

Pozvánka na řádné shromáždění delegátů (dále jen shromáždění)

Stavebního bytového družstva Hlubina Ostrava-Zábřeh, sídlo Ostrava – Zábřeh, Rudná č.70
IČ 00051071, zapsáno v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl Dr XXII, vložka 170

(dále jen družstvo)

představenstvo družstva svolává řádné shromáždění delegátů,
které se uskuteční

dne 12. června 2023 (pondělí) od 16.00 hodin

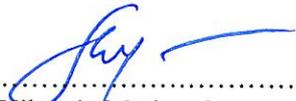
***v učebně č. 3 (navigační systém v KD Akord) Kulturního domu
AKORD na adrese náměstí Slovenského národního povstání 1,
700 30 Ostrava-jih***

Program:

1. Zahájení
2. Volba orgánů shromáždění – předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, členů mandátové, návrhové komise a členů volební komise
3. Zpráva představenstva o hospodářské činnosti družstva v roce 2022, včetně seznámení delegátů s výroční zprávou družstva za rok 2022, včetně účetní závěrky a zprávy auditora a návrhu na rozdělení zisku
4. Zpráva kontrolní komise družstva o kontrolní činnosti za rok 2022, o přezkoumání Zprávy představenstva o hospodářské činnosti družstva v roce 2022, včetně výroční zprávy družstva za rok 2022, účetní závěrky, zprávy auditora a návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 včetně výroční zprávy a zprávy auditora, jakož i návrhu na rozdělení zisku
6. Volba členů představenstva družstva
7. Volba členů kontrolní komise družstva
8. Schválení Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a členů kontrolní komise
9. Určení výše odměny představenstva a kontrolní komise
10. Schválení hospodářsko-finančního plánu na rok 2023
11. Diskuse
12. Závěr

V Ostravě dne: 23. května 2023

Za představenstvo družstva:


.....
Viktorie Matisová
předsedkyně představenstva

Přílohy:

Nedílnou součástí této pozvánky jsou následující přílohy:

- Návrh usnesení, včetně zdůvodnění návrhu k jednotlivým bodům programu
- Zpráva představenstva o hospodářské činnosti družstva v roce 2022, včetně Výroční zprávy družstva za rok 2022, účetní závěrky a zprávy auditora a návrhu na rozdělení zisku
- Zpráva kontrolní komise družstva o kontrolní činnosti za rok 2022, o přezkoumání Zprávy představenstva o hospodářské činnosti družstva v roce 2022, včetně výroční zprávy družstva za rok 2022, účetní závěrky, zprávy auditora a návrhu na rozdělení zisku
- Návrh hospodářsko-finančního plánu na rok 2023
- Výroční zpráva SBD Hlubina za rok 2022
- Návrh kandidátů na funkci člena představenstva družstva
- Návrh kandidátů na funkci člena kontrolní komise družstva
- Návrh Smlouvy o výkonu funkce

Pozvánka na řádné shromáždění delegátů včetně veškerých příloh je zveřejněna na webových stránkách družstva **od 25. května 2023 do dne konání řádného shromáždění delegátů včetně.**

Veškeré připomínky a návrhy na změnu usnesení budou přijaty pouze v písemné formě **do 6. června 2023 (středa) na sekretariátu ředitele družstva.** K později doručeným připomínkám a návrhům na změnu navrhovaného usnesení nebude moci být přihlíženo.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání shromáždění a jejich zdůvodnění:

K bodu č. 2 programu Volba orgánů shromáždění – předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, členů mandátové, návrhové komise a volební komise

Návrh usnesení:

„Shromáždění delegátů volí zapisovatelem paní Janu Bližňákovou, ověřovateli zápisu paní Viktorii Matisovou + 1 z pléna, členy mandátové komise pana Pavla Sulka a paní Boženu Dostálovou + 1 z pléna, členy návrhové komise paní Ing. Libora Nečase + 1 z pléna, členy volební komisea

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů vychází z požadavků stanov družstva a zákona. Navržené osoby považuje představenstvo společnosti vzhledem k jejich kvalifikaci za vhodné osoby pro výkon jednotlivých funkcí.

K bodu č. 3 programu Zpráva představenstva o hospodářské činnosti družstva v roce 2022, včetně seznámení delegátů s výroční zprávou družstva za rok 2022, včetně účetní závěrky a zprávy auditora a návrhu na rozdělení zisku

Návrh usnesení:

„Shromáždění delegátů schvaluje Zprávu představenstva o hospodářské činnosti družstva, výroční zprávu družstva za rok 2022, včetně účetní závěrky a zprávy auditora a návrh na rozdělení zisku.

