

ZÁPIS

ze shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo,
které se uskutečnilo dne 11. 6. 2025 od 16:00 hodin ve společenském sále Pálava na adrese
Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno, Židenice.

Prezence:

1) Delegáti:	pozváno	98 řádně zvolených delegátů
	přítomno	61 delegátů
2) Představenstvo:	přítomno	5 členů
3) Kontrolní komise:	přítomno	3 členové
4) Zaměstnanci družstva:	přítomno	20 zaměstnanců

Prezenční listiny s podpisy přítomných tvoří *přílohu č. 1* originálu zápisu.

Pozvánka a podkladové materiály tvoří *přílohu č. 2* originálu zápisu.

Program jednání:

- 1) Zahájení, jmenování zapisovatelky a volba způsobu hlasování o jednotlivých bodech programu jednání
- 2) Informace o programu jednání
- 3) Volba ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise
- 4) Zpráva představenstva o činnosti družstva
- 5) Zpráva kontrolní komise o činnosti družstva
- 6) Projednání hospodářského výsledku za rok 2024
 - schválení řádné účetní závěrky za rok 2024
 - rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024
- 7) Plán hospodaření správní složky družstva na rok 2025
- 8) Schválení smluv o výkonu funkce členů kontrolní komise družstva
- 9) Závěr

Ad. 1 Zahájení, jmenování zapisovatelky a volba způsobu hlasování o jednotlivých bodech programu jednání

Jednání shromáždění delegátů, které představenstvo svolalo v souladu s článkem 41 odst. 1 a 6 stanov družstva, zahájila v 16:15 hodin Ing. Dana Koutníková, předsedkyně představenstva družstva. Uvedla, že spolu s pozvánkou delegáti obdrželi i písemné podkladové materiály. Pozvánka byla také uveřejněna na internetových stránkách družstva a na informační desce družstva.

V souladu se Zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a v souladu s článkem 49 stanov družstva představenstvo družstva v únoru r. 2025 schválilo změnu volebních obvodů. S účinností od 1. března 2025 je počet volebních obvodů celkem **133** s váhou hlasů **6 254**. Z tohoto počtu má **řádně zvoleného delegáta 98** volebních obvodů s váhou hlasů **4 628**.

Po úvodním slovu uvedla, že z titulu předsedkyně představenstva bude řídit dnešní shromáždění delegátů.

Řídící schůze uvedla, že dle prezence je v době zahájení **přítomno 59 řádně zvolených delegátů** s celkových počtem hlasů **2 837 hlasů**. Bylo konstatováno, že přítomní delegáti mají nadpoloviční většinu hlasů a dnešní shromáždění delegátů je v souladu s článkem 44 odst. 3 stanov družstva **usnášeníschopné**.

Počty přítomných delegátů a počty hlasů bude průběžně kontrolovat následně zvolená mandátová komise, která upozorní na okamžik, kdy by shromáždění delegátů pozbylo usnášeníschopnosti.

Do řádného zvolení mandátové komise bude o počtu přítomných delegátů informovat delegátka navržená do této komise, paní Mgr. Helena Olšová, za VO Vinohrady Valtická 2, 4, č. 12046.

Delegáti byli požádáni, aby při každém (i dočasném) odchodu z jednacího sálu nahlásili u prezence, že odcházejí z jednacího sálu, odevzdali hlasovací zařízení, a při návratu do jednacího sálu nahlásili svůj příchod a převzali hlasovací zařízení.

Řídící schůze sdělila, že na tomto shromáždění delegátů se bude hlasovat elektronicky pomocí hlasovacího zařízení, které delegáti převzali u prezence. Hlasy bude sčítat hlasovací zařízení a výsledky hlasování se zobrazí na projekčním plátně v sále ihned po ukončení hlasování. Jakmile bude zajištěn tisk výsledků hlasování pro práci mandátové komise bude pokračováno v jednání shromáždění delegátů.

Následně řídící schůze požádala přítomného správce hlasovacího zařízení pana Mgr. Václava Vaňury, aby delegátům vysvětlil, jak hlasovací zařízení funguje a seznámil je s obsluhou hlasovací staničky. Současně bylo provedeno **zkušební hlasování**.

V souladu s jednacím řádem řídící schůze jmenovala zapisovatelku paní Marcelu Zimovou, asistentku předsedkyně představenstva. Dále uvedla, že za účelem vyhotovení zápisu bude z jednání pořízen zvukový záznam.

