

23

STEJNOPIS

Notářský zápis

sepsaný dne dvacátého šestého května roku dva tisíce pět (26.5.2005) Mgr. Evou -----
Vymazalovou, notářem se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, v notářské kanceláři v Rožnově
pod Radhoštěm, Pionýrská 495, -----

na žádost *Stavebního bytového družstva Rožnov se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, -----*
Čs. armády 1686, IČ 00053732 (dále jen družstvo) obsahující osvědčení dle § 80a)
notářského řádu, to je osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či
jejich orgánů a osvědčení obsahu -----

rozhodnutí shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Rožnov

přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dnešního dne, tj. dvacátého šestého května
roku dva tisíce pět (26.5.2005) v hotelu Energetik v Rožnově pod Radhoštěm. -----

I.

Na žádost představenstva *Stavebního bytového družstva Rožnov se sídlem Rožnov -----*
pod Radhoštěm, Čs. armády 1686, IČ 00053732 jsem se dnešního dne, tj. dvacátého šestého
května roku dva tisíce pět (26.5.2005) od 15,00 hodin účastnila **částí** jednání shromáždění
delegátů Stavebního bytového družstva Rožnov, které bylo svoláno písemnou pozvánkou
do hotelu Energetik v Rožnově pod Radhoštěm. -----

Jednání zahájil v 15,00 hodin předseda představenstva tohoto družstva ing. Svatopluk Buček,
který uvedl, že ve smyslu článku 20 Jednacího řádu „*jednání nejvyššího orgánu družstva řídí
předseda nebo pověřený člen představenstva*“. Představenstvem družstva byl řízením tohoto
shromáždění pověřen předseda družstva ing. Svatopluk Buček. -----

Pan ing. Svatopluk Buček dále konstatoval, že je přítomno padesátsedm (57) delegátů ----- z pozvaných devadesátitří (93) delegátů, a proto je toto shromáždění delegátů ----- **usnášení schopné**, poněvadž je přítomná nadpoloviční většina pozvaných delegátů. -----

V rámci zahájení tohoto shromáždění delegátů *Stavebního bytového družstva Rožnov* byly zvoleny pracovní komise, ověřovatelé a zapisovatel ve složení : -----

1. mandátová komise byla zvolena ve složení : Miroslav Plesník, Františka Ilaváčová ----- a Marcela Caloňová, -----
2. návrhová komise byla zvolena ve složení : Jiří Růžička, Milena Kohoutová a Mgr. Josef Mareš, -----
3. volební komise byla zvolena ve složení : ing. Jaroslava Kretková, Hana Lidáková ----- a ing. Zdeněk Lošťák, v průběhu jednání byla dovolena další členka volební komise : paní Zdeňka Zmeškalová. -----

II.

Na základě mně předložených listin, na základě mé přítomnosti při jednání shromáždění delegátů a na základě prohlášení ing. Svatopluka Bučka, pověřeného řízením tohoto ----- shromáždění delegátů, o s v ě d ě u j í níže uvedené formality a právní jednání orgánu družstva související s přijetím rozhodnutí o změně stanov družstva : -----

- 1) Právníkem osobou, o rozhodnutí jejíhož orgánu má být pořízen notářský zápis, ----- je *Stavební bytové družstvo Rožnov se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Čs. armády 1686, IČ 00053732*. -----

Orgánem společnosti, o jehož rozhodnutí má být pořízen tento notářský zápis, je ----- *Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Rožnov se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Čs. armády 1686, IČ 00053732*. K rozhodnutí shromáždění delegátů došlo dne dvacátého šestého května roku dva tisíce pět (26.5.2005) v hotelu Energetik v Rožnově pod Radhoštěm. -----

