

V Horoměřicích dne 16.5.2023

Věc: Pozvánka na náhradní členskou schůzi Stavebního bytového družstva Svatopluk

Představenstvo družstva svolává v souladu s platnými Stanovami družstva náhradní členskou schůzi Stavebního bytového družstva Svatopluk, která se koná

**ve středu, dne 7. června 2023 od 18:00 hod.
v posluchárně P2, FTVS UK, José Martího 31, 16252 Praha 6 – Veleslavín**

Představenstvo svolává tuto náhradní členskou schůzi, neboť řádná členská schůze svolaná na 15.5.2023 nebyla usnášeníschopná z důvodu nízkého počtu přítomných členů. (Náhradní členská schůze je usnášení schopná bez ohledu na počet přítomných.)

Program:

1) Volba předsedajícího schůze, zapisovatele a ověřovatele

2) Projednání a schválení změn Stanov družstva

a. změna čl. 33 odst. 2) Stanov

Tato změna se týká úpravy otázek působnosti členské schůze – stávající znění čl. 33 odst. 2) Stanov se ruší a nahrazuje následujícím textem

„Členská schůze

- a) mění stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti,
- b) volí a odvolává členy a náhradníky členů představenstva a kontrolní komise, ledaže jiný právní předpis stanoví, že jednoho nebo více členů kontrolní komise volí zaměstnanci družstva,
- c) určuje výši odměny představenstva, kontrolní komise a členů jiných orgánů družstva zřízených stanovami, pokud je oprávněna podle stanov tyto orgány nebo jejich členy volit a odvolávat,
- d) schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrku,
- e) schvaluje smlouvu o výkonu funkce podle § 59 ZOK,
- f) schvaluje poskytnutí finanční asistence,
- g) rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení,
- h) schvaluje jednání učiněná za družstvo do jeho vzniku,
- i) rozhoduje o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradě ztráty,
- j) rozhoduje o uhrazovací povinnosti,
- k) rozhoduje o použití rezervního fondu,
- l) rozhoduje o vydání dluhopisů,
- m) schvaluje převod nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti družstva,
- n) rozhoduje o přeměně družstva,
- o) schvaluje smlouvu o tiché společnosti a jiné smlouvy, jimiž se zakládá právo na podílů a zisku nebo jiných vlastních zdrojích družstva,
- p) schvaluje smlouvu o dalším členském vkladu a její změnu a zrušení, neurčí-li stanovy, že ji členská schůze neschvaluje,
- q) rozhoduje o zrušení družstva s likvidací,
- r) volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně,

- s) *schvaluje konečnou zprávu o průběhu likvidace a návrh na použití likvidačního zůstatku,*
- t) *rozhoduje o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.“*

b. změna čl. 34 odst. 2) Stanov

Tato změna se týká zavedení možnosti zasílání pozvánek na členskou schůzi elektronickou formou – stávající znění čl. 34 odst. 2) Stanov se ruší a nahrazuje následujícím textem:

„Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů nebo elektronickou formou. Uveřejněním pozvánky se tato považuje za doručenou.“

Veškeré návrhy změn Stanov, včetně jejich celkového znění po navrhovaných úpravách, jsou k nahlédnutí na webových stránkách nebo v kanceláři družstva.

3) Projednání a schválení účetních závěrek za roky 2019, 2020, 2021 a 2022.

Vzhledem k tomu, že v letech 2020 - 2022 se členské schůze z důvodu epidemie nekonaly, nedošlo ani prozatím ke schválení účetních závěrek za období 2019 - 2021. Tyto účetní závěrky jsou veřejně k dispozici na stránkách www.or.justice.cz ve sbírce listin družstva, kam je účetní firma průběžně ukládala a dále jsou společně s účetní závěrkou za rok 2022 také k nahlédnutí v kanceláři družstva.

4) Projednání a schválení převodů jednotek (řadových rodinných domků) na členy SBD Svatopluk

Jedná se o schválení převodů vlastnického práva k následujícím jednotkám členům bytového družstva, kteří splatili základní a další členské podíly a splnili podmínky pro převod do osobního vlastnictví, a zároveň jsou nájemci těchto jednotek:

- a) *Schválení převodu bytu (řadového rodinného domku) č.p. 713 Horoměřice*
- b) *Schválení převodu bytu (řadového rodinného domku) č.p. 714 Horoměřice*
- c) *Schválení převodu bytu (řadového rodinného domku) č.p. 715 Horoměřice*
- d) *Schválení převodu bytu (řadového rodinného domku) č.p. 724 Horoměřice*
- e) *Schválení převodu bytu (stavby řadového rodinného domku) s budoucím č.p. 725*
- f) *Schválení převodu bytu (řadového rodinného domku) č.p. 726 Horoměřice*
- g) *Schválení převodu bytu (řadového rodinného domku) č.p. 727 Horoměřice*
- h) *Schválení převodu bytu (řadového rodinného domku) č.p. 728 Horoměřice*
- i) *Schválení převodu bytu (řadového rodinného domku) č.p. 729 Horoměřice*
- j) *Schválení převodu bytu (stavby řadového rodinného domku) s budoucím č.p. 730*
- k) *Schválení převodu bytu (řadového rodinného domku) č.p. 731 Horoměřice*
- l) *Schválení převodu bytu (řadového rodinného domku) č.p. 732 Horoměřice*
- m) *Schválení převodu bytu (řadového rodinného domku) č.p. 733 Horoměřice*
- n) *Schválení převodu bytu (řadového rodinného domku) č.p. 734 Horoměřice*

Podklady k jednotlivým schvalovaným převodům jsou k nahlédnutí v kanceláři družstva nebo na vyžádání přes internet.

5) Diskuse a přijaté závěry

Vzhledem k registraci a s ní spojené administrativě Vás žádáme, abyste se snažili dostavit se do místa konání schůze alespoň 15 min. před stanoveným začátkem jejího konání.

Za představenstvo SBD Svatopluk

Ing. Martin Junek, v.r.
Předseda představenstva

Jiří Parma, v.r.
Místopředseda představenstva