

Zápis ze zasedání náhradní členské schůze LBD (dále jen „schůze“)
ve středu 27. listopadu 2024

Místo: jednací sál v přízemí zotavovny Věžeňské služby České republiky, Na Květnici 10, Praha 4

Přítomní členové volených orgánů LBD:

Petr Svoboda – předseda představenstva (předsedající schůze)
Zdeněk Strnad – místopředseda představenstva
Hana Svobodová – členka představenstva
Vlastimír Vyskočil – člen představenstva
Pavel Todorov – člen představenstva
Libor Kratochvíl – předseda kontrolní komise
Petra Najmanová – místopředsedkyně kontrolní komise
Stanislav Vlk – člen kontrolní komise

(Náhradní členská schůze LBD je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.)

ZAHÁJENÍ SCHŮZE A VOLBA JEJÍCH ČINOVNÍKŮ

Schůzi **zahájil** předseda představenstva Petr Svoboda; uvedl, že schůze se při zahájení účastní 243 členů LBD, že schůze je (jakožto náhradní členská schůze) vždy usnášeníschopná a že její program, který představenstvo uvedlo v pozvánce, i podklady k jednotlivým záležitostem jejího programu jsou stejné jako u členské schůze LBD, která byla svolána na středu 6.11. 2024, ale nesešla se usnášeníschopná.

Poté uvedl, že představenstvo na schůzi pozvalo Jana Ježka (který LBD poskytuje daňové poradenství) a Dana Holubkova (jenž LBD poskytuje právní služby), a to kvůli ekonomické a právní stránce záležitostí, které jsou na programu schůze, a dále notářku Hanu Remešovou, protože ohledně změny stanov LBD v bodě 1 programu schůze zákon vyžaduje sepsat notářský zápis; všechny tři jmenované přivítal.

K dotazu z pléna, kolik plných mocí na schůzi mají předseda a místopředseda představenstva LBD, uvedl, že podle písemných plných mocí předseda zastupuje 34 členů a místopředseda 46 členů LBD.

Přemysl Šíma navrhl, ať schůze rozhodne, že **plné moci k zastupování na schůzi budou signovány členy LBD, které zvolí schůze**; v návaznosti na to předsedající vyzval k **hlasování o tomto návrhu**.

(K tomuto i všem dalším hlasováním na schůzi se použilo hlasovací zařízení, které členové obdrželi před vstupem do jednacího sálu; výsledky hlasování se promítaly na obrazovku za předsednickým stolem.)

Výsledek (1): z přítomných 244 hlasů bylo pro návrh 117, proti 105 a zdrželo se 22; **NESCHVÁLENO**

Tomáš Kortán uvedl o plných mocích zástupců členů LBD, že jejich platnost nepochybně, ale že jimi způsobená koncentrace hlasů v rukou několika účastníků schůze neodpovídá účelu a smyslu schůze.

Eva Valvodová uvedla, že je třeba respektovat vůli a hlasy všech členů LBD, i těch, kteří ke svému zastoupení na schůzi udělili plnou moc (a to i členům představenstva LBD), což je jejich svobodné právo.

Předsedající přednesl návrh představenstva, ať schůze rozhodne, že **volí zapisovatelkou Hanu Svobodovou** (která už byla zapisovatelkou na více schůzích), a vyzval k **hlasování o tomto návrhu**.

Výsledek (2): z přítomných 244 hlasů bylo pro návrh 168, proti 54 a zdrželo se 22; **SCHVÁLENO; SCHŮZE ZVOLILA ZAPISOVATELKOU HANU SVOBODOVOU.**

Poté předsedající přednesl návrh představenstva, ať schůze rozhodne, že **volí ověřovatelem zápisu Vojtěcha Kmocha**, a vyzval k **hlasování o tomto návrhu**.

Výsledek (3): z přítomných 243 hlasů bylo pro návrh 196, proti 32 a zdrželo se 15; **SCHVÁLENO; SCHŮZE ZVOLILA OVĚŘOVATELEM ZÁPISU VOJTĚCHA KMOCHA.**

Následně předsedající přednesl návrh představenstva, ať schůze rozhodne, že dalším **ověřovatelem zápisu volí Miloslava Horského**, a vyzval k **hlasování o tomto návrhu**.

Výsledek (4): z přítomných 243 hlasů bylo pro návrh 188, proti 37 a zdrželo se 18; **SCHVÁLENO; SCHŮZE ZVOLILA OVĚŘOVATELEM ZÁPISU MILOSLAVA HORSKÉHO.**

BOD 1 PROGRAMU SCHŮZE (změna stanov LBD doplněním článku 51a)

Předsedající zahájil bod 1 programu schůze, týkající se doplnění stanov článkem 51a. Uvedl, že podklad byl členům před svoláním schůze zpřístupněn na webu LBD a na informační desce v sídle LBD a všem členům rozeslán na rubu obou pozvánek na schůze a že je vyložen na všech stolech v jednacím sále.

