



2KJCV49

STEJNOPIS

Strana první

N 140/2025

NZ 128/2025

Notářský zápis

sepsaný dne 18.7. 2025 (osmnáctého července roku dva tisíce dvacet pět) mnou, Mgr. Martinou Šmajstrlovou, notářkou se sídlem v Táboře, v notářské kanceláři na adrese Tábor, Palackého 357/5, PSČ 390 01,-----

podle § 80a a násl. notářského řádu,

o osvědčení rozhodnutí

shromáždění delegátů **Správního bytového družstva Rozvoj**, IČ 000 33 006, se sídlem Praha 4, Jihlavská 1276/17, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle DrXCVIII, vložce č. 237 (dále jen „družstvo“) **o změně stanov družstva, o volbě členů představenstva a kontrolní komise**, přijatých v průběhu jeho jednání, které se konalo dne 4. 6. 2025 (čtvrtého června roku dva tisíce dvacet pět) od 16,30 hodin v 1. patře budovy sídla družstva na adrese Praha 4, Michle, Jihlavská 1276/17, PSČ 140 00.-----

I.

1) Na základě mně předložených listin v rámci přípravy shromáždění delegátů družstva a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů družstva související s přijetím rozhodnutí, která jsou na programu tohoto shromáždění.

Doklady předložené družstvem : -----

Družstvo mně předložilo při přípravě shromáždění delegátů tyto listiny:-----

- výpis z vložky č. 237, oddílu DrXCVIII, obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, kde je zapsáno družstvo,-----
- stanovy družstva ze dne 20. 10. 2021 (dvacátého října roku dva tisíce dvacet jedna), ---
- pozvánku na shromáždění delegátů,-----
- návrh změn stanov předložených shromáždění ke schválení,-----
- prezenční listinu.-----

Zjištění notářky : -----

- a) **Existenci družstva** jsem ověřila z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddílu DrXCVIII., vložky č. 237, kde je družstvo zapsáno, který byl vyhotoven mnou dne 4.6.2025 (čtvrtého června roku dva tisíce dvacet pět), o kterém přítomný předseda představenstva Ing. Jiří Chládek, CSc. prohlásil, že obsahuje platné údaje.-----

Strana druhá-----

b) **Působnost shromáždění delegátů** k přijetí předmětných rozhodnutí, což značí, že shromáždění delegátů je oprávněno rozhodovat o navrhovaných rozhodnutích, jsem zjistila z :-----

- článku 45 odst. 2 písm. a) stanov, z ustanovení § 554 a § 656 odst. a) zákona o obchodních korporacích, ve spojení s ustanovením § 669 zákona o obchodních korporacích (rozhodnutí o změně stanov),-----
- článku 45 odst. 2 písm. c) stanov, z ustanovení § 656 odst. b) zákona o obchodních korporacích, ve spojení s ustanovením § 669 zákona o obchodních korporacích (rozhodnutí o volbě členů představenstva a kontrolní komise).-----

c) **Způsobilost shromáždění delegátů** jsem ověřila z těchto hledisek :-----

- z prohlášení přítomného předsedy představenstva družstva Ing. Jiřího Chládky, CSc., který byl zároveň předsedajícím schůze shromáždění delegátů, dle kterého bylo přítomno 10 (deset) ze 13 (třinácti) řádně zvolených delegátů družstva, jejichž funkce k 4.6.2025 trvá, přičemž takto je přítomna nadpoloviční většina hlasů všech delegátů, tj. 76,9 % (sedmdesát šest celých a devět desetin procent),-----
- z ustanovení článku 46 odst. 1 stanov družstva a ustanovení § 692 zákona o obchodních korporacích, podle kterých je shromáždění delegátů schopno usnášení, pokud je přítomna nadpoloviční většina delegátů majících dohromady nejméně nadpoloviční většinu hlasů, což bylo splněno, viz shora,-----
- z předložené pozvánky na shromáždění, která byla dle sdělení Ing. Jiřího Chládky, CSc. nejméně patnáct dní před konáním schůze zaslána všem delegátům na adresy jejich bydliště a zároveň uveřejněna na informační desce družstva a vyvěšena byla též na internetových stránkách družstva www.sbd-rozvoj.cz, s tím, že přiloženy byly podklady k bodům programu shromáždění, zejména návrh změn stanov.-----