- 2) Existence *Stavebního bytového družstva Rožnov se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Čs. armády 1686, IČ 00053732* byla ověřena z výpisu vložky 39, oddíl DrXXII ----- obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě ze dne 2.5.2005 (ověřený opis výpisu z obchodního rejstříku tvoří přílohu tohoto notářského zápisu), o němž ----- ing. Svatopluk Buček, předseda družstva prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů ----- o družstvu zapisovaných do obchodního rejstříku. -----
- 3) Působnost shromáždění delegátů k přijetí rozhodnutí o změně stanov družstva byla zjištěna z článku 73 odstavec 2. písmeno a) stanov *Stavebního bytového družstva Rožnov*, které mi byly předloženy ve znění ke dni 15.5.2003 a o nichž předseda družstva ing. Svatopluk Buček prohlásil, že jde o jejich poslední, aktuální a úplné znění a dále z ustanovení § 239 odstavec 4) písmeno a) obchodního zákoníku. -----
- 4) Způsobnost shromáždění delegátů *Stavebního bytového družstva Rožnov* k přijetí ----- rozhodnutí o změně stanov družstva byla zjištěna : -----

- a) Z prohlášení předsedy družstva ing. Svatopluka Bučka, že na dnešní den, -----
tj. na dvacátého šestého května roku dva tisíce pět (26.5.2005) na 15,00 hodin svolalo
představenstvo družstva písemnou pozvánkou toto shromáždění delegátů SBD Rožnov,
s místem konání shromáždění hotel Energetik v Rožnově pod Radhoštěm. Písemná
pozvánka byla zaslána zvoleným delegátům včas, tj. osm (8) dnů před zasedáním
shromáždění delegátů, což je v souladu s článkem 74 odstavec 4. stanov družstva. ----
- b) Ze sdělení mandátové komise, že v době zahájení je přítomno padesátsedm (57) -----
delegátů z celkového počtu devadesátitří (93) pozvaných delegátů, takže toto -----
shromáždění delegátů je **usnášeníschopné**, poněvadž podle článku 69 odstavec 3.
stanov družstva „*kolektivní orgány družstva jsou způsobilé se usnášet, jen je-li -----
přítomna nadpoloviční většina jejich členů*“, což je v souladu s § 238 odstavec 3)
obchodního zákoníku. -----

5) Předseda tohoto shromáždění delegátů ing. Svatopluk Buček **p r o h l á s i l**, -----
že shromáždění delegátů je způsobilé přijímat rozhodnutí, poněvadž bylo svoláno řádně
a včas, je usnášeníschopné a projednávaný bod programu, o kterém je pořizován tento
notářský zápis, tj. *návrh a schválení změny stanov Stavebního bytového družstva Rožnov*
náleží do působnosti tohoto shromáždění delegátů. -----

Proti tomuto prohlášení předsedy shromáždění delegátů nebyl vznesen protest. -----

Rovněž nebyl vznesen protest proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou na
jednání shromáždění delegátů a nebyl vznesen protest osoby, která by nebyla na jednání
shromáždění delegátů připuštěna, nebo které by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva.--

III.

V rámci projednávání 3. bodu programu, a tím je *návrh a schválení změny stanov Stavebního
bytového družstva Rožnov*, byl Mgr. Liborem Holemým přednesen návrh na změnu stanov
družstva, který předkládá představenstvo. K přednesenému návrhu na změnu stanov družstva
proběhla diskuse týkající se zejména účasti členů družstva – vlastníků bytu na činnosti orgánů
družstva. Zejména bylo diskutováno o tom, zda má být omezen počet členů družstva --
vlastníků bytů ve výběrech samosprávy. Z diskuse vzešlo nové znění navrhované změny
článku 92 odstavec 2. a článku 93 odstavec 1. stanov družstva. Toto nové znění těchto článků
bylo poté předloženo jako návrh předkládaný představenstvem družstva. -----

Dále byla z původního návrhu vypuštěna navrhovaná změna článku 97a, kde bylo navrhováno
toto nové znění : *Ředitelem družstva může být jmenován pouze člen – nájemce družstevního
bytu*. Shromáždění delegátů v mezitímním hlasování padesátitří (53) hlasy z přítomných -----
padesátidevítí (59) hlasů **s c h v á l i l o** , aby nebyl předkládán návrh na změnu článku 79a
stanov družstva, který zůstává původním znění. -----

