



2B5N28G

STEJNOPIS



TEREZA MELZEROVÁ
NOTÁŘKA VE ZLÍNĚ

Strana první.

NZ 544/2023

N 403/2023

Notářský zápis

sepsaný dne 2.11.2023 (druhého listopadu roku dva tisíce dvacet tři) Mgr. Terezou Melzerovou, notářkou se sídlem ve Zlíně, v její notářské kanceláři na adrese Lešetín II 385, 760 01 Zlín, na žádost předsedy družstva Bytové družstvo Zlín, družstvo, se sídlem třída Tomáše Bati 3768, 760 01 Zlín, identifikační číslo 634 85 974, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2694, (dále též jen „družstvo“ nebo „Bytové družstvo Zlín, družstvo“), obsahující osvědčení dle § 80a notářského řádu, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu: -----

Rozhodnutí členské schůze

Bytové družstvo Zlín, družstvo

Za prvé:

Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této členské schůze a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů družstva související s přijetím předmětných rozhodnutí členské schůze: -----

K rozhodnutí členské schůze družstva Bytové družstvo Zlín, družstvo, kterému jsem byla přítomna v době od 17:00 hodin do 17:10 hodin, došlo dne 25.9.2023 v kanceláři v přízemí domu na adrese třída Tomáše Bati 3768, 760 01 Zlín. -----

Existence družstva Bytové družstvo Zlín, družstvo byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku, o němž předseda družstva prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o družstvu zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

Působnost členské schůze družstva k přijetí předmětných rozhodnutí členské schůze byla zjištěna z ustanovení § 656 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZOK“) a z § 17 předložených stanov družstva ve znění ze dne 3.10.2018, o kterých předseda družstva prohlásil, že jde o poslední úplné znění stanov družstva. -----

Způsobilost členské schůze k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna: -----

a) z prohlášení Silvie Zábojníkové, která po zahájení jednání členské schůze prohlásila, že: -----

- členská schůze byla svolána pozvánkou dle § 17 odst. 7 stanov, obsahující údaje o navrženém programu a o době a místě konání; pozvánka byla řádně a včas zaslána všem členům na adresu uvedenou v seznamu členů a dále byla též v řádně a včas uveřejněna na internetových stránkách družstva, -----
- členská schůze družstva je způsobilá k přijetí předmětných rozhodnutí dle ustanovení § 644 ZOK a § 18 odst. 1 stanov družstva, neboť na jejím jednání je přítomno osobě či

Strana druhá.

v zastoupení 16 členů z celkového počtu 18, kteří disponují celkem 16 hlasy, což je 88,89 % (osmdesát osm celých a osmdesát devět setin procenta) hlasů, -----

- nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na dnešní jednání členské schůze, nebo by jí nebyl umožněn výkon hlasovacího práva, -----
- na žádného z přítomných členů se nevztahuje zákaz výkonu hlasovacích práv dle ustanovení § 660 až 662 ZOK, -----

b) z citovaného výpisu z obchodního rejstříku ze dne 13.9.2023, -----

c) z částečného výpisu z evidence skutečných majitelů ze dne 13.9.2023, -----

d) z předloženého úplného znění stanov společnosti ze dne 3.10.2018, -----

e) z níže uvedeného prohlášení předsedy členské schůze, proti němuž nebyla ze strany přítomných členů podána žádná námitka či protest, a žádná z osob zúčastněných na členské schůzi mi nesdělila údaje, které by byly v rozporu s tímto prohlášením předsedy členské schůze, a proto odpadá uvedení údajů požadovaných pro tento případ v ustanovení § 80b písm. g) notářského řádu. -----

Předsedáním a vedením členské schůze byla všemi přítomnými členy zvolena **Silvie Zábojníková, datum narození 15.4.1974, pobytem Lipová 267, Hvozdná**, která řídila členskou schůzi od okamžiku zahájení až do jejího ukončení. Proti volbě předsedy členské schůze nebyl vznesen žádný protest či námitka. Osobní totožnost předsedy členské schůze byla ověřena z platného úředního průkazu. -----

Byla jsem požádána o osvědčení bodu 3 pořadu členské schůze. -----

Za druhé: -----

Na základě shora uvedených zjištění **prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž bylo družstvo či jeho orgány povinny před přijetím předmětných rozhodnutí členské schůze, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy i stanovami družstva.** -----

Za třetí: -----

Po projednání bodu 3. pořadu nechal předseda členské schůze hlasovat o následujícím návrhu: ---

Členská schůze družstva Bytové družstvo Zlín, družstvo, mění stanovy družstva:-----

I. V oddílu 3 v § 17 odst. 2) písmeno d) se text tuší a nahrazuje se tímto novým zněním:
„d) volí a odvolává člena pověřeného zastupováním“. -----

II. Název ustanovení § 19 se upravuje takto: -----
„Předseda a člen pověřený zastupováním“. -----

Strana třetí.

