

Zápis z členské schůze

Bytové družstvo Zednická 949

sídlo: Ostrava, Poruba, Zednická 949/7, PSČ 708 00

IČ: 253 77 051

zapsaného v oddílu D, vložka 745 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě
(dále jen „Bytové družstvo“)

konané dne 7.4.2026 od 18:00 hodin ve společných prostorách domu 949/7

Program jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů schůze.
2. Projednání a schválení ekonomických informací, stavu finančních prostředků na účtu družstva, rozvahy a výsledovky družstva za rok 2025.
3. Projednání a schválení účetní závěrky družstva za rok 2025.
4. Technicko- provozní informace, projednání s firmou Straub nástup k realizaci stavby lodží, postupy prací a doplňující informace o požadavcích jednotlivých nájemníků k potřebám a představám u lodží.
5. Volba nového představenstva z důvodu uplynutí funkčního období.
6. Diskuse
7. Závěr

Průběh jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnost, volba orgánů schůze.

Předseda představenstva přivítal všechny přítomné členy BD a zahájil členskou schůzi v 18,00 hodin. Dle přiložené prezenční listiny bylo přítomno 32 členů bytového družstva z celkového počtu 42 členů. Členská schůze tak byla **usnášeníschopná**.

Předseda představenstva dále přivítal hosta pana Mgr. Petra Knittla z advokátní kanceláře BKK Legal s.ro. a nechal hlasovat o navrženém programu jednání.

Usnesení č.1

Členská schůze schvaluje navržený program jednání.

Hlasování: Pro: 32 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení BYLO přijato.

Předseda představenstva navrhl zvolit jako zapisovatele pana Ing. Martina Šuberta a jako předsedajícího členské schůzi svou osobu, tj. Ing. Michalise Maniatise a nechal o tom hlasovat.

Usnesení č.2

Členská schůze schvaluje jako zapisovatele pana Ing. Martina Šuberta a jako předsedajícího členské schůze pana Ing. Michalise Maniatise.

Hlasování: Pro: 32 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení BYLO přijato.

2. Projednání a schválení ekonomických informací, stavu finančních prostředků na účtu družstva, rozvahy a výsledovky družstva za rok 2025

Předseda Ing. Maniatis v rámci projednávání tohoto bodu programu seznámil členy družstva se základními ekonomickými informacemi, stavem finančních prostředků na účtu družstva a stěžejními údaji z rozvahy a výkazu zisku a ztráty družstva za rok 2025. Bylo konstatováno, že výsledek hospodaření družstva za rok 2025 činí 741.779,02 Kč po zdanění (před zdaněním 748.289,02 Kč), a že daň z příjmu právnických osob ve výši 6.510,- Kč byla uhrazena dne 23.2.2026. Dále bylo navrženo, necht' je nerozdělený akumulovaný zisk z minulých let v celkové výši 1.780.164,66 Kč započten vůči akumulované ztrátě minulých let v celkové výši 1.738.405,20 Kč.

Usnesení č.3

Členská schůze bere na vědomí poskytnuté ekonomické informace a výsledky hospodaření a schvaluje zápočet akumulované ztráty minulých let v celkové výši 1.738.405,20 Kč vůči akumulovanému zisku z minulých let v celkové výši 1.780.164,66 Kč.

Hlasování: Pro: 32 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení BYLO přijato.

3. Projednání a schválení účetní závěrky družstva za rok 2025.

Předseda Ing. Maniatis v návaznosti na předchozí bod programu dále navrhnul schválení účetní závěrky družstva a výsledků jeho hospodaření za rok 2025.

Usnesení č.4

Členská schůze schvaluje účetní závěrku a výsledky hospodaření družstva za rok 2025.

Hlasování: Pro: 32 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení BYLO přijato.

4. Technicko- provozní informace, projednání s firmou Straub - nástup k realizaci stavby lodžii, postupy prací a doplňující informace o požadavcích jednotlivých nájemníků k potřebám a představám u lodžii.

V rámci projednávání tohoto bodu programu Ing. Maniatis v součinnosti s místopředsedou představenstva panem Liškou poskytli členské základně aktuální informace týkající se blížící se realizace revitalizace bytového domu (vybudování lodžii společnosti Tomáš STRAUB s.r.o. (IČ 27762939) a výstavba výtahu společností KONE a.s. (IČ 00176842) – byl detailně diskutován mj. termín nástupu k provádění stavebních prací, požadovaná součinnost jednotlivých členů družstva za účelem zpřístupnění balkónů, možnosti doobjednání příplatkového příslušenství nově budovaných lodžii.

Členská schůze vzala poskytnuté informace na vědomí.

5. Volba nového představenstva z důvodu uplynutí funkčního období.

Z důvodu uplynutí funkčního období dvou členů představenstva musí členská schůze zvolit nové členy představenstva. Předseda Ing. Maniatis v této souvislosti vyzval členskou základnu, necht' sdělí, zda-li se někdo uchází o funkci člena statutárního orgánu. K této výzvě

se nikdo nepřihlásil. Ing. Maniatis tedy na nové členy představenstva navrhnul tyto osoby: pan Ing. Michalis Maniatis, pan Martin Liška a pan Ing. Martin Šubert. Následně bylo hlasováno o volbě jednotlivých kandidátů za členy představenstva takto:

Ing. Michalis Maniatis:

Hlasování: Pro: 31 Proti: 0 Zdržel se: 1

Martin Liška

Hlasování: Pro: 30 Proti: 0 Zdržel se: 2

Ing. Martin Šubert.

Hlasování: Pro: 32 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č.5

Členská schůze schvaluje nové členy představenstva ve složení pan Ing. Michalis Maniatis, Martin Liška a Ing. Martin Šubert.

Usnesení BYLO přijato.

6. Diskuze a závěr

Tímto byl program této členské schůze vyčerpán. Předseda představenstva poděkoval hostovi a členům BD za účast a členskou schůzi tímto ukončil.

Zapsal: Ing. Martin Šubert

.....
Ing. Michalis Maniatis

.....
Martin Liška