

NOTÁŘKA  
**JUDr. Vlasta Audyová**  
Riegrova 394/17, 779 00 Olomouc  
Tel.: 585 224 754, 724 251 553  
www.notarvolomouci.com

- strana první -

NZ 225/2021

STEJNOPIS

## NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 29.06.2021, slovy dvacátého devátého června roku dva tisíce dvacet jedna, mnou JUDr. Vlastou Audyovou, notářkou se sídlem v Olomouci, v notářské kanceláři v Olomouci, 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 29.06.2021 na místě samém, v Litovli, hotel Záložna (velký sál – 1. patro), nám. Př. Otakara 762, jemuž jsem byla osobně přítomna při projednání 1. až 12. bodu programu od 16,00 hodin do 17,30 hodin. --

#### I.

Na základě mně předložených listin v rámci přípravy tohoto Shromáždění delegátů Okresního stavebního bytového družstva Olomouc se sídlem v Uničově, dále také jen „**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 29.06.2021, o němž pan Bc. Ing. Jaromír Hlavinka, místopředseda představenstva prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o Družstvu zapisovaných do obchodního rejstříku. -----
- 2) Působnost shromáždění delegátů k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna z ustanovení § 656 písm. a) a písm. b) 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) a písm. c) úplného znění stanov družstva ze dne 18.06.2019, o nichž místopředseda představenstva, pan Bc. Ing. Jaromír Hlavinka, prohlásil, že jde o poslední úplné znění stanov. -----

3) 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 uveřejněna na informační desce družstva. -----
- 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 a volební komise, paní Dagmar Kráčmarové, že na shromáždění delegátů je z celkového počtu 38 delegátů s hlasem rozhodujícím přítomno 30 delegátů s 1045 hlasy, tj. 79 % účasti a shromáždění delegátů je usnášeníschopné a jím přijatá usnesení jsou právoplatná. -----  
Dále konstatovala, že je přítomno 8 členů představenstva a kontrolní komise, 5 hostů a 9 pracovníků družstva. -----
- způsobilost orgánu právnické osoby, tj. shromáždění delegátů, k přijetí předmětných 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, bydliště Karla Sedláka 1220/2, Litovel, byla notářce prokázána a ověřena z platného úředního průkazu.-----

4) Shromáždění delegátů v rámci prvního a druhého bodu programu schválilo 100% přítomných delegátů program jednání shromáždění delegátů dle pozvánky, schválilo návrh na spojení mandátové a volební komise a zvolilo 100% hlasů přítomných delegátů orgány shromáždění delegátů takto: -----

- mandátová a volební komise: paní Dagmar Kráčmarová, paní Marie Aberlová, paní Jana Suchá, -----
- 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 zakladatelským dokumentem družstva. -----**



## II.

V úvodu projednání 4. bodu programu shromáždění delegátů přečetl Ing. Radek Pallós, místopředseda představenstva, návrh usnesení na změnu stanov, zdůvodnil změnu a doplnění stanov a nechal o usnesení o změně stanov hlasovat. -----  
Na základě mé přítomnosti při jednání **osvědčuji**, že shromáždění delegátů po projednání 4. bodu programu **přijalo usnesení** následujícího obsahu: -----

**Shromáždění delegátů družstva Okresní stavební bytové družstvo Olomouc se sídlem v Uničově rozhodlo o následujících změnách stanov:** -----

**Čl. 59 se doplňuje o odstavce 4):** -----  
„Orgány družstva uvedené v čl. 56 písm. b) až e) mohou o záležitostech spadajících do jejich působností rozhodovat per rollam (mimo zasedání) za přiměřeného použití § 652 až § 655 zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění“. -----

**Čl. 72 odstavec 1) zní nově takto:** -----

„Představenstvo má 5 členů a nejvýše 2 náhradníky. Náhradníci nastupují na uvolněné místo člena představenstva podle při jejich volbě určeného pořadí, vyjádřeného jejich číslem náhradníka“. -----

**Čl. 78 odstavec 1) zní nově takto:** -----

„Kontrolní komise má 3 členy a nejvýše 1 náhradníka. Náhradník nastupuje na uvolněné místo člena kontrolní komise“. -----

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. 523 hlasů. -----  
Pro přijetí usnesení hlasovalo 100% přítomných hlasů, to je 1045 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.

V úvodu projednání 6. bodu programu shromáždění delegátů předal předseda shromáždění delegátů slovo paní Dagmar Kráčmarové, předsedkyni volební komise, která zahájila volby členů kontrolní komise. Paní Dagmar Kráčmarová poučila delegáty o způsobu voleb a požádala kandidáty o představení se. Kandidáty pro volbu členů kontrolní komise byly Arnošt Stanislav, Dofková Věra, Chudý Karel, Klein František, Ing. Lubrich Robert MSc a Sladovnicková Marie. Poté paní Dagmar Kráčmarová přistoupila k volbě. Po provedené volbě členů kontrolní komise přijalo shromáždění delegátů usnesení následujícího obsahu:

**Shromáždění delegátů Okresního stavebního bytového družstva Olomouc se sídlem v Uničově zvolilo v I. kole voleb za členy kontrolní komise:** -----

1. **Věru Dofkovou**, nar. 01.12.1954, bydliště Generála Svobody 1204, Uničov, -----
2. **Karla Chudého**, nar. 26.04.1960, bydliště Šumvald 382, -----
3. **Františka Kleina**, nar. 16.07.1959, bydliště Dukelská 581, Litovel. -----

--- Přítomní delegáti hlasovali o volbě jednotlivých kandidátů za členy kontrolní komise za pomoci hlasovacích lístků. Rozhodný počet hlasů nutný pro jeho přijetí je, dle Čl. 67 odst. 5) stanov, většina hlasů přítomných delegátů, tj. 523 hlasů. -----

Paní Věra Dofková byla zvolena 1018 hlasy. -----

Pan Karel Chudý byl zvolen 762 hlasy. -----

Pan František Klein byla zvolena 693 hlasy. -----

Předsedkyně volební komise konstatovala, že voleb se účastnilo 100% přítomných delegátů. -----

Výsledek hlasování o volbě členů kontrolní komise jsem zjistila z prohlášení předsedkyně volební komise, optickým pozorování hlasujících a z protokolu o výsledku voleb. Usnesení o volbě členů kontrolní komise bylo přijato. Proti výkonu hlasovacích práv nebyly vzneseny žádné protesty. -----

#### IV.

#### ----- O s v ě 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 29.06.2021, -----
  - výpis z evidence skutečných majitelů Okresního stavebního bytového družstva Olomouc se sídlem v Uničově, -----
  - úplné znění stanov družstva Okresní stavební bytové družstvo Olomouc se sídlem v Uničově ze dne 18.06.2019, -----
  - pozvánku na shromáždění delegátů ze dne 09.06.2021. -----
- 2) Jednání shromáždění delegátů družstva Okresní stavební bytové družstvo Olomouc se sídlem v Uničově se konalo dne 29.06.2021 na místě samém v Litovli, hotel Záložna (velký sál – 1. patro), nám. Př. Otakara 762. Průběhu jednání shromáždění delegátů jsem byla osobně přítomna od 16,00 hodin do 17,30 hodin. -----
- 3) Místopředseda představenstva Bc. Ing. Jaromír Hlavinka učinil za mé přítomnosti prohlášení dle § 80b notářského řádu, které je uvedeno a popsáno v části I. tohoto notářského zápisu. Toto prohlášení není v rozporu s právními předpisy a zakladatelským dokumentem Družstva. -----



- strana pátá -

- 4) Rozhodnutí shromáždění delegátů družstva Okresní stavební bytové družstvo Olomouc se sídlem v Uničově o změně stanov a volbě členů kontrolní komise, jak je uvedeno a popsáno v části II. a III. tohoto notářského zápisu, byla přijata shromážděním delegátů dne 29.06.2021 na základě výsledku hlasování, které je uvedeno v notářském zápise, a obsah těchto usnesení je v souladu s právními předpisy a zakladatelským dokumentem 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. Vlasta Audyová  
notář v Olomouci  
L.S.

JUDr. Vlasta Audyová, v.r.