

O P I S
S T E J N O P I S
N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S

sepsaný v notářské kanceláři Na Nábřeží 654/79, Havířov – Město, dne sedmého března roku dvatisícečtrnáct (:7.3.2014:) mnou notářkou **Mgr. Petrou Vlčkovou**, notářkou se sídlem v Havířově, Na Nábřeží 79/654, Havířov – Město. -----

Na žádost žadatele – bytového družstva **Bytové družstvo Výškovická 429/157, Ostrava, se sídlem Výškovická 429/157, Výškovice, 700 30 Ostrava, identifikační číslo 020 34 620, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 5266**, za které mne požádal místopředseda představenstva družstva pan RSDr. Oldřich Jakubek, nar. 3.5.1948, bytem Ostrava, Výškovice, Výškovická 429/157, mně osobně neznámý, který mi prokázal svoji totožnost předložením platného úředního průkazu, a to občanského průkazu, a který výslovně prohlásil, že právnická osoba, za kterou právně jedná tedy Bytové družstvo Výškovická 429/157, Ostrava, existuje, kdy totožnost – existence právnické osoby, tedy Bytového družstva Výškovická 429/157, Ostrava, a oprávnění jednat za právnickou osobu, tedy jmenované družstvo, byly dále zjištěny z výpisu z obchodního rejstříku ze dne 25.2.2014, sepisují tento notářský zápis: -----

R o z h o d n u t í
členské schůze družstva
Bytové družstvo Výškovická 429/157, Ostrava

- Článek první -

Dne dvacátého pátého února roku dvatisícečtrnáct (:25.2.2014:) jsem se na žádost místopředsedy představenstva družstva pana RSDr. Oldřicha Jakubka zúčastnila části jednání členské schůze družstva pod obchodní firmou Bytové družstvo Výškovická 429/157, Ostrava, která probíhala od 17,30 hodin v jídelně školní družiny ZŠ Srbská na adrese Ostrava, Výškovice, Výškovická 165, abych osvědčila rozhodnutí členské schůze o změně stanov společnosti. -----

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

- a) **Existence družstva** pod obchodní firmou **Bytové družstvo Výškovická 429/157, Ostrava, se sídlem Výškovická 429/157, Výškovice, 700 30 Ostrava, identifikační číslo 020 34 620, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 5266**, byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku. -----
Místopředseda představenstva družstva pan RSDr. Oldřich Jakubek prohlásil, že výpis obsahuje aktuální stav údajů o družstvu zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

Strana druhá.

- b) Orgánem společnosti, o jehož rozhodnutí má být tento notářský zápis pořízen, je dnešní **členská schůze družstva** pod obchodní firmou **Bytové družstvo Výškovická 429/157, Ostrava**.-----
- c) **Působnost členské schůze družstva** k přijetí rozhodnutí o změně stanov byla zjištěna z předloženého znění stanov družstva (článek 32., odst. 5.), písm. b) ze dne 27.8.2013. - Místopředseda představenstva družstva pan Oldřich Jakubek prohlásil, že znění stanov družstva, které mi bylo předloženo, je ke dni konání této členské schůze aktuální a úplné.
- d) **Způsobilost členské schůze** přijímat rozhodnutí byla ověřena:-----
- Z předloženého úplného znění stanov družstva (článek 32., odst. 1.) ve spojení s ustanovením § 644 Zákona o obchodních korporacích bylo zjištěno, že členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jí nadpoloviční většina členů družstva a každý člen má při hlasování jeden hlas.-----
 - Z prohlášení místopředsedy představenstva družstva pana RSDr. Oldřicha Jakubka bylo zjištěno, že členská schůze byla svolána v souladu se stanovami družstva (článek 32., odst. 2.) písemnou pozvánkou vyvěšenou ve vchodu do domu nejméně patnáct dnů přede dnem konání této členské schůze s tím, že přílohou pozvánky byl návrh změn stanov. Pokud jde o seznam členů družstva z prohlášení místopředsedy představenstva družstva pana RSDr. Oldřicha Jakubka bylo zjištěno, že družstvo má k dnešnímu dni 59 členů a všichni členové družstva, jak jsou zapsáni v seznamu členů družstva jsou uvedeni jmenovitě v listině přítomných. -----
 - Z prohlášení předsedajícího členské schůze o usnášeníschopnosti a nahlédnutím do listiny přítomných, včetně šesti písemných plných mocí, kdy byla splněna podmínka ust. § 635 odst. 2) zákona o obchodních korporacích, že žádný zmocněnec nezastupoval více než jednu třetinu všech členů družstva, jsem ověřila skutečnost, že na dnešní členské schůzi je přítomno (osobně nebo v zastoupení) 51 členů družstva z celkového počtu 59 členů družstva, což představuje 86,44 % všech členů družstva. -----
Listina přítomných, včetně plných mocí, tvoří přílohu tohoto notářského zápisu.-----
- e) **Předsedajícím členské schůze** byl za mé přítomnosti zvolen pan **RSDr. Oldřich Jakubek, nar. 3.5.1948, bytem Ostrava, Výškovice, Výškovická 429/157**, mně osobně neznámý, který mi prokázal svoji totožnost předložením platného úředního průkazu, a to občanského průkazu, který prohlásil, že členská schůze družstva byla řádně svolána a je způsobilá přijmout rozhodnutí, které je předmětem tohoto notářského zápisu, neboť je přítomno 86,44 % všech členů družstva.-----
- f) Žádný z přítomných členů nevznesl protest proti prohlášení předsedy dnešní členské schůze, že členská schůze je způsobilá přijímat rozhodnutí, ani nebyl vznesen protest proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou na dnešním jednání členské schůze družstva, ani protest osoby, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní členské schůze nebo které by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva. -----

Strana třetí.

