



STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ KONANÉHO DNE 12.11.2025 v Domě techniky Ostrava, Mariánské náměstí 5/480, Ostrava-Mariánské Hory

A. Písemné materiály zaslané delegátům.

1. Pozvánka na shromáždění delegátů 12.11.2025
2. Zpráva o činnosti představenstva
3. Zpráva o činnosti kontrolní komise
4. Zpráva o hospodaření SBD Poruba za rok 2024, Řádná účetní závěrka za rok 2024, Návrh na rozdělení zisku za rok 2024
5. Změna Zásad poskytování odměn funkcionářům SBD Poruba

B. Písemný materiál předaný delegátům u prezence:

Prezence: Iveta APRIASOVÁ, Šárka LESŇÁKOVÁ, Petra ŠINDLEROVÁ, Ivana ŠUSTKOVÁ
Všichni jsou zaměstnanci družstva.

Technický dozor: Matěj Kubeša, zaměstnanec družstva

Skrutátoři: 1. skupina: Ivana ŠUSTKOVÁ, Lenka VOZNICOVÁ,
2. skupina: Renáta HROBNÍKOVÁ, Bohuslava JURČÁKOVÁ,
3. skupina: Ing. Elen PETRIŠINOVÁ, Petra ŠINDLEROVÁ
Všichni jsou zaměstnanci družstva.

VÝCHOZÍ STAV PŘED SHROMÁŽDĚNÍM DELEGÁTŮ:

Počet všech členů SBD Poruba:	5 331	
Počet volebních obvodů (samospráv) celkem:	187	
Počet zvolených delegátů celkem:	49	z toho 50 % = 24,5 delegátů
Počet hlasů zvolených delegátů celkem:	1610	z toho 50 % = 805 hlasů

STAV PŘI ZAHÁJENÍ SHROMÁŽDĚNÍ DLE PREZENČNÍ LISTINY:

Čas zahájení shromáždění:	17:00
Počet přítomných delegátů:	33
% počtu přítomných delegátů z počtu zvolených delegátů:	67 %
Počet hlasů přítomných delegátů:	1181
% hlasů přítomných delegátů z počtu hlasů zvolených delegátů:	73 %
Počet přítomných členů představenstva:	4
Počet přítomných členů kontrolní komise:	3
Počet přítomných zaměstnanců:	10
Počet přítomných hostů:	0

1. ZAHÁJENÍ

V úvodu pozdravil delegáty, hosty a představil další členy pracovního předsednictva, schváleného představenstvem ve složení: Antonie KALUŽOVÁ, předsedkyně kontrolní komise, Roman KOCOUREK, předseda představenstva. V dalším seznámil delegáty se základními údaji dle protokolu o počtu delegátů a počtu hlasů při zahájení shromáždění. Uvedl, že řádné shromáždění delegátů je usnášeníschopné, je-li přítomná nadpoloviční většina zvolených delegátů disponujících nadpoloviční většinou hlasů zvolených delegátů, tj. je-li přítomno minimálně 25 delegátů disponujících minimálně 806 hlasy. Konstatoval, že

Poté seznámil s programem shromáždění, který obdrželi delegáti společně s pozvánkou.

- Řízená diskuse a usnesení k bodům programu 2–8*

Řídící SD přistoupil k projednávání jednotlivých bodů programu.

2. JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE, VOLBA MANDÁTOVÉ KOMISE, NÁVRHOVÉ KOMISE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU

Řídící SD jmenoval zapisovatelem:

Blanky PAVLÍKOVOU zaměstnanec družstva

Počet přítomných delegátů: 33

50 % hlasů přítomných delegátů: 590,50

Celkem hlasovalo 100 % přítomných delegátů, tj. 1181 hlasů.

Shromáždění delegátů schválilo návrh řídicího SD, aby k volbě minimálně tříčlenné mandátové komise, minimálně tříčlenné návrhové komise, tří ověřovatelů zápisu a zmocnění pro řídicího jednání k udělení slova k podání vysvětlení využili hlasování aklamací.

Řidící SD navrhuje tříčlennou mandátovou komisi ve složení: Ing. Šárka BAKALÁŘOVÁ, dipl. ek., Ing. Karel Kolář, Karla LUKAŠIKOVÁ

Počet přítomných delegátů: 33

50 % hlasů přítomných delegátů: 590,50

Celkem hlasovalo 100 % přítomných delegátů, tj. 1181 hlasů.

Ing. Šárka BAKALÁŘOVÁ, dipl. ek.

delegát za samosprávu 5440

Ing. Karel KOLÁŘ

delegát za samosprávu 4040

Karla LUKAŠÍKOVÁ

delegát za samosprávu 44902

Mandátová komise (dále jen MK) zvolila svým předsedou Ing. Šárku BAKALÁŘOVOU, dipl. ek.

2.3 VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE

Řídící SD navrhuje tříčlennou návrhovou komisi ve složení: Ing. Petr HOLAIN, Jiří HLINKA, Ing. Miroslav KLIMEŠ.

