N o t á ř s k ý z á p i s

sepsaný Mgr. Andreou Salvovou, notářkou se sídlem v Šumperku, dne 2025 (dvoutisícího dvacátého pátého), v notářské kanceláři v Šumperku, Dr. E. Beneše 1831/12, -----

na žádost družstva Bytové družstvo H-Blok Hanušovice, se sídlem Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, IČ: 217 44 891, zastoupeného předsedou družstva – Městem Hanušovice, se sídlem Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, IČ: 003 02 546, které při výkonu funkce zastupuje Ondřej Vilček, nar. [redacted] ----------

vydávám toto ---------- **o s v ě d č e n í** ----------

o průběhu členské schůze Bytového družstva H-BLOK Hanušovice, se sídlem Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, IČ: 217 44 891, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Dr, vložce 5545, která se konala dne 24. 11. 2025 (dvacátého čtvrtého listopadu roku dvoutisícího dvacátého pátého) v sídle družstva na adrese Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, a bylo započato ve 13.05 hod. ----------

I.

Členskou schůzi zahájil Ondřej Vilček, který uvedl, že je přítomna nadpoloviční většina členů družstva, kteří mají celkem 19 hlasů, a členská schůze je tedy podle článku 26 bodu 11. stanov družstva usnášeníschopná. ----------

Ondřej Vilček nato přednesl návrh usnesení: ----------

Členská schůze schvaluje předsedajícím dnešního jednání členské schůze Ondřeje Vilčeka. ----------

Po provedeném hlasování konstatoval, že usnesení bylo přijato 100 % hlasů přítomných. -----

Dále přednesl návrh usnesení: ----------

Členská schůze jmenuje do funkce zapisovatele PaedDr. Vladimíru Žídkovou. ----------

Po provedeném hlasování konstatoval, že usnesení bylo přijato 100 % hlasů přítomných. -----

II.

Druhým bodem programu členské schůze družstva bylo schválení výstavby, přijetí úvěru s formou zajištění. ----------
Přítomné členy družstva seznámil podrobně s uvedenými návrhy Ondřej Vilček. Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, nechal hlasovat o návrhu usnesení:

Členská schůze družstva: ----------

8a/3S/2025 – schvaluje realizaci výstavby domu na pozemcích prac. č. 888/1 a parc. č. 886/3 (dále jen „pozemky"), vše v katastrálním území Hanušovice (dále jen „dům"), zejména provedení: „H-BLOK – VÝSTAVBA BD V AREÁLU BÝVALÉHO MORAVOLENU HANUŠOVICE, I. ETAPA" (dále jen „Investiční akce") a s koupí pozemků pod domem, které budou po kolaudaci zaměřeny a odděleny od pozemků, ------

8b/3S/2025 – schvaluje přijetí úvěru od Československé obchodní banky, a.s. za podmínek uvedených ve Smlouvě o úvěru č. 2025008781, která je součástí přílohy pozvánky, za účelem financování investiční akce, ----------

8c/3S/2025 – schvaluje formu zajištění úvěru, tj. zřízením zástavního práva (vč. zákazu zcizení a zatížení) k nemovitostem dle smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem a k pohledávce družstva za Bankou (formou blokace peněžních prostředků) a následné uzavření zástavní smlouvy, kterou budeme schvalovat na další schůzi po Novém roce. ---

Po provedeném hlasování konstatoval předsedající členské schůze, že usnesení bylo přijato 100 % hlasů přítomných členů družstva. ----------

III.

Rovněž s návrhem na schválení uzavření smlouvy o zřízení práva stavby, který byl třetím bodem programu, seznámil přítomné Ondřej Vilček. Nato přednesl návrh usnesení: ----------

9/3S/2025 – Členská schůze družstva schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva stavby s názvem „H-BLOK – VÝSTAVBA BD V AREÁLU BÝVALÉHO MORAVOLENU HANUŠOVICE" mezi městem Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, IČO: 003 02 546 a Bytovým družstvem H-BLOK Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, IČO 217 44 891 v předloženém znění a pověřuje členy představenstva podpisem smlouvy. -----

Po provedeném hlasování konstatoval předsedající členské schůze, že usnesení bylo přijato 100 % hlasů přítomných členů družstva. ----------

IV.

Čtvrtým bodem programu členské schůze byl návrh na schválení smlouvy o výkonu funkce pro předsedu představenstva – Město Hanušovice. K tomu podal vysvětlení Ondřej Vilček a nato přednesl návrh usnesení: ----------

10/3S/2025 – Členská schůze družstva schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro předsedu představenstva – Město Hanušovice v předloženém znění. ----------

Po provedeném hlasování konstatoval předsedající členské schůze, že usnesení bylo přijato 100 % hlasů přítomných členů družstva. ----------

V.

K pátému bodu programu – návrhu na schválení smlouvy o výkonu funkce pro místopředsedu představenstva Ivo Nováka přednesl Ondřej Vilček návrh usnesení: ----------

11/3S/2025 – Členská schůze schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro místopředsedu představenstva Ivo Nováka, nar. [redacted] ----------

Po provedeném hlasování konstatoval předsedající členské schůze, že usnesení bylo přijato 100 % hlasů přítomných členů družstva. ----------

VI.

Návrh usnesení k šestému bodu programu členské schůze, kterým byl návrh na schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva PaedDr. Vladimíru Žídkovou přednesl opět Ondřej Vilček: ----------

12/3S/2025 – Členská schůze schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro člena představenstva PaedDr. Vladimíru Žídkovou, nar. [redacted] ----------

Po provedeném hlasování konstatoval předsedající členské schůze, že usnesení bylo přijato 100 % hlasů přítomných členů družstva. ----------

VII.

Sedmým bodem programu byla diskuze ohledně klientské změny a zrušení účtu KB. ----------

Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné připomínky, dotazy ani návrhy, ukončil předsedající jednání členské schůze ve 13.30 hod. ----------

L.S.

Mgr. Andrea Salvová
notářka v.r.