Shromáždění delegátů bylo tudíž usnášeníschopné.-----

Pozvánka na shromáždění tvoří **přílohu č. 1** tohoto notářského zápisu.-----

Prezenční listina tvoří **přílohu č. 2** tohoto notářského zápisu.-----

Shromáždění delegátů předsedal po celou dobu předseda představenstva družstva Ing. Jiří Chládek, CSc., nar. 5.2.1940, bytem Praha 4, Krč, Horáčkova 1214/23, PSČ 140 00, který mně svou totožnost prokázal. Předsedajícím byl zvolen 100 % (sty procenty) hlasů přítomných delegátů.-----

Na shromáždění byly zvoleny dále tyto orgány : -----

členy mandátové komise Bohuslav Sychra a Ing. Jan Klabal, členy návrhové komise Ing. Jiří Lisý, Mgr. Marta Couřová, ověřovatelem zápisu Ing. Jiří Nepožitek, zapisovatelem Simona Váchalová, členy volební komise Jaroslav Škaloud a Ing. Jiří Chládek, CSc.-----

d) Během shromáždění delegátů nebyl nikým vznesen protest proti výkonu hlasovacího práva delegáta, nikdo se neohlásil s protestem, že mu nebyl dovolen vstup na toto shromáždění, nikdo neprotestoval, že mu nebyl umožněn výkon hlasovacího práva.-----

Strana třetí-----

Prohlášení předsedajícího schůze shromáždění :-----

Předsedající shromáždění delegátů prohlásil:-----

- že předložené stanovy družstva obsahují aktuální znění k dnešnímu dni,-----
- že neexistují dodatky, které by nebyly v textu stanov družstva zaneseny,-----
- že předložený výpis z obchodního rejstříku obsahuje aktuální stav údajů o družstvu, zapisovaných do obchodního rejstříku,-----
- že všichni delegáti uvedení v prezenční listině mohou vykonávat hlasovací právo, jejich funkce trvá a nejsou mu známy překážky, které by shromáždění delegátů bránily v přijetí navrhovaného rozhodnutí.-----

Předsedající shromáždění delegátů prohlásil, že shromáždění je způsobilé přijmout rozhodnutí, které vyplývá z programu jeho jednání.-----

2) Na základě shora uvedených zjištění osvědčuji existenci právních jednání a formalit, ke kterým jsou družstvo a jeho statutární orgán povinni a při kterých jsem byla přítomna, s tím, že tato právní jednání a formality jsou v souladu se zákonem i stanovami družstva, což umožnilo, že shromáždění delegátů bylo způsobilé k přijetí platných rozhodnutí.-----

II.

Na základě své přítomnosti při jednání osvědčuji, že **shromáždění delegátů družstva přijalo usnesení tohoto obsahu:** -----

A/ Změna stanov

Shromáždění delegátů družstva mění své stanovy ze dne 20. 10. 2021 (dvacátého října roku dva tisíce dvacet jedna) takto : -----

1/ V Článku 3., v odst. 2.2, se vypouští písm.c),-----

2/ V Článku 3, v odst. 2.2, se vypouští písm.e),-----

3/ V Článku 41 se vypouští odst. 3,-----

4/ V Článku 51 se mění odst.1, který nově zní takto:-----
Představenstvo má 3 členy.-----

5/ V Článku 51 se mění odst. 6, který nově zní takto: -----

Členové představenstva se volí z členů družstva tak, aby členové představenstva nebyli mezi sebou nebo se členy kontrolní komise manžely, příbuznými v řadě přímé, nebo sourozenci. Člen představenstva nesmí být zároveň členem kontrolní komise. -----

