

JUDr. Irena Bischofová
notářka
Riegrova 394/17, Olomouc
tel. 585204500, 725765708
e-mail: bischofova@i-notar.cz
www.i-notar.cz

STEJNOPIS
- strana první -

NZ 195/2019

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 18.06.2019, slovy osmnáctého června roku dvou tisícího devatenáctého, mnou JUDr. Irenou Bischofovou, notářkou se sídlem v Olomouci, v notářské kanceláři na adrese Olomouc, Riegrova 394/17, -----

na žádost družstva **Okresní stavební bytové družstvo Olomouc se sídlem v Uničově**, se sídlem Dukelská 1144, 783 91 Uničov, IČ 000 52 795, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl DrXXII, vložka 220, dále jen „**Družstvo**“, obsahující: -----

----- **osvědčení dle § 77 notářského řádu** -----
to je osvědčení právně významných skutečností z průběhu: -----

----- **shromáždění delegátů družstva** -----
----- **Okresní stavební bytové družstvo Olomouc se sídlem v Uničově** -----

konané dne 18.06.2019 na místě samém, v Uničově, kavárna CLUB - Gédoš, nám. Osvobození 526, jemuž jsem byla osobně přítomna při projednání 1. až 10. bodu programu od 16.00 hodin do 17.30 hodin, a k žádosti Družstva osvědčuji průběh a přijatá usnesení shromáždění delegátů. -----

I.

Jednání shromáždění delegátů zahájil v 16.00 hodin místopředseda představenstva, pan Bc. Ing. Jaromír Hlavinka, který byl představenstvem Družstva pověřen i k zahájení a řízení tohoto shromáždění. -----

Pan Bc. Ing. Jaromír Hlavinka konstatoval, že shromáždění delegátů bylo svoláno pozvánkou, jež obsahuje náležitosti stanovené zákonem a stanovami, a která byla zaslána všem delegátům řádně a včas v souladu se stanovami Družstva nejpozději patnáct dnů před konáním shromáždění delegátů na jejich adresu bydliště uvedenou v seznamu delegátů a zároveň byla po celou tuto dobu až do okamžiku konání shromáždění delegátů zveřejněna na internetových stránkách družstva www.osbdunicov.cz. Dále konstatoval, že v prezenční listině jsou uvedeni všichni zvolení delegáti. Dále prohlásil, že stanovy Družstva ze dne 11.02.2014 jsou posledním úplným zněním tohoto dokumentu a výpis z obchodního rejstříku, oddíl DrXXII, vložka 220, vedeného Krajským soudem v Ostravě, ze dne 18.06.2019 obsahuje aktuální stav údajů o Družstvu zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

Poté pan Bc. Ing. Jaromír Hlavinka představil členy představenstva a členy kontrolní komise a přivítal hosty a přítomné zaměstnance. -----

Poté konstatoval, že z celkového počtu 36 delegátů je přítomno 25 delegátů, kteří dle prezenční listiny disponují 937 hlasy, tj. 69% všech hlasů, a shromáždění delegátů je usnášeníschopné. -----

Poté pan Bc. Ing. Jaromír Hlavinka přečetl program takto: -----

1. Zahájení a schválení programu. -----
2. Volba komisí - mandátová, návrhová. -----
3. Zpráva mandátové komise. -----
4. Zpráva kontrolní komise. -----
5. Schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018. -----
6. Zhodnocení činnosti za uplynulé období. -----
7. Doplnění stanov OSBD Olomouc. -----
8. Odvolání proti rozhodnutí představenstva OSBD Olomouc o vyloučení člena z družstva. ----
9. Zpráva návrhové komise. -----
10. Závěr. -----

Dále informoval delegáty, že hlasování bude veřejné, zvednutím hlasovacího lístku, a nechal hlasovat o schválení programu shromáždění delegátů. -----

Program shromáždění delegátů byl schválen 100% přítomných delegátů, tj. 937 hlasy, když nikdo nehlasoval proti a nikdo se hlasování nezdržel. -----

II.

