Zápis z členské schůze Bytového družstva MB OMEGA

Bytové družstvo MB OMEGA, IČ 254 07 635, se sídlem Masarykova 522/12, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

Datum a čas konání: 30. 9. 2026 od 16:00 hodin

Místo konání: sídlo notářky JUDr. Evy Kučerové, Husova 182/2, 293 01 Mladá Boleslav

Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu

Počet přítomných členů / hlasů: 5 / 5 (z celkového počtu 6 členů / 6 hlasů)

Hosté: dle přítomnosti při jednání

Program členské schůze: dle pozvánky ze dne 14. 9. 2026.

1) Zahájení členské schůze, prezence členů a ověření její usnášeníschopnosti

Členskou schůzi zahájil Ing. Aleš Franc jako jeden ze svolavatelů členské schůze. Na základě prezenční listiny bylo konstatováno, že je osobně přítomno nebo řádně zastoupeno 5 členů Družstva s celkem 5 hlasy z celkového počtu 6 hlasů, tj. 83,33 % všech hlasů. Členská schůze byla prohlášena za usnášeníschopnou.

2) Volba předsedajícího a zapisovatele

Byla navržena tato osoba:

- předsedající členské schůze a zapisovatel: Ing. Aleš Franc

Návrh usnesení:

Členská schůze volí Ing. Aleše France předsedajícím a zapisovatelem členské schůze.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

3) Schválení programu členské schůze

Předsedající seznámil přítomné s programem členské schůze uvedeným v pozvánce ze dne 14. 9. 2026.

Návrh usnesení:

Členská schůze schvaluje program členské schůze v rozsahu uvedeném v pozvánce ze dne 14. 9. 2026.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

4) Zpráva o hospodaření Družstva, schválení řádných účetních závěrek za roky 2024 a 2025 a vypořádání výsledků hospodaření

Členská schůze byla seznámena se zprávou o hospodaření Družstva a s řádnými účetními závěrkami za účetní období roku 2024 a roku 2025.

Výsledek hospodaření za rok 2024 činí zisk ve výši 25.689,73 Kč. Navržený způsob vypořádání: převod zisku v plné výši na účet nerozděleného zisku minulých let.

Návrh usnesení:

Členská schůze schvaluje řádnou účetní závěrku Družstva za rok 2024 a rozhoduje, že zisk Družstva za účetní období roku 2024 ve výši 25.689,73 Kč bude v plné výši převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Výsledek hospodaření za rok 2025 činí ztrátu ve výši 223.933,80 Kč. Navržený způsob vypořádání: převod ztráty v plné výši na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Návrh usnesení:

Členská schůze schvaluje řádnou účetní závěrku Družstva za rok 2025 a rozhoduje, že ztráta Družstva za účetní období roku 2025 ve výši 223.933,80 Kč bude v plné výši uhrazena nerozděleným ziskem z minulých let.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

5) Projednání a schválení převodu jednotky č. 1394/2 a uzavření smlouvy o převodu

Členská schůze projednala návrh smlouvy o převodu jednotky č. 1394/2, jiný nebytový prostor, vymezené v domě č. p. 1394 na pozemku parc. č. st. 727/3 v obci a katastrálním území Mladá Boleslav, zapsané na LV č. 12529, spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 346/19271 na společných částech domu a pozemku.

Nabyvatelem má být Společenství vlastníků Václava Klementa 1394 Mladá Boleslav, IČ 221 26 856, se sídlem tř. Václava Klementa 1394, 293 01 Mladá Boleslav. Kupní cena činí 10.000 Kč. Členská schůze byla seznámena s tím, že sjednaná kupní cena je nižší než obvyklá cena obdobné jednotky s ohledem na její určení k zajištění společných potřeb a řádné správy domu č. p. 1394 ve prospěch všech vlastníků jednotek v domě.

