

Z Á P I S

z jednání členské schůze Bytového družstva HORNÍ PROSEČ **IČO: 25411128, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1**

Datum konání: **17.3.2026 v 16:00 hodin**
Místo konání: kancelář notáře na adrese: Na Rybníčku 387/6, 460 07 Liberec
Počet členů 2 členové disponující 2 hlasy
Přítomno: 2 členové (2 hlasy), tzn. přítomno 100% členů družstva (100 % hlasů)

Hosté: Ing. Miloslava Ježková za Interma BYTY správa s.r.o.

Průběh schůze – dle programu:

ad 1) Zahájení, prezence

Schůzi zahájil a nadále řídil předseda představenstva družstva pan Vladislav Kobr. Po kontrole prezenční listiny a sečtení všech hlasů konstatoval, že na členské schůzi jsou přítomni 2 členové družstva disponující 2 hlasy. Je tedy přítomno 100% členů družstva disponující 100% hlasů a členská schůze je usnášení schopná.

ad 2) Volba orgánů schůze

Usnesení: Zapisovatelem členské schůze byla zvolena Ing. Miloslava Ježková, předsedajícím členské schůze byl zvolen Vladislav Kobr.

Schváleno 100% hlasů přítomných členů družstva

ad 3) Seznámení se zprávou o hospodaření a schválení řádné účetní závěrky za rok 2025, včetně schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku

Členská schůze schválila účetní závěrku za rok 2025. Ztráta ve výši 307 455 Kč bude započtena proti zisku minulých let. Celkový zisk bude ponechán na běžném účtu družstva na náklady spojené s likvidací družstva a na mimořádné provozní náklady družstva.

Usnesení: Schvaluje se účetní závěrka za rok 2025, ztráta ve výši 307 455 Kč bude započtena proti zisku minulých let.

Schváleno 100% hlasů přítomných členů družstva

ad 4) Rozhodnutí o zrušení bytového družstva s likvidací k 1.4.2026

ad 5) Schválení likvidátora bytového družstva

Bod 4) a 5) byl řešen v rámci Notářského zápisu – viz. Příloha č. 1

ad 5) Rozhodnutí o odměně likvidátora

Dle předložené nabídky – 150 000 Kč.

Usnesení: Členská schůze schvaluje odměnu likvidátorovi ve výši 150 000 Kč včetně DPH.

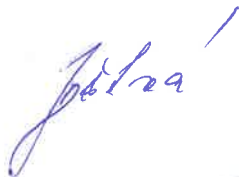
Schváleno 100% hlasů přítomných členů družstva

ad 7) Diskuse, závěr

Po krátké diskusi předsedající oficiálně ukončil členskou schůzi a poděkoval všem za účast.

V Liberci dne 17.3.2026

Zapsala: Ing. Miloslava Ježková



Vladislav Kobr
předseda představenstva družstva



2PG3PG4

STEJNOPIS

strana první
NZ 184/2026

Notářský zápis

sepsaný dne sedmnáctého března roku dva tisíce dvacet šest (17.03.2026), JUDr. Janou Seemanovou, notářkou se sídlem v Liberci, v notářské kanceláři v Liberci, Na Rybníčku 387/6, -----

**o rozhodnutí členské schůze
družstva - Bytové družstvo HORNÍ PROSEČ se sídlem Masarykova
522/12, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, identifikační číslo:
254 11 128**

--- Dne 17.03.2026 (sedmnáctého března roku dva tisíce dvacet šest) v 16,00 hod. byla do mé notářské kanceláře svolána členská schůze členů družstva: Bytové družstvo HORNÍ PROSEČ se sídlem Masarykova 522/12, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, identifikační číslo: 254 11 128, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pob. v Liberci, v oddíle Dr 478 (dále též i jen „ družstva“), jejíhož jednání jsem se zúčastnila a **o jejichž rozhodnutích, uvedených níže, touto členskou schůzí přijatých, sepisuji tento notářský zápis dle § 80a a násl. not. řádu.** -----

Za prvé: -----

--- **Existence** uvedeného družstva byla mně, notářce, prokázána z výpisu z obchodního rejstříku uvedeného družstva s údaji platnými ke dni 17.03.2026, o němž předseda představenstva družstva Vladislav Kobr, níže uvedený, přede mnou učinil prohlášení o tom, že tento výpis obsahuje aktuální a pravdivé údaje o družstvu zapisované do obchodního rejstříku. -----

--- **Působnost** členské schůze přijímat rozhodnutí byla mně, notářce, prokázána: ---
1) § 656 odst. q) a r) zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), -----
2) ze stanov družstva, předložených mi Vladislavem Kobrem, předsedou představenstva družstva, o nichž prohlásil, že obsahují znění stanov účinné od 08.06.2021, a že obsahují úplné aktuální a úplné znění stanov družstva, a to z čl. 23, odst. 2, písm. o) a r). -----