Pan Bc. Ing. Jaromír Hlavinka přistoupil k projednání 2. bodu programu a přednesl návrh na členy mandátové komise - paní Dagmar Kráčmarová, paní Marie Aberlová, paní Jana Chudějová, a nechal o tomto návrhu hlasovat. -----

Členové mandátové komise byli schváleni 100% přítomných delegátů, tj. 937 hlasy, když nikdo nehlasoval proti a nikdo se hlasování nezdržel. -----

Dále přednesl návrh na členy návrhové komise - pan Ing. Pavel Zapletal, pan Jiří Mazal, pan Ing. Petr Nastoupil, a nechal o tomto návrhu hlasovat. -----

Členové návrhové komise byli schváleni 100% přítomných delegátů, tj. 937 hlasy, když nikdo nehlasoval proti a nikdo se hlasování nezdržel. -----

Poté členové mandátové komise zvolili za předsedu paní Dagmar Kráčmarovou a členové návrhové komise zvolili za předsedu pana Ing. Pavla Zapletala. -----

III.

Pan Bc. Ing. Jaromír Hlavinka přistoupil k projednání 3. bodu programu. -----

Zprávu mandátové komise přednesla předsedkyně mandátové komise paní Dagmar Kráčmarová, která konstatovala, že mandátová komise ověřila oprávnění přítomných delegátů na dnešním shromáždění delegátů a uvedla, že z 36 pozvaných delegátů je nyní přítomno dle prezenční listiny 25 delegátů s 937 hlasy, což činí 69% všech hlasů. Dále jsou přítomni 2 hosté, 9 členů představenstva a kontrolní komise a 6 zaměstnanců Družstva. Dále za mandátovou komisi konstatovala, že shromáždění delegátů je usnášeníschopné a jím přijatá usnesení jsou závazná. -----

IV.

Pan Bc. Ing. Jaromír Hlavinka přistoupil k projednání 4. bodu programu a předal slovo místopředsedovi kontrolní komise Mgr. Milánu Zapletalovi, který přednesl Zprávu kontrolní komise. Ve zprávě přítomné seznámil mimo jiné s činností kontrolní komise od minulého shromáždění delegátů do dnešního dne, zejména kontrolní činnost, dále jí náleží projednávat stížnosti členů družstva, vyjadřovat se k roční účetní závěrce a navrhopvat rozdělení hospodářského výsledku. Byla rovněž provedena kontrola plnění usnesení z minulého shromáždění delegátů, konaného dne 19.6.2018 ve Šternberku. Shromážděním delegátů nebyly uloženy žádné úkoly. -----

Dále pan Mgr. Milán Zapletal konstatoval, že hospodářský výsledek za rok 2018 po zdanění je zisk 74.294,78 Kč, z toho hospodářský výsledek správy je zisk ve výši 100.026,14 Kč, hospodářský výsledek bytového hospodářství je ztráta ve výši 25.731,36 Kč, hospodářský výsledek k rozdělení tedy činí 74.294,78 Kč. -----

Kontrolní komise navrhuje rozdělení hospodářského výsledku takto: -----
Úhrada ztráty bytového hospodářství ze zdrojů kapitálových fondů, vytvořených při pořízení majetku ve výši – 58.352,39 Kč, převod zisku bytového hospodářství do Statutárního fondu ve výši 32.621,03 Kč, převod zisku do Nerozděleného zisku minulých let ve výši 10.026,14 Kč, příspěvek do Fondu kulturních a sociálních potřeb v souladu se směrnicí č. 2/2011 ve výši 90.000,- Kč. -----
V závěru zprávy poděkoval pan Mgr. Milán Zapletal všem, kteří se na dosažených výsledcích roku 2018 podíleli. -----

V.

