleli.-----

## V.

--- Poté řídící Shromáždění delegátů Bc. Ing. Jaromír Hlavinka přistoupil k 5. bodu programu a požádal předsedu návrhové komise Ing. Pavla Zapletala o přednesení návrhu na rozdělení zisku za rok 2017.-----

Předseda návrhové komise Ing. Pavel Zapletal navrhl, aby Shromáždění delegátů schválilo rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 po zdanění ve výši 40 515,39 Kč takto:-----

- a) úhrada ztráty bytového hospodářství ze zdrojů kapitálových fondů vytvořených při pořízení majetku - 34 768,23 Kč,
- b) převod zisku na účet nerozděleného zisku minulých let 283,62 Kč,
- c) příspěvek do Sociálního fondu v souladu se směrnicí č. 2/2011 75 000,-- Kč

--- Poté řídící Shromáždění delegátů Bc. Ing. Jaromír Hlavinka se ujal slova a nechal hlasovat o schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017 dle předloženého návrhu. -----

Po provedeném hlasování konstatoval Bc. Ing. Jaromír Hlavinka, že řádná účetní závěrka a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017, byly schváleny 100% přítomných delegátů, tj. 943 hlasy, nikdo nehlasoval proti a nikdo se nezdržel hlasování. -----

## VI.

--- Bc. Ing. Jaromír Hlavinka přistoupil k projednání 6. bodu programu a přednesl Zprávu o činnosti OSBD Olomouc se sídlem v Uničově za rok 2017. -----

- strana pátá -

Ve své části zprávy se věnoval zhodnocení uplynulého období v technických a správních oblastech činnosti družstva.-----

Konstatoval, že z hlediska řízení družstva a fungování volených orgánů družstva nenastala v uplynulém období žádná změna.-----

Dále se Bc. Ing. Jaromír Hlavinka ve své zprávě věnoval investicím do bytového fondu, které nejlépe navenek reprezentují aktivity družstva a viditelně dělají dobrou reklamu práci družstva.- Jako každoročně seznámil přítomné s vybranými investičními akcemi, které v uplynulém období byly realizovány.-----

Bc. Ing. Jaromír Hlavinka uvedl, že mezi větší akce patřily v mezidobí dvou Shromáždění delegátů v působnosti střediska Litovel např. rekonstrukce ploché střechy vč. jejího zateplení na domě Vítězná 587 za částku 440 000,- Kč, rekonstrukce balkonů v Náměšti na Hané 511 v nákladech 265 000,-Kč, celková rekonstrukce bytového domu Mladeč 138 v částce 1 800 000,- Kč a výměna rozvodů ZTI v domech Vítězná 1183 a Uničovská 1196,1197 za částku 677 000,- Kč s tím, že náklady provedených rekonstrukcí domů v Litovli dosáhly částky 3 182 000,-Kč. Řídící Shromáždění delegátů uvedl, že současně středisko Litovel zajišťovalo rekonstrukce domů, které má ve správě a jsou ve vlastnictví společenství vlastníků jednotek, dále také jen „SVJ“, v celkové částce cca 200 000,-Kč, což je méně než v roce 2016 z důvodu, že většina domů prošla revitalizací, takže žádné větší investiční akce nebylo nutno pro vlastníky zajišťovat. V Litovli po dokončení větších akcí došlo celkově k výraznému snížení investic i u družstevního majetku, kde rovněž jsou potřebné revitalizace provedené.-----

Dále uvedl, že v působnosti střediska Olomouc se v minulém období investovalo stejně jako v předchozím období hlavně do domů ve vesnických lokalitách. Jednalo se např. o rekonstrukci sedlové střechy v Těšeticích 160 a Hostkovicích 18 za částku 970 000,- Kč, rekonstrukci bytového domu v Nedvězí 54 v nákladech 1 230 000,- Kč, rekonstrukci bytového domu včetně sedlové střechy v Ústíně 85 v částce 1 480 000,- Kč a rekonstrukci bytového domu ve Velké Bystřici 716 za částku 1 150 000,- Kč.-----

Bc. Ing. Jaromír Hlavinka dále uvedl, že náklady těchto provedených rekonstrukcí družstevních domů dosáhly částky cca 4 830 000,- Kč, což je zhruba o 1 800 000,- Kč více než v uplynulém období a že středisko Olomouc zajišťovalo práce pro SVJ v uplynulém období v objemu cca 1 250 000,- Kč.-----