Jan Ježek uvedl, že aby mohlo bytové družstvo rozdělovat zisk mezi členy, musí mít naplněn fond ze zisku, a aby jej naplnilo, musí ten fond existovat; proto jej navržený nový článek 51a v bodu 1 zřizuje. Bude-li schválen, převede se v bodě 2 programu schůze část zisku LBD do toho fondu (tam se převede co nejméně – tj. minimum, které ukládá zákon) a další část zisku se rozdělí mezi členy LBD (mezi členy se rozdělí co nejvíce – tj. maximum, které umožňuje zákon). Zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) umožňuje bytovým družstvům rozdělit členům nanejvýš 33 % zisku a jiných vlastních zdrojů.

Dan Holubkov uvedl, že ust. § 750 ZOK v původním znění, účinném od roku 2014, bytovým družstvům (na rozdíl od dřívější právní úpravy) vůbec neumožňoval rozdělovat zisk mezi své členy. Tuhle možnost znovu zavedla až novela ZOK, ale s omezeními, v navrženém novém článku 51a uvedenými v bodu 3.

Přemysl Šíma uvedl, (1) že věcně souhlasí s navrženou změnou stanov, ale navrhuje do nich doplnit nikoliv samostatný nový článek 51a, nýbrž (což považuje za více organické vřazení do nynějších stanov) do článku 51 doplnit nový bod 5 o fondu ze zisku a do článku 53 doplnit nový bod 7, zavádějící možnost dělit zisk LBD mezi členy. Martin Kryl uvedl, že (i jako advokát) tento návrh Přemysla Šímy podporuje. Dále zazněl z pléna (2) názor, že i nynější stanovy LBD umožňují tvořit fondy a dělit zisk mezi členy, a (3) dotaz Tomáše Kortána, proč představenstvo upustilo od loni navržené komplexní změny stanov.

Na tyto tři podněty reagoval Dan Holubkov tím, že (ad 1) představenstvo upřednostnilo úpravu celé řešené materie samostatným článkem (převzetím článku 22 z loňského návrhu nových stanov LBD), (ad 2) že daňový poradce nedoporučil dělit zisk na podkladu nynějších stanov (které pocházejí z doby, kdy zákon dělení zisku mezi členy bytovým družstvům zakazoval, a fond ze zisku vůbec nezmiňují) a (ad 3) citoval z podkladu k bodu 1 programu schůze: Pro urychlení dalšího postupu, tj. aby bylo možné všem členům LBD v souladu se zákonem bez odkladu vyplatit podíly na zisku LBD, předkládá nyní představenstvo členské schůzi samostatný stručný návrh novelizace stávajících stanov.

Eva Valvodová uvedla, že ona (i jako advokátka) a zřejmě ani žádný jiný právník by nemohli LBD doporučit, aby dělilo zisk mezi členy na podkladu nynějších stanov LBD, a dotázala se, kolik by v případě schválení návrhů představenstva v bodě 1 a 2 programu činil podíl 1 člena na zisku LBD za rok 2023.

K tomu Dan Holubkov citoval z přebalu podkladů, vyložených na všech stolech v jednacím sále, že maximální část zisku LBD, kterou lze rozhodnutím této schůze rozdělit mezi členy, je 4.156.966 Kč. Po vydělení počtem 413 členů LBD připadá na 1 člena 4.156.966 Kč : 413 = 10.065 Kč (před zdaněním). Dodal, že členové bydlící v domech ve správě LBD se těší z výhod členství už teď (totiž: z dobré správy svého domu LBD), ale ti, co v žádném ze spravovaných domů nebydlí, zatím nemají ze svého členství ve fungujícím a ziskovém LBD žádný přímý prospěch, protože zisk LBD zatím nelze dělit mezi členy. Z ekonomických podkladů se dozvědí, že LBD je v zisku, ale ohledně peněz obdrží leda výzvu, ať zaplatí LBD roční udržovací poplatek. Po změně stanov bude mít z členství v LBD přímý prospěch každý člen.

Michal Štika uvedl, že v souvislosti s navrženým novým článkem 51a by se trochu obával umenšování celkového majetku LBD, protože podle článku 51a, bodu 3 by LBD mohlo rozdělovat a vyplácet mezi své členy nejen 33 % ze zisku, ale i 33 % z jiných vlastních zdrojů družstva. K tomu uvedli

- Dan Holubkov, že pasáž je doslovně převzata z ust. § 750, odst. 1 cit. ZOK a že vypuštění slov o jiných vlastních zdrojích by snížilo (již tak zákonem notně omezenou) volnost LBD rozdělovat zisk, a
- Jan Ježek, že z účetního hlediska se dotčená pasáž nemůže týkat umenšování celkového majetku LBD (tj. z pohledu rozvahy: aktiv), nýbrž pouze rozdělování části zisku LBD (tj. z pohledu rozvahy: pasív).

Dále v diskusi zaznělo, 1) že pozemek v Kunraticích se mohl prodat draž (prodej však schválila členská schůze LBD per rollam v roce 2020 a podruhé dne 24.11. 2021 a cena se oproti schválené navýšila) a 2) že by se mělo nejprve hlasovat o návrhu Přemysla Šímy; k tomu uvedl Dan Holubkov, že stanovy LBD neobsahují pravidlo, že se nejprve hlasuje o protinávru, takže se návrhy projednávají v pořadí, v jakém byly učiněny: tj. v tomto případě nejprve návrh představenstva, uvedený na rubu pozvánky na schůzi.

Poté předsedající přednesl návrh představenstva, ať schůze rozhodne **o této dílčí změně obsahu stanov LBD: Za článek 51 stanov se doplňuje nový článek 51a: Fond ze zisku a rozdělení zisku mezi členy 1. Družstvo vytváří fond ze zisku ve výši 30 % základního kapitálu družstva. Fond ze zisku nelze rozdělit mezi členy. 2. Družstvo může vytvořit i jiné fondy, pokud tak rozhodne členská schůze. 3. Družstvo může až 33 % zisku a jiných vlastních zdrojů družstva rozdělit a**

vyplatit mezi své členy, a to a) jsou-li splněny všechny podmínky pro toto rozdělení a vyplacení zisku podle zákona a těchto stanov a současně b) je-li ve fondu ze zisku alespoň 30 % základního kapitálu družstva a současně c) neohrozí-li se rozdělením zisku mezi členy uspokojování bytových potřeb členů; vyzval k hlasování o tomto návrhu.

Výsledek (5): z přítomných 242 hlasů bylo pro návrh 167, proti 59 a zdrželo se 16; **SCHVÁLENO; SCHŮZE ROZHODLA O TÉTO DÍLČÍ ZMĚNĚ OBSAHU STANOV LBD: ZA ČLÁNEK 51 STANOV SE DOPLŇUJE NOVÝ ČLÁNEK 51a: FOND ZE ZISKU A ROZDĚLENÍ ZISKU MEZI ČLENY**

1. DRUŽSTVO VYTVÁŘÍ FOND ZE ZISKU VE VÝŠI 30 % ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU DRUŽSTVA. FOND ZE ZISKU NELZE ROZDĚLIT MEZI ČLENY.

2. DRUŽSTVO MŮŽE VYTVOŘIT I JINÉ FONDY, POKUD TAK ROZHODNE ČLENSKÁ SCHŮZE.

3. DRUŽSTVO MŮŽE AŽ 33 % ZISKU A JINÝCH VLASTNÍCH ZDROJŮ DRUŽSTVA ROZDĚLIT A VYPLATIT MEZI SVÉ ČLENY, A TO

a) JSOU-LI SPLNĚNY VŠECHNY PODMÍNKY PRO TOTO ROZDĚLENÍ A VYPLACENÍ ZISKU PODLE ZÁKONA A TĚCHTO STANOV A SOUČASNĚ

b) JE-LI VE FONDU ZE ZISKU ALESPŮŇ 30 % ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU DRUŽSTVA A SOUČASNĚ

c) NEOHROZÍ-LI SE ROZDĚLENÍM ZISKU MEZI ČLENY USPOKOJOVÁNÍ BYTOVÝCH POTŘEB ČLENŮ.

Přemysl Šíma uvedl, že zprávy představenstva a kontrolní komise, zařazené jako bod 3 programu schůze, obsahují řadu informací, zásadních pro rozhodování o záležitostech v bodě 2 programu schůze, a navrhl, ať schůze rozhodne, že před projednáním bodu 2 programu schůze se nejprve projedná bod 3 programu schůze; předsedající pak vyzval k hlasování o tomto návrhu.

Výsledek (6): z přítomných 241 hlasů bylo pro návrh 131, proti 93 a zdrželo se 17; **SCHVÁLENO; SCHŮZE ROZHODLA, ŽE PŘED PROJEDNÁNÍM BODU 2 PROGRAMU SCHŮZE SE NEJPRVE PROJEDNÁ BOD 3 PROGRAMU SCHŮZE.**

BOD 3 PROGRAMU SCHŮZE (zprávy volených orgánů LBD)

Předsedající přešel k bodu 3 programu a dotázal se, zda někdo z přítomných trvá na přednesení obou zpráv, jež byly členům LBD před svoláním schůze zpřístupněny jakožto podklady k bodu svolané schůze na webu LBD a na informační desce v sídle LBD a jsou též vyloženy na všech stolech v jednacím sále; Tomáš Kortán k tomu uvedl, že on ano – především si přeje, aby se přečetla zpráva kontrolní komise.

Místopředseda představenstva poté přednesl za představenstvo zprávu představenstva LBD.

V reakci na to, co se ve zprávě uvádělo o bývalé hlavní ekonomce LBD Evě Markové – zejména, že při zastupování LBD před finančním úřadem zohlednila v příznáních LBD k DPH a v kontrolních hlášeních faktury pro LBD, k jejichž vystavení nebyl důvod (LBD k nim nemá prvotní doklady a nikdy neobdrželo fakturovaná plnění), a to celkem 277 faktur na 25.913.306 Kč, protiprávně vystavených deseti plátců DPH včetně jejího otce a syna –, byla z pléna vznesena otázka, kdo za tato pochybení Evy Markové odpovídá, kdo její práci řídil. Předsedající uvedl, že její práci řídil Přemysl Šíma, který se v době, kdy byl předsedou představenstva, prohlásil za vedoucího ekonomického oddělení LBD. Přemysl Šíma uvedl, že problém by měli popsat předsedající a dále místopředseda představenstva jakožto ředitel kanceláře.

K tomu uvedl Tomáš Kortán, že podle jeho názoru (25 let se živí účetnictvím a nová hlavní ekonomka LBD Olga Čápková mu v LBD na jeho žádost celou záležitost podrobně vysvětlila) šlo o sólo akci Evy Markové, která léta vykazovala v příznáních a kontrolních hlášeních LBD smyšlená čísla. Falešné faktury vůbec neprošly účetnictvím LBD a nikdo z LBD (tj. ani předseda představenstva, ředitel kanceláře nebo kontrolní komise) neměl šanci tyto nekalosti zjistit; odpovídá za ně Eva Marková a vystavovatelé faktur.

Miroslav Svoboda uvedl, že Eva Marková byla pod nátlakem LBD, když (aniž byla obviněna, natož obžalována) zaplatila LBD přes 1 a ¼ milionu Kč (které jako obyčejná účetní ani nemohla mít na kontě) a vzdala se svého členství v LBD, a že je na tom (Eva Marková) psychicky špatně. – K tomu Dan Holubkov uvedl podle podkladu k bodu 2 programu schůze (přiloženého i k oběma pozvánkám), že předžalobní výzvu Evě Markové, ať nahradí LBD vyčíslenou část škody (celý rozdíl mezi 2.481.204 Kč, které LBD kvůli falešným fakturám uhradilo státu na DPH navíc, a 725.933 Kč, které posléze od finančního úřadu obdrželo na vratkách DPH: tj. 1.755.271 Kč), datovalo LBD dne 20.8. 2024. Hned následující den (tj. dne 21.8. 2024) renomovaná advokátní kancelář, zastupující Evu Markovou, zaslala LBD úplný návrh dohody o narovnání s nabídkou, že celou požadovanou částku obdrží LBD bez prodlení, k čemuž (po zapracování požadavků LBD do narovnání, podepsaného za LBD dne 16.9. 2024) došlo dne 17.9. 2024.

Dále Miroslav Svoboda uvedl, že má k dispozici osobní údaje všech členů LBD: jména, adresy, e-maily, telefony aj. informace. – K tomu Dan Holubkov uvedl, že členové LBD si jistě sami učiní závěr o důvěryhodnosti těch, kdo jim (poslední dobou i víckrát denně) zasílali z anonymního čísla nevyžádané textové zprávy na jejich (neveřejná) telefonní čísla. Nemluvě o výhrůžných a urážlivých e-mailových aj. zprávách od Miroslava Svobody, v nichž členy orgánů a zaměstnance LBD, členy jejich rodin a smluvní partnery LBD častoval nadávkami jako zasnanci, primitivové, zloději, gauneři, grázlové atd.

Předsedající pak vyzval k hlasování o návrhu, že schůze bere zprávu představenstva na vědomí.

Výsledek (7): z přítomných 234 hlasů bylo pro návrh 129, proti 36 a zdrželo se 69; **SCHVÁLENO; SCHŮZE VZALA ZPRÁVU PŘEDSTAVENSTVA NA VĚDOMÍ.**

Předseda kontrolní komise přednesl za kontrolní komisi zprávu kontrolní komise LBD.

Z pléna zazněl dotaz, zda se k této zprávě představenstvo nějak vyjádřilo anebo ji okomentovalo. K tomu předsedající uvedl, že představenstvo v obecné rovině s obsahem této zprávy nesouhlasí.

Posléze vyzval k hlasování o návrhu, že schůze bere zprávu kontrolní komise na vědomí.

Výsledek (8): z přítomných 222 hlasů bylo pro návrh 104, proti 68 a zdrželo se 50; **NESCHVÁLENO.**

Tomáš Kortán se dotázal na praktické důsledky toho, že schůze neschválila vzetí zprávy na vědomí. K tomu předsedající uvedl, že důsledky nejsou prakticky žádné. Totéž uvedl ohledně právních důsledků Dan Holubkov – s tím, že podstatné je to, že obě zprávy byly vypracovány a zpřístupněny členům LBD.

BOD 2 PROGRAMU SCHŮZE (hospodářská a související agenda LBD)

Předsedající zahájil bod 2 programu a předal slovo Olze Čákové, která odkázala na podklady k bodu 2 programu schůze, uveřejněné před svoláním schůze v členské sekci webu LBD a na informační desce v sídle LBD a před zahájením schůze vyložené na všech stolech v jednacím sále (návrhy s odůvodněním byly kromě toho všem členům LBD přiloženy k oběma letošním pozvánkám na členské schůze LBD).

Uvedla (bez haléřů), že LBD v roce 2023 hospodařilo se ziskem, který před zdaněním činil 3.135.013 Kč. Po odečtení zaplacené daně z příjmu 893.190 Kč vychází za rok 2023 zisk po zdanění 2.241.823 Kč. S tímto ziskem a zároveň s nerozděleným ziskem za rok 2022 ve výši 10.722.425 Kč představenstvo navrhuje (současně se schválením účetní závěrky) naložit podle dnes schváleného bodu 51a stanov. LBD předně musí naplnit fond ze zisku, do něhož poplyne (již v bodu 1 programu schůze zmíněné) zákonné minimum, které letos činí 367.380 Kč. Mezi členy se rozdělí zákonné maximum, které letos činí 4.156.966 Kč. Na každého ze 413 družstevníků připadne před zdaněním 10.065 Kč a po zdanění (15procentní srážkovou daní z příjmů) 8.556 Kč. A zbývajících 8.439.901 Kč, které zákon bohužel neumožňuje již letos rozdělit mezi členy (protože to přesahuje 33 % zisku LBD za rok 2023) poplyne na účet nerozděleného zisku LBD. Obdobné rozdělení zisku LBD mezi členy se předpokládá i napřesrok.

Dále uvedla, že v LBD probíhá dobrovolný finanční účetní audit za roky 2012 až 2023, po jehož skončení bude k dispozici konečná zpráva. Dílčí výsledky tohoto auditu se objevily již v roční účetní závěrce za rok 2023 v rámci povinné inventarizace majetku a závazků. Došlo k narovnání registru majetku podle údajů katastru nemovitostí a finančního úřadu tak, aby vše odpovídalo skutečnosti. Nová zjištění jsou promítnuta v hospodaření roku 2024. Významnou položkou v hospodaření roku 2024 je zjištěná škoda ohledně DPH ve výši 2.481.204 Kč (již zmíněná v bodě 3 programu, i s faktem, že k dnešnímu dni je už uhrazena na účet LBD: z menší části vratkami od finančního úřadu, z větší části přímo od Evy Markové). Průběžné hospodářské výsledky LBD za rok 2024 (a také návrh rozpočtu na rok 2025) jsou zpracovány ve stejné podobě jako v minulosti a uvedená částka, došla LBD, je tam již zahrnuta (na straně výnosů).

Poté Olga Čáková reagovala na dotazy z pléna, týkající se jednotlivých položek v podkladech k bodu 2 programu (odměňování a položky Ostatní služby) a na dotaz, zda LBD praktikuje švarcsystém: ne. LBD poskytuje zaměstnancům kanceláře kromě mezd jako benefity týden dovolené navíc a stravenky.

Jan Ježek uvedl, že účetnictví LBD bylo řádně zkontrolováno v souladu s účetními standardy a příslušnými obecně závaznými předpisy. Tato kontrola byla velmi podrobná. Účetnictví LBD se v současnosti jeví v dobrém stavu. Dodal, že kdyby měli takovéto všechny klienty, měli by snadnější práci.

Z pléna zaznělo, že LBD by mělo o svém (byť účetně odepsaném) majetku účtovat v reálných cenách, což by poskytlo skutečný obraz ekonomického stavu LBD co do hodnoty majetku, hlavně nemovitého.

K tomu Jan Ježek uvedl, že i v této záležitosti musí LBD dodržovat zákon o účetnictví, účetní vyhlášku a další předpisy, tj. v tomto případě účtovat (a evidovat majetek) v historických pořizovacích cenách.

Tomáš Kortán uvedl, že reálnou hodnotu nemovitostí lze odhadovat podle jejich podlahové plochy nebo výměry (k tomu Přemysl Šíma uvedl, že některé byty jsou trvale obsazené jakožto družstevní, tedy pronajímáné bez zisku) anebo odvodit z pojistných smluv, eventuálně zjistit znaleckými posudky. Dále uvedl, že ocenit nemovitosti LBD je žádoucí k posouzení výnosnosti jejich pronajímání. Přemysl Šíma uvedl, že kromě pronajímání nemovitostí LBD připadá v úvahu rovněž jejich prodej.

Dan Holubkov k tomu uvedl, že občané i firmy v ČR se léta snaží udržet hodnotu úspor či kapitálu tím, že si za ně pořízují nemovitosti, takže by bylo absurdní, aby LBD, které vlastní historicky vzniklý soubor nemovitostí v tradiční rezidenční zástavbě Prahy 4, se tohoto majetku naopak za peníze zbavovalo. Zvláště když jde o majetek, který LBD evidentně umí spravovat: za úplatu zde spravuje i obdobné cizí nemovitosti. (Růst příjmů LBD z nájemného i z odměn LBD za správu cizího majetku je uveden ve všech třech dosavadních osloveních členů LBD představenstvem, která jsou přílohou zprávy představenstva.)

Eva Valvodová uvedla, že povinnost péče řádného hospodáře i související a návažné požadavky ukládají všem orgánům LBD příslušné právní předpisy a že probíhající diskuse se již netýká projednávaného bodu programu ani předložených podkladů; navrhla, ať se přikročí k hlasování o předložených návrzích.