V rámci projednání 5. bodu programu se ujal slova předseda návrhové komise pan Ing. Pavel Zapletal a přednesl návrh na rozdělení hospodářského výsledku Družstva za rok 2018 po zdanění ve výši 74.294,78 Kč takto: -----

- a) úhrada ztráty bytového hospodářství ze zdrojů kapitálových fondů vytvořených při pořízení majetku ... - 58.352,39 Kč, -----
- b) převod zisku bytového hospodářství do Statutárního fondu ... 32.621,03 Kč, -----
- c) převod zisku do Nerozděleného zisku minulých let ... 10.026,14 Kč, -----
- d) příspěvek do Sociálního fondu v souladu se směrnicí č. 2/2011 ... 90.000,00 Kč. -----

Poté nechal hlasovat o schválení hospodářského výsledku Družstva za rok 2018 včetně jeho rozdělení dle předneseného návrhu. -----

Po provedeném hlasování konstatoval pan Ing. Pavel Zapletal, že **hospodářský výsledek za rok 2018 včetně jeho rozdělení byl schválen 100% přítomných delegátů**, tj. 937 hlasy, nikdo nehlasoval proti a nikdo se nezdržel hlasování. -----

VI.

Pan Bc. Ing. Jaromír Hlavinka přistoupil k projednání 6. bodu programu a přednesl zprávu o činnosti Družstva. -----

V této zprávě se věnoval zhodnocení uplynulého období v technických a správních oblastech činnosti družstva, seznámil přítomné s vybranými investičními akcemi, které byly v uplynulém období realizovány, zhodnotil možnosti financování dalších investičních akcí v budoucnu, věnoval se převodům bytů do osobního vlastnictví a seznámil přítomné s aktuálním počtem spravovaných bytů, což k rozhodnému období 31.12.2018 bylo 5231 bytových jednotek, což je o 29 více než v předchozím roce. Připomenul i další činnosti Družstva, které pro vlastníky bytů vykonává, zejména nový trend výkonu funkce statutárního orgánu SVJ družstvem, tj. poskytování služby externího předsedy SVJ. Seznámil přítomné s počtem vyloučených členů v roce 2018 a taktéž seznámil přítomné s převody pozemků do vlastnictví družstva. -----

Závěrem své zprávy konstatoval, že Družstvo funguje dobře v souladu s platnými zákony, aktuálně i v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. -----

Poděkoval všem za osobní podíl na výsledcích činnosti družstva a předal slovo Ing. Radku Pallósovi, místopředsedovi představenstva, který seznámil přítomné s ekonomickou částí zprávy. ---

Místopředseda představenstva, pan Ing. Radek Pallós, zdůvodnil a vysvětlil zveřejněné údaje z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 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 a plní je v zákonných termínech. Dále informoval o změně Směrnice č. 1/2019, o stanovení příspěvků na činnost družstva a poplatků za úkony, a to za správu jednotky ve vlastnictví. Závěrem své zprávy se věnoval seznamu nedoplatků. Poté poděkoval všem, co se na příznivých výsledcích podíleli, a opětovně připomněl, že značný podíl na kladném výsledku družstva má správa, která část nákladů sanuje prostřednictvím zisku, který vytváří správou SVJ. -----

VII.

Pan Bc. Ing. Jaromír Hlavinka přistoupil k projednání 7. bodu programu a přednesl návrh na změnu obsahu stanov, a to doplnění Části II. Činnosti družstva, Čl. 3 o nový odstavec 3), který zní: -----

„Družstvo provádí v souladu s ust. § 727 odst. 3 zákona o obchodních korporacích podnikatelskou činnost v živnostech povolených živnostenským úřadem, a to: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.“ -----

Návrh zdůvodnil a nechal o něm hlasovat. Po provedeném hlasování konstatoval, že **změna stanov byla schválena 100% přítomných delegátů**, tj. 937 hlasy, když nikdo nehlasoval proti a nikdo se hlasování nezdržel. -----

VIII.

Pán Bc. Ing. Jaromír Hlavinka přistoupil k projednání 8. bodu programu a předal slovo paní Dagmar Kráčmarové. -----

Paní Dagmar Kráčmarová seznámila delegáty s odvoláním proti rozhodnutí představenstva Družstva a konstatovala, že veškeré podklady obdrželi delegáti spolu s pozvánkou. K tomuto tématu nebyly žádné dotazy a připomínky. -----

Poté nechal předseda shromáždění delegátů, pan Bc. Ing. Hlavinka, hlasovat o zrušení usnesení představenstva OSBD Olomouc č. 68/2018 ze dne 29.05.2018 o vyloučení z družstva manželů MUDr. Šimka Alexandra, bytem Olomouc, Na Struže 377/22, a Zdenky Šimkové. Po provedeném hlasování konstatoval, že **pro zrušení usnesení představenstva OSBD Olomouc č. 68/2018 hlasovalo 100% přítomných delegátů**, tj. 937 hlasů, nikdo nehlasoval proti a nikdo se nezdržel hlasování. -----

IX.