Předseda představenstva pan ing. Svatopluk Buček poté vyzval přítomné k hlasování -----
o schválení návrhu na změnu stanov družstva, který předkládá představenstvo družstva s tím,
že znění článku 92 odstavec 2. a článku 93 odstavec 1. je překládáno ve znění, které vzešlo
z diskuse přítomných delegátů. -----

ROZHODNUTÍ

Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Rožnov se sídlem Rožnov pod -----
Radhoštěm, Čs. armády 1686, IČ 00053732, konané dne dvacátého šestého května roku dva
tisíce pět (26.5.2005) **r o z h o d l o** o změně stanov družstva takto : -----

Mění článek 5 odstavec 1, který bude nově znít : -----

„Členství vzniká dnem, kdy představenstvo rozhodne o přijetí za člena na základě písemné
příhlášky. K přihlášce musí být připojeno potvrzení o zaplacení zápisného ve výši 500,-- Kč
bez DPH, základního členského vkladu ve výši 500,-- Kč a dalšího členského vkladu ve výši
1.000,-- Kč.“ -----

Mění článek 12 písmeno b), které bude nově znít : -----

„Být volen do orgánů družstva, má-li plnou způsobilost k právním úkonům, není-li dále
stanoveno jinak.“ -----

Mění článek 74 odstavec 6, který bude nově znít : -----

„Na shromáždění delegátů musí být pozváni všichni zvolení delegáti. Členové představenstva
a kontrolní komise se shromáždění delegátů účastní z titulu své funkce, pokud nebyli současně
zvoleni delegáty.“ -----

Mění článek 76 odstavec 5, který bude nově znít : -----

„Představenstvo volí ze svých členů předsedu družstva (představenstva), (dále jen -----
„předseda“) popř. místopředsedu (místopředsedy). Předsedou může být zvolen pouze člen –
nájemce družstevního bytu.“ -----

Mění článek 76 odstavec 8, který bude nově znít : -----

„Do představenstva mohou být zvoleny nebo kooptovány nejvýše dvě osoby, které jsou
pracovníky družstva na plný, resp. částečný pracovní úvazek. Do představenstva může být
zvolena nebo kooptována nejvýše jedna osoba, která je členem – vlastníkem bytu. -----
Jako náhradník člena představenstva může být zvolena nejvýše jedna osoba, která členem –
vlastníkem bytu.“ -----

Mění článek 84 odstavec 1, který bude nově znít : -----

„Kontrolní komise se volí ze členů družstva tak, aby její členové nebyli mezi sebou, nebo se
členy představenstva, manžely, příbuznými v řadě přímé, nebo sourozenci. Členem kontrolní
komise může být zvolena nebo kooptována nejvýše jedna osoba, která je členem – vlastníkem
bytu. Členem kontrolní komise nemohou být členové představenstva a pracovníci družstva
na plný, resp. částečný pracovní úvazek.“ -----

Mění článek 84 odstavec 2, který bude nově znít : -----

„Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu, o způsobu volby rozhoduje
komise. Předsedou kontrolní komise může být zvolen pouze člen – nájemce družstevního
bytu.“ -----

Doplňuje článek 84 o nový odstavec 5, který bude znít : -----

„Jako náhradník člena kontrolní komise může být zvolena nejvýše jedna osoba, která je členem – vlastníkem bytu.“ -----

V článku 87 v odstavci 2 se písmeno „ch“ **opravuje** na písmeno „i“. -----

Mění článek 87 v odstavci 2 písmeno f), které bude nově znít : -----

„volí delegáty a jejich náhradníky na shromáždění delegátů v počtu stanoveném -----
představenstvem. Delegátem, nebo jeho náhradníkem, může být zvolen pouze člen – nájemce
družstevního bytu.“ -----