17:17 hodin

Počet přítomných delegátů: 33

Počet hlasů přítomných delegátů: 1181

50 % hlasů přítomných delegátů: 590,50

Hlasování č. 3 (aklamací): PRO: 181 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Celkem hlasovalo 100 % přítomných delegátů, tj. 1181 hlasů.

Shromáždění delegátů zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Ing. Petr HOLAIN delegát za samosprávu 50501

Jiří HLINKA delegát za samosprávu 40701

Ing. Miroslav KLIMEŠ delegát za samosprávu 52105,06

Návrhová komise (dále jen NK) zvolila svým předsedou Ing. Petra HOLAINA.

2.4 VOLBA OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU

Řídící SD navrhuje jako ověřovatele zápisu, Kláru Kováčovu, Milana ŘÍHU, Ing. Pavla OPLATKA

17:19 hodin

Počet přítomných delegátů: 33

Počet hlasů přítomných delegátů: 1181

50 % hlasů přítomných delegátů: 590,50

Hlasování č. 4 (aklamací): PRO: 181 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Celkem hlasovalo 100 % přítomných delegátů, tj. 1181 hlasů.

Shromáždění delegátů zvolilo ověřovatele zápisu ve složení:

Klára KOVÁČOVÁ delegát za samosprávu 5290

Milan ŘÍHA delegát za samosprávu 4080

Ing. Pavel OPLATEK delegát za samosprávu 4930

Předseda NK přednesl návrh usnesení ve znění:

Řídící jednání může udělit na dobu 2 minut slovo členovi představenstva, členovi kontrolní komise, nebo zaměstnanci družstva, kteří nejsou zvolenými delegáty, k podání vysvětlení či odpovězení na dotaz delegáta.

Řídící SD vyzval delegáty k diskusi k tomuto bodu programu. K diskusi se nikdo nepřihlásil.

17:20 hodin

Počet přítomných delegátů: 33

Počet hlasů přítomných delegátů: 1181

50 % hlasů přítomných delegátů: 590,50

Hlasování č. 5 (aklamací): PRO: 181 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Celkem hlasovalo 100 % přítomných delegátů, tj. 1181 hlasů.

Usnesení bylo přijato.

3. ZPRÁVA O PLNĚNÍ USNESENÍ MINULÉHO SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

Řídící SD uvedl, že k tomuto bodu nebyl žádný písemný materiál a seznámil delegáty s Přehledem přijatých usnesení ze shromáždění delegátů, konané dne 7.11.2024, který byl jako informace pro samosprávu SBD Poruba zaslán delegátům a byl rovněž zpřístupněn na webových stránkách SBD Poruba. Z tohoto zápisu a přehledu přijatých usnesení je zřejmé, že Shromáždění delegátů 07.11.2024 neuložilo představenstvu ani kontrolní komisi žádný úkol. Sdělil, že tento bod pokládá za projednaný a ukončený bez otevření diskuse.

4. ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA

Zprávu uvedl Roman KOCOUREK, předseda představenstva.

Řídící schůze seznámil delegáty s článkem 21 odst. 2. a 3 Jednacího řádu SBD Poruba a poté vyzval delegáty k diskusi.

V diskusi vystoupila:

Lydie JARIABKOVÁ delegát samosprávy 47101

Předseda NK přednesl návrh usnesení ve znění:

Shromáždění delegátů SBD Poruba bere na vědomí zprávu o činnosti představenstva za období od 08.11.2024 do 12.11.2025.

17:29 hodin

Počet přítomných delegátů: 32

Počet hlasů přítomných delegátů: 1158

50 % hlasů přítomných delegátů: 579

Hlasování č. 6: PRO: 1158 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Celkem hlasovalo 100 % přítomných delegátů, tj. 1158 hlasů.

Usnesení bylo přijato.

5. ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍ KOMISE

Zprávu uvedla Antonie KALUŽOVÁ, předsedkyně kontrolní komise.

Řídící SD vyzval delegáty k diskusi k tomuto bodu programu. K diskusi se nikdo nepřihlásil.

Předseda NK přednesl návrh usnesení ve znění:

Shromáždění delegátů SBD Poruba bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolní komise za období od 08.11.2024 do 12.11.2025.

17:35 hodin

Počet přítomných delegátů: 32

Počet hlasů přítomných delegátů: 1158

50 % hlasů přítomných delegátů: 579

Hlasování č. 7: PRO: 1158 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Celkem hlasovalo 100 % přítomných delegátů, tj. 1158 hlasů.

Usnesení bylo přijato.

6. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SBD PORUBA ZA ROK 2024, ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2024, NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2024

Zprávu uvedl Roman KOCOUREK, předseda představenstva.

Řídící SD vyzval delegáty k diskusi k tomuto bodu programu.