Pan Bc. Ing. Jaromír Hlavinka přistoupil k projednání 9. bodu programu a předal slovo předsedovi návrhové komise, panu Ing. Pavlu Zapletalovi, který uvedl, že během jednání návrhová komise neobdržela žádný doplňující návrh usnesení, a poté přednesl usnesení z dnešního jednání v tomto znění: -----

Shromáždění delegátů: -----

I. schválilo: -----

1. Řádnou účetní závěrku za rok 2018 a rozhodlo o rozdělení zisku po zdanění ve výši 74.294,78 Kč následně: -----
 - a) úhrada ztráty bytového hospodářství ze zdrojů kapitálových fondů, vytvořených při pořízení majetku ... -58.352,39 Kč, -----
 - b) převod zisku bytového hospodářství ze Statutárního fondu ... 32.621,03 Kč, -----
 - c) převod zisku do Nerozděleného zisku minulých let ... 10.026,14 Kč, -----
 - d) příspěvek do Sociálního fondu v souladu se směrnicí č. 2/2011 ... 90.000,00 Kč. -----
2. Doplnění Stanov OSBD Olomouc – Část II. – Činnost družstva, čl. 3 se doplňuje o odstavec 3), který zní: „Družstvo provádí v souladu s ust. § 727 odst. 3 zákona o obchodních korporacích podnikatelskou činnost v živnostech povolených živnostenským úřadem a to: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.“ -----

II. Zrušuje: -----

1. Usnesení představenstva OSBD Olomouc ze dne 29.5.2018 č. 68/2018 o vyloučení z družstva MUDr. Šimka Alexandra, Olomouc, Na Struže 377/22. -----
2. Usnesení představenstva OSBD Olomouc ze dne 29.5.2018 č. 68/2018 o vyloučení z družstva Šimkové Zdenky, Olomouc, Na Struže 377/22. -----

III. Vzalo na vědomí: -----

1. Zprávu kontrolní komise OSBD Olomouc. -----
2. Zprávy o zhodnocení činnosti za uplynulé období. -----

IV. Uložilo: -----

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

K přednesenému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky a pan Ing. Pavel Zapletal přistoupil k hlasování a konstatoval, že body Usnesení z jednání Shromáždění delegátů Okresního stavebního bytového družstva Olomouc se sídlem v Uničově, konaného dne 18.6.2019 v Uničově, byly přijaty 100% přítomných delegátů, tj. 937 hlasy, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel hlasování. -----

X.

Pan Bc. Ing. Jaromír Hlavinka přistoupil k projednání 10. bodu programu a konstatoval, že byly projednány všechny body programu shromáždění delegátů, poděkoval všem přítomným za účast a shromáždění delegátů v 17.30 hod. ukončil. -----

Přílohou číslo jedna tohoto notářského zápisu je pozvánka s přílohami a přílohou číslo 2 tohoto notářského zápisu je prezenční listina. -----

O shora uvedeném průběhu shromáždění delegátů Družstva byl tento notářský zápis mnou, notářkou sepsán. Taktéž byl tento zápis přečten předsedovi shromáždění delegátů a jím schválen. ---

Bc. Ing. Jaromír Hlavinka, v.r.

JUDr. Irena Bischofová, v.r.
notářka

JUDr. Irena Bischofová
notářka v Olomouci
L.S.

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu, včetně opisu přílohy číslo jedna s přílohami a přílohy číslo dvě, vyhotovený dne 18.06.2019, slovy osmnáctého června roku dvou tisícího devatenáctého, se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným JUDr. Irenou Bischofovou, notářkou se sídlem v Olomouci, pod NZ 195/2019, včetně přílohy číslo jedna s přílohami a přílohy číslo dvě.




JUDr. Irena Bischofová
notářka se sídlem v Olomouci