Poté předsedající přednesl návrh představenstva, uvedený v podkladu k bodu 2 programu schůze v úvodu pod č. 1 (tj. že **schůze schvaluje hospodářský výsledek a účetní závěrku LBD za rok 2023 a současně rozdělení zisku LBD za rok 2023 ve výši 2 241 823,02 Kč a nerozděleného zisku LBD za rok 2022 ve výši 10 722 425,05 Kč takto: 1. do fondu ze zisku: 367 380,- Kč, 2. k rozdělení mezi členy LBD: 4 156 966,46 Kč a 3. na účet nerozděleného zisku z minulých let: 8 439 901,61 Kč**) a vyzval k hlasování o tomto návrhu.

Výsledek (9): z přítomných 217 hlasů bylo pro návrh 111, proti 18 a zdrželo se 88; **SCHVÁLENO; SCHŮZE SCHVÁLILA HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK A ÚČETNÍ ZÁVĚRKU LBD ZA ROK 2023 A SOUČASNĚ ROZDĚLENÍ ZISKU LBD ZA ROK 2023 VE VÝŠI 2 241 823,02 Kč A NEROZDĚLENÉHO ZISKU LBD ZA ROK 2022 VE VÝŠI 10 722 425,05 Kč TAKTO: 1. DO FONDU ZE ZISKU: 367 380,- Kč, 2. K ROZDĚLENÍ MEZI ČLENY LBD: 4 156 966,46 Kč A 3. NA ÚČET NEROZDĚLENÉHO ZISKU Z MINULÝCH LET: 8 439 901,61 Kč.**

Dále předsedající přednesl návrh představenstva, uvedený v podkladu k bodu 2 pod číslem 2 (tj. že **schůze schvaluje vyplacení doplatku odměn členům volených orgánů LBD za rok 2023 v celkové výši 41.508 Kč**), a zahájil hlasování o tomto návrhu.

Výsledek (10): z přítomných 197 hlasů bylo pro návrh 88, proti 44 a zdrželo se 65; **NESCHVÁLENO.**

Poté předsedající přednesl návrh představenstva, uvedený v podkladu k bodu 2 pod číslem 3 (tj. že **schůze bere s uspokojením na vědomí předběžné výsledky hospodaření LBD v roce 2024**), a zahájil hlasování o tomto návrhu.

Výsledek (11): z přítomných 194 hlasů bylo pro návrh 90, proti 56 a zdrželo se 48; **NESCHVÁLENO.**

Potom předsedající přednesl návrh představenstva, uvedený v podkladu k bodu 2 pod číslem 4 (tj. že **schůze schvaluje rozpočet LBD na rok 2025**), a zahájil hlasování o tomto návrhu.

Výsledek (12): z přítomných 194 hlasů bylo pro návrh 133, proti 51 a zdrželo se 10; **SCHVÁLENO; SCHŮZE SCHVÁLILA ROZPOČET LBD NA ROK 2025.**

Pak předsedající přednesl návrh představenstva, uvedený v podkladu k bodu 2 pod číslem 5 (tj. že **schůze – s ohledem na předpoklad rozdělení zisku LBD mezi členy LBD i v roce 2025 – schvaluje, že během roku 2025 až do konání členské schůze LBD na podzim roku 2025 prozatím LBD upustí od vybírání ročního udržovacího příspěvku na rok 2025 od členů LBD – s tím, že v případě schválení rozdělení zisku LBD mezi členy členskou schůzí v roce 2025 se roční udržovací příspěvek na rok 2025 každému odečte od podílu na zisku LBD**) a zahájil hlasování o tomto návrhu.

Výsledek (13): z přítomných 194 hlasů bylo pro návrh 157, proti 21 a zdrželo se 16; **SCHVÁLENO; SCHŮZE – S OHLEDEM NA PŘEDPOKLAD ROZDĚLENÍ ZISKU LBD MEZI ČLENY LBD I V ROCE 2025 – SCHVÁLILA, ŽE BĚHEM ROKU 2025 AŽ DO KONÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE LBD NA PODZIM ROKU 2025 PROZATÍM LBD UPUSTÍ OD VYBÍRÁNÍ ROČNÍHO UDRŽOVACÍHO PŘÍSPĚVKU NA ROK 2025 OD ČLENŮ LBD – S TÍM, ŽE V PŘÍPADĚ SCHVÁLENÍ ROZDĚLENÍ ZISKU LBD MEZI ČLENY ČLENSKOU SCHŮZÍ V ROCE 2025 SE ROČNÍ UDRŽOVACÍ PŘÍSPĚVEK NA ROK 2025 KAŽDÉMU ODEČTE OD PODÍLU NA ZISKU LBD.**

BOD 4 PROGRAMU SCHŮZE (odvolání a volba volených orgánů LBD)

Předsedající zahájil bod 4 programu a úvodem uvedl, že dva členové LBD (a představenstva) navrhli odvolat kontrolní komisi LBD, což pak jednomyslně podpořilo celé představenstvo, a posléze dva členové LBD (a kontrolní komise) navrhli odvolat představenstvo LBD; zbývající člen kontrolní komise tento návrh nepodpořil. Došlé návrhy na odvolání (i na volbu), vyložené na všech stolech v jednacím sále, se tedy týkají všech 8 členů volených orgánů. Důvody pro odvolání byly uvedeny ve zprávách obou volených orgánů v bodu 3 programu schůze. Jako první bylo navrženo odvolání kontrolní komise LBD.

