

# ZÁPIS

## ze Shromáždění delegátů SBD Horník, konaného dne 25. května 2015 v zasedací místnosti SBD Horník

Přítomno bylo 13 delegátů s celkovým počtem hlasů 297, tj. 99%. Shromáždění delegátů je tedy usnášení schopné.

Shromáždění se zúčastnili: 5 členů představenstva  
2 členové kontrolní komise  
2 pracovnice správy SBD Horník

Prezenční listiny jsou přílohou zápisu.

### Program Shromáždění delegátů

Program:

1. Zahájení a schválení programu, volba předsedajícího shromáždění
2. Volba zapisovatele a ověřovatele
3. Volba návