

# Bytové družstvo TRIDOMUS

se sídlem Bellušova 1820/39, 155 00 Praha 5, IČ: 02797755,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 8125

---

## Zápis z 1. členské schůze Bytového družstva TRIDOMUS, konané dne 12. 6. 2014 v kinosále Základní školy, Bronzová 2027, Praha 5

Při zahájení schůze bylo přítomno 53 členů z 84, tj. 63,1 %.

Host: Bc. Václav Petrovič - firemní bankéř, Česká spořitelna, a.s.

Pozvánka a podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze byly v souladu s § 636 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, uveřejněny na webových stránkách družstva, a to na adrese [www.tridomus.cz](http://www.tridomus.cz).

### **Bod č. 1 programu: Zahájení 1. členské schůze Bytového družstva TRIDOMUS, volba mandátové komise a schválení programu**

1. Schůzi zahájil p. JUDr. Milan Paláček, předseda představenstva, který dále vedl členskou schůzi jako předsedající.

2. Proběhla volba mandátové komise. Zvoleni byli p. Jan Prislinger, pí Ing. Beata Žilová a p. Ing. Pavel Koloros.

Předsedou mandátové komise byl zvolen p. Jan Prislinger.

### **K bodu č. 1 programu, bod 2. tohoto zápisu, bylo přijato usnesení č. 1.**

Pro: 51                      proti: 0                      zdrželi se hlasování: 2

### ***Od 19.25 hod. byl počet přítomných členů 54.***

3. Na změnu programu nebyly podány žádné návrhy, členská schůze schválila tento

### **program 1. členské schůze:**

1. Zahájení 1. členské schůze Bytového družstva TRIDOMUS, volba mandátové komise a schválení programu
2. Informace o nabídkách bankovních ústavů k úhradě závazku Bytového družstva TRIDOMUS vůči České spořitelně, a. s. vyplývajícího ze schváleného projektu rozdělení Bytového družstva GALERIE
3. Schválení investičního úvěru od České spořitelny, a. s., k úhradě závazku družstva vyplývajícího ze schváleného projektu rozdělení, včetně jeho zajištění

4. Schválení směrnice bytového družstva, kterou se stanoví výše úhrad za úkony družstva prováděné z podnětu nebo ve prospěch jednotlivého člena družstva
5. Schválení výše zápisného podle čl. 5 odst. 2 stanov a příspěvků do fondů podle čl. 78 odst. 2 a čl. 79 odst. 2 stanov
6. Schválení výše odměny členům orgánů bytového družstva a způsob jejího výpočtu, schválení smluv o výkonu funkce
7. Různé
8. Závěr 1. členské schůze

**K bodu č. 1 programu, bod 3. tohoto zápisu, bylo přijato usnesení č. 2.**

Pro: 54

proti: 0

zdržel se hlasování: 0

**Bod č. 2 programu: Informace o nabídkách bankovních ústavů k úhradě závazku Bytového družstva TRIDOMUS vůči České spořitelně, a. s. vyplývajícího ze schváleného projektu rozdělení Bytového družstva GALERIE**

5. Členská schůze byla informována o nabídkách bankovních ústavů k úhradě závazku Bytového družstva TRIDOMUS vůči České spořitelně, a. s. vyplývajícího ze schváleného projektu rozdělení Bytového družstva GALERIE, zejména s úrokovými sazbami, poplatky, způsobem zajištění úvěru a dalšími podmínkami a dokumenty požadovanými pro poskytnutí úvěru příslušnou bankou.

Podrobněji byla členská schůze seznámena s indikativními nabídkami České spořitelny, a.s. a Československé obchodní banky, a.s. (u této banky v aktualizovaném znění, které bylo doručeno před konáním členské schůze), dále byly v podkladových materiálech k tomuto bodu programu obsaženy nabídky od UniCredit Bank Czech Republic, a s. a Wüstenrot hypoteční banka a.s.

***Od 20.00 hod. byl počet přítomných členů 55.***

**Bod č. 3 programu: Schválení investičního úvěru od České spořitelny, a.s., k úhradě závazku vyplývajícího ze schváleného projektu rozdělení, včetně jeho zajištění**

6. Bc. Václav Petrovič seznámil členskou schůzi se smluvní dokumentací České spořitelny, a.s. k investičnímu úvěru a k jeho zajištění.

Členská schůze schválila investiční akci k úhradě závazku Bytového družstva TRIDOMUS vyplývajícího ze schváleného projektu rozdělení Bytového družstva GALERIE vůči České spořitelně a.s., z titulu úvěru poskytnutého Bytovému družstvu GALERIE na pořízení bytových domů, a to úvěr od České spořitelny, a.s. nebo od Československé obchodní banky, a.s., do výše 13.500.000,- Kč, zmocnila představenstvo družstva, aby zajistilo podklady pro poskytnutí investičního úvěru od Československé obchodní banky, a.s. a provedlo vyhodnocení nabídek investičních úvěrů od České spořitelny, a.s. a Československé obchodní banky, a.s. a nejvýhodnější nabídku úvěru, včetně jeho zajištění, předložilo členská schůzi ke schválení. Členská schůze zároveň uložila představenstvu, aby podle vyhodnocení nabídek investičních úvěrů zajistilo písemný souhlas alespoň dvou třetin členů

družstva se zatížením nemovitostí družstva zástavním právem k zajištění investičního úvěru ve prospěch příslušné banky.

**K bodu č. 3 programu, bod 6. tohoto zápisu, bylo přijato usnesení č. 3.**

Pro: 55                      proti: 0                      zdržel se hlasování: 0

**Bod č. 4 programu: Schválení směrnice bytového družstva, kterou se stanoví výše úhrad za úkony družstva prováděné z podnětu nebo ve prospěch jednotlivého člena družstva**

7. Členská schůze schválila směrnici bytového družstva, kterou se stanoví výše úhrad za úkony družstva prováděné z podnětu nebo ve prospěch jednotlivého člena družstva, a to v navrhovaném znění.

**K bodu č. 4 programu, bod 7. tohoto zápisu, bylo přijato usnesení č. 4.**

Pro: 55                      proti: 0                      zdržel se hlasování: 0

**Bod č. 5 programu: Schválení výše zápisného podle čl. 5 odst. 2 stanov a příspěvků do fondů podle čl. 78 odst. 2 a čl. 79 odst. 2 stanov**

8. Členská schůze schválila zápisné a příspěvky do fondů družstva v navrhované výši, tj. zápisné ve výši 1.000,- Kč, příspěvek do fondu oprav a investic ve výši 25,- Kč/m<sup>2</sup> měsíčně a příspěvek do provozního fondu ve výši 250,- Kč na bytovou jednotku měsíčně.

**K bodu č. 5 programu, bod 8. tohoto zápisu, bylo přijato usnesení č. 5.**

Pro: 55                      proti: 0                      zdržel se hlasování: 0

**Bod č. 6 programu: Schválení výše odměny členům orgánů bytového družstva a způsob jejího výpočtu, schválení smluv o výkonu funkce**

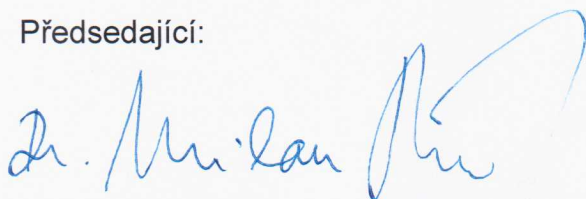
9. Členská schůze schválila podle § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, smlouvy o výkonu funkce členů orgánů družstva, kritéria pro výši odměny členům orgánů družstva a způsob jejího výpočtu.

**K bodu č. 6 programu, bod 9. tohoto zápisu, bylo přijato usnesení č. 6.**

Pro: 41                      proti: 14                      zdržel se hlasování: 0

1. členská schůze Bytového družstva TRIDOMUS byla ukončena ve 22.20 hod.

Předsedající:



JUDr. Milan Paláček  
předseda představenstva

Zapsala:



JUDr. Jana Linková  
místopředsedkyně představenstva

**Bytové družstvo TRIDOMUS**  
Bellušova 1820/39  
155 00 Praha 5  
IČ: 02797755  
DIČ: CZ02797755    ①