- Článek druhý -
Obsah rozhodnutí

V rámci čtvrtého bodu jednání členské schůze přednesl člen družstva pan Lumír Vaněk **návrh na dílčí změnu stanov** s tím, že účelem návrhu změny stanov družstva je zabránit některým skutečnostem, které nastaly účinností zákona o obchodních korporacích a nového občanského zákoníku s tím, že je navrhováno zejména vyloučení členství právnických osob v družstvu a vyloučení spoluvlastnictví družstevního podílu a možnosti zastavení družstevního podílu. Poté vysvětlil důvod navržených změn. Členské schůzi byl ke schválení předložen **návrh změn stanov s tímto obsahem:** -----

Stanovy družstva se mění takto: -----

V článku sedmém se doplňuje nový odst. 3.) v tomto znění: -----

„3.) Členství právnických osob je vyloučeno.“ -----

Za článek 9 se doplňuje nový článek 9a v tomto znění: -----

„Čl. 9a-----

Družstevní podíl-----

1) *Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu.*-----

2) *Spoluvlastnictví družstevního podílu je vyloučeno.*-----

3) *Zastavení družstevního podílu je vyloučeno.*“ -----

V článku 22 se celý text odstavce 6) vypouští a nahrazuje novým textem v tomto znění: -

„Nezaplátí-li nájemce družstevního bytu nebo bytu ve vlastnictví družstva nebo nebytového prostoru ve vlastnictví družstva nájemné a zálohu na plnění spojená s užíváním bytu (nebytového prostoru) ve lhůtě do pěti dnů po jejich splatnosti, je povinen zaplatit družstvu poplatek z prodlení ve výši jedno (1) promile z dlužné částky za každý den prodlení, nejméně však 10,-- Kč za každý, i započatý měsíc prodlení.“-----

K předloženému návrhu nebyly předloženy žádné protinávry, připomínky a dotazy. Před zahájením hlasování předsedající členské schůze znovu prohlásil, že nedošlo ke změně usnášéníschopnosti, že členská schůze je schopná usnášení, neboť je v okamžiku hlasování o tomto rozhodnutí přítomno (osobně nebo v zastoupení) 51 členů z celkového počtu 59 členů družstva, kteří představují 86,44 % všech členů družstva. Poté bylo o návrhu hlasováno. -----

Výsledek hlasování: -----

Počet hlasů, které se zúčastnily hlasování – 51 hlasů, tedy 100% přítomných hlasů oprávněných hlasovat a 86,44 % hlasů všech členů družstva, -----

Pro: 51 hlasů, tedy 100% přítomných hlasů oprávněných hlasovat a 86,44 % hlasů všech členů družstva, -----

Nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel. -----

Na základě výše uvedeného hlasování předsedající členské schůze konstatoval, že členská schůze schválila výše uvedené rozhodnutí o schválení změny stanov. -----

Strana čtvrtá.

O tomto rozhodnutí členské schůze bylo hlasováno aklamací. **Rozhodný počet hlasů** pro jeho přijetí byl zjištěn ze stanov družstva – Článku 32., odst. 3.) a 5.), písm. b), které stanoví pro přijetí tohoto usnesení souhlas dvou třetin hlasů všech členů družstva s tím, že při hlasování má každý člen jeden hlas. Rozhodný počet hlasů činí 39 hlasů. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo (osobně nebo v zastoupení) 51 hlasů, tj. 86,4 % hlasů všech členů družstva. **Výsledek hlasování jsem zjistila** optickým pozorováním hlasujících a rovněž z prohlášení předsedajícího členské schůze. -----

- Článek třetí -

Osvědčuji tímto existenci právních jednání a formalit, ke kterým je družstvo a jeho orgán, tedy dnešní členská schůze povinna, a u kterých jsem byla přítomna, tak jak jsou uvedeny v tomto notářském zápise; v tomto nebyl shledán rozpor s právními předpisy. -----

Osvědčuji, že rozhodnutí členské schůze: -----

- o dílčí změně stanov, -----

o němž sepisuji tento notářský zápis, tak, jak je uvedeno v tomto notářském zápise, bylo členskou schůzí družstva dne 25.2.2014 na základě výsledku hlasování přijato a jeho obsah je v souladu s právními předpisy a stanovami družstva. -----

Tento notářský zápis o rozhodnutí členské schůze družstva byl sepsán, po přečtení předsedajícím členské schůze, panem RSDr. Oldřichem Jakubkem, bez výhrad schválen s tím, že jmenovaný výslovně prohlásil, že tento notářský zápis podepíše. -----

-----RSDr. Oldřich Jakubek, v.r. -----

----- Mgr.Petra Vlčková , v.r., notářka -----

L.S. Mgr. Petra Vlčková, notářka v Havířově -----

Ověřuji tímto, že tento stejnopis notářského zápisu, včetně přílohy (listiny přítomných a plných mocí), sestávající z osmi listů, vyhotovený dne sedmého března roku dvatisícečtrnáct (7.3.2014:), se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným Mgr. Petrou Vlčkovou, notářkou se sídlem v Havířově, Havířov – město, Na Nábřeží 79/654, sepsaným a založeným ve sbírce listin pod č.j. NZ 69/2014, a to včetně jeho přílohy sestávající z osmi listů. -----

*----- Mgr.Petra Vlčková , v.r., notářka -----
L.S. Mgr. Petra Vlčková, notářka v Havířově -----*