V diskusi vystoupil:

Pavel BANDOLA delegát samosprávy 3060

Předseda NK přednesl návrh na usnesení ve znění:

Shromáždění delegátů schvaluje:

- Zprávu o hospodaření SBD Poruba za rok 2024.**
- Řádnou účetní závěrku za rok 2024.**
- Ponechání zisku za rok 2024 ve výši 970.274,93 Kč na účtu Nerozdělený zisk.**

17:49 hodin

Počet přítomných delegátů: 33

Počet hlasů přítomných delegátů: 1181

50 % hlasů přítomných delegátů: 590,50

Hlasování č. 8:

PRO: 1181 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Celkem hlasovalo 100 % přítomných delegátů, tj. 1181 hlasů.

Usnesení bylo přijato.

7. ZMĚNA ZÁSAD POSKYTOVÁNÍ ODMĚN FUNKCIONÁŘŮM SBD PORUBA.

Zprávu uvedl Roman KOCOUREK, předseda představenstva.

Řídící SD vyzval delegáty k diskusi k tomuto bodu programu. K diskusi se nikdo nepřihlásil.

Předseda NK přednesl návrh na usnesení ve znění:

Shromáždění delegátů schvaluje:

1. úpravu roční odměny pro KK o míru roční inflace za období 2021 až 2025 ve výši 34,5 % na částku 27,00Kč/byt/rok s účinností od 01.01.2026,
2. změnu článku 3 odst. 1. písm. b) Zásad poskytování odměn funkcionářům SBD Poruba následovně: vypouští se částka 20,-Kč/byt pro členy kontrolní komise a nahrazuje se částkou 27,-Kč/byt pro členy kontrolní komise,
3. úpravu roční odměny pro PD o míru roční inflace za období 2021 až 2025 ve výši 34,5 % na částku 74,00Kč/byt/rok s účinností od 01.01.2026
4. změnu článku 3 odst. 1. písm. b) Zásad poskytování odměn funkcionářům SBD Poruba následovně: vypouští se částka 55,-Kč/byt pro členy představenstva a nahrazuje se částkou 74,-Kč/byt pro členy představenstva.

17:56 hodin

Počet přítomných delegátů: 33

Počet hlasů přítomných delegátů: 1181

50 % hlasů přítomných delegátů: 590,50

Hlasování č. 9:

PRO: 1152 hlasů

PROTI: 29 hlasů

ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Celkem hlasovalo 100 % přítomných delegátů, tj. 1181 hlasů.

Usnesení bylo přijato.

8. ODVOLÁNÍ PROTI USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA

Řídící SD sdělil, že v době mezi svolanými shromážděními delegátů, nebyl podán písemně žádný opravný prostředek odvolání proti usnesení představenstva SBD Poruba, nebylo tedy co projednávat.

Řídící SD sdělil, že bod č. 8 pokládá za projednaný a ukončený bez otevření diskuse k tomuto bodu.

9. ZÁVĚREČNÁ DISKUSE

Řídící SD vyzval delegáty k diskusi k tomuto bodu programu.

V diskusi vystoupil:

Irena HABUDOVÁ delegát samosprávy 5080

Břetislav BLAHUTA delegát samosprávy 5560

10. UKONČENÍ SHROMÁŽDĚNÍ

Řídící SD poděkoval delegátům za účast. Dále poděkoval členům zvolených komisí i zaměstnancům družstva, kteří se tohoto shromáždění delegátů zúčastnili a svou prací se podíleli na tom, že program shromáždění, byl úspěšně projednán. Řídící SD v 18:14 hodin shromáždění delegátů ukončil.

Přílohy

- 1 Pozvánka na shromáždění delegátů 12.11.2025
- 2 Zpráva o činnosti představenstva za období od 08.11.2024 do 12.11.2025
- 3 Zpráva o činnosti kontrolní komise SBD Poruba za období od 08.11.2024 do 12.11.2025
- 4 Zpráva o hospodaření SBD Poruba za rok 2024, Řádná účetní závěrka za rok 2024, Návrh na rozdělení zisku za rok 2024
- 5 Změna Zásad poskytování odměn funkcionářům SBD Poruba
- 6 Dopis delegátům – Informace o povinnostech delegáta dle Zákona o obchodních korporacích, včetně vzoru pozvánky na členskou schůzi a zápisu z členské schůze
- 7 Prezenční listina delegátů a jejich náhradníků, členů představenstva, kontrolní komise, zaměstnanců správy
- 8 Protokol o počtu delegátů a počtu hlasů
- 9 Protokol o průběžné kontrole počtu hlasů přítomných delegátů (evidovaných u prezence)
- 10 Protokol o přítomných počtech delegátů a počtech hlasů evidovaných u prezence k hlasování č. 1. – 9.
- 11 Protokol o výsledcích veřejného hlasování (vyplněný mandátovou komisí)
- 12 Protokoly o veřejném hlasování č. 6–9 (skrutatoři)
- 13 Zpráva mandátové komise

Zapisovatel: *Blanka PAVLÍKOVÁ*

Řídící SD: *Ing. Jindřich ZBRANEK*

Ověřovatelé zápisu: *Klára KOVÁČOVÁ*

Ing. Pavel OPLATEK

Milan ŘÍHA