K bodu č. 4 programu Zpráva kontrolní komise družstva o přezkoumání Zprávy představenstva o hospodářské činnosti družstva v roce 2022, včetně výroční zprávy družstva za rok 2022, účetní závěrky, zprávy auditora a návrhu na rozdělení zisku.

Návrh usnesení:

„Shromáždění delegátů schvaluje Zprávu kontrolní komise o kontrolní činnosti za rok 2022, přezkoumání Zprávy představenstva o hospodářské činnosti družstva v roce 2022, včetně výroční zprávy družstva za rok 2022, účetní závěrky, zprávy auditora a návrhu na rozdělení zisku.

K bodu č. 5 programu Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 včetně výroční zprávy a zprávy auditora, jakož i návrhu představenstva na použití vytvořeného zisku

Návrh usnesení:

„Shromáždění delegátů schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022 včetně výroční zprávy a zprávy auditora, jakož i návrh na rozdělení zisku

Zdůvodnění:

Představenstvo zpracovalo účetní závěrku, která věrně a správně odráží stav hospodaření družstva a zisk, vytvořený v roce 2022 bude použit způsobem, navrženým představenstvem, neboť tento způsob použití zisku je účelný a vhodný.

K bodu č. 6 programu Volba členů představenstva družstva

Návrh usnesení:

„Shromáždění delegátů zvolilo tyto členy představenstva

....., nar., bytem

Zdůvodnění:

Vzhledem ke skutečnosti, že uplynulo funkční období představenstva, je zapotřebí zvolit pět členů představenstva, kteří splňují veškeré předpoklady, stanovené zákonem a stanovami, aby mohli tuto funkci vykonávat a s výkonem funkce udělili souhlas. V souladu se zákonem a stanovami družstva byli do funkce členů představenstva navrženi:

Ing. Radomír Vavrečka,
p. Pavel Sulek
pí. Viktorie Matisová,
Ing. Libor Nečas,
pí. Božena Dostálová,

K bodu č. 7 programu Volba členů kontrolní komise družstva

Návrh usnesení:

„Shromáždění delegátů zvolilo tyto členy kontrolní komise

....., nar., bytem

....., nar., bytem

....., nar., bytem

Zdůvodnění:

Vzhledem ke skutečnosti, že uplynulo funkční období kontrolní komise, je zapotřebí zvolit tři členy kontrolní komise, kteří splňují veškeré předpoklady, stanovené zákonem a stanovami, aby mohli tuto funkci vykonávat a s výkonem funkce udělili souhlas. V souladu se zákonem a stanovami družstva byli do funkce členů kontrolní komise navrženi:

p. David Besta,
p. Petr Bzenecký,
pí Věra Jiroutová,
pí Zuzana Krupková,

K bodu č. 8 programu - Schválení smlouvy o výkonu funkce

Návrh usnesení:

„Shromáždění delegátů schvaluje Smlouvu o výkonu funkce ve znění předložením Shromáždění delegátů, přičemž součet výše odměn jednotlivých členů orgánů, specifikovaných v jednotlivých smlouvách, budou rovny součtu výše odměn, určených Shromážděním delegátů pro představenstvo a kontrolní komisi pro jednotlivá roční období. Výše měsíčních odměn pro jednotlivé členy bude vyplácena ve výši, stanovené v souladu se Směrnicí pro odměňování, jež pro tyto účely byla schválena Shromážděním delegátů.“

Zdůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce musí být schválena dle nové právní úpravy Shromážděním delegátů. Předložený návrh Smlouvy o výkonu funkce splňuje veškeré náležitosti, požadované pro tento smluvní typ Zákonem o obchodních korporacích.

K bodu č. 9 programu Určení výše odměny představenstva a kontrolní komise

Návrh usnesení:

„Shromáždění delegátů určuje výši odměny představenstva pro rok 2023 ve výši 154 000,-- Kč a výši odměny kontrolní komise ve výši 66 000,-- Kč.“

Zdůvodnění:

Výše odměny pro oba orgány družstva a je přiměřená i s ohledem na výsledky hospodaření družstva a zůstává na úrovni předchozího ročního období.

K bodu č. 10 programu: Schválení hospodářsko-finančního plánu na rok 2023

Návrh usnesení:

„Shromáždění delegátů schvaluje hospodářsko-finanční plán na rok 2023 ve znění předloženém představenstvem s tím, že vzniklá ztráta za rok 2023 bude uhrazena z nedělitelného fondu družstva“.

Zdůvodnění:

Představenstvo doporučuje ke schválení hospodářsko-finanční plán na rok 2023 v souladu se zájmy a potřebami družstva.

K bodu č. 11 programu Diskuse

Představenstvo navrhuje schválení maximální doby diskusního příspěvku ve výši 5 minut.