

Počet listů: 2

Počet příloh: 2/14

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

Termín konání: 6. června 2023, od 17:00 hod, byl dán odklad zahájení o 10 minut z důvodu dalšího příchodu a registrace družstevníků;

Místo konání: kino Sokolský dům ve Vyškově,

Přítomní: na základě podpisů v prezenčních listinách bylo při zahájení členské schůze (ČS) celkem **42 přítomných členů družstva**, z toho byli přítomni tři členi představenstva.

Program schůze

1. Ověření schopnosti schůze usnášet se;
2. Určení orgánů členské schůze a ověřovatelů zápisu;
3. Schválení programu členské schůze;
4. Odvolání a volba členů představenstva
5. Projednání hospodaření družstva v roce 2022 – schválení účetní závěrky;
6. Realizace investičních a neinvestičních akcí v roce 2023 a záměr na rok 2024
7. Informace k převodu spoluvlastnického podílu města Vyškov
8. Informace k cenám za plyn a elektřinu a ke sporu se společností Quantum, a.s. k ceně za plyn v letech 2021 a 2022
9. Odměny členům statutárních orgánů družstva;
10. Diskuze (návrhy, podněty, připomínky a další).

Členskou schůzi zahájil předseda představenstva družstva s konstatováním, že členové družstva byli svoláni na jednání členské schůze řádně v souladu se stanovami družstva a zákonem o obchodních korporacích (oznámením na elektronické Informační desce družstva a písemné oznámení na vývěsce každého bytového domu). Všem registrovaným družstevníkům byla zaslána pozvánka emailem.

Proti tomuto nebyla ze strany členské schůze vznesena žádná připomínka.

Předseda představenstva poté přešel k prvnímu bodu programu členské schůze.

1. Ověření schopnosti schůze usnášet se

Předseda představenstva konstatoval, že k 17:10 hodině je dle prezenčních listin přítomno **42 členů BD s 42 platnými hlasy**. Z toho vyplývá, že je přítomno méně družstevníků, než je požadovaná minimální nadpoloviční většina, což je 88 členů družstva s 88 platnými hlasy

Na základě uvedeného počtu platných hlasů a v souladu s ustanovení **§644, odst. 1 zákona o obchodních korporacích** o nadpoloviční většině členů „platných hlasů“ družstva, předseda představenstva konstatoval, že členská schůze není usnášení schopná a členskou schůzi ukončil.

Závěr: Členská schůze není usnášení schopná.

Závěr

Předseda představenstva uvedl termín náhradní členské schůze (NČS) družstva, kterým je pondělí 22. června 2023 od 16:30 hodin na stejném místě jako ČS.

Zápis je zpracován v jednom výtisku, který je uložen u předsedy představenstva.

Přílohy zápisu:

- I. Pozvánka na členskou schůzi,
- II. Prezenční listiny a plné moci (digitálně nepřipojeno z důvodu GDPR).

Ve Vyškově dne 6. června 2023

Zapsal:

Ing. Jaroslav KOZUBEK, Ph.D.
předseda představenstva

Zápis ověřil:

doc. Ing. Aleš OLEJNÍČEK, Ph.D.
člen představenstva