

Stejnopis
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne sedmého listopadu roku dvoutisícího osmnáctého (07.11.2018) mnou, JUDr. Lubomírem Mikou, notářem se sídlem v Brně, v mé notářské kanceláři na Dvořákově ulici číslo 10. -----

Družstvem s obchodní firmou **Bytové družstvo Erbenova Hlinsko, družstvo**, se sídlem Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ 073 23 794, které je zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka 1660, jsem byl požádán, abych sepsal tento notářský zápis o rozhodnutí jeho členské schůze, konané dnešního dne v notářské kanceláři v Brně, Dvořáková ulice číslo 10, v 15:00 hodin. -----
Existence právnické osoby mi byla prokázána z výpisu z obchodního rejstříku. -----

Působnost a způsobilost této členské schůze družstva přijímat rozhodnutí byla zjištěna z předloženého úplného znění stanov družstva ze dne 17.07.2018, z ustanovení občanského zákoníku, a zákona o obchodních korporacích, z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, z předloženého výpisu ze seznamu členů družstva, z předložené listiny přítomných této členské schůze, z dále uvedeného prohlášení členů družstva a z prohlášení předsedy družstva a předsedajícího této členské schůze.-----

Členové družstva prohlašují, že se vzdávají svého práva na včasné svolání členské schůze družstva a stejně tak i na stanovený způsob jejího svolání. Ke způsobu svolání členské schůze družstva a k programu žádných připomínek ani doplňujících návrhů nebylo.-----

Předsedající členské schůze přítomný předseda představenstva družstva paní Ing. Dagmar Bálková, narozená 27.12.1958, trvalý pobyt a bydliště Rabštejnská Lhota č.p. 155, okres Chrudim, jehož totožnost byla prokázána dle platného úředního průkazu, a který byl do této funkce zvolen v prvním bodu jednání této členské schůze, nato učinil přede mnou toto: -----

----- **p r o h l á š e n í** -----

Prohlašuji, že tato členská schůze je způsobilá přijímat rozhodnutí, protože jsou přítomni členové družstva, kteří mají 3 hlasů z celkového počtu 3 hlasů, tj. 100 % všech hlasů. Dále prohlašuji, že předložené úplné znění stanov tohoto družstva a výpis ze seznamu členů družstva jsou platné, a dále, že údaje obsažené v předloženém výpisu z obchodního rejstříku, odpovídají současnému stavu, a že nedošlo k žádným změnám, které by dosud nebyly zapsány v obchodním rejstříku.-----

Dále prohlašuji, že nebyly vzneseny žádné protesty ve smyslu § 80b notářského řádu. -----

Předsedajícím členské schůze bylo navrženo přijetí tohoto: -----

----- **u s n e s e n í** -----

Členská schůze odvolává z funkce předsedy družstva paní Ing. Dagmar Bálkovou, narozenou 27.12.1958, trvalý pobyt a bydliště Rabštejnská Lhota č.p. 155, okres Chrudim, a novým předsedou družstva volí společnost SUPPLEX s.r.o., se sídlem Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ 05886902. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení jsem zjistil ze zákona o obchodních korporacích a stavu přítomných osob oprávněných hlasovat a činí 3 hlasy. Po aklamací proběhlém hlasování o navrženém rozhodnutí bylo pro 100 % všech hlasů, tedy všichni členové družstva, čímž byl splněn i požadavek rozhodného počtu hlasů. Výsledky hlasování jsem zjistil z pozorování hlasujících a dále z konstatování předsedajícího členské schůze družstva. -----

Předsedající členské schůze bylo dále navrženo přijetí tohoto: -----

----- **u s n e s e n í** -----

Stanovy družstva se mění v článku 21 v bodech 1.,2. a 3. které nově zní: -----

1. Nájemce družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) je povinen v souladu s rozhodnutím členské schůze platit nájemné představující poměrnou výši nákladů a výdajů stanovené členskou schůzí družstva jako podíl na nákladech a výdajích za správu, provoz a technické zhodnocení družstevního domu za stanovené období, jakož i závazků družstva (zejména závazků z úvěrové smlouvy uzavřené mezi bankou a družstvem za účelem financování koupě a výstavby předmětné nemovitost dle čl. I odst. 1 těchto stanov), včetně tvorby dlouhodobé zálohy podle odst. 3. tohoto článku a dále úhradu za plnění spojená s užíváním družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru). -----

2. Celkovou výši nájemného a úhrad za poskytovaná plnění stanoví podle jiných právních předpisů a zásad schválených členskou schůzí statutární orgán družstva. -----

3. Součástí nájemného je také pravidelný nebo jednorázový příspěvek určený na tvorbu dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice a tvorbu tzv. rezervy dluhové služby (tedy rezervy na úhradu závazků družstva, které nebudou kryty, v rozporu s povinnostmi nájemců, platbami nájemného). Výši dlouhodobé zálohy stanoví statutární orgán družstva podle zásad schválených členskou schůzí, uzavřenou úvěrovou smlouvou, v souladu s předpokládanými náklady na opravy a výdaji na dodatečné investice v domě (modernizace a rekonstrukce) a tvorbu tzv. rezervy dluhové služby. Zůstatek dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice a tvorbu tzv. rezervy dluhové služby se převádí do příštího roku a nevypovídá se s nájemcem družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) ani při ukončení nájmu. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení jsem zjistil ze zákona o obchodních korporacích a stavu přítomných osob oprávněných hlasovat a činí 3 hlasy. Po aklamací proběhlém hlasování o navrženém rozhodnutí bylo pro 100 % všech hlasů, tedy všichni členové družstva, čímž byl splněn i požadavek rozhodného počtu hlasů. Výsledky hlasování jsem zjistil z pozorování hlasujících a dále z konstatování předsedajícího členské schůze družstva. -----

Já, JUDr. Lubomír Mika, notář, tímto osvědčuji existenci právních jednání a formalit této členské schůze družstva, při nichž jsem byl přítomen. Dále prohlašuji, že jednání a formality této členské schůze družstva o výše uvedeném rozhodnutí byly v souladu s právními předpisy a předloženým zakladatelským dokumentem družstva. -----

Osvědčuji, že výše uvedené rozhodnutí členské schůze družstva bylo přijato a dále, že obsah přijatého rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a předloženým zakladatelským dokumentem družstva s obchodní firmou **Bytové družstvo Erbenova Hlinsko, družstvo**, se sídlem Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ 073 23 794, které je zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka 1660.----

O tom byl tento notářský zápis o rozhodnutí sepsán, předsedajícím schůze přečten, jím schválen a spolu se mnou, notářem, vlastnoručně podepsán a opatřen otiskem úředního razítka notáře.-----

Ing. Dagmar Bálková

JUDr. Lubomír Mika v.r.
notář

L.S.

Ověřuji, že tento **stejnopis** notářského zápisu, vyhotovený dne sedmého listopadu roku dvoutisícího osmnáctého (07.11.2018), se shoduje doslovně s originálem notářského zápisu, uloženým ve sbírce notářských zápisů pod číslem NZ 1315/2018.-----

JUDr. Lubomír Mika v.r.
notář

L.S.