Řídící Shromáždění delegátů Bc. Ing. Jaromír Hlavinka dále uvedl, že v působnosti střediska Šternberk se proinvestovalo za uplynulé období méně než v předchozím období, i když se zde investovalo bezkonkurenčně nejvíce ze všech lokalit. Jednalo se rovněž o revitalizaci vesnických domů, a to rekonstrukci bytového domu Újezd u Uničova 337 v nákladech 1 378 000,- Kč, rekonstrukci střechy Dolany 290 v nákladech 390 000,- Kč, rekonstrukci bytového domu Plinkout 66 v nákladech 1 790 000,- Kč, provedení protiradonového opatření v domech Světlov 90, 92 a 96 v nákladech 317 000,- Kč a čištění fasády Uničovská 92 93 v nákladech 315 000,- Kč.-----

Dále uvedl, že náklady těchto oprav a rekonstrukcí dosáhly částky 4 190 000,- Kč, když v součtu s větší rekonstrukcí domu pro SVJ za 1 460 000,- Kč se jedná celkově o 5 650 000,- Kč. Dále konstatoval, že v porovnání s 18 000 000,- Kč proinvestovanými v předchozím období je to sice výrazně méně, nicméně i zde se dá hovořit o již většinou provedených rekonstrukcích či komplexních revitalizacích.-----

V lokalitě Uničov, kde se v hodnoceném období neprováděly stejně jako v předchozím období žádné komplexní revitalizace, ale nutné dílčí opravy, jako např. výměna páteřních rozvodů

elektro instalace v domě Hrdinů 839-842 v objemu 1 100 000,- Kč a oprava lodžii včetně výměny zábradlí a zasklení v domě Nemocniční 1186, kde činily náklady 670 000,- Kč.-----  
Náklady těchto provedených rekonstrukcí domů dosáhly celkové částky 1 770 000,- Kč na družstevních domech a pro SVJ byly zajišťovány v Uničově z vybraných větších akcí investice v objemu cca 908 000,- Kč. Takže za lokalitu spolu s menšími nejmenovanými opravami se jedná celkem o necelé 3 000 000,- Kč.-----

Dále uvedl, že finanční kondice družstva je tak dobrá, že i rozsáhlejší akce je družstvo schopno financovat pro družstevníky vnitrodružstevní výpomocí, která je jednodušší na vyřízení a ve finále i o něco levnější než klasický bankovní úvěr. Dále Bc. Ing. Jaromír Hlavinka připomněl, že vnitrodružstevní výpomoc je samozřejmě určena výhradně pouze pro členy družstva. -----  
Dále se ve své zprávě věnoval problematice dotací a uvedl, že aktuálně se nabízí k využití program Podpora bydlení 2016 – 2020, jehož podprogramem je i dotační program Bytové domy bez bariér, jehož cílem je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbu výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady. -----

Bc. Ing. Jaromír Hlavinka konstatoval, že další možností finanční podpory jsou dotace z Ministerstva pro místní rozvoj resp. z Integrovaného regionálního operačního programu ve zkratce IROP určeného pro snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení.-----

Dále se ve své zprávě zabýval převody bytů do osobního vlastnictví a uvedl, že k rozhodnému datu 31.12.2017 bylo převedeno do vlastnictví celkem 2 453 bytů z majetku družstva, z toho za rok 2017 se převedlo celkem 56 bytů, což je proti 64 převedeným bytům v předchozím roce 2016 drobné snížení počtu, a že trend postupného snižování počtu převáděných bytů zaznamenaný v předchozích letech se kromě loňské výjimky mírného nárůstu opět vydal směrem dolů. Hlavní příčina převodů se nezměnila a je jí v zásadě ručení resp. zástava bytu získaného do vlastnictví na úvěr, ze kterého je hrazen úplatný převod družstevního podílu od předchozího člena, kdy žadatel o úvěr nemá jinou možnost jeho zajištění, než přímo nabývaným bytem.-----

Dále uvedl, že důležitým údajem vystihujícím reálnou činnost družstva je celkový počet spravovaných bytů. K rozhodnému datu 31.12.2017 OSBD Olomouc se sídlem v Uničově celkem spravovalo 5 202 bytových jednotek, což je stejný počet jako v předchozím roce, když z 5 202 bytů je 2 483 bytů družstevních a 2 719 bytů spravuje družstvo pro vlastníky, z nichž 1 884 jsou byty bývalých členů družstva po převodu do vlastnictví a zbylých 835 bytů přešlo pod družstvo od jiného správce, pro které družstvo vykonává správu na základě smlouvy. -----