6/ V Článku 53, v odst. 1 se doplňuje nově písm. d) tohoto znění: -----

d) pro případ při dosažení rovnosti hlasů při rozhodování rozhoduje hlas předsedy.-----

7/ Čl. 56 odst. 6 se mění tak, že nově zní takto: -----

Strana čtvrtá-----

Členové kontrolní komise se volí z členů družstva tak, aby členové kontrolní komise nebyli mezi sebou nebo se členy představenstva manžely, příbuznými v řadě přímé, nebo sourozenci. Člen kontrolní komise nesmí být zároveň členem představenstva.-----

8/ V Čl. 80 se doplňuje odst. tohoto znění : -----

Změny a doplnění Stanov schválené Shromážděním delegátů dne 4.6.2025 nabývají účinnosti dnem jejich schválení.-----

B/ Volba členů představenstva

Novými členy představenstva se volí :-----

- 1) Ing. Martina Bulecová, nar. 15.7.1960, bytem Kostelec nad Černými Lesy, Palackého 711, PSČ 281 63,-----
- 2) Ing. Jiří Chládek, CSc., nar. 5.2.1940, bytem Praha 4, Krč, Horáčkova 1214/23, PSČ 140 00,-----
- 3) Lenka Horáková, nar. 18.7.1972, bytem Vinařice 104, PSČ 439 15.-----

C/ Volba členů kontrolní komise

Novými členy kontrolní komise se volí :-----

- 1) Bc. Alžběta Landová, nar. 21.1.1989, bytem Praha 5, Stodůlky, Holýšovská 2923/4, PSČ 155 00,-----
- 2) Ing. Jan Klabal, nar. 23.9.1933, bytem Praha 4, Záběhlíce, Choratická 2736/10, PSČ 141 00,-----
- 3) Miloslava Hájková, nar. 27.4.1940, Praha 3, Žižkov, Buková 3, PSČ 130 00.-----

XXXX

Rozhodný počet hlasů, potřebných pro přijetí rozhodnutí, který jsem zjistila z ustanovení §693 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a článku 46. odst. 5. stanov družstva, je souhlas většiny hlasů přítomných delegátů. -----

Podle ustanovení článku 46 odst. 3 stanov družstva má každý delegát při hlasování na shromáždění jeden hlas. Na schůzi shromáždění bylo osobně přítomno 10 (deset) delegátů z celkového počtu 13 (třináct), jak je výše uvedeno, kteří disponují celkem 10 (deseti) hlasy z celkového počtu 13 (třináct) a kteří tak reprezentují 76,9 % (sedmdesát šest celých a devět desetin procent) hlasů členů družstva.-----

Výsledek hlasování :-----

pro : 100 % hlasů přítomných delegátů, tj. 10 (deset) hlasů delegátů, tj. 76,9 % (sedmdesát šest celých a devět desetin procent) hlasů členů družstva,-----

proti : 0 % hlasů přítomných delegátů,-----

hlasování se zdrželo : 0 % hlasů přítomných delegátů.-----

Usnesení tedy bylo přijato.-----

Strana pátá-----

Hlasováno bylo veřejně. Výsledek hlasování jsem zjistila vizuálním pozorováním při jednání a také ze sdělení předsedajícího schůze.-----

Proti způsobu hlasování a jeho výsledku nebyly vzneseny žádné námitky.-----

Vyjádření notářky : dle mého názoru je obsah tohoto usnesení v souladu s právními předpisy a stanovami družstva.-----

XXXX

O shora uvedeném rozhodnutí **Správního bytového družstva Rozvoj** byl sepsán tento notářský zápis, předsedajícím Ing. Jiřím Chládkem, CSc. přečten, jím po přečtení bez výhrad schválen. -----

Ing. Jiří Chládek, CSc., v.r.-----

-----L.S.-----

-----Mgr. Martina Šmajstrlová-----

-----notářka v Táboře-----

-----Mgr. Martina Šmajstrlová, v.r.