Mění článek 92 odstavec 2, který bude nově znít : -----

„Výbor samosprávy se volí z členů samosprávy tak, aby členové výboru samosprávy nebyli
mezi sebou nebo se členy kontrolní komise manžely, příbuznými v řadě přímé, nebo
sourozenci. Pokud počet vlastníků v samosprávě nepřekročí nadpoloviční většinu, může být
členem výboru samosprávy zvolena pouze jedna osoba, která je členem – vlastníkem bytu.“ ---

Mění článek 93 odstavec 1, který bude nově znít : -----

„Výbor samosprávy zvolí na ustanovující schůzi ze svého středu předsedu a místopředsedu.
Pokud počet vlastníků v samosprávě nepřekročí nadpoloviční většinu, může být předsedou
výboru samosprávy zvolen pouze člen - nájemce družstevního bytu.“ -----

Mění článek 113 odstavec 1, který bude nově znít : -----

„Členové – vlastníci bytů mají stejná práva a povinnosti s výjimkou těch, které souvisí
s nájmem družstevního bytu (nebytového prostoru) upravené v části V. stanov a které souvisí
s právem být volen do volených orgánů družstva.“ -----

Před zahájením hlasování konstatoval předseda shromáždění delegátů, že toto shromáždění
delegátů je schopno usnášení, poněvadž je v době hlasování přítomno padesátdevět (59)
delegátů z celkového počtu devadesátitří (93) pozvaných delegátů. -----

Rozhodný počet hlasů : pro přijetí tohoto rozhodnutí o změně obsahu stanov družstva je
zapotřebí souhlasu **nadpoloviční většiny všech delegátů**, tj. 47 hlasů, a to ve smyslu článku
69 odstavec 4. stanov družstva. Při hlasování má každý člen jeden (1) hlas (§ 240 odstavec 1)
obchodního zákoníku). -----

Předseda shromáždění delegátů vyzval přítomné delegáty k hlasování v pořadí **pro, proti
a zdržel se** hlasování. -----

Bylo hlasováno zvednutím ruky takto : -----

Pro : padesátosm (58) přítomných delegátů, tj. padesátosm (58) hlasů. -----

Proti : 0 hlasů. -----

Zdržel se : jeden (1) delegát, tj. jeden (1) hlas. -----

Po provedeném hlasování a vyhlášení výsledku hlasování předseda shromáždění delegátů konstatoval, že toto *shromáždění delegátů schválilo návrh na změnu stanov družstva*. -----

Proti takto vyhlášenému výsledku hlasování, jemuž jsem byla osobně přítomná a které jsem rovněž zjistila optickým pozorováním hlasujících, nebyly vzneseny žádné protesty, ----- připomínky či dotazy. -----


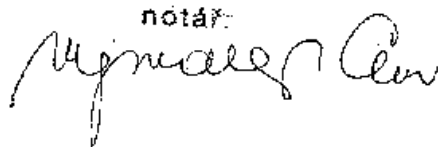
OSVĚDČENÍ

O s v ě d ě u j i existenci právních jednání a formalit, ke kterým bylo shromáždění delegátů povinno před přijetím rozhodnutí o změně stanov družstva, a při nichž jsem byla po celou dobu přítomna a prohlašuji, že tato jednání a formality byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i stanovami družstva. -----

O s v ě d ě u j i, že předmětné rozhodnutí o změně stanov družstva bylo shromážděním delegátů přijato a prohlašuji, že jeho obsah i způsob přijetí jsou v souladu se zákonem i stanovami družstva. -----

----- O shora uvedeném rozhodnutí shromáždění delegátů *Stavebního bytového družstva Rožnov* byl sepsán tento notářský zápis, předsedou shromáždění delegátů panem ----- ing. Svatoplukem Bučkem přečten, schválen a podepsán. -----




notář:


V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě
oddíl DrXXII, vložka 39

Datum zápisu: 28. prosince 1959

Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Rožnov

Sídlo: Rožnov pod Radhoštěm, Čs. armády 1686

Identifikační číslo: 000 53 732

Právní forma: Družstvo

Předmět podnikání:

- 1. Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů, bytů, objektů s nebytovými prostorami (garáže, ateliéry), na správě a provozu bytů a na ostatním majetku družstva.
- 2. Předmětem činnosti družstva je zejména:
 - a) činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů, spočívající především v
 - aa) organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domků a nebytových prostor
 - bb) provádění, popř. zajišťování údržby, oprav, modernizací a rekonstrukci bytových a nebytových objektů
 - cc) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor
 - dd) přidělování bytů, rodinných domků a nebytových prostor a uzavírání příslušných smluv
 - b) činnost za účelem podnikání, spočívající především v
 - aa) provádění, popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukci bytů a nebytových prostor, popř. bytových a nebytových objektů ve vlastnictví osob
 - bb) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví jiných osob.

Statutární orgán - představenstvo:

člen představenstva: Anna Vašutová

Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 1355

předseda představenstva: Ing. Svatopluk Buček

Rožnov pod Radhoštěm, Čs. armády 1241

1. místopředseda představenstva: Miroslav Matějec

Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1342, okres Vsetín

člen představenstva: Miloslav Plesník, r.č. 460801/423

Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1524

člen představenstva: Ing. Jaroslava Kretková, r.č. 555906/1596

Rožnov pod Radhoštěm, Revoluční 1704

člen představenstva: Ing. Antonín Pešek, r.č. 470105/431

Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1546

člen představenstva: Ladislav Zmeškal, r.č. 450621/425

Rožnov pod Radhoštěm, Meziříčská 1649

člen představenstva: Jiří Růžička, r.č. 520227/247

Rožnov pod Radhoštěm, Svazarmovská 1577

člen představenstva: Bedřiška Kolečková, r.č. 475203/463

Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1350

člen představenstva: Ing. Marie Furchová, r.č. 575921/2162

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu, který je určen pro *Stavební bytové družstvo Rožnov se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Čs. armády 1686*, souhlasí doslovně s originálem notářského zápisu sepsaným dne 26.5.2005 na šesti neokolkovaných stranách pod -----
čj. NZ 122/2005, N 129/2005, spolu s přílohou – ověřený opis výpisu z obchodního rejstříku a
uloženým ve sbírce listin Mgr. Evy Vymazalové, notáře se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm.

----- Notářská kancelář Mgr. Evy Vymazalové, notáře se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm,
Pionýrská 495, dne dvacátého šestého května roku dva tisíce pět (26.5.2005). -----



notář:

Rožnov pod Radhoštěm, Kulturní 1762
člen představenstva: Ing. Antonín Marčík, r.č. 340731/455
Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1547
den vzniku členství v představenstvu: 26.října 2000

Oprávnění k jednání a podpisování:

Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva; je oprávněno jednat jménem družstva ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění pověřený místopředseda, nebo jiný pověřený člen představenstva. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje předseda (místopředseda) a další člen představenstva.

Základní členský vklad:
500,- Kč

Zapísovaný základní kapitál: 50 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

- R u č e n í : Člen družstva je povinen přispívat na úhradu celého schodku z hospodaření střediska bytového hospodářství, v němž užívá byt nebo místnost nesloužící k bydlení ve výši a lhůtě stanovené představenstvem.

Za vykázanou ztrátu z ostatního hospodaření družstva ručí člen do výše 500,-Kčs v jednom roce.

Za likvidační schodek ručí člen do výše 3.000,-Kčs.

- Den vzniku: 28.12.1959

----- Správnost tohoto výpisu se potvrzuje -----

Krajský soud v Ostravě

Datum: 02.05.2005

Číslo výpisu: 17522/2005

Vyhotovil: Nataša Kalendová



OVĚŘENÍ - VIDIMACE.

Ověřuji, že tento opis složený z 1 listů do slovně souhlasí
s listinou, z níž byl pořizen, složenou z 1 listů

V Rožnově pod Radhoštěm dne 13. 06. 2005



Jana Petruželová
Jana PETRUŽELOVÁ
pověřená notářem
Mgr. Evou Vymazalovou