

Z Á P I S

z členské schůze Vrchoviny, stavebního bytového družstva se sídlem v Novém Městě na Moravě, Karníkova 1154, IČ: 00050504, která se konala dne 17.6.2026 v budově sídla družstva v Novém Městě na Moravě, Karníkova 1154.

Členská schůze byla řádně svolána písemnou pozvánkou dle čl. 66 odst. 10) stanov družstva a zároveň byla pozvánka uveřejněna na informační desce družstva včetně většiny podkladů pro jednání tohoto orgánu družstva.

Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou archivního vyhotovení tohoto zápisu

Program:

1. Zahájení členské schůze, schválení programu jednání.
2. Volba ověřovatele zápisu, jmenování zapisovatele.
3. Zpráva předsedy družstva o činnosti a hospodaření družstva v roce 2025 včetně návrhu na vypořádání dosaženého hospodářského výsledku.
4. Projednání a schválení rozpočtu družstva na rok 2026.
5. Vyjádření revizora družstva k hospodaření a vypořádání dosaženého HV a k účetní závěrce družstva za rok 2025 a k rozpočtu pro rok 2026.
6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku družstva za rok 2025.
7. Diskuse, různé.
8. Usnesení a závěr.

1. **Zahájení členské schůze, schválení programu**

Členskou schůzi zahájil v 15.30 hod. předseda družstva Ing. Leopold Neubrand, který byl následně přítomnými členy družstva pověřen řízením dnešní schůze. Privítal přítomné členy a na základě svého vlastního zjištění účasti dle prezenční listiny konstatoval, že na dnešním jednání členské schůze v době jejího zahájení je přítomna nadpoloviční většina všech členů družstva (včetně zastoupení na základě plných mocí), a tudíž je schůze usnášeníschopná.

Předsedající navrhl, aby se dnešní schůze řídila programem uvedeným na pozvánkách. K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplňující či pozměňující návrhy.

Výsledek hlasování o navrženém programu: schváleno jednohlasně

2. **Volba ověřovatele zápisu, jmenování zapisovatele**

Za ověřovatele zápisu byl navržen člen družstva Ing. Jaroslav Dufek.

K osobě navržené za ověřovatele zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky ani podány žádné jiné pozměňující návrhy.

Následně bylo hlasováno o navrženém ověřovateli zápisu s tímto výsledkem:

- schváleno jednohlasně

Zapisovatelem dnešního jednání členské schůze byl určen Ing. Leopold Neubrand - předsedající dnešní schůze.

3. **Zpráva předsedy družstva o činnosti a hospodaření družstva v roce 2025, návrh na vypořádání dosaženého hospodářského výsledku**

Informace k projednávanému bodu programu přednesl předseda družstva Ing. Leopold Neubrand. Podklady pro projednání byly vyhotoveny v písemné podobě; jednalo se o inventury veškerého hmotného majetku družstva a všech finančních účtů a majetkových fondů družstva k 31.12.2025, o povinné ekonomické výkazy a o rozbor hospodaření družstva za rok 2025.

Výsledkem projednávání tohoto bodu programu byl níže uvedený návrh předsedy družstva na vypořádání dosaženého hospodářského výsledku - ztráty za rok 2025:

- vykázanou ztrátu ve výši 90,- tis. Kč vypořádat z účtu „nerozdělený zisk minulých let“.

4. **Projednání a schválení rozpočtu družstva na rok 2026**

Informace k projednávanému bodu programu přednesl předseda družstva Ing. Leopold Neubrand. Materiál tvoří přílohu archivního vyhotovení tohoto zápisu a byl v písemné podobě přílohou pozvánky na členskou schůzi a dále byl zveřejněn na informační desce družstva.

K přednesenému návrhu rozpočtu nebyly z řad přítomných členů vzneseny žádné připomínky ani doplňující či pozměňující návrhy. Rovněž revizor družstva doporučil schválit předložený návrh rozpočtu.

Hlasování o rozpočtu družstva na rok 2026

Následně bylo hlasováno o rozpočtu družstva s tímto výsledkem:

- schváleno jednohlasně

5. **Vyjádření kontrolního orgánu družstva**

Revizor družstva Ing. Jaroslav Dufek přednesl své stanovisko (vyjádření) k výsledkům hospodaření, k vypořádání vykazaného HV a k účetní závěrce družstva za rok 2025, z něhož vyplynul níže uvedený závěr.

Revizor družstva doporučil:

- schválit roční účetní závěrku

- schválit předsedou družstva navrhované vypořádání vykazaného HV - ztráty

6. **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025 a vypořádání dosaženého hospodářského výsledku**

Informace k projednávanému bodu přednesl předseda družstva Ing. Leopold Neubrand již v rámci bodu 3. schváleného programu členské schůze. Účetní závěrka bude po schválení členskou schůzí bezodkladně odeslána prostřednictvím datové schránky družstva k uložení (zveřejnění) do Sbírky listin vedené Krajským soudem v Brně a zároveň bude zveřejněna na internetových stránkách družstva.

6.1. **Kontrola účasti na členské schůzi**

Kontrolu počtu přítomných členů (resp. počtu rozhodujících hlasů) na jednání dnešní členské schůze provedl předsedající členské schůze Ing. Leopold Neubrand.

Z ověření účasti na dnešní schůzi vyplynulo:

- počet členů družstva celkem - 8, z toho přítomno 8 členů včetně zastoupení

- účast činí 100 %

Na základě vlastního zjištění účasti na dnešním jednání nejvyššího orgánu družstva předsedající konstatoval, že členská schůze je způsobilá jednat a usnášet se o všech záležitostech, vyplývajících ze schváleného programu schůze.

6.2. Hlasování o schválení roční účetní závěrky a vypořádání dosaženého HV za rok 2025

Následně bylo hlasováno o schválení řádné účetní závěrky a vypořádání HV družstva za rok 2025 dle návrhu předsedy družstva s tímto výsledkem:

- schváleno jednohlasně

7. Diskuse, různé

K projednávaným bodům programu dnešní členské schůze nebyly vzneseny žádné připomínky či dotazy.

V rámci diskuse byly zodpovězeny i dotazy, které nebyly předmětem jednání dnešní schůze, a tudíž nejsou obsaženy v tomto zápisu.

8. Usnesení a závěr

Na závěr předsedající schůze Ing. Leopold Neubrand přednesl návrh závěrečného usnesení z jednání dnešní členské schůze (ke znění předneseného návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky).

Předsedající schůze konstatoval, po zjištění stavu účasti, že k okamžiku projednávání závěrečného usnesení je přítomno 8 členů včetně zastoupení z celkového počtu 8 všech pozvaných členů družstva, tj. 100 %.

Poté nechal o předneseném znění a bodech 5. a 6. návrhu závěrečného usnesení hlasovat (o jednotlivých bodech usnesení bylo hlasováno v průběhu jednání členské schůze kromě bodů 5. a 6. usnesení).

Výsledek hlasování o závěrečném usnesení: schváleno jednohlasně

Na základě výsledku hlasování předsedající schůze konstatoval, že návrh závěrečného usnesení dnešní členské schůze byl ve všech svých bodech schválen a je právoplatný. Závěrečné usnesení tvoří nedílnou součást archivního vyhotovení tohoto zápisu.

Na závěr jednání předseda družstva Ing. Leopold Neubrand poděkoval přítomným členům za jejich účast a ukončil schůzi v 18.00 hod.

Zapsal:

Ing. Leopold Neubrand v.r.

Ověřovatel zápisu:

Ing. Jaroslav Dufek v.r.