--- **Způsobilost** členské schůze přijímat rozhodnutí byla mně, notářce, prokázána: --
3) ze shora cit. stanov družstva, čl. 24, odst. 6), podle kterého je členská schůze usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů mající nadpoloviční většinu všech hlasů, přičemž jde-li o rozhodnutí o zrušení družstva likvidací, musí být přítomny 2/3 (dvě třetiny) všech členů družstva, -----
4) z pozvánky na členskou schůzi družstva ze dne 24.02.2026, předložené mi Vladislavem Kobrem, níže uvedeným, předsedou představenstva družstva, -----
5) z prohlášení Vladislava Kobra, níže uvedeného, o tom, že pozvánka na členskou schůzi byla řádně a včas, v souladu se zákonem a stanovami doručena všem členům družstva, a současně že pozvánka, včetně jejích příloh, byla

po zákonem a stanovami stanovenou dobu, uveřejněna na internetových stránkách družstva <http://www.interma-byty.cz/uzivatele/jablonec-nad-nisou/bd-horni-prosec/>, a tyto že tam jsou uveřejněny též i k okamžiku konání členské schůze, jakož i z jeho prohlášení o tom, že pozvánka, včetně jejích příloh, byla po celou dobu zákonem a stanovami určenou dobu uveřejněna, a je i k okamžiku konání členské schůze, uveřejněna na informační desce družstva, -----

6) z listiny členů družstva přítomných na členské schůzi a seznamu členů družstva, předložených mi Vladislavem Kobrem, níže uvedeným, a z jeho prohlášení o tom, že členské schůze se účastní 2 členové družstva, tedy všichni členové družstva, disponující dle čl. 24 odst. 5 stanov družstva a dle § 650 odst. 2 zákona o obchodních korporacích 2 hlasy z celkového počtu 2 hlasů, jakožto hlasů, které mají všichni členové družstva, -----

7) z níže uvedeného prohlášení předsedajícího členské schůze Vladislava Kobra, dat. nar. 28. srpna 1980, pobytem Široká 4860/10, Proseč nad Nisou, 468 04 Jablonec nad Nisou, jehož totožnost byla mně, notářce, prokázána, jeho platným úředním průkazem, a to jeho platným občanským průkazem České republiky, učiněného na členské schůzi o usnášení schopnosti členské schůze a způsobilosti členské schůze k přijímání rozhodnutí, tedy z tohoto jeho prohlášení: -----

--- pozvánka na členskou schůzi byla doručena řádně a včas v souladu se zákonem a stanovami všem členům družstva, -----

--- na členské schůzi jsou přítomni osobně všichni členové družstva, tedy 2 (dva) členové, kteří disponují 2 (dvěma) hlasy z celkového počtu 2 (dvou) hlasů, -----

--- s ohledem na shora uvedené je členská schůze usnášení schopná a způsobilá přijímat rozhodnutí. -----

--- V této souvislosti nebyl ve vztahu ke shora uvedenému prohlášení předsedající členské schůze ze přítomných strany členů družstva vznesen žádný protest ani námitka. -----

Místo a datum, kdy došlo k rozhodnutí orgánu právnické osoby, shora uvedeného družstva: notářská kancelář JUDr. Jany Seemanové, notářky se sídlem v Liberci, Na Rybníčku 387/6, Liberec, Liberec III-Jeřáb, dne 17.03.2026 (sedmnáctého března roku dva tisíce dvacet šest). -----

--- Členskou schůzi zahájil předseda představenstva Vladislav Kobr, shora uvedený, v 16,00 hod., který oznámil přítomným členům družstva, že dle prezenční listiny jsou přítomni osobně všichni členové v počtu 2 (z celkových 2), disponující 2 hlasy (z celkového počtu 2 hlasů), takže členská schůze je usnášeníschopná. -----

--- Po provedené volbě předsedajícího členské schůze, kterým byl zvolen Vladislav Kobr, a to počtem 2 hlasů, když nikdo nehlasoval proti, nikdo se hlasování nezdržel, učinil prohlášení o tom, že členská schůze je usnášení schopná a způsobilá přijímat usnesení, tak jak je uvedeno shora v odst. 7) tohoto notářského zápisu. -----

--- Proti tomuto prohlášení předsedajícího nebyl vznesen žádný protest ani námitka.