Podle stanov družstva je přípustné hlasování dvěma způsoby, tj. váhou hlasů nebo aklamací. Byl přednesen návrh, aby se na dnešním shromáždění delegátů hlasovalo elektronicky veřejně, přičemž o **bodech programu č. 6 a 8** se bude hlasovat elektronicky váhou hlasů, a **o ostatních bodech programu č. 1, 2, 3, 4, 5 a 7** se bude hlasovat elektronicky aklamací, tj. co delegát to hlas. O předneseném návrhu delegáti hlasovali elektronicky aklamací.

Hlasování: č. 1a

přítomno 61 delegátů

z toho:

pro 61 delegátů

proti - delegát

zdržel se - delegát

Usnesení č.: 1a/SD/11. 6. 2025

Shromáždění delegátů schvaluje, aby se na dnešním shromáždění delegátů hlasovalo elektronicky veřejně, přičemž o bodech programu č. 6 a 8 se bude hlasovat elektronicky váhou hlasů, a o ostatních bodech programu č. 1, 2, 3, 4, 5 a 7 se bude hlasovat elektronicky aklamací, tj. co delegát to hlas.

Návrh byl přijat.

Ad. 2 Informace o programu jednání

Řídící schůze podle článku 10 odst. 2 jednacího řádu informovala o **programu jednání shromáždění delegátů uvedeném na pozvánce** s časovým limitem 4 hodin. Podle ustanovení § 690 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a čl. 43 odst. 2 stanov družstva nelze program shromáždění delegátů po odeslání pozvánky měnit.

Ad. 3 Volba ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise

3A. Volba ověřovatelů zápisu

Řídící schůze přednesla návrh na ověřovatele zápisu z dnešního jednání. Navrženi byli **pan Vladislav Štrich, delegát VO Vinohrady Bořetická 5, VO č. 12012 a paní Mgr. Hana Hiklová, delegát VO Líšeň Strnadova IV., VO č. 11035**. Vyzvala delegáty k předložení jiných návrhů. Jiný návrh nikdo z přítomných delegátů nepředložil, o předneseném návrhu se hlasovalo elektronicky aklamací.

Hlasování: č. 3a

přítomno 61 delegátů

z toho:

pro 59 delegátů

proti - delegát

zdržel se - delegát

nehlasovali 2 delegáti

Usnesení č.: 3a/SD/11. 6. 2025

Shromáždění delegátů schvaluje, aby ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli pan Vladislav Štrich, VO č. 12012 a paní Hana Hiklová, VO č. 11035.

Ověřovatelé zápisu z dnešního jednání byli zvoleni většinou hlasů.

3B. Volba návrhové komise

Řídící schůze navrhla, aby návrhová komise byla tříčlenná a byli do ní zvoleni delegáti: pan **Ing. Jaroslav Schenk, delegát VO Vinohrady Valtická 19, VO č. 12045**, paní **Alena Dohnalová, delegát VO Líšeň Kotlanova, VO č. 11026** a paní **Zdenka Kocourková, delegát VO Líšeň Vlkova II., VO č. 11045**. Vyzvala delegáty k předložení jiných návrhů. Jiný návrh nikdo z přítomných delegátů nepředložil, o předneseném návrhu se hlasovalo elektronicky aklamací.

Hlasování: č. 3b

přítomno 61 delegátů

z toho:

pro 60 delegátů

proti 1 delegát

zdržel se - delegát

Usnesení č.: 3b/SD/11. 6. 2025

Shromáždění delegátů schvaluje, aby návrhová komise byla tříčlenná, a aby členy této komise byli: pan Ing. Jaroslav Schenk, VO č. 12045, paní Alena Dohnalová, VO č. 11026 a paní Zdenka Kocourková, VO č. 11045.

Členové návrhové komise byli zvoleni většinou hlasů.

3C. Volba mandátové komise

Řídící schůze navrhla, aby mandátová komise byla tříčlenná a byli do ní zvoleni delegáti: paní **Mgr. Helena Olšová, delegát VO Vinohrady Valtická 2, 4, VO č. 12046**, paní **Dana Komoňová, delegát VO Líšeň Strnadova I., VO č. 11032** a paní **Ing. Jarmila Treglerová, delegát VO Vinohrady Blatnická I., VO č. 12005**. Vyzvala delegáty k předložení jiných návrhů. Jiný návrh nikdo z přítomných delegátů nepředložil, o předneseném návrhu se hlasovalo elektronicky aklamací.