Celkový počet spravovaných SVJ je 131. Řídící Shromáždění delegátů Bc. Ing. Jaromír Hlavinka připomněl, že pro SVJ, která jsou samostatnými právníckými osobami s vlastním identifikačním číslem, družstvo vede kompletní účetnictví, technickou agendu spojenou s opravami a rekonstrukcemi a rovněž organizuje schůze SVJ. -----

Dále Řídící Shromáždění delegátů Bc. Ing. Jaromír Hlavinka konstatoval, že v problematice správy SVJ se v loňském roce objevil nový trend a to, že ze zmíněných 131 SVJ vykonává družstvo již u 5 SVJ kromě správy i funkci statutárního orgánu a to na základě smlouvy o výkonu funkce statutárního orgánu. -----

Dále ve své zprávě připomněl změny práce aparátu vyvolané aplikací resp. již plným nasazením výkonného SW INTEGRI, s jehož výstupy se již všichni seznámili ve vyúčtování služeb, topné sezony či výkazech středisek s tvorbou a čerpáním dlouhodobé zálohy na opravy.-----

- strana sedmá -

Poslední oblastí, které se věnoval ve své zprávě, je oblast převodu pozemků do vlastnictví družstva. Převody pozemků, jak z majetku státu ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, tak i pozemky ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu se daří postupně bezúplatně převádět, pronajímat či odkupovat za ceny odpovídající cenovým mapám či cenám v místě obvyklým. -----

Dále konstatoval, že v souvislosti s pozemky již v minulosti připomínal i tehdy probíhající či plánovanou výstavbu nových bytů. Tato etapa byla zatím uzavřena a to konkrétně ve Šternberku byl celý plánovaný projekt výstavby v lokalitě Světlov na základě kupní smlouvy na pozemky a smlouvy o převodu projektové dokumentace uzavřených v dubnu 2017 úplatně převeden na nově vzniklý developerský subjekt Bytové domy Světlov s.r.o. -----  
Stejně jako v minulém roce konstatoval na závěr své zprávy, že nikdo z členů družstva se nemusí obávat o svůj majetek, jelikož družstvo funguje dobře v souladu s platnými zákony, aktuálně i v souladu s nařízením evropské rady o ochraně osobních údajů (GDPR). -----

Na úplný závěr své zprávy poděkoval všem za vykonanou práci a předal slovo Ing. Radku Pallósovi, místopředsedovi představenstva, který seznámil přítomné s ekonomickou částí zprávy.

Ing. Radek Pallós v úvodu své zprávy přivítal přítomné delegáty i hosty a podal v potřebné míře informace o číslech, které obdrželi delegáti spolu s pozvánkou. Písmenem „A“ byly označeny Zveřejněné údaje z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, které pouze doplnil, jelikož s výsledky hospodaření za rok 2017 tak, jak jsou uvedeny, včetně rozdělení hospodářského výsledku, seznámil přítomné delegáty místopředseda kontrolní komise Mgr. Milán Zapletal. -----  
Dále podal informace o počtu zaměstnanců, jejich osobních nákladech, o odměnách představenstva a kontrolní komise. Sdělil, že družstvo splnilo svoje závazky vůči orgánům státní správy z titulu daní a jiných odvodů. V roce 2017 bylo odvedeno na dani z příjmu právnických osob 107 000,- Kč. Dlouhodobé bankovní úvěry družstvo splácí v souladu s umořovacími plány, případně jednorázově v případě převodu bytů do osobního vlastnictví nebo mimořádnými splátkami jednotlivých členů.-----

Závěrem své ekonomické části se věnoval seznamu nedoplatků – list označený písmenem „B“, když nedoplatky spojené s užíváním bytů opětovně klesly a to na sumu 615 000,- Kč.-----

Dále doplnil informace o prodeji pozemků, které byly spojeny s výstavbou bytových domů v lokalitě Světlov ve Šternberku. Připomněl, že jejich prodej byl na základě posouzení reálnosti další výstavby prostřednictvím družstva schválen Shromážděním delegátů dne 30.10.2010 v Litovli. Byla schválena majetková dispozice spočívající v prodeji pozemků v katastrálním území Šternberk, Světlov za minimální cenu 750,- Kč za m<sup>2</sup> navýšenou o náklady na přípravu výstavby. V říjnu 2017 došlo k prodeji těchto pozemků a kupní cena byla řádně zaplacená na účet družstva od společnosti Bytové domy Světlov s.r.o. Dále uvedl, že výsledná částka za prodej pokryla náklady, které družstvo vynaložilo na celý projekt, tj. na koupi pozemků a potřebnou dokumentaci a splnilo tak parametry stanovené Shromážděním delegátů.-----

