

BYTOVÉ DRUŽSTVO URBÁNKOVA 3361 – 3364, Praha 4,

IČ: 614 62 314, se sídlem Urbánkova 3361, 143 00 Praha 4 - Modřany (dále jen "BD")

Písemné rozhodování mimo zasedání

(per rollam)

Dle ust. §19, odst. 1, zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona občanského soudního řádu, 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, Praha 4 (dále jen „BD“) proto předkládá svým členům (vlastníkům podílů v BD) toto písemné rozhodování týkající se záležitostí týkajících se BD.

Vyplněný příložený arch o rozhodování per rollam do 18.3.2021 včetně buďte vhodte do zapečetěné urny, kterou pro tento účel představenstvo BD zřídilo v místě domu Urbánkova 3361, Praha 4, nebo doručte, např. poštou, na adresu BD: Praha 4 - Modřany, Urbánkova 3361/49, PSČ 14300.

Upozorňujeme, že k platnosti písemného rozhodování (hlasování) se vyžaduje vyplnění rozhodovacího archu s vlastnoručním podpisem člena s uvedením dne, měsíce, roku, kdy bylo učiněno. Pokud je družstevní podíl ve spoluvlastnictví či ve společném jmění manželů, připojte podpis všech spoluvlastníků / obou manželů. Pokud však byl postupem dle právních předpisů oficiálně sdělen ze strany manželů či spoluvlastníků v minulosti společný zmocněnec (k čemuž však v převážné většině případů nedošlo), postačí podpis společného zmocněnce. Spoluvlastník či manžel může zmocnit jiného spoluvlastníka, druhého manžela či třetí osobu k podpisu rozhodovacího archu, plná moc však v takovém případě musí být udělena před podpisem rozhodovacího archu a musí být BD doručena nejpozději do konce lhůty k rozhodování, zejména může být přiložena k rozhodovacímu archu. Pokud osoba zmocněná na základě plné moci sama (např. jeden z manželů) podepíše rozhodovací arch za sebe, má se za to, že podpis činí zároveň na základě plné moci (tj. např. za druhého z manželů, který jej plnou mocí zmocnil).

Body k rozhodování:

1. Odvolání všech členů představenstva BD

Odůvodnění:

Mezi členy představenstva BD docházelo v minulé době k opakovaným významným sporům ve zcela zásadních otázkách fungování BD a jeho řízení, konkrétně pak mezi Ing. Marko Solmošim na jedné straně a ostatními členy představenstva na straně druhé. Tato situace vygradovala na přelomu

letošního a minulého roku, následkem čehož se ukázalo, že pro ostatní členy představenstva již není představitelné v představenstvu s Ing. Solmošim zasedat. Ostatní členové představenstva tedy nenalezli jiný způsob řešení, v rámci něhož by měli v představenstvu nadále působit, než aby bylo celé představenstvo odvoláno a následně znovu zvoleno. Tento krok se jeví vhodným i s ohledem na právní nejasnosti ohledně přesného okamžiku zániků funkcí členů představenstva, kdy odvoláním všech členů představenstva a zvolením nových bude okamžik vzniku a zániku funkcí vyjasněn.

Představenstvo navrhuje odložit účinnost odvolání a volby o několik dnů tak, aby bylo zajištěno, že se dosavadní i noví členové o změnách ve složení představenstva BD včas dozvědí.

Představenstvo žádá všechny členy BD, aby se hlasování zúčastnili, neboť z pohledu představenstva BD se jedná o extrémně důležitou problematiku, která by při nízké účasti mohla paralyzovat běžné fungování BD.

