

## Protokol o hlasování shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva POKROK mimo zasedání v písemné formě (per rollam)

dle § 19 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 a občanského soudního řádu

Představenstvo Stavebního bytového družstva POKROK, IČO: 00034398, se sídlem Praha 8, Kollárova 157/18, PSČ: 18600 (dále jen „SBD POKROK“ nebo též „družstvo“) rozhodlo na svém zasedání dne 29.4.2020 o konání shromáždění delegátů SBD POKROK mimo zasedání v písemné formě (per rollam), a to s ohledem na šíření koronaviru a nutnost dodržovat hygienická opatření při shromažďování více osob. O konání shromáždění delegátů formou „per rollam“ byli všichni delegáti informováni dopisem představenstva SBD POKROK ze dne 11.5.2020, jehož přílohou byly i podmínky hlasování.

Oznámení o změně konání Shromáždění delegátů s podmínkami hlasování bylo všem delegátům, kteří ke dni konání Shromáždění delegátů měli platný mandát, zasláno v předstihu, než byly zaslány materiály spolu s hlasovacím lístkem.

Hlasovací lístek spolu s materiály byl zaslán všem 141 delegátům SBD POKROK na adresu uvedenou v seznamu členů družstva. Hlasování se uskutečnilo v termínu od 2.6.2020 do 23. 6. 2020.

Platně vyplněný hlasovací lístek v termínu do 23.6.2020 odevzdalo **140 delegátů** z celkového počtu **141 delegátů**, tzn. **99,3%**. Usnesení formou per rollam je přijato pouze v případě, že pro něj hlasovala více než polovina všech delegátů.

### 1. Schválení účetní závěrky za rok 2019 a rozdělení zisku SBD POKROK

Návrh usnesení č. 1

„Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva POKROK:

1. *schvaluje roční účetní závěrku za rok 2019;*
2. *schvaluje rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019 po zdanění takto:*
  - částka 199 468, 84 Kč se přiděluje do Sociálního fondu;
3. *bere na vědomí a schvaluje průměrnou mzdu v družstvu za rok 2019 ve výši 33 378,- Kč pro účely výpočtu odměn podle vnitřního předpisu "Odměňování orgánů družstva".*

Hlasování č. 1	Pro	Proti	Zdržel se
	140	0	0

Návrh usnesení byl přijat. PRO hlasovalo 140 delegátů z celkového počtu 141 delegátů.

### 2. Schválení výroční zprávy SBD POKROK

Návrh usnesení č. 2:

„Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva POKROK schvaluje Výroční zprávu za rok 2019.“

Hlasování č. 2	Pro	Proti	Zdržel se
	139	0	1

Návrh usnesení byl přijat. PRO hlasovalo 139 delegátů z celkového počtu 141 delegátů.

### 3. Zpráva představenstva a správy SBD POKROK

Návrh usnesení č. 3:

*„Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva POKROK schvaluje Zprávu představenstva a správy SBD POKROK za rok 2019.“*

Hlasování č. 3	Pro	Proti	Zdržel se
	138	0	2

Návrh usnesení byl přijat. PRO hlasovalo 138 delegátů z celkového počtu 141 delegátů.

### 4. Zpráva kontrolní komise SBD POKROK

Návrh usnesení č. 4:

*„Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva POKROK schvaluje Zprávu kontrolní komise za rok 2019.“*

Hlasování č. 4	Pro	Proti	Zdržel se
	134	1	5

Návrh usnesení byl přijat. PRO hlasovalo 134 delegátů z celkového počtu 141 delegátů.

Návrh usnesení č. 5:

*„Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva POKROK odvolává z funkce člena a místopředsedy představenstva družstva pana Dr.Ing. Jiřího Hanáka, MSc. pro střet zájmů, spočívající v neplnění podmínky zákazu konkurence.“*

Hlasování č. 5	Pro	Proti	Zdržel se
	125	0	15

Návrh usnesení byl přijat. PRO hlasovalo 125 delegátů z celkového počtu 141 delegátů.

Sčítání hlasů proběhlo za účasti kontrolní komise SBD POKROK ve složení: Vladimír Lender, Ing. Božena Petrová, Ing. Zdena Tataříková, Věra Hrdinová a Ing. Luboš Hlavsa.

Sčítání hlasů proběhlo za přítomnosti představenstva SBD POKROK ve složení: Ing. Oldřich Sova, JUDr. Bc. Jitka Vepřková Zábojová, Ing.arch. Daniel Novák, Ing. Kateřina Bednářová, Jana Kovaříková a Richard Klinger.

V Praze dne 24.6.2020

Ing. Oldřich Sova  
předseda představenstva

Vladimír Lender  
předseda kontrolní komise



JUDr. Bc. Jitka Vepřková Zábojová  
místopředseda představenstva

Ing. Božena Petrová  
místopředseda kontrolní komise