--- Předsedající členské schůze Vladislavem Kobrem jsem byla požádána, abych tímto notářským zápisem osvědčila přijetí rozhodnutí přijatých členskou schůzí družstva, a to podle bodů 4 a 5 pozvánky na členskou schůzi družstva. -----

Za druhé: -----

--- Členská schůze v rámci **bodu 4. programu pozvánky na členskou schůzi** na návrh předsedajícího členské schůze rozhodla svým usnesením (když návrh usnesení byl přednesen předsedajícím schůze v níže uvedeném znění) takto: -----

--- *Členská schůze Bytového družstva HORNÍ PROSEČ rozhoduje o zrušení družstva s likvidací, a to ke dni 01.04.2026 (prvního dubna roku dva tisíce dvacet šest).* -----

--- O návrhu bylo hlasováno zvednutím ruky. -----

--- K přijetí výše uvedeného rozhodnutí o zrušení družstva je třeba je podle ustanovení § 646 ZOK a čl. 24 odst. 6) stanov souhlasu dvě třetinové (2/3) většiny přítomných členů družstva, když přítomny musí být při hlasování nejméně 2/3 (dvě třetiny) všech členů družstva, když každý člen družstva má při hlasování jeden (1) hlas (čl. 24 odst. 6 stanov, jakož i § 650 odst. 2 písm. c) ZOK). Rozhodným počtem hlasů jsou tudíž 2 hlasy. -----

--- Rozhodnutí bylo přijato počtem 100% hlasů přítomných členů družstva, tj. 2 hlasy, proti hlasovalo 0 hlasů, hlasování se zdrželo 0 hlasů. -----

--- Výsledek hlasování, jakož i počet hlasů, byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů, sledováním hlasujících při hlasování a z prohlášení předsedajícího členské schůze, který sečetl hlasy, vyhlásil výsledek hlasování, jakož počet hlasů, tedy že pro hlasovalo 2 hlasy, proti nehlasoval nikdo, nikdo se nezdržel hlasování, a který prohlásil, že výše uvedené rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva s likvidací k 01.04.2026 bylo přijato. -----

Za třetí: -----

--- Členská schůze potom v rámci **bodu 5. programu pozvánky na členskou schůzi** na návrh předsedajícího členské schůze rozhodla svým usnesením (když návrh usnesení byl přednesen předsedajícím schůze v níže uvedeném znění) takto:

--- *Členská schůze Bytového družstva HORNÍ PROSEČ volí likvidátorem družstva, a to s účinností od 01.04.2026 (prvního dubna roku dva tisíce dvacet šest) obch. spol. Provantí economy s.r.o., identifikační číslo 033 90 110 s sídlem Tyršova 511/11, Liberec V – Kristiánov, PSČ 460 05 Liberec.* -----

--- O návrhu bylo hlasováno zvednutím ruky. -----

--- K přijetí výše uvedeného rozhodnutí o volbě likvidátora je třeba je podle ustanovení § 645 ZOK a čl. 24 odst. 6) stanov nadpoloviční většina hlasů přítomných členů družstva, když počet hlasů člena družstva je určen čl. 24 odst. 5 stanov. -----

--- Rozhodným počtem hlasů jsou tudíž 2 hlasy. -----

--- Rozhodnutí bylo přijato počtem 100% hlasů přítomných členů družstva, tj. 2 hlasy, proti hlasovalo 0 hlasů, hlasování se zdrželo 0 hlasů. -----

--- Výsledek hlasování, jakož i počet hlasů, byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů, sledováním hlasujících při hlasování a z prohlášení předsedajícího členské schůze, který sečetl hlasy, vyhlásil výsledek hlasování, jakož počet hlasů, tedy že pro hlasovalo 2 hlasy, proti nehlasoval nikdo, nikdo se nezdržel hlasování, a který prohlásil, že který prohlásil, že výše uvedené rozhodnutí členské schůze o volbě likvidátora družstva bylo přijato. -----

Za čtvrté: -----

--- Vyjádření a prohlášení notářky JUDr. Jany Seemanové, notářky se sídlem v Liberci, dle § 80a odst. 2 not. řádu: -----

I.-----
--- **Osvědčuji existenci všech formalit a právních jednání**, ke kterým je družstvo a schůze jeho členů povinna a u nichž jsem byla přítomna, a osvědčuji jejich soulad s právními předpisy a stanovami družstva Bytové družstvo HORNÍ PROSEČ v jejich úplném znění. -----

II.-----
--- **Osvědčuji, že rozhodnutí členské schůze uvedená shora v tomto notářském zápise v odst. „ Za druhé“ a „ Za třetí“ byla přijata.**-----
--- **Dále prohlašuji**, že obsah shora uvedených rozhodnutí členské schůze, uvedených v odst. „ Za druhé“ a „ Za třetí“ je v souladu se zákonem a zakladatelským právním jednáním družstva v úplném znění, tedy se stanovami družstva Bytové družstvo HORNÍ PROSEČ v úplném znění. -----

--- O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedajícím členské schůze přečten. Po přečtení byl tento notářský zápis předsedajícím členské schůze v plném rozsahu schválen. -----

Vladislav Kobr v.r.

JUDr. Jana Seemanová notářka v.r.

L.S. JUDr. Jana Seemanová malý státní znak -1- notářka v Liberci

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 17.03.2026 pod číslem NZ 184/2026. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 17.03.2026 -----

JUDr. Jana Seemanová

