

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle Dr., vložce 1351

Písemné rozhodování mimo zasedání

(per rollam)

dle ust. §19, odst. 1, zákona č. 11/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastníci se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona občanského soudního řádu a v souladu s ust. § 653 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném, znění

S ohledem na situaci kolem šíření koronaviru a hygienických opatření s tím souvisejících je v současné době velmi obtížné zajistit konání členské schůze za dodržení všech hygienických a prostorových podmínek. Statutární orgán Bytového družstva Urbánkova 3361-3364 (dále jen BD) proto předkládá členům bytového družstva toto písemné rozhodování týkající se neodkladných záležitostí týkajících se BD, a to volby představenstva a kontrolní komise BD, schválení účetní závěrky za rok 2019.

Vyplněný arch o rozhodování per rollam vhodte do schránky bytového družstva na dveřích kanceláře ve vchodě 3361 a nebo pošlete poštou a to do úterý 19.1.2021.

Upozorňujeme, že k platnosti písemného rozhodování (hlasování) se vyžaduje vyplnění rozhodovacího archu s vlastnoručním podpisem člena bytového družstva (i v společném členství manželů v BD) s uvedením dne, měsíce, roku, kdy bylo učiněno. Pokud se jeden z členů, resp. manželů, kteří mají společné členství v BD, z jakýchkoliv důvodů podepsat nemůže, musí být přiložena jeho plná moc (určení společného zástupce).

Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech členů bytového družstva.

U každého návrhu rozhodnutí zakřížkujte příslušnou kolonku, podle toho, zda hlasujete **PRO** nebo **PROTI** anebo **ZDRŽEL SE**. **Rozhodovací arch, který nebude vrácen, bude považován za neúčast.**

1. Volba představenstva BD a kontrolní komise BD

Vzhledem ke skončenému funkčnímu období členů představenstva BD (ke dni 13.6.2020) a členů kontrolní komise BD (ke dni 13.6.2020) je potřeba zajistit volbu statutárního orgánu a kontrolní komise tak, aby i nadále BD mohlo vykonávat běžnou činnost.

O funkci člena představenstva BD se ucházejí Ing. Dagmar Weidenhofferová a František Kandler.

O funkci člena kontrolní komise BD se ucházejí Marcela Lazurková.

V souladu s ust. § 656 písm. b) zákona č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních korporacích, v platném znění, předkládá představenstvo BD ke schválení návrh na volbu členů představenstva a členů kontrolní komise.

Návrh rozhodnutí č.1a

„Bytové družstvo Urbánkova 3361-3364 volí Ing. Dagmar Weidenhofferovou členem představenstva BD na další funkční období“.

Já níže podepsaný, rozhoduji takto, a své rozhodnutí o výše uvedeném návrhu potvrzuji vlastnoručním podpisem

Byt č.	Síla hlasu	Člen BD	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE	Datum	Podpis/y

Návrh rozhodnutí č. 1b

„Bytové družstvo Urbánkova 3361-3364 volí Františka Kandra člena představenstva na další funkční období“

Já níže podepsaný, rozhoduji takto, a své rozhodnutí o výše uvedeném návrhu potvrzuji svým vlastnoručním podpisem

Byt č.	Síla hlasu	Člen BD	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE	Datum	Podpis/y

Návrh rozhodnutí č.1c

„Bytové družstvo Urbánkova 3361-3364 volí Marcelu Lazurkovou členem kontrolní komise BD na další funkční období“

Já níže podepsaný, rozhoduji takto, a své rozhodnutí o výše uvedeném návrhu potvrzuji vlastnoručním podpisem

Byt č.	Síla hlasu	Člen BD	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE	Datum	Podpis/y

2. Účetní závěrka za rok 2019

V souladu s ust. § 656 písm. d) zákona č.90/2012 Sb., Zákon o obchodních korporacích, v platném znění, předkládá představenstvo BD ke schválení účetní závěrku za rok 2019. Kompletní účetní závěrka za rok 2019 je k nahlédnutí u představenstva BD (na požádání představenstva BD je možné ji vytisknout).