Z pléna zaznělo, že je absurdní, aby orgán, který má být kontrolní komisí kontrolován, navrhoval její odvolání, a Tomáš Kortán uvedl, že v návrhu na odvolání komise nejsou konkrétní důvody (pochybení).

Vlastimír Vyskočil ohledně toho odkázal na obsah zprávy představenstva a Dan Holubkov z ní následně citoval: Podněty, které představenstvo považuje za zcela zásadní, kontrolní komise neprošetřila a ignorovala, případně bagatelizovala (např. že jde o domněnky představenstva apod.). Z výše uvedených věcí jde zejména o škodu v řádu milionů korun, způsobenou našemu LBD bývalou hlavní ekonomkou. Sotva mohlo jít o domněnky představenstva, když dotyčná (po předvolání na policii) reagovala na předžalobní výzvu LBD následující den tak, že vyčíslenou škodu zaplatí, a do měsíce ji LBD celou zaplatila. Dále jde například o stížnosti členů LBD na rozesílání nevyžádané pošty členům někým, kdo se k údajům o členech LBD vůbec neměl dostat. – Dodal, že členové LBD si stěžovali na to, že společnost Progres Partners získala jejich adresu a obesílala je, a na nevyžádané anonymní textové aj. zprávy a telefonáty, i s podivnými dotazy, zda skutečně někoho zmocnili ke svému zastupování atd. Členové představenstva tyto stížnosti tlumočili kontrolní komisi, která však nepostupovala, jak měla. Ve zprávě představenstva se kontrolní komisi nevytýká, že něco nezjistila, nýbrž to, že ignorovala a bagatelizovala podněty, jimiž se měla řádně zabývat. Navíc to, co se prohlašovalo za stanoviska kontrolní komise, nebylo předloženo a projednáno (natož schváleno) na jejich řádně svolaných zasedáních.

Na dotaz z pléna, zda kontrolní komise iniciovala svolání členské schůze, předsedající odpověděl, že ne.

Předseda kontrolní komise a místopředsedkyně kontrolní komise uvedli, že po podání trestního oznámení LBD na Evu Markovou byli v návaznosti na pokyny Policie České republiky vyzváni k mlčenlivosti. Miroslav Svoboda uvedl, že tento postup nepovažuje za zákonný, o čemž informoval i Policii ČR.

Daniel Kočí k rozesílání zásilek jeho společností Progres Partners na adresy členů LBD uvedl, že poté, co vedení LBD odmítlo rozeslat členům LBD jeho podněty, nabídl jejich rozeslání ve firemních obálkách.

Přemysl Šíma uvedl, že může docela přesně říci, kam a jak unikly údaje o členské základně: V době, kdy byl předsedou představenstva LBD, zpracoval pro LBD systém evidence členů LBD se šifrováním a se zabezpečením, mj. verifikovaným BISkou atd. Existoval však také nešifrovaný a nechráněný excelový soubor údajů o členech LBD (říká mu „modrý seznam“; se jmény, adresami, e-maily a telefony členů), který má nyní k dispozici Přemysl Šíma i další osoby a snaží se kontakty využít k oslovování členů LBD.

Před hlasováními o návrzích na odvolání členů kontrolní komise předsedající upozornil, že podle zákona nemůže člen na schůzi vykonávat hlasovací právo, rozhoduje-li schůze o jeho odvolání z funkce.

Poté předsedající přednesl návrh, ať **schůze odvolá Libora Kratochvíla z funkce člena kontrolní komise LBD**, a zahájil **hlasování o tomto návrhu**.

Výsledek (14): ze 192 přítomných bylo pro návrh 125, proti návrhu 61 a zdrželo se 6; **SCHVÁLENO; SCHŮZE ODVOLALA LIBORA KRATOCHVÍLA Z FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE LBD.**

Dále předsedající přednesl návrh, ať **schůze odvolá Petru Najmanovou z funkce členky kontrolní komise LBD**, a zahájil **hlasování o tomto návrhu**.

Výsledek (15): ze 192 přítomných bylo pro návrh 123, proti návrhu 61 a zdrželo se 8; **SCHVÁLENO; SCHŮZE ODVOLALA PETRU NAJMANOVOU Z FUNKCE ČLENKY KONTROLNÍ KOMISE LBD.**

Posléze předsedající přednesl návrh představenstva, ať **schůze odvolá Stanislava Vlka z funkce člena kontrolní komise LBD**, a zahájil **hlasování o tomto návrhu**.

