

Bytové družstvo „NOVA 01“
zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze
oddíl Dr., vložka 5159
se sídlem: Praha 4 – Kamýk, Cuřínova 587/8, PSČ: 14200
IČ: 264 77 424

Zápis z hlasování konaného mimo členskou schůzi způsobem per rollam

Představenstvo družstva na svém zasedání dne 4.1.2021 rozhodlo o využití možnosti **hlasování všech členů družstva způsobem per rollam**, a to v souladu s článkem 30 stanov družstva ve spojení s ustanovením §562 NOZ a předložilo dne 29.1.2021 všem členům družstva k rozhodnutí níže uvedená usnesení. Členové přijali dne 28.2.2021 (poslední den pro hlasování) navrhovaná usnesení s těmito výsledky:

Celkový počet členů družstva – 139 členů

Účast členů na hlasování – 88 členů

Družstvo bylo usnášeníschopné.

1. „Členové schvalují zprávu o hospodaření a účetní závěrku za rok 2016.

Výsledky hlasování

Pro: 78 Proti/zdržel se: 10

Potřebný počet hlasů pro přijetí usnesení činí 71 z 139 hlasů. **Návrh byl schválen.**

2. „Členové schvalují zprávu o hospodaření a účetní závěrku za rok 2017 .

Výsledky hlasování

Pro: 77 Proti/zdržel se: 11

Potřebný počet hlasů pro přijetí usnesení činí 71 z 139 hlasů. **Návrh byl schválen.**

3. „Členové schvalují zprávu o hospodaření a účetní závěrku za rok 2018 .

Výsledky hlasování

Pro: 76 Proti/zdržel se: 12

Potřebný počet hlasů pro přijetí usnesení činí 71 z 139 hlasů. **Návrh byl schválen.**

4. „Členové schvalují zprávu o hospodaření a účetní závěrku za rok 2019 .

Výsledky hlasování

Pro: 78 Proti/zdržel se: 10

Potřebný počet hlasů pro přijetí usnesení činí 71 z 139 hlasů. **Návrh byl schválen.**

5. Členové volí s platností od 28.2. 2021 tyto nové členy představenstva :

**Pavel Stránský, nar.2.11. 1950, člen představenstva, bytem Měchenice,
Na Vyhlídce 121**

**Jana Cábová, nar. 5.12. 1981, člen představenstva, bytem Praha 4 – Kamýk,
Cuřínova 587/8,**

**Lucie Horáková, nar. 16.11. 1985, člen představenstva, bytem Praha 4 – Kamýk,
Cuřínova 586/6,**

Výsledky hlasování

Pro: 83 Proti/zdržel se: 5

Potřebný počet hlasů pro přijetí usnesení činí 71 z 139 hlasů. **Návrh byl schválen.**

6. Členové volí s platností od 28.2. 2021 tyto nové členy kontrolní komise:

**Václav Vobořil, nar. 25.7. 1974, člen kontrolní komise, bytem Praha 4 – Kamýk,
Cuřínova 585/4,**

**Olga Klausová, nar. 19.6. 1971, člen kontrolní komise, bytem Praha 4 – Kamýk,
Cuřínova 584/2,**

Výsledky hlasování

Pro: 82 Proti/zdržel se: 6

Potřebný počet hlasů pro přijetí usnesení činí 71 z 139 hlasů. **Návrh byl schválen.**

- 7. „Členové schvalují pro rok 2020 odměnu pro členy představenstva v celkové výši 30.000,-Kč ročně a současně schvalují uzavření smluv o výkonu funkce s členy představenstva .**

Výsledky hlasování

Pro: 79 Proti/zdržel se: 9

Potřebný počet hlasů pro přijetí usnesení činí 71 z 139 hlasů. **Návrh byl schválen.**

- 8. „Členové schvalují pro rok 2020 odměnu pro členy kontrolní komise v celkové výši 10.000,-Kč ročně a současně schvalují uzavření smluv o výkonu funkce s členy kontrolní komise.**

Výsledky hlasování

Pro: 80 Proti/zdržel se: 8

Potřebný počet hlasů pro přijetí usnesení činí 71 z 139 hlasů. **Návrh byl schválen.**

- 9. „Členové schvalují pro rok 2021 odměnu pro členy představenstva v celkové výši 30.000,-Kč ročně a současně schvalují uzavření smluv o výkonu funkce s členy představenstva.**

Výsledky hlasování

Pro: 81 Proti/zdržel se: 7

Potřebný počet hlasů pro přijetí usnesení činí 71 z 139 hlasů. **Návrh byl schválen.**

10. „Členové schvalují pro rok 2021 odměnu pro členy kontrolní komise v celkové výši 10.000,-Kč ročně a současně schvalují uzavření smluv o výkonu funkce s členy kontrolní komise.

Výsledky hlasování

Pro: 79 Proti/zdržel se: 9

Potřebný počet hlasů pro přijetí usnesení činí 71 z 139 hlasů. **Návrh byl schválen.**

V Praze dne 15.3. 2021

Zapsal: **Ing. Pavel Stránský**, předseda představenstva

Podpis