Hlasování: č. 3c

přítomno 61 delegátů

z toho:

pro 61 delegátů

proti - delegát

zdržel se - delegát

Usnesení č.: 3c/SD/11. 6. 2025

Shromáždění delegátů schvaluje, aby mandátová komise byla tříčlenná a členy této komise byli: paní Mgr. Helena Olšová, VO č. 12046, paní Dana Komoňová, VO č. 11032 a paní Ing. Jarmila Treglerová, VO č. 12001.

Členové mandátové komise byli zvoleni většinou hlasů.

Před projednáváním jednotlivých bodů programu řídící schůze připomněla, že diskusní doba pro jednotlivé diskusní příspěvky je limitována délkou 3 minut a může být prodloužena maximálně o další 3 minuty. Časový limit technické poznámky je 1 minuta.

Také požádala delegáty, aby v úvodu svých příspěvků vždy výslovně uváděli své jméno a číslo volebního obvodu, zda se jedná o diskusní příspěvek nebo o technickou poznámku, a aby svoje příspěvky přednášeli od mikrofonu v sále, případně od řečnického stolu.

Upozornila delegáty, že doplňující a pozměňující návrhy se podávají v písemné formě na formuláři, který je k dispozici u návrhové komise.

Podle čl. 53 odst. 3 stanov družstva se mohou shromáždění delegátů účastnit určení zaměstnanci družstva. Do jednání mohou vstupovat pouze se souhlasem shromáždění delegátů. Řídící schůze proto navrhla, aby mohlo být uděleno slovo zaměstnancům družstva odpovědným za projednávanou problematiku a advokátce JUDr. Lence Čepkové Dörrové, budou-li k tomu řídícím schůze vyzváni. O tomto návrhu se hlasovalo elektronicky aklamací.

Hlasování: č. 3d

přítomno 61 delegátů

z toho:

pro 59 delegátů

proti 1 delegát

zdržel se 1 delegát

Usnesení č.: 3d/SD/11. 6. 2025

Shromáždění delegátů souhlasí s udělením slova zaměstnancům družstva odpovědným za projednávanou problematiku a advokátce JUDr. Lence Čepkové Dörrové, budou-li k tomu řídícím schůze na dnešním jednání shromáždění delegátů vyzváni.

Návrh byl přijat většinou hlasů.

Ad. 4 Zpráva představenstva o činnosti družstva

Řídící schůze přikročila k dalšímu bodu jednání. Uvedla, že zpráva představenstva o činnosti družstva byla delegátům předložena v podkladových materiálech pro dnešní jednání.

Poté uvedla, že na případné dotazy ke zprávě představenstva o činnosti družstva odpovědí členové představenstva družstva, případně zaměstnanci družstva, JUDr. Lenka Čepková Dörrová budou-li k tomu řídícím schůze vyzváni.

Řídící schůze otevřela diskusi k bodu č. 4 programu.

Diskusní příspěvky přednesla delegátka: Mgr. Jana Nováčková, VO č. 12060 (Vinohrady Vlčnovská 14)

K diskusním příspěvkům se vyjádřili: Ing. Dana Koutníková, JUDr. Lenka Dörrová Čepková, Mgr. David Burián, Marcela Zimová, Miloslav Čejka.

Řídící schůze ukončila diskusi k bodu č. 4 programu.

Poté řídící schůze vyzvala předsedu návrhové komise k přednesení **návrhu usnesení** k bodu č. 4 programu jednání. O návrhu se bude hlasovat elektronicky aklamací.

Ing. Jaroslav Schenk, předseda návrhové komise, přednesl návrh usnesení k bodu č. 4 programu jednání ve znění: „Shromáždění delegátů schvaluje zprávu představenstva o činnosti družstva v předloženém znění.“

Řídící schůze Ing. Dana Koutníková po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 4 „Zpráva představenstva o činnosti družstva“ programu jednání konstatovala, že se o tomto návrhu bude hlasovat elektronicky aklamací. Poté nechala o návrhu usnesení hlasovat.

Hlasování: č. 4

přítomno 61 delegátů

z toho:

pro 57 delegátů

proti - delegát

zdrželi se 3 delegáti

nehlasoval 1 delegát

Usnesení č.: 4/SD/11. 6. 2025

Shromáždění delegátů schvaluje zprávu představenstva o činnosti družstva v předloženém znění.

Návrh usnesení k bodu č. 4 programu jednání „Zpráva představenstva o činnosti družstva“ byl přijat většinou hlasů.

Ad. 5 Zpráva kontrolní komise o činnosti družstva

Řídící schůze Ing. Dana Koutníková uvedla, že dalším bodem programu jednání je projednání zprávy kontrolní komise o činnosti družstva. Zpráva o činnosti kontrolní komise byla součástí podkladových materiálů pro dnešní jednání. Na případné dotazy odpoví místopředseda kontrolní komise Ing. Lubomír Petlach, popřípadě další členové kontrolní komise.

