

Návrh usnesení na členskou schůzi

Bytového družstva Rozkvět, se sídlem Nový Jičín, Hřbitovní 1001/22, PSČ 74101, IČ: 146 14 863, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle DrXX, vložce 26

konané dne **30.6.2026**

1. Zahájení členské schůze

1.a) Prezence členů družstva

1.b) Volba předsedajícího členské schůze

Návrh usnesení:

- *Členská schůze volí předsedajícím členské schůze pana Lukáše Valockého, předsedu představenstva Bytového družstva Rozkvět.*
- *Předsedající je pověřen řízením průběhu členské schůze, udělováním slova, vedením hlasování o jednotlivých bodech programu a zajištěním řádného průběhu jednání v souladu se stanovami družstva a příslušnými právními předpisy.*

1.c) Pověření zapisovatele a ověřovatele zápisu

1.d) Volba návrhové a mandátové komise

Návrh usnesení:

- *Členská schůze volí návrhovou komisi ve složení:*
Ing. Jiří Melčák
- *Členská schůze volí mandátovou komisi ve složení:*
společnost RazDva Systems s.r.o.
- *Návrhová a mandátová komise je pověřena zejména ověřením usnášeníschopnosti členské schůze, kontrolou přítomnosti členů, vyhodnocením hlasovacích práv, přípravou návrhů usnesení a zpracováním výsledků hlasování o jednotlivých bodech programu.*
- *Členská schůze ukládá návrhové a mandátové komisi vykonávat svou činnost po dobu konání členské schůze.*

2. Zpráva představenstva o činnosti družstva

Návrh usnesení:

- *Členská schůze konstatuje, že byla seznámena s hlavními skutečnostmi týkajícími se činnosti družstva, zejména s informacemi o hospodaření družstva, správě majetku, organizačních záležitostech a dalším směřování družstva.*
- *Členská schůze schvaluje zprávu představenstva o činnosti družstva v předloženém znění.*

3. Volba členů kontrolní komise

Návrh usnesení:

Varianta A – pokud budou navrženi vhodní kandidáti

- Členská schůze volí členy kontrolní komise družstva:
 [jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště]
 [jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště]
 [jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště]
- Členská schůze konstatuje, že zvolení členové kontrolní komise splňují podmínky pro výkon funkce člena kontrolní komise dle stanov družstva a příslušných právních předpisů.
- Funkční období členů kontrolní komise začíná dnem jejich zvolení.

Varianta B – pokud nebudou navrženi vhodní kandidáti

- Členská schůze konstatuje, že nebyli navrženi vhodní kandidáti na funkci člena kontrolní komise družstva, a proto členy kontrolní komise nevolí.
- Členská schůze bere na vědomí, že družstvo bude do doby případného zvolení členů kontrolní komise fungovat bez obsazené kontrolní komise, přičemž představenstvo družstva bude nadále vykonávat svou činnost v souladu se stanovami družstva a příslušnými právními předpisy.
- Případná volba členů kontrolní komise může být zařazena na program některé z následujících členských schůzí, pokud budou navrženi vhodní kandidáti.

4. Rozhodnutí o vstupu družstva do likvidace s účinností ke dni 1.1.2027

Návrh usnesení:

- Členská schůze rozhoduje, že Bytové družstvo Rozkvět vstupuje do likvidace dnem 1.1.2027 (slovy: prvního ledna roku dva tisíce dvacet sedm), a bude po dobu likvidace užívat firmu (název) Bytové družstvo Rozkvět “v likvidaci”.

5. Projednání, schválení a volba likvidátora družstva, rozhodnutí o odměně likvidátora včetně schválení smlouvy o výkonu funkce likvidátora, a schválení zveřejnění oznámení formou zápisu poznámky v obchodním rejstříku

Návrh usnesení:

- Členská schůze volí do funkce likvidátora družstva pana Lukáše Valockého, datum narození 27.6.1985, pobyt: Nový Jičín, Bezručova 422/24, PSČ 741 01, a to s účinností ke dni 1.1.2027.
- Členská schůze schvaluje odměnu likvidátora družstva, ve výši 300 Kč za každou započatou hodinu výkonu funkce likvidátora. Členská schůze schvaluje smlouvu o výkonu funkce likvidátora ve znění podkladového materiálu, která tvoří přílohu zápisu z členské schůze.
- Členská schůze schvaluje splnění povinnosti poprvé zveřejnit oznámení vstupu Bytového družstva Rozkvět do likvidace společně s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky, uveřejněním níže uvedeného zápisu způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob:
 - a) vstupu do likvidace,
 - b) údajů identifikujících likvidátora a
 - c) výzvy pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky v určené lhůtě.

a schvaluje, aby v obchodním rejstříku v ostatních skutečnostech bylo zapsáno toto:

Rozhodnutím členské schůze dne 30.6.2026 bylo rozhodnuto o vstupu Bytového družstva Rozkvět do likvidace dnem 1.1.2027 a byl jmenován likvidátor (v přijatém usnesení budou uvedeny osobní údaje likvidátora) s účinností ke dni 1.1.2027

Likvidátor a Bytové družstvo Rozkvět tímto oznamují vstup Bytového družstva Rozkvět do likvidace (tento zápis v obchodním rejstříku tedy má účinky prvního zveřejnění oznámení o vstupu do likvidace) a zároveň vyzývají v souladu s ust. § 198 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, všechny věřitele, jiné osoby a orgány dotčené touto likvidací, aby přihlásili své pohledávky v zákonné lhůtě, tedy nejpozději do tří měsíců od druhého zveřejnění tohoto oznámení, tedy od zveřejnění oznámení v Obchodním věstníku.

6. Projednání a schválení účetní závěrky za účetní období 2025 a schválení převodu hospodářského výsledku

Návrh usnesení:

- *Členská schůze schvaluje předloženou účetní závěrku družstva za účetní období roku 2025 s hospodářským výsledkem 171 231,49 Kč. Členská schůze konstatuje, že byla seznámena s hlavními údaji účetní závěrky, výsledkem hospodaření družstva za účetní období roku 2025 a souvisejícími podklady předloženými představenstvem družstva.*
- *Členská schůze schvaluje převod hospodářského výsledku – zisku ve výši 171 231,49 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let.*

7. Schválení rozpočtu pro rok 2026

Návrh usnesení:

- *Členská schůze schvaluje rozpočet Bytového družstva Rozkvět pro rok 2026 ve znění předloženém představenstvem družstva.*
- *Členská schůze bere na vědomí, že rozpočet vychází z předpokládaných nákladů a výnosů družstva pro rok 2026 a slouží jako rámcový ekonomický podklad pro hospodaření družstva v daném účetním období.*

8. Závěr členské schůze