Na závěr poděkoval všem, co se na příznivých výsledcích podíleli a opětovně připomněl, že značný podíl na kladném výsledku družstva má jeho správa. -----

## VII.

--- Bc. Ing. Jaromír Hlavinka přistoupil k projednání 7. bodu programu a předal slovo předsedkyni mandátové komise Marii Aberlové, která seznámila přítomné se zněním Dodatku č.

1 ke Směrnici pro odměňování členů orgánů družstva a ředitele a poskytování jiných plnění ve prospěch těchto osob.-----

Na to se ujal slova řídící Shromáždění delegátů Bc. Ing. Jaromír Hlavinka a nechal hlasovat o schválení Dodatku č. 1 ke Směrnici pro odměňování členů orgánů družstva a ředitele a poskytování jiných plnění ve prospěch těchto osob.

Po provedeném hlasování konstatoval, že Dodatek č. 1 ke Směrnici pro odměňování členů orgánů družstva a ředitele a poskytování jiných plnění ve prospěch těchto osob byl schválen 100% přítomných delegátů, tj. 943 hlasy, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování.-----

## VIII.

--- Bc. Ing. Jaromír Hlavinka přistoupil k projednání 8. bodu programu a předal slovo předsedovi návrhové komise Ing. Pavlu Zapletalovi. -----  
Ing. Pavel Zapletal uvedl, že návrhová komise v průběhu jednání neobdržela žádný doplňující návrh usnesení. Poté Ing. Pavel Zapletal přednesl usnesení z dnešního jednání v tomto znění: ----

Shromáždění delegátů: -----

### I. Schválilo: -----

1. Řádnou účetní závěrku za rok 2017 a rozhodlo o rozdělení zisku po zdanění ve výši 40 515,39 Kč následně: -----

- |   |                 |
|---|-----------------|
| a) úhrada ztráty bytového hospodářství ze zdrojů kapitálových ----- |                 |
| fondů vytvořených při pořízení majetku                              | - 34 768,23 Kč, |
| b) převod zisku na účet nerozděleného zisku minulých let            | 283,62 Kč,      |
| c) příspěvek do Sociálního fondu v souladu se směrnicí č. 2/2011    | 75 000,-- Kč    |

2. Dodatek č. 1 ke Směrnici pro odměňování členů orgánů družstva a ředitele a poskytování jiných plnění ve prospěch těchto osob.-----

### II. Vzalo na vědomí: -----

1. Zprávu kontrolní komise OSBD Olomouc se sídlem v Uničově,-----
2. Zprávy o zhodnocení činnosti za uplynulé období.-----

### III. Uložilo: -----

Neukládá žádné usnesení pro další činnost. -----

K přednesenému návrhu na usnesení nebyly žádné připomínky a Ing. Pavel Zapletal přistoupil k hlasování. Po provedeném hlasování Ing. Pavel Zapletal konstatoval, že usnesení z jednání Shromáždění delegátů Okresního stavebního bytového družstva Olomouc se sídlem v Uničově, konaného dne 19.06.2018 ve Šternberku, které nebyly v průběhu jednání projednány a schváleny, byly přijaty 100 % přítomných delegátů, tj. 943 hlasy, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování. -----



- strana devátá -

**IX.**

--- V závěru Shromáždění delegátů Okresního stavebního bytového družstva Olomouc se sídlem v Uničově Bc. Ing. Jaromír Hlavinka konstatoval, že všechny body programu Shromáždění delegátů byly projednány, poděkoval všem přítomným za účast a Shromáždění delegátů v 17,30 hodin ukončil. -----

--- O tom byl tento notářský zápis sepsán, Bc. Ing. Jaromírem Hlavinkou přečten a jím v plném rozsahu schválen. -----

Bc. Ing. Jaromír Hlavinka, v.r.

JUDr. Vlasta Audyová  
notář v Olomouci  
L.S.

JUDr. Vlasta Audyová, v.r.

Potvrzuji, že stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 31.07.2018, se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným JUDr. Vlastou Audyovou, notářkou se sídlem v Olomouci, pod sp. zn. NZ 273/2018.

V Olomouci dne 31.07.2018.



  
JUDr. Vlasta Audyová  
notářka