

Dr 841

Lidové bytové družstvo Praha 4 (dále jen „LBD“)

IČO 480 30 660, sídlem Zdaru 3, 140 00 Praha 4

zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. Dr 841

**Zápis ze zasedání náhradní členské schůze LBD (dále jen: schůze)
v úterý 28. listopadu 2023**

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

Přítomní členové volených orgánů LBD:

p. Petr Svoboda – předseda představenstva
p. Zdeněk Strnad – místopředseda představenstva
Ing. Hana Svobodová – členka představenstva
Ing. Přemysl Šíma – člen představenstva
(Mgr. Vlastimír Vyskočil, člen představenstva, byl na schůzi zastoupen)
Ing. Libor Kratochvíl – předseda kontrolní komise
pí Petra Najmanová – místopředsedkyně kontrolní komise
p. Stanislav Vlček – člen kontrolní komise

Přítomno: při zahájení 172 členů LBD, pak celkem 173 členů LBD (schůze byla usnášeníschopná)

Schůzi, svolanou představenstvem LBD pozvánkou, **zahájil** předseda představenstva Petr Svoboda; uvedl, že při zahájení je přítomno 172 členů LBD (z nichž 112 členů LBD zastupují zmocněnci s písemnými plnými mocemi), že tato schůze (jakožto náhradní členská schůze) je usnášeníschopná (program i podklady k jednotlivým záležitostem programu schůze jsou stejné jako u členské schůze LBD, svolané na středu 1.11. 2023, jež nebyla schopna se usnášet), a že o moderování jednotlivých bodů programu schůze představenstvo požádalo přítomného JUDr. Dana Holubkova, advokáta.

Člen představenstva Ing. Přemysl Šíma namítl, že podle stanov LBD má schůzi řídit předseda představenstva nebo jiný jím pověřený člen představenstva. JUDr. Holubkov k tomu poukázal na usnesení Městského soudu v Praze č.j. 75 Cm 128/2017-36 (jímž pravomocně zamítl návrh na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze družstva), podle jehož odůvodnění nepředstavuje vedení členské schůze družstva advokátem (nečlenem družstva) nic protiprávního a je dovolené, což je v souladu se zásadou in dubio pro libertate, jakož i s respektovanými závěry soudní praxe.

Z pléna zaznělo, že při rozporu se stanovami může věc skončit u soudu, a dále návrhy, ať schůzi vedou členové představenstva Ing. Hana Svobodová nebo Ing. Šíma. Předseda představenstva Svoboda dodal, že navržený JUDr. Holubkov moderoval i dřívější schůze LBD, zahájené Ing. Šímou, aniž to Ing. Šíma tehdy zpochybňoval; Ing. Šíma uvedl, že toho lituje. Předseda kontrolní komise Ing. Libor Kratochvíl k návrhům uvedl, že podle jeho názoru jsou v LBD stanovy nad jakýkoliv zákon.

Externí sčítač hlasů Jan Šrepl (z firmy JS-hlasování s.r.o.) vysvětlil používání hlasovacího zařízení, které před vstupem do jednacího sálu obdržel každý účastník zasedání: po zmáčknutí tlačítka (zelené = pro, červené = proti, žluté = zdržení se hlasování) se na zařízení objeví OK, což znamená, že hlas byl rádiovým signálem odeslán do systému a zohlední se v něm, a to i na tabuli za sčítačem.

Po úvodní diskusi se přikročilo k **1. hlasování o návrhu usnesení: Schůze volí předsedajícího zasedání JUDr. Dana Holubkova.**

Výsledek (1): z přítomných 173 hlasů bylo pro návrh 88, proti 9 a zdrželo se 76; **SCHVÁLENO**

Předsedající pak uvítal hosty schůze: Jana Šrepla z firmy JS-hlasování s.r.o., notářku Mgr. Hanu Remešovou, daňového poradce Ing. Jana Ježka a hlavní ekonomku LBD Olgu Tatarovou Čáповou. Posléze předsedající přednesl návrh představenstva, aby zápis z této schůze pořídila členka představenstva Ing. Svobodová, která už byla zapisovatelkou na více dřívějších schůzích LBD.

Přikročilo se ke **2. hlasování o návrhu usnesení: Schůze volí zapisovatelku Ing. Hanu Svobodovou.**

Výsledek (2): z přítomných 173 hlasů bylo pro návrh 47, proti 6 a zdrželo se 120; **NESCHVÁLENO**

Z pléna namítl účastník schůze s hlasovacím zařízením č. 88 závalu na svém hlasovacím zařízení. Z pléna zazněl požadavek na kontrasignaci plných mocí, které předložili zmocněnci zastoupených členů LBD. K tomu předsedající uvedl, že zákon a stanovy LBD uvedený postup neznají. V originále předložené plné moci byly zkontrolovány při vstupu zmocněnců do jednacího sálu (před jejich podpisem na listině přítomných a před vydáním hlasovacího zařízení) a předány přítomné notářce. Plné moci jsou běžnou součástí notářského zápisu o členské schůzi, který v případě změny stanov družstva rejstříkový soud zveřejňuje ve své on-line přístupné sbírce listin obchodního rejstříku. Apeloval na to, ať lze brzy přikročit k bodu 1 programu schůze, kvůli němuž byla notářka přizvána. K dotazu z pléna na počet plných mocí členů představenstva jeho přítomní členové uvedli, že jich předseda Svoboda má 24, místopředseda Zdeněk Strnad 45, Ing. Šíma 6 a Ing. Svobodová žádnou. Účastník schůze s hlasovacím zařízením č. 88 oznámil, že jím namítnutá závada na jeho hlasovacím zařízení se týká nejen druhého hlasování (o zapisovatelce), ale i prvního (o předsedajícím schůze). S ohledem na namítnutou závadu na hlasovacím zařízení u 1. hlasování došlo ke **3. hlasování o návrhu usnesení (podruhé o témže): Schůze volí předsedajícího zasedání JUDr. Dana Holubkova.** Výsledek (3): z přítomných 173 hlasů bylo pro návrh 102, proti 27 a zdrželo se 44; **SCHVÁLENO**

Účastník schůze s hlasovacím zařízením č. 88 pak namítl, že hlasoval jinak, než se zaznamenalo. K dotazu z pléna uvedla přítomná notářka, že převzala písemné plné moci zmocněnců členů LBD; dále uvedla, že projev vůle při hlasování na členské schůzi družstva může být při splnění kvóra pro změnu stanov a dalších příslušných podmínek považován za tzv. jednorázový průlom do stanov. Předsedající nabídl (s poukazem na předpoklad, že plné moci budou ve veřejně dostupném notářském zápise) na této schůzi případně uvést jména jednotlivých zmocnitelů a zmocněnců; člen představenstva Ing. Šíma, jeden ze zmocněnců, však uvedl, že s tímto postupem nesouhlasí. Na doporučení externího sčítače Jana Šrepla proběhla zkouška užití všech hlasovacích zařízení (zkušební „4. hlasování“). 171 přítomných zmáčklo tlačítko pro, 2 tlačítko proti; nešlo o hlasování. Výsledek (4): zkouška užití hlasovacích zařízení prokázala funkčnost všech 173 vydaných zařízení. S ohledem na namítnutý nesoulad u záznamu o hlasování se přikročilo k **5. hlasování o návrhu usnesení (potřetí o témže): Schůze volí předsedajícího zasedání JUDr. Dana Holubkova.** Výsledek (5): z přítomných 173 hlasů bylo pro návrh 94, proti 19 a zdrželo se 60; **SCHVÁLENO**

Účastník schůze s hlasovacím zařízením č. 88 znovu namítl, že hlasoval jinak, než se zaznamenalo. S ohledem na tento další namítnutý nesoulad u záznamu o hlasování došlo k **6. hlasování o návrhu usnesení (počtvrté o témže): Schůze volí předsedajícího zasedání JUDr. Dana Holubkova.** Výsledek (6): z přítomných 172 hlasů bylo pro návrh 104, proti 63 a zdrželo se 5; **SCHVÁLENO**

S ohledem na dříve namítnutou závadu na hlasovacím zařízení u 2. hlasování došlo i k **7. hlasování o návrhu usnesení (podruhé o témže): Schůze volí zapisovatelku Ing. Hanu Svobodovou.** Výsledek (7): z přítomných 172 hlasů bylo pro návrh 122, proti 18 a zdrželo se 32; **SCHVÁLENO**

Posléze předsedající přednesl návrh představenstva, aby byl ověřovatelem zápisu zvolen přítomný člen LBD Pavel Todorov, který byl takovým ověřovatelem zvolen již na minulé schůzi. Proběhlo **8. hlasování o návrhu usnesení: Schůze volí ověřovatele zápisu Pavla Todorova.** Výsledek (8): z přítomných 172 hlasů bylo pro návrh 118, proti 21 a zdrželo se 33; **SCHVÁLENO**

Dále předsedající přednesl návrh představenstva, aby byl dalším ověřovatelem zápisu zvolen přítomný člen LBD Miloslav Horský, který též byl zvolen ověřovatelem již na minulé schůzi. Proběhlo **9. hlasování o návrhu usnesení: Schůze volí ověřovatele zápisu Miloslava Horského.** Výsledek (9): z přítomných 167 hlasů bylo pro návrh 107, proti 10 a zdrželo se 50; **SCHVÁLENO**

Posléze člen představenstva Ing. Šíma navrhl, aby byl zvolen ještě i třetí ověřovatel, a to on sám. Proběhlo **10. hlasování o návrhu usnesení: Schůze volí ověřovatelem zápisu Ing. Přemysla Šímu.**
Výsledek (10): z přítomných 166 hlasů bylo pro návrh 59, proti 91 a zdrželo se 16; **NESCHVÁLENO**

Místopředsdkyně kontrolní komise Petra Najmanová uvedla, že někteří přítomní účastníci schůze ji s poukazem na dosavadní průběh a program schůze doporučili navrhnout ukončení zasedání.

Z pléna zazněla námitka, že navržené nové stanovy by umožnily přijímat do LBD nové členy. K tomu předsedající uvedl, že LBD nové členy nepřijímá a ani se s tím v budoucnu nepočítá, ale uvést to přímo do textu nových stanov neumožňuje zákonná definice družstva jakožto společenství neuzavřeného počtu členů. Přijímání nových členů však lze ve stanovách LBD účinně omezit, ne-li prakticky znemožnit, svěřením této pravomoci členské schůzi, stanovením vysokého kvóra apod. (na rozdíl od dosavadních stanov, které představenstvo v přijímání nových členů nijak neomezuje).

Ohledně vznesených připomínek k návrhům představenstva pro bod 1 programu schůze (na schválení nových stanov LBD a na snížení členských vkladů na jednotnou výši 100 Kč) poukázal předsedající na to, že všechny došlé připomínky a stanoviska k nim jsou vyloženy, vytištěné na listech formátu A3, na všech místech v jednacím sále. Připomněl, že nové stanovy mají umožnit rozdělení zisku LBD mezi členy v maximálním možném rozsahu. Dosavadní stanovy LBD jsou z roku 2014, kdy zákon (ZOK) rozdělování zisku bytového družstva mezi členy zakazoval, a nemohly předjímat podmínky, které za 6 let stanovila pro rozdělení části zisku novela zákona z roku 2020.

Poté se přikročilo k **11. hlasování o návrhu usnesení: Zasedání schůze se ukončuje.**

Výsledek (11): z přítomných 165 hlasů bylo pro návrh 32, proti 65 a zdrželo se 68; **NESCHVÁLENO**

Předsedající pak uvedl, že s ohledem na uplynutí většiny času, určeného pro probíhající schůzi, většina členů představenstva právě rozhodla, že návrhy představenstva pro bod 1 programu, tj. návrh na schválení nových stanov LBD (podle platného znění zákona o obchodních korporacích včetně ustanovení, potřebných pro rozdělení zisku LBD v návaznosti na proběhlý prodej pozemku v Kunraticích v max. možném rozsahu mezi členy LBD) a na snížení (sjednocení) základního členského vkladu na 100 Kč, stahuje z programu tohoto zasedání. V čase, který pro schůzi zbývá, by totiž již nešlo projednat tyto návrhy (s připomínkami a se stanovisky k nim) i zbytek programu. Poté předsedající poděkoval notáře za její účast na části zasedání a notářka opustila jednací sál.

Přešlo se tedy rovnou k bodu 2 programu schůze, nejprve k agendě podbodu 2.a, s poukazem na příslušné podklady, zejména na účetní závěrku LBD za rok 2022, o níž uvedli člen představenstva Ing. Šíma a jeho místopředseda Strnad, že ji zpracovala ještě bývalá hlavní účetní LBD Eva Marková.

Proběhlo **12. hlasování o návrhu usnesení: Schůze schvaluje hospodářský výsledek LBD a řádnou účetní závěrku LBD za rok 2022.**

Výsledek (12): z přítomných 156 hlasů bylo pro návrh 100, proti 20 a zdrželo se 36; **SCHVÁLENO**

Protože na probíhající schůzi nakonec nedošlo k projednání a schválení návrhu nových stanov LBD včetně ustanovení o fondu ze zisku, nebylo možné tento (nevytvořený) fond naplnit a přikročit k rozdělení zisku mezi členy (což potvrdil daňový poradce Ing. Ježek; člen představenstva Ing. Šíma oproti tomu uvedl, že podle jeho názoru toto rozdělení možné je). Návrh na naložení se ziskem byl tedy upraven tak, jak se uvádí dále. Částka, povinně určená – jak to LBD ukládá zákon – na krytí neuhrazené ztráty z minulých let, se nezměnila, ale celá zbývající část zisku letos směřovala na účet nerozděleného zisku z minulých let; o rozdělení zisku může rozhodnout následující schůze LBD.

Poté se přikročilo ke **13. hlasování o návrhu usnesení: Schůze rozhoduje, že zisk LBD za rok 2022 ve výši 10 943 856,- Kč se rozděluje následovně: a) na účet neuhrazené ztráty z minulých let: 221 431,15 Kč a b) na účet nerozděleného zisku z minulých let: zbývajících 10,722.424,85 Kč.**

Výsledek (13): z přítomných 156 hlasů bylo pro návrh 103, proti 14 a zdrželo se 39; **SCHVÁLENO**

Pak se přešlo k agendě podbodu 2.b programu schůze, tj. ke schválení doplatku odměn volených orgánů LBD za rok 2022. K dotazu z pléna, proč je částka tohoto doplatku vyšší než v minulých letech, uvedl předseda představenstva Svoboda, že odměny volených orgánů v roce 2022 byly vyšší než v dřívějších letech; proto je letos vyšší i doplatek, jehož schválení se tradičně navrhuje.

Po připomenutí režimu odměňování členů představenstva a kontrolní komise schůze přikročila ke **14. hlasování o návrhu usnesení: Schůze schvaluje vyplacení doplatku odměn členům volených orgánů LBD za rok 2022 v celkové výši 36.823 Kč.**

Výsledek (14): z přítomných 156 hlasů bylo pro návrh 88, proti 33 a zdrželo se 35; **SCHVÁLENO**

Posléze se přešlo k agendě podbodu 2.c programu schůze, tj. k informaci o průběžných výsledcích hospodaření v roce 2023 (které zohledňovaly pouze první tři čtvrtletí roku 2023) a k rozpočtu LBD na rok 2024. Člen představenstva Ing. Šíma uvedl, že k tomu, aby byla správa domů zisková, by za ni LBD mělo měsíčně požadovat odměnu cca 350 Kč za každou jednotku ve spravovaném domě.

Pak se přikročilo k **15. hlasování o návrhu usnesení: Schůze schvaluje rozpočet LBD na rok 2024.**

Výsledek (15): z přítomných 154 hlasů bylo pro návrh 92, proti 21 a zdrželo se 41; **SCHVÁLENO**

Poté se přešlo k agendě bodu 3 programu schůze, tj. ke zprávě představenstva a ke zprávě kontrolní komise. Předsedající se dotázal, zda někdo z přítomných trvá na přečtení těchto zpráv, které byly členům LBD včas zpřístupněny coby podklady k bodu svolané schůze na internetových stránkách LBD, pak byly členům LBD rozeslány poštou či doručeny do schránek a dnes i vytištěny a vyloženy na všech místech v jednacím sále. Nikdo z přítomných na jejich přečtení netrval.

Přikročilo se tedy k **16. hlasování o návrhu usnesení: Schůze bere na vědomí zprávu představenstva LBD a zprávu kontrolní komise LBD.**

Výsledek (16): z přítomných 139 hlasů bylo pro návrh 98, proti žádný a zdrželo se 41; **SCHVÁLENO**

Nakonec se přešlo k agendě bodu 4 programu schůze, nejprve k návrhu na odvolání Ing. Šímy z funkce člena představenstva. Místopředseda představenstva Strnad jako odůvodnění tohoto návrhu představenstva přečetl přiložený dopis člena představenstva Mgr. Vlastimíra Vyskočila. Člen představenstva Ing. Šíma obsah dopisu odmítl a stav, kdy jsou členové představenstva rovněž statutárními zástupci SVJ ve spravovaných domech nebo zaměstnanci LBD, označil za střet zájmů.

Poté se přikročilo k **17. hlasování o návrhu usnesení: Schůze odvolává Ing. Přemysla Šímu z funkce člena představenstva LBD.**

Výsledek (17): z přítomných 121 hlasů bylo pro návrh 92, proti 4 a zdrželo se 25; **SCHVÁLENO**

Předsedající pak poděkoval Ing. Šímovi za dlouholetou spolupráci a přednesl návrh představenstva zvolit novým členem představenstva přítomného člena LBD Pavla Todorova. Ten o sobě uvedl, že je členem LBD déle než 20 let (a déle než 10 let je předsedou SVJ v domě, který LBD spravuje).

Nakonec se přikročilo k **18. hlasování o návrhu usnesení: Schůze volí Pavla Todorova do funkce člena představenstva LBD.**

Výsledek (18): z přítomných 121 hlasů bylo pro návrh 86, proti 1 a zdrželo se 34; **SCHVÁLENO**

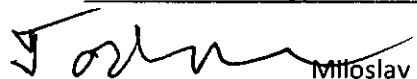
Protože šlo již o poslední bod programu schůze, poděkoval předsedající všem přítomným za jejich účast na schůzi a její zasedání **ukončil**.

V Praze dne 28. listopadu 2023.

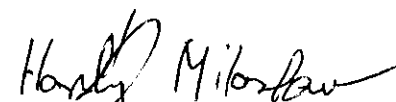
Zapsala: Ing. Hana Svobodová



Ověřili: Pavel Todorov



Miloslav Horský



Za svolavatele – představenstvo LBD: Petr Svoboda, předseda