Návrh usnesení:

Členská schůze schvaluje převod jednotky č. 1394/2, jiný nebytový prostor, zapsané na LV č. 12529 pro obec a katastrální území Mladá Boleslav, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 346/19271 na společných částech domu č. p. 1394 a pozemku parc. č. st. 727/3, do vlastnictví Společenství vlastníků Václava Klementa 1394 Mladá Boleslav, IČ 221 26 856, za kupní cenu 10.000 Kč, a schvaluje uzavření smlouvy o převodu této družstevní jednotky.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

6) Další postup při převodu zbývajících jednotek ve vlastnictví Družstva

Členská schůze byla informována o aktuálním stavu převodu zbývajících jednotek ve vlastnictví Družstva. Členská schůze projednala další postup směřující k dokončení těchto převodů před vstupem Družstva do likvidace.

7) Volba předsedy a místopředsedy představenstva na další funkční období

V souladu s programem členské schůze bylo přistoupeno k volbě předsedy a místopředsedy představenstva na další funkční období s účinností od 30. 9. 2026.

Návrh usnesení:

Členská schůze volí Ing. Aleše France, dat. nar. 4. března 1975, pobytem 17. listopadu 1374, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, předsedou představenstva Bytového družstva MB OMEGA na další funkční období s účinností od 30. 9. 2026.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh usnesení:

Členská schůze volí Jiřího Hložka, dat. nar. 28. října 1972, pobytem 17. listopadu 1388, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, místopředsedou představenstva Bytového družstva MB OMEGA na další funkční období s účinností od 30. 9. 2026.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

8) Rozhodnutí o zrušení Družstva s likvidací

Členská schůze projednala další existenci Družstva v návaznosti na dokončování převodů jeho majetku. S ohledem na aktuální stav bylo navrženo zrušení Družstva s likvidací s účinností ke dni 1. 4. 2027.

Návrh usnesení:

Družstvo Bytové družstvo MB OMEGA, identifikační číslo 25407635, sídlem Masarykova 522/12, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, spisová značka Dr 471 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, se zrušuje ke dni 1. 4. 2027 s likvidací. Družstvo vstupuje do likvidace dnem, kdy je zrušeno. Vstup družstva do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku. Po dobu likvidace se užívá obchodní firma družstva s dodatkem „v likvidaci".

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 1

9) Volba likvidátora Družstva a schválení jeho odměny

Členská schůze projednala návrh smlouvy o výkonu funkce likvidátora uzavírané s Ing. Jindřichem Večeřou, nar. 2. ledna 1965, IČ 135 62 398, bytem Jiráskova 435, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto.

Podle návrhu smlouvy náleží likvidátorovi jednorázová odměna ve výši 60.000 Kč + DPH a dále jednorázová částka 31.800 Kč na úhradu souvisejících nákladů likvidace, tj. celkem 91.800 Kč + DPH, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve smlouvě o výkonu funkce likvidátora.

Návrh usnesení:

Za likvidátora družstva Bytové družstvo MB OMEGA se ke dni 1. 4. 2027 volí Ing. Jindřich Večeře, dat. nar. 2. ledna 1965, pobytem Jiráskova 435, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto. Likvidátor nabývá působnosti statutárního orgánu okamžikem svého povolání dle § 193 občanského zákoníku.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 1

Návrh usnesení:

Členská schůze schvaluje odměnu a náhradu režijních výdajů likvidátora tak, že likvidátorovi přísluší jednorázová odměna ve výši 60.000 Kč + DPH a jednorázová částka 31.800 Kč na úhradu souvisejících nákladů likvidace, celkem tedy 91.800 Kč + DPH ve výši 21 %, a schvaluje smlouvu o výkonu funkce likvidátora v předloženém znění. Členská schůze pověřuje předsedu představenstva Ing. Aleše France podpisem této smlouvy za Družstvo.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 1

10) Mimořádná účetní závěrka před vstupem Družstva do likvidace

Vzhledem k tomu, že Družstvo vstoupí do likvidace dne 1. 4. 2027, byla projednána příprava účetní závěrky ke dni předcházejícímu vstupu Družstva do likvidace, tj. ke dni 31. 3. 2027, a předání účetních a dalších podkladů likvidátorovi.

