

# Zápis z členské schůze bytového družstva UNIVERSUM

Datum konání: 17.9.2020 v 19.00 hod.

Místo konání: Café bar U Karla, Přátelství 155, 104 00 Praha 10

Pozvaní hosté: Ing. Miloslava Ježková – manažer družstev Interma BYTY, a.s.

Přítomno: **10 členů** disponujících **17 hlasy**, členská schůze je usnášeníschopná. Celkový počet členů družstva je k datu konání členské schůze 19 (disponují 27 hlasy).

Průběh schůze - dle předloženého programu :

1. Zahájení, prezence – předseda družstva Ing. Michal Krůta zahájil členskou schůzi a všechny družstevníky přivítal. Ing. Miloslava Ježková byla zvolena zapisovatelkou.

Schváleno všemi hlasy přítomných členů – 100%

2. Seznámení s Výroční zprávou o hospodaření družstva a schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 včetně schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku.

Usnesení:

Účetní jednotka nevykazuje pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti. Zisk z roku 2019 se započte se ztrátou let minulých, zůstatek nevyrovnané ztráty po započtení zisku bude vyrovnán v následujícím ročním vyúčtování služeb.

Schváleno všemi hlasy přítomných členů – 100%

3. Schválení refinancování hypotečního úvěru družstva u Hypoteční banky

Členská schůze schvaluje Usnesení:

- Doplatek zůstatku hypotečního úvěru u Hypoteční banky a.s., poskytnutého na výstavbu bytových domů a garáží č.p. 1321, 1322 a 1323 v ul. Fr. Diviše, Praha - Uhřetěves. Doplatek HÚ ve výši 4 708 225,- Kč bude k datu 23.11.2020 uhrazen částečně z mimořádných splátek členů družstva a částečně z refinancování úvěrem od Československé obchodní banky a.s. (dále jen ČSOB).
- Přijetí střednědobého úvěru ve výši max. 3 813 779,- Kč od ČSOB se splatností do 31.12.2026 (konce úvěru) s úrokovou sazbou ve výši max. 1,49 % p.a., počet splátek bude 73.
- Zajištění úvěru v celkové výši max. 3 813 779,- Kč ve prospěch ČSOB:
  - blankosměnkou BD
  - blokací nebo zástavou finančních prostředků družstva ve výši max. 2 měsíčních splátek jistiny a úroků na spořicí účet družstva vedeném v refinancující bance
  - bez zajištění nemovitosti
- Členská schůze pověřuje předsedu a místopředsedu družstva podpisem úvěrové smlouvy a dalších dokumentů, které s přijetím, zajištěním a čerpáním úvěru u ČSOB nebo KB souvisejí.

Schváleno všemi hlasy přítomných členů – 100%

3. Dluhy, provozní záležitosti

- Platební morálka je dobrá

4. Diskuse, závěr  
Po krátké diskuzi byla členská schůze ukončena.

V Liberci dne 17.9.2020



Ing. Michal Krůta  
předseda představenstva

Zapsala: Ing. M. Ježková