

Pozvánka na členskou schůzi

Družstvo **Bytové družstvo Mirošovická 4**, IČO: 24257729, se sídlem Mirošovická 260/4, Strašnice, 100 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 7829, svolává

členskou schůzi družstva Bytové družstvo Mirošovická 4, IČO: 24257729 na den 7. 7. 2025 od 10:00 hodin v kanceláři Mgr. Alexandry Červové, notářky se sídlem v Praze, na adrese Národní obrany 823/37, 160 00 Praha 6, Břevnov

Program:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedajícího členské schůze
2. Odvolání předsedy družstva
3. Změna stanov
4. Volba členů představenstva

Návrh textu usnesení k bodu 2. programu:

Odvolává se předseda družstva, a to pan Jan Schlechter, nar. 9. 9. 1973, bytem Mirošovická 260/4, Praha 10, Strašnice.

Odůvodnění: Dle bodu 3. programu valné hromady je navržena změna stanov tak, že družstvo bude mít nadále tříčlenný statutární orgán, a to představenstvo, proto je třeba dosavadního předsedu družstva odvolat.

Návrh textu usnesení k bodu 3. programu:

Mění se stanovy družstva Bytové družstvo Mirošovická 4 v jejich úplném znění ze dne 18.06.2014 takto:

- 1/ **Článek 15 „Podmínky pro členství, vznik členství“ odstavec (1) se mění tak, že nově zní:**
Členem bytového družstva může být jak fyzická, tak i právnická osoba, a to za podmínek stanovených v ZOK nebo v těchto stanovách.
- 2/ **Článek 50 „Základní ustanovení“ se mění tak, že nově zní:**
Orgány družstva jsou:
a) členská schůze;
b) představenstvo.
- 3/ **Článek 51 „Společná ustanovení“ odstavec (7) se ruší bez náhrady.**
- 4/ **v Článku 51 „Společná ustanovení“ se původní odstavce (8) až (13) přecíslovávají na odstavce (7) až (12).**
- 5/ **Článek 52 „Postavení a působnost členské schůze“ se mění tak, že nově zní:**
 - (1) Členská schůze je nejvyšším orgánem bytového družstva.
 - (2) Členská schůze:
 - (a) mění stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti,
 - (b) volí a odvolává členy představenstva a kontrolní komise, ledaže jiný právní předpis stanoví, že jednoho nebo více členů kontrolní komise volí zaměstnanci družstva,
 - (c) určuje výši odměny představenstva, kontrolní komise a členů jiných orgánů družstva zřízených stanovami, pokud je oprávněna podle stanov tyto orgány nebo jejich členy volit a odvolávat,
 - (d) schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrku,
 - (e) schvaluje smlouvu o výkonu funkce podle § 59 ZOK,
 - (f) schvaluje poskytnutí finanční asistence,
 - (g) rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení,
 - (h) rozhoduje o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradě ztráty, -
 - (i) rozhoduje o uhrazovací povinnosti,

- (j) rozhoduje o použití rezervního fondu,
 - (k) rozhoduje o vydání dluhopisů,
 - (l) schvaluje převod nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti družstva,
 - (m) rozhoduje o přeměně družstva,
 - (n) schvaluje smlouvu o tiché společnosti a jiné smlouvy, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích družstva,
 - (o) schvaluje smlouvu o dalším členském vkladu a její změnu a zrušení, neurčí-li stanovy, že ji členská schůze neschvaluje,
 - (p) rozhoduje o zrušení družstva s likvidací,
 - (q) volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně,
 - (r) schvaluje konečnou zprávu o průběhu likvidace a návrh na použití likvidačního zůstatku,
 - (s) rozhoduje o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.
- (3) Členská schůze si může vyhradit do své působnosti rozhodování i o dalších otázkách, které ZOK ani stanovy do její působnosti nesvěřují; to neplatí, jestliže se jedná o záležitosti svěřené v ZOK do působnosti představenstva nebo kontrolní komise.
- (4) Jestliže si členská schůze vyhradí rozhodování o určité záležitosti do své působnosti, nemůže být o této záležitosti rozhodováno na téže členské schůzi, na které si členská schůze rozhodování o určité záležitosti vyhradila, ledaže jsou na členské schůzi přítomni všichni členové bytového družstva a všichni souhlasí s tím, že se bude tato věc projednávat na této členské schůzi.
- 6/ v celém Článku 53 „Svolání členské schůze“ se slova „*Předseda*“ nahrazují slovy „*Představenstvo*“.
- 7/ Článek 56 „*Předseda družstva*“ se nahrazuje novým článkem, který včetně nadpisů zní:

Článek 56

Představenstvo

- (1) Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Funkční období představenstva je 5 (pět) let.
- (2) Představenstvu družstva přísluší obchodní vedení družstva.
- (3) Představenstvu družstva náleží veškerá působnost, kterou zákon nebo stanovy nesvěřují do působnosti členské schůze.
- (4) Představenstvo je oprávněno jednat za družstvo navenek ve všech věcech. Za představenstvo jedná předseda a místopředseda, každý samostatně.
- (5) Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popř. místopředseda) a další člen představenstva. Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena představenstva. Představenstvo může na základě písemné plné moci pověřit zastupováním družstva i jiné fyzické či právnické osoby.
- (6) Představenstvo má 3 (tři) členy.
- (7) Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, ledaže z rozhodnutí členské schůze plyne něco jiného.
- (8) Člena představenstva může před uplynutím funkčního období členská schůze odvolat.
- (9) V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání a nebo jiného ukončení jeho funkce zvolí nejbližší členská schůze nového člena představenstva.
- (10) Členové představenstva se volí z členů družstva.
- (11) Představenstvo volí ze svých členů předsedu představenstva (dále jen „*předseda*“) a místopředsedu představenstva.
- (12) Schůzi představenstva svolává předseda písemnou pozvánkou zaslou vřem členům představenstva alespoň 15 (slovy: patnáct) dní před konáním schůze představenstva pořtou, popř. elektronickou pořtou, pokud se tak usnese představenstvo hlasy vřech svých členů. V pozvánce se uvádí datum, hodina a místo konání schůze představenstva a pořad jednání; k pozvánce se předkládají písemné podklady, které mají být předmětem jednání schůze představenstva. Se souhlasem vřech členů představenstva lze projednat písemné podklady předložené až při zahájení schůze představenstva.
- (13) Představenstvo se schází podle potřeby, zpravidla dvakrát ročně.

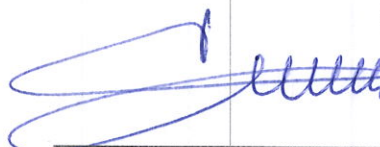
Návrh textu usnesení k bodu 4. programu:

Volí se člen představenstva družstva pan Jan Schlechter, nar. 09.09.1973, bytem Mirošovická 260/4, Praha 10, Strašnice.

Volí se člen představenstva družstva pan Viktor Dočkal, nar. 19.09.1978, bytem Mirošovická 260/4, Praha 10, Strašnice.

Volí se člen představenstva družstva pan Pavel Schlechter, nar. 03.07.1949, bytem Mirošovická 260/4, Praha 10, Strašnice,

V Praze, dne 20. června 2025


BD Mirošovická 4
Mirošovická 260/4
100 00 Praha 10
IČ: 24257729
DIČ: CZ24257729

Bytové družstvo Mirošovická 4
Jan Schlechter, předseda družstva