Návrh rozhodnutí č. 1 - Odvolání všech členů představenstva BD

„Bytové družstvo Urbánkova 3361-3364, Praha 4 odvolává s účinností ke konci dne 30. 3. 2021 všechny členy představenstva bytového družstva“

2. Volba 5 nových členů představenstva BD

Odůvodnění:

Logicky následujícím rozhodnutím po rozhodnutí dle bodu 1 je zvolení všech 5 nových členů představenstva BD. Představenstvo BD hromadně obeslalo členy BD s žádostí o informaci, kteří členové BD by měli o působení v představenstvu zájem, přičemž několik členů svůj zájem projevilo. Představenstvo BD má povinnost analogicky dle § 653 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, navrhnout konkrétní návrh usnesení, což je patrně nutné vykládat tak, že v případě volby je třeba navrhnout i konkrétní obsazení představenstva. Sohledem na to představenstvo navrhuje, aby BD zvolila těchto 5 členů představenstva, u nichž zároveň představenstvo BD zjišťovalo, že splňují podmínky pro výkon funkce dle zákona a stanov:

Jméno: Jan Jirsa, trvale bytem: Urbánkova 3362/51, 143 00 Praha 4

Jméno: František Kandler, trvale bytem: Urbánkova 3363/53, Praha 4 – Modřany, PSČ 143 00

Jméno: Dagmar Weidenhofferová, trvale bytem: Vokrojova 3376/8, Praha 4 – Modřany, PSČ 143 00

Jméno: Václav Žitek, trvale bytem: Platónova 3276/4, Praha 4 – Modřany, PSČ 143 00

Jméno: Naděžda Pranjičová, trvale bytem: Urbánkova 3361/49, Praha 4 – Modřany, PSČ 143 00.

Každý člen BD však může hlasovat pro 5 libovolných osob splňujících podmínky výkonu funkce (viz např. bod VII, čl. 6 odst. 5 stanov BD či bod VII, čl. 6 odst. 1 stanov BD a jejich identifikace vepsat do rozhodovacího archu k tomuto usnesení. Představenstvu BD je známo, že o působení v představenstvu projevily zájem i následující osoby:

Jméno: Marko Solmoši, trvale bytem: Urbánkova 3361/49, Praha 4 – Modřany, PSČ 143 00

Představenstvo navrhuje odložit účinnost odvolání a volby o několik dnů tak, aby bylo zajištěno, že se dosavadní i noví členové o změnách ve složení představenstva BD včas dozvědí.

Představenstvo i zde žádá všechny členy BD, aby se hlasování zúčastnili, neboť z pohledu představenstva BD se jedná o extrémně důležitou problematiku, která by při nízké účasti mohla paralyzovat běžné fungování BD.

Návrh rozhodnutí č. 2 - Volba 5 nových členů představenstva BD

„Bytové družstvo Urbánkova 3361-3364, Praha 4 volí s účinností k počátku dne 31. 3. 2021 za členy představenstva bytového družstva těchto 5 osob:

Jméno: Jan Jirsa, trvale bytem: Urbánkova 3362/51, 143 00 Praha 4

Jméno: František Kandler, trvale bytem: Urbánkova 3363/53, Praha 4 – Modřany, PSČ 143 00

Jméno: Dagmar Weidenhofferová, trvale bytem: Vokrojova 3376/8, Praha 4 – Modřany, PSČ 143 00

Jméno: Václav Žítek, trvale bytem: Platónova 3276/4, Praha 4 – Modřany, PSČ 143 00

Jméno: Naděžda Pranjićová, trvale bytem: Urbánkova 3361/49, Praha 4 – Modřany, PSČ 143 00“

3. Volba 1 nového člena kontrolní komise BD

Odůvodnění:

Jednomu z členů skončilo funkční období, bude tedy třeba zvolit člena nového. Představenstvo BD má povinnost analogicky dle § 653 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, navrhnout konkrétní návrh usnesení, což je patrně nutné vykládat tak, že v případě volby je třeba navrhnout i konkrétního člena kontrolní komise ke zvolení. S ohledem na to představenstvo navrhuje, aby BD zvolila tohoto člena kontrolní komise, u něhož zároveň představenstvo BD zjišťovalo, že splňují podmínky pro výkon funkce dle zákona a stanov:

Jméno: Marcela Lazurková , trvale bytem: Urbánkova 3363/53, Praha 4 – Modřany, PSČ 143 00

Každý člen BD však může hlasovat pro 1 libovolnou osobu splňujících podmínky výkonu funkce a její identifikace vepsat do rozhodovacího archu k tomuto usnesení. Představenstvu BD není známo, že by o působení v kontrolní komisi projevil zájem i jiné osoby.

Představenstvo navrhuje odložit účinnost volby o několik dnů tak, aby bylo zajištěno, že se nový i dosavadní člen o změnách ve složení kontrolní komise BD včas dozvědí.

Návrh rozhodnutí č. 3 - Volba 1 nového člena kontrolní komise BD

„Bytové družstvo Urbánkova 3361-3364, Praha 4 volí s účinností k počátku dne 31. 3. 2021 za člena kontrolní komise bytového družstva tuto osobu:

Jméno: Marcela Lazurková , trvale bytem: Urbánkova 3363/53, Praha 4 – Modřany, PSČ 143 00.“

4. Schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku

Odůvodnění:

Řešení záležitostí v souvislosti s účetní závěrkou a hospodářským výsledkem je zákonnou povinností BD. Představenstvo BD vypracovalo zprávu o hospodaření BD za rok 2019 a účetní závěrku BD za rok 2019. Kontrolní komise k uvedenému vypracovala zprávu kontrolní komise. Všechny tři dokumenty jsou přiloženy k tomuto dokumentu.

Za nejdůležitější položky považuje představenstvo BD následující:

- Zisk BD za rok 2019 činil před zdaněním 112 961,24 Kč, po zdanění 91 681,24 Kč.
- Daň z příjmu za rok 2019 činí 21 280,- Kč.
- Stav bankovního účtu (provozního) k 31.12.2019: 6 345 744,97 Kč (7 155 323,92 Kč k 1.1.2019)
- Stav spořicího účtu k 31.12.2019: 290 581,40 Kč (290 581,40 Kč k 1.1.2019)

Návrh rozhodnutí č. 4 - Schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku

„Členská schůze bere na vědomí hospodářský výsledek družstva za kalendářní rok 2019 končící 31. prosince 2019, kterým je zisk po zdanění ve výši 91 681,24 Kč (slovy: devadesátjedentisícšestsetosmdesátjedna korun českých a dvacetčtyři haléřů) a schvaluje jej, a schvaluje účetní závěrku za toto účetní období v přiloženém znění.“

5. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem

Odůvodnění:

Řešení záležitostí v souvislosti s účetní závěrkou a hospodářským výsledkem je zákonnou povinností BD. V návaznosti na předchozí bod lze zrekapitulovat, že zisk po zdanění za rok 2019 byl 91 681,24 Kč. Návrh pro hlasování i v tomto roce je jako v předchozích letech zisk nerozdělovat, ale převést jej na účet nerozděleného zisku.

Návrh rozhodnutí č. 5 - Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem

„Členská schůze rozhoduje o tom, že zisk po zdanění za rok 2019 ve výši 91 681,24 Kč (slovy: devadesátjedentisícšestsetosmdesátjedna korun českých a dvacetčtyři haléřů) bude převeden na účet nerozděleného zisku (428).“

V Praze dne 26. 2. 2021

Členové představenstva:

Ing. Dagmar Weidenhofferová

Ing. Marko Solmoši

Bc. Jan Jirsa, DiS.

František Kandler

Přílohy:

1. zpráva o hospodaření BD za rok 2019,
2. účetní závěrka BD za rok 2019,
3. zpráva kontrolní komise

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

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.:

Zpráva kontrolní komise

Bytové družstvo Urbánkova 3361 – 3364, Praha 4

Kontrolní komise v roce 2019 pracovala ve složení Iva Svatková, Marcela Lazurková, Marta Králová.

Členky kontrolní komise pravidelně docházely do kanceláře družstva, sledovaly činnost představenstva při řešení konkrétních problémů.

Daňové přiznání za rok 2019 bylo podáno v řádném termínu.

stav pokladny k 31.12.2019: Kč 12.322,-

stav spořicího účtu k 31.12.2019: Kč 290.581,40

stav BÚ (provozního) k 31.12.2019: Kč 6.345.744,97

Doporučení kontrolní komise:

- předávání všech podkladů účetní elektronickou formou, aby originály byly vždy k nahlédnutí v kanceláři

V Praze, dne 9.8.2020

Za KK :

Lazurková
Svatková

