

# Z á v ě r e ě n ě   u s n e s e n í

---

Členská schůze Vrchoviny, stavebního bytového družstva se sídlem v Novém Městě na Moravě, Karníkova 1154, IČ: 00050504, konaná dne 27.6.2024

## 1. S c h v á l i l a

pořad jednání členské schůze tak, jak byl uveden na písemných pozvánkách.

## 2. Z v o l i l a

2.1 za ověřovatele zápisu z členské schůze p. Milana Běhounka a Ing. Zdeňka Vetešníka

2.2 pracovní komise pro členskou schůzi takto:

- mandátovou ve složení: pp. Ing. Zdeňka Jagošová, Milan Běhounek a tajemník paní Veronika Sábliková
- návrhovou ve složení: p. Ing. Zdeněk Vetešník a Ing. Leopold Neubrand

## 3. V z a l a   n a   v ě d o m í

- 3.1 zprávu představenstva družstva o činnosti a hospodaření družstva v roce 2023
- 3.2 zprávu o činnosti kontrolní komise družstva za rok 2023
- 3.3 stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření družstva za rok 2023

## 4. S c h v á l i l a

- 4.1 roční účetní závěrku družstva za rok 2023 s celkovým hospodářským výsledkem – ziskem ve výši 219,- tis. Kč dle předložené písemné zprávy o hospodaření družstva v roce 2023
- 4.2 rozdělení hospodářského výsledku družstva dosaženého za rok 2023 takto:
  - na účet „nerozdělený zisk minulých let“ ..... 170,- tis. Kč
  - zbývající část do statutárního fondu ..... 49,- tis. Kč
- 4.3 finančně hospodářský plán družstva na rok 2024 dle předloženého písemného návrhu

## 5. Z m o c n i l a

představenstvo SBD k projednání a schválení změn prováděcího finančně hospodářského plánu družstva v průběhu roku s tím, že představenstvo bude o těchto změnách informovat nejvyšší orgán družstva na jeho nejbližší schůzi.

## 6. U l o ž i l a

představenstvu družstva:

- 6.1 zabezpečit plnění schváleného finančně hospodářského plánu družstva na rok 2024
- 6.2 zabezpečit odstranění nedostatků uvedených ve zprávě kontrolní komise
- 6.3 zabezpečit plnění úkolů schválených touto členskou schůzí