

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 194/2019

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 ustanovení § 80a notářského řádu**, to je osvědčení požadovaných formalit a právních jednání družstva či jeho orgánů a osvědčení obsahu: -----

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

přijatých v průběhu jeho jednání, které se konalo 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. -----

I.

Na základě mně předložených listin v rámci přípravy tohoto shromáždění delegátů a na základě mé přítomnosti při jeho jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánu Družstva související s přijetím předmětných rozhodnutí: -----

- 1) Existence Družstva byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku, oddíl DrXXII, vložka 220, vedeného Krajským soudem v Ostravě, ze dne 18.06.2019, o němž pan Bc. Ing. Jaromír Hlavinka, místopředseda představenstva prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o Družstvu zapísovaných do obchodního rejstříku. -----
- 2) Působnost shromáždění delegátů k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna z ustanovení §656 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“, a z Článku 66, odstavec 2., písm. a) stanov družstva ze dne 11.02.2014, o nichž místopředseda představenstva, pan Bc. Ing. Jaromír Hlavinka, prohlásil, že jde o poslední úplné znění stanov. -----

- 3) Dále výše uvedený pan Bc. Ing. Jaromír Hlavinka, místopředseda představenstva, v souvislosti se zamýšleným rozhodnutím shromáždění delegátů o změně stanov v části II. – Činnosti družstva, předložil notáře za účelem zápisu předmětu podnikání do obchodního rejstříku aktuální výpis z živnostenského rejstříku. -----
- 4) Způsobilost shromáždění delegátů k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna: -----
- z pozvánky představenstva Družstva, kterou bylo svoláno shromáždění delegátů, jež obsahuje náležitosti stanovené zákonem a stanovami, o které místopředseda představenstva, pan Bc. Ing. Jaromír Hlavinka, prohlásil, že pozvánka 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. -----
Program jednání je následující: -----
 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. -----
 - z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, z citovaných stanov Družstva, z prezenční listiny, o které místopředseda představenstva, pan Bc. Ing. Jaromír Hlavinka prohlásil, že v ní jsou uvedeni všichni zvolení delegáti. -----
 - z prohlášení předsedkyně mandátové komise paní Dagmar Kráčmarové, že na shromáždění delegátů je z celkového počtu 36 delegátů přítomno 25 delegátů, kteří dle Článku 67 odstavec 3. stanov Družstva a dle prezenční listiny disponují 937 hlasy, tj. 69% všech hlasů, a shromáždění delegátů je usnášeníschopné. -----
Dále konstatovala, že je přítomno 9 členů představenstva a kontrolní komise, 2 hosté a 6 pracovníků družstva. -----
 - způsobilost orgánu právnické osoby, tj. shromáždění delegátů, k přijetí předmětného rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy shromáždění delegátů, pana Bc. Ing. Jaromíra Hlavinky, že shromáždění delegátů je způsobilé přijímat rozhodnutí. Proti tomuto prohlášení nebyly vzneseny protesty. -----
Totožnost předsedy shromáždění delegátů pana Bc. Ing. Jaromíra Hlavinky, nar. 10.04.1963, s bydlištěm Litovel, Karla Sedláka 1220/2, byla notáře prokázána a ověřena z platného úředního průkazu, občanského průkazu. -----
- 5) Shromáždění delegátů v rámci prvního a druhého bodu programu schválilo program jednání shromáždění delegátů dle pozvánky a zvolilo 100% hlasů přítomných delegátů orgány shromáždění delegátů takto: -----

- mandátová komise: paní Dagmar Kráčmarová, paní Marie Aberlová, paní Jana Chudějová, ---
 - návrhová komise: pan Ing. Pavel Zapletal, pan Jiří Mazal, pan Ing. Petr Nastoupil. -----
- Poté členové mandátové komise zvolili za předsedu paní Dagmar Kráčmarovou a členové návrhové komise zvolili za předsedu pana Ing. Pavla Zapletala. -----

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž bylo družstvo či jeho orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí shromáždění delegátů, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i zakladatelskými dokumenty družstva. ---

II.

V úvodu projednání 7. bodu programu shromáždění delegátů přečetl předseda shromáždění delegátů návrh usnesení, zdůvodnil doplnění stanov a nechal o návrhu hlasovat. -----
Na základě mé přítomnosti při jednání **osvědčuji**, že shromáždění delegátů po projednání 7. bodu programu **přijalo usnesení** následujícího obsahu: -----

Shromáždění delegátů družstva Okresní stavební bytové družstvo Olomouc se sídlem v Uničově rozhodlo o změně obsahu stanov, a to o 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.“ -----

O tomto usnesení bylo hlasováno zvednutím hlasovacího lístku. Rozhodný počet hlasů nutný pro jeho přijetí je dle ustanovení § 645 zákona o obchodních korporacích a dle článku 67 odstavec 5. stanov většina hlasů přítomných delegátů, tj. 469 hlasů. -----
Pro přijetí usnesení hlasovalo 100% přítomných hlasů, to je 937 hlasů, nikdo nehlasoval proti, nikdo se hlasování nezdržel. Usnesení bylo přijato. Výsledek hlasování jsem zjistila z prohlášení předsedy shromáždění delegátů a optickým pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacích práv nebyly vzneseny žádné protesty. -----

III.

----- O s v ě d ě n í -----

- 1) V souvislosti se žádostí o sepsání notářského zápisu o rozhodnutí shromáždění delegátů mi družstvo Okresní stavební bytové družstvo Olomouc se sídlem v Uničově předložilo následující dokumenty: -----
 - výpis z obchodního rejstříku družstva Okresní stavební bytové družstvo Olomouc se sídlem v Uničově vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl DrXXII, vložka 220, ze dne 18.06.2019, -----
 - stanovy družstva Okresní stavební bytové družstvo Olomouc se sídlem v Uničově ze dne 11.02.2014, -----
 - pozvánku na shromáždění delegátů ze dne 18.05.2019. -----

- 2) Jednání shromáždění delegátů družstva Okresní stavební bytové družstvo Olomouc se sídlem v Uničově se konalo dne 18.06.2019 na místě samém v Uničově, kavárna CLUB - Gédoš, nám. Osvobození 526. Jednání shromáždění delegátů jsem byla osobně přítomna při projednání 1. až 10. bodu programu od 16.00 hodin do 17.30 hodin. -----
- 3) Předseda shromáždění delegátů učinil za mé přítomnosti prohlášení dle § 80b notářského řádu, které je uvedeno a popsáno v části I. tohoto notářského zápisu. Toto prohlášení předsedy shromáždění delegátů není v rozporu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty Družstva. -----
- 4) Rozhodnutí shromáždění delegátů družstva Okresní stavební bytové družstvo Olomouc se sídlem v Uničově o změně stanov, jak je uvedeno a popsáno v části II. tohoto notářského zápisu, bylo přijato shromážděním delegátů dne 18.06.2019 na základě výsledku hlasování, které je uvedeno v notářském zápise, a obsah tohoto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty Družstva. -----

O shora uvedeném rozhodnutí shromáždění delegátů Družstva byl tento notářský zápis sepsán, předsedou shromáždění delegátů přečten 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, 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 zn. NZ 194/2019.



I.B.
JUDr. Irena Bischofová
notářka se sídlem v Olomouci