Návrh usnesení:

Členská schůze ukládá představenstvu Družstva zajistit v souladu s právními předpisy sestavení účetní závěrky ke dni 31. 3. 2027, provedení související inventarizace majetku a závazků a přípravu veškerých účetních, daňových a ostatních podkladů potřebných pro vstup Družstva do likvidace.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 1

11) Pověření k zajištění zápisu zrušení Družstva s likvidací a dalších souvisejících úkonů

Členská schůze projednala postup při zajištění zápisu rozhodnutí přijatých na této členské schůzi do obchodního rejstříku a provedení dalších souvisejících úkonů.

Návrh usnesení:

Členská schůze pověřuje předsedu představenstva Ing. Aleše France zajištěním zápisu rozhodnutí o zrušení Družstva s likvidací, volbě likvidátora a dalších zapisovaných skutečností do obchodního rejstříku a provedením všech souvisejících právních a administrativních úkonů.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 1

12) Diskuse a závěr

V rámci diskuse nebyly vzneseny žádné další návrhy k hlasování.

Předsedající ukončil členskou schůzi v 16:25 hodin.

V Mladé Boleslavi dne 30. 9. 2026

Ing. Aleš Franc
předsedající členské schůze, zapisovatel a svolavatel

Jiří Hložek
svolavatel členské schůze

PREZENČNÍ LISTINA / SEZNAM ÚČASTNÍKŮ

členské schůze Bytového družstva MB OMEGA

Datum: 30. 9. 2026 **Čas:** 16:00 hod.

Místo: Husova 182/2, 293 01 Mladá Boleslav (sídlo notářky JUDr. Evy Kučerové) **Družstvo:** IČO 254 07 635, Masarykova 522/12, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

Seznam účastníků je přílohou zápisu z jednání podle čl. 22.17 stanov Družstva.

#	Člen družstva / členské právo	Způsob účasti / zástupce	Hlas	Účast	Podpis přítomného / zástupce
1	**Ing. Aleš Franc** nar. 4. 3. 1975 17. listopadu 1374, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav	osobně	1	ANO	
2	**Jiří Hložek** nar. 28. 10. 1972 17. listopadu 1388, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav	osobně	1	ANO	
3	**Jiří Svoboda** nar. 14. 8. 1972 Bezděčín 157, 293 01 Mladá Boleslav	zastoupen Ing. Alešem Francem na základě písemné plné moci	1	ANO (zastoupen)	Ing. Aleš Franc zmocněnec
4	**Statutární město Mladá Boleslav** IČO 002 38 295 Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav	Dagmar Gärtnerová zastoupení dle usnesení ZM č. 1425/2019; hlasovací pokyn dle usnesení ZM ze dne 31. 8. 2026, bod 32	1	ANO	
5	**Členská práva náležející do pozůstalosti po Marii Tomášové** správce pozůstalosti: ALMA insolvence v.o.s., IČO 070 98 367 Nádražní 896/30, 150 00 Praha 5	za správce jedná JUDr. Aleš Jirásek nar. 3. 6. 1982 Za Stodolou 542, Všenory	1	ANO	
6	**Ing. Ladislav Dostál, nar. 1. 5. 1947** Mgr. Jana Dostálová, nar. 26. 8. 1949 oba bytem Jiráskova 232, 386 01 Strakonice společní členové	nepřítomni	1	NE	

Kontrola účasti a usnášeníschopnosti

Celkem členství / hlasů:	6 / 6*	**Přítomno či zastoupeno:**	5 z 6
Přítomných hlasů:	5	**Usnášeníschopnost:**	ANO

* Manželé Dostálovi jsou vedeni jako společní členové s jedním společným hlasem. Přítomno nebo zastoupeno je 5 z celkových 6 členů (5 z 6 hlasů). Členská schůze je usnášeníschopná; pro rozhodnutí o zrušení Družstva s likvidací hlasovalo všech 5 přítomných hlasů.