Řídící schůze otevřela diskusi k bodu č. 5 programu.

Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

Řídící schůze ukončila diskusi k bodu č. 5 programu.

Poté vyzvala předsedu návrhové komise k přednesení **návrhu usnesení** k bodu č. 5 programu jednání.

Ing. Jaroslav Schenk, předseda návrhové komise, přednesl návrh usnesení k bodu č. 5 programu jednání ve znění: „**Shromáždění delegátů schvaluje zprávu kontrolní komise v předloženém znění.**“

Řídící schůze Ing. Dana Koutníková po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 5 „**Zpráva kontrolní komise o činnosti družstva**“ programu jednání nechala o tomto návrhu hlasovat elektronicky aklamací.

Hlasování:	5
přítomno	61 delegátů
z toho:	
pro	56 delegátů
proti	- delegát
zdrželi se	2 delegáti
nehlasovali	3 delegáti

Usnesení č.: 5/SD/11. 6. 2025

Shromáždění delegátů schvaluje zprávu kontrolní komise v předloženém znění.

Návrh usnesení k bodu č. 5 programu jednání „Zpráva kontrolní komise o činnosti družstva“ byl přijat většinou hlasů.

Ad. 6 Projednání hospodářského výsledku za rok 2024

- schválení řádné účetní závěrky za rok 2024

- rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024

Řídící schůze uvedla, že další bod programu se týká projednání hospodaření družstva za rok 2024. Poté řídící schůze požádala přítomné delegáty o opravu částky 104 tis. Kč na str. 6.2. materiálu v textu „Pohledávky“ v druhém odstavci na částku 92 tis. Kč, dále na konci textu tohoto odstavce si vyškrtnli text „viz níže bob 6. Opravné položky bez jeho náhrady.

Dále řídící schůze uvedla, že stanovisko kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2024 bylo součástí zprávy kontrolní komise o její činnosti, která byla projednána v předchozím bodě programu. Na případné dotazy k tomuto bodu odpovědí členové představenstva družstva, případně zaměstnanci družstva, JUDr. Lenka Čepková Dörrová budou-li k tomu řídícím schůze vyzváni.

Řídící schůze otevřela diskusi k bodu č. 6 programu.

Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

Řídící schůze ukončila diskusi k bodu č. 6 programu.

Poté vyzvala předsedu návrhové komise k přednesení **návrhu usnesení** k bodu č. 6 programu jednání.

Ing. Jaroslav Schenk, předseda návrhové komise, přednesl **návrh usnesení** k bodu č. 6 programu jednání ve znění:

Shromáždění delegátů schvaluje:

- roční účetní závěrku za rok 2024 v předloženém znění, kdy hospodářský výsledek – zisk za rok 2024 po zdanění činí 72 346,89 Kč,
- rozdělení a užití hospodářského výsledku – zisku za rok 2024 ve výši 72 346,89 Kč takto:

hospodářský výsledek – zisk za rok 2024 ve výši 72 346,89 Kč převést do rezervního fondu (účet 427 – zajišťovací a rezervní fond).

Řídící schůze Ing. Dana Koutníková po přednesení **návrhu usnesení** k bodu č. 6 „**Projednání hospodářského výsledku za rok 2024**“ programu jednání konstatovala, že o tomto bodu programu se bude hlasovat elektronicky váhou hlasů. Poté nechala o návrhu usnesení hlasovat.

Hlasování: 6

přítomno delegátů
s váhou hlasů 2 943 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 1 472 hlasů

z toho:

pro	s váhou hlasů	2 893
proti	s váhou hlasů	-
zdrželo se	s váhou hlasů	50

Usnesení č.: 6/SD/11. 6. 2025

Shromáždění delegátů schvaluje:

- roční účetní závěrku za rok 2024 v předloženém znění, kdy hospodářský výsledek – zisk za rok 2024 po zdanění činí 72 346,89 Kč,
- rozdělení a užití hospodářského výsledku – zisku za rok 2024 ve výši 72 346,89 Kč takto:
hospodářský výsledek – zisk za rok 2024 ve výši 72 346,89 Kč převést do rezervního fondu (účet 427 – zajišťovací a rezervní fond).

Návrh usnesení k bodu č. 6 programu jednání „Projednání hospodářského výsledku za rok 2024“ byl přijat většinou hlasů.