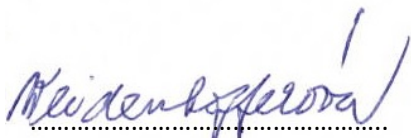
Návrh rozhodnutí č. 2

„Bytové družstvo Urbánkova 3361-3364 bere na vědomí hospodářský výsledek družstva za kalendářní rok 2019 končící 31. prosince 2019 a schvaluje účetní závěrku za toto účetní období; schvaluje hospodářský výsledek družstva za kalendářní rok 2019 končící 31. prosince 2019, kterým je zisk po zdanění ve výši 91.681,24 Kč (slovy: devadesátjedentisícšestsetosmdesátjedna koruna česká a dvacetčtyři haléře); rozhoduje o tom, že zisk ve výši 91.681,24Kč (slovy: devadesátjedentisícšestsetosmdesátjedna koruna česká a dvacetčtyři haléře) bude převeden na účet nerozděleného zisku (428)“


Já níže podepsaný, rozhoduji takto, a své rozhodnutí o výše uvedeném návrhu potvrzuji svým podpisem

Byt č.	Síla hlasu	Člen BD	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE	Datum	Podpis/y

V Praze dne 29.12.2020



Ing. Dagmar Weidenhofferová
předsedkyně představenstva



Ing. Marko Solmoši
místopředseda představenstva

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu
(mikro účetní jednotka)

ke dni 31.12.2019
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Bytové družstvo Urbánkova 3361-3364, Pra

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Urbánkova 3361
Praha 412
143 00

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

Rok	Měsíc	IČ
2019		61462314

Označení a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM Součet A. až D.	1	22 402	209	22 193	22 185
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Stálá aktiva	3	5 673	209	5 464	5 464
C.	Oběžná aktiva	4	16 729		16 729	16 721
D.	Časové rozlišení aktiv	5				

Označení a	PASIVA b	čís. řád. c	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
			5	6
	PASIVA CELKEM Součet A. až D.	6	22 193	22 185
A.	Vlastní kapitál	7	14 532	14 440
B. + C.	Cizí zdroje Součet B. + C.	8	7 659	7 742
B.	Rezervy	9		
C.	Závazky	10	7 659	7 742
D.	Časové rozlišení pasiv	11	2	3

Sestaveno dne: 18.08.2020	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání Správa bytového fondu	Pozn.:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2019
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Bytové družstvo Urbánkova 3361-3364, Pra

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Urbánkova 3361
Praha 412
143 00

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

Rok	Měsíc	IČ
2019		61462314

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	180	202
II.	Tržby za prodej zboží	2		
A.	Výkonová spotřeba	3	63	114
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	4		
C.	Aktivace (-)	5		
D.	Osobní náklady	6		
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	7		
III.	Ostatní provozní výnosy	8		3 732
F.	Ostatní provozní náklady	9	2	367
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F.	10	115	3 453
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	11		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	12		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	13		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	14		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	15	1	1
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	16		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	17		
VII.	Ostatní finanční výnosy	18		
K.	Ostatní finanční náklady	19	3	3
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K.	20	-2	-2
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) * (ř. 10) + * (ř. 20)	21	113	3 451
L.	Daň z příjmů	22	21	659
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ** (ř. 21) - L.	23	92	2 792
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	24		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ** (ř. 23) - M.	25	92	2 792
*	Čistý obrát za účetní období I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	26	181	3 935

Sestaveno dne: 18.08.2020	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání Správa bytového fondu
	Pozn.:

výnosy	
nájemné nečlen	171 378,00
nájemné nebyt	6 000,00
výnosy z nájmu v SVJ	2 446,00
úroky BÚ	717,75
výnosy celkem	180 541,75
náklady	
služby/správa/FO byty v majetku	57 739,51
daň z nemovitostí	2 365,00
účetnictví	1 920,00
právní služby	2 800,00
poplatky BÚ	2 756,00
náklady celkem	67 580,51
hospodářský výsledek	
HV-zisk před zdaněním	112 961,24
daň z příjmu PO	21 280,00
HV-zisk po zdanění	91 681,24