Výsledek (16): ze 192 přítomných bylo pro návrh 64, proti 115 a zdrželo se 13; **NESCHVÁLENO.**

Předsedající uvedl, že s ohledem na odvolání 2 členů 3členné kontrolní komise nyní schůze přikročí k volbě 2 nových členů kontrolní komise, a odkázal ohledně toho na došlé návrhy (vyložené na všech stolech v jednacím sále); oba navržení kandidáti jsou členy LBD a ze schůze se omluvili pro nemoc.

O Oldřichovi Markovi též uvedl, že již v minulosti členem kontrolní komise byl. Poté přednesl návrh, ať **schůze zvolí Oldřicha Marka členem kontrolní komise LBD**, a zahájil **hlasování o tomto návrhu**.

Výsledek (17): z přítomných 187 hlasů bylo pro návrh 106, proti 55 a zdrželo se 26; **SCHVÁLENO;**
SCHŮZE ZVOLILA OLDŘICHA MARKA DO FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE LBD.

O Ondřejovi Kouckém, druhém navrženém kandidátovi, bylo k dotazu z pléna upřesněno, že se narodil v roce 1985 a členem LBD je již od dětství (své členství nabyl v roce 1996).

Poté předsedající přednesl návrh, ať schůze zvolí Ondřeje Kouckého členem kontrolní komise LBD, a zahájil hlasování o tomto návrhu.

Výsledek (18): z přítomných 186 hlasů bylo pro návrh 110, proti 59 a zdrželo se 17; **SCHVÁLENO;**
SCHŮZE ZVOLILA ONDŘEJE KOUCKÉHO DO FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE LBD.

Tomáš Kortán uvedl, že se jmény osob, navržených do kontrolní komise, se seznámil až na schůzi, že se jim nemohl vyptat na relevantní informace, zejména způsob jejich práce v kontrolní komisi, a že se nepředpokládalo, že by se s nimi mohlo diskutovat, případně že by mohli být navrženi i další kandidáti.

Předsedající oznámil, že všichni členové představenstva LBD odstupují ze své funkce člena představenstva a současně všichni přijímají svou kandidaturu na členy nového představenstva LBD podle došlých návrhů (vyložených na všech stolech v jednacím sále).

Tomáš Kortán uvedl, že kandidáti do představenstva nemohou hlasovat o vlastní osobě. K tomu uvedl Dan Holubkov, že mezi případy, kdy člen nemůže vykonávat hlasovací právo, zákon neuvádí situaci, kdy se rozhoduje o jeho volbě do funkce člena orgánu družstva (na rozdíl od odvolávání z funkce).

Předsedající přednesl návrh, ať jej, tj. Petra Svobodu, schůze zvolí členem představenstva LBD, a zahájil hlasování o tomto návrhu.

Výsledek (19): z přítomných 148 hlasů bylo pro návrh 123, proti 7 a zdrželo se 18; **SCHVÁLENO;**
SCHŮZE ZVOLILA PETRA SVOBODU DO FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA LBD.

Potom předsedající přednesl návrh, ať schůze zvolí členem představenstva LBD Zdeňka Strnada, a zahájil hlasování o tomto návrhu.

Výsledek (20): z přítomných 147 hlasů bylo pro návrh 85, proti 6 a zdrželo se 56; **SCHVÁLENO;**
SCHŮZE ZVOLILA ZDEŇKA STRNADA DO FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA LBD.

Poté předsedající přednesl návrh, ať schůze zvolí členkou představenstva LBD Hanu Svobodovou, a zahájil hlasování o tomto návrhu.

Výsledek (21): z přítomných 146 hlasů bylo pro návrh 120, proti 13 a zdrželo se 13; **SCHVÁLENO;**
SCHŮZE ZVOLILA HANU SVOBODOVOU DO FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA LBD.

Pak předsedající přednesl návrh, ať schůze zvolí členem představenstva LBD Vlastimíra Vyskočila, a zahájil hlasování o tomto návrhu.

Výsledek (22): z přítomných 141 hlasů bylo pro návrh 117, proti 10 a zdrželo se 14; **SCHVÁLENO;**
SCHŮZE ZVOLILA VLASTIMÍRA VYSKOČILA DO FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA LBD.

Posléze předsedající přednesl návrh, ať schůze zvolí členem představenstva LBD Pavla Todorova, a zahájil hlasování o tomto návrhu.

Výsledek (23): z přítomných 140 hlasů bylo pro návrh 120, proti 6 a zdrželo se 14; **SCHVÁLENO;**
SCHŮZE ZVOLILA PAVLA TODOROVA DO FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA LBD.

UKONČENÍ SCHŮZE

Protože program schůze, uvedený v pozvánce, byl již zcela vyčerpán, předsedající schůzi ukončil.

V Praze dne 27. listopadu 2024.

Zapsala: Hana Svobodová

Ověřili: Vojtěch Kmoch

Miloslav Horský

Za svolavatele schůze – představenstvo LBD: Petr Svoboda, předseda