Ad. 7 Plán hospodaření správní složky družstva na rok 2025

Řídící schůze uvedla, že další bod programu se týká plánu hospodaření správní složky družstva na rok 2025. Informace k plánu i samotný plán delegáti obdrželi v podkladových materiálech na toto shromáždění delegátů.

Poté uvedla, že na případné dotazy ke zprávě představenstva o činnosti družstva odpovědí členové představenstva družstva, případně zaměstnanci družstva, JUDr. Lenka Čepková Dörrová budou-li k tomu řídicím schůze vyzváni.

Řídící schůze otevřela diskusi k bodu č. 7 programu.

Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

Řídící schůze ukončila diskusi k bodu č. 7 programu.

Poté vyzvala předsedu návrhové komise k přednesení návrhu usnesení k bodu č. 7 programu jednání.

Ing. Jaroslav Schenk, předseda návrhové komise, přednesl návrh usnesení k bodu č. 7 programu jednání ve znění: Shromáždění delegátů bere na vědomí „Plán správní složky družstva na rok 2025“ v předloženém znění.

Řídící schůze Ing. Dana Koutníková po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 7 „**Plán hospodaření správní složky družstva na rok 2025**“ programu jednání konstatovala, že o tomto bodu programu se bude hlasovat elektronicky aklamací. Poté nechala o návrhu usnesení hlasovat.

Hlasování: 7

přítomno 61 delegátů

z toho:

pro	60 delegátů
proti	- delegát
zdržel se	1 delegát

Usnesení č.: 7/SD/11. 6. 2025

Shromáždění delegátů bere na vědomí „Plán správní složky družstva na rok 2025“ v předloženém znění.

Návrh usnesení k bodu č. 7 programu jednání „Plán hospodaření správní složky družstva na rok 2025“ byl přijat většinou hlasů.

Ad. 8 Schválení smluv o výkonu funkce členů kontrolní komise družstva

Ing. Dana Koutníková uvedla, že dalším bodem programu jednání je projednání smluv o výkonu funkce členů kontrolní komise družstva, podle kterých jsou dle zákona o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech) členové kontrolní komise odměňováni. Tyto smlouvy byly součástí podkladových materiálů pro dnešní jednání. Poté uvedla, že na případné dotazy ke odpovědi členové představenstva družstva, případně zaměstnanci družstva, JUDr. Lenka Čepková Dörrová budou-li k tomu vyzváni.

Řídící schůze otevřela diskusi k bodu č. 8 programu.

Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

Řídící schůze ukončila diskusi k bodu č. 8 programu.

Poté vyzvala předsedu návrhové komise k přednesení **návrhu usnesení** k bodu č. 8 programu jednání.

Ing. Jaroslav Schenk, předseda návrhové komise, přednesl návrh usnesení k bodu č. 8 programu jednání ve znění: „**Shromáždění delegátů schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů kontrolní komise družstva v předloženém znění.**“

Řídící schůze Ing. Dana Koutníková po přednesení **návrhu usnesení** k bodu č. 8 „**Schválení smluv o výkonu funkce členů kontrolní komise družstva**“ programu jednání konstatovala, že o tomto bodu programu se bude hlasovat elektronicky váhou hlasů. Poté nechal o návrhu usnesení hlasovat.

Hlasování: 8

přítomno delegátů

s váhou hlasů 2 943 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 1 472 hlasů

z toho:

pro s váhou hlasů 2 724

proti s váhou hlasů -

zdrželo se s váhou hlasů 219

Usnesení č.: 8/SD/11. 6. 2025

Shromáždění delegátů schvaluje smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva v předloženém znění.

Návrh usnesení k bodu č. 8 programu jednání „Schválení smluv o výkonu funkce členů kontrolní komise družstva“ byl přijat většinou hlasů.

Ad. 9 Závěr

Řídící schůze Ing. Dana Koutníková uvedla, že tím byl vyčerpán program jednání, poděkovala všem přítomným za účast a v 17 hodin 5 minut ukončila jednání shromáždění delegátů.

Brno, 11. 6. 2025

Zapsala: Marcela Zimová

Podpisy:



Ing. Dana Koutníková
MÍR, stavební bytové družstvo
předsedkyně představenstva

V Brně dne: 30. 6. 2025

Ověřovatel zápisu: Vladislav Štrich



V Brně dne: 30. 6. 2025

Ověřovatel zápisu: Mgr. Hana Hiklová



Přílohy originálu zápisu:

- 1) Prezenční listina (představenstva družstva, kontrolní komise, komisí shromáždění delegátů, ověřovatelů zápisu, delegátů, zaměstnanců)
- 2) Pozvánka a podkladové materiály pro shromáždění delegátů