III. V oddílu 3 v § 19 odst. 1) se ruší druhá věta a nahrazuje se tímto novým zněním:

„V nepřítomnosti může být předsedou družstva pověřen zastupováním člen, který jedná ve vztahu k členům družstva i k třetím osobám.“. -----

IV. V oddílu 3 v § 19 odst. 2) se mění třetí a čtvrté slovo „členům pověřeným“ na „člena pověřeného“ a celý text odst. 2) se nahrazuje tímto novým zněním: -----

„Předsedovi a členovi pověřenému zastupováním přísluší obchodní vedení družstva včetně řádného vedení účetnictví, řídí běžnou činnost družstva a předkládá členské schůzi ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Předseda a člen pověřený zastupováním plně usnesené členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy.“. -----

V. V oddílu 3 v § 19 odst. 5) se text ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: -----

„Funkce předsedy a člena pověřeného zastupováním zaniklá volbou nového předsedy, příp. člena pověřeného zastupováním, ledaže z rozhodnutí členské schůze plyne něco jiného.“. -----

VI. V oddílu 3 v § 19 odst. 8) se nahrazuje slovní spojení „členové pověřeni zastupováním nemohou“ slovy „člen pověřen zastupováním nemůže“ a celý text odst. 8) se nahrazuje tímto novým zněním: -----

„Předseda ani člen pověřený zastupováním nemůže podnikat v předmětu činnosti družstva ve prospěch jiných osob a zprostředkovávat obchody družstva pro jiného. Předseda ani člen pověřený zastupováním nemůže být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení – koncern, společenství vlastníků jednotek nebo družstvo. To neplatí, vyslovila-li členské schůze souhlas s takovou činností do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na tyto okolnosti upozorněna.“. -----

VII. Oddíl 4 ustanovení § 25 odst. 2) bude doplněn a celý text odst. 2) nově zní: -----

„Tyto stanovy byly přijaty na členské schůzi družstva dne 25.6.2014 a byly doplněny o změny a doplňky přijaté na členské schůzi dne 3.10.2018. Stanovy byly upraveny členskou schůzí konanou dne 25.9.2023.“. -----

O tomto usnesení členské schůze bylo hlasováno zvednutím ruky. -----

Pro přijetí usnesení hlasovalo 16 členů družstva disponujících 16 (šestnácti) hlasy, proti nehlasoval žádný člen družstva a žádný člen se nezdržel. Usnesení bylo přijato. -----

Výsledek hlasování jsem zjistila pozorováním hlasujících a z prohlášení předsedy členské schůze a předsedy mandátové komise. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. ---

Strana čtvrtá.

Za čtvrté:-----

V souladu s ustanovením § 80a odst. 2 notářského řádu, a na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že:-----

- a) Rozhodnutí členské schůze družstva Bytové družstvo Zlín, družstvo, o změně stanov družstva, bylo dne 25.9.2023 členskou schůzí družstva přijato.-----
- b) Způsob přijetí a obsah rozhodnutí členské schůze družstva Bytové družstvo Zlín, družstvo, o změně stanov družstva, je v souladu s právními předpisy a zakladatelským právním jednáním v úplném znění.-----

O shora uvedených rozhodnutích členské schůze družstva Bytové družstvo Zlín, družstvo byl mnou tento notářský zápis sepsán, předsedovi členské schůze družstva přečten a poté předsedou členské schůze družstva bez výhrad schválen.-----

----- Silvie Zábojníková

----- Silvie Zábojníková, v.r.

----- Mgr. Tereza Melzerová, v.r.-----

----- L.S. Mgr. Tereza Melzerová, notářka ve Zlíně -----

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 02.11.2023 pod číslem NZ 544/2023. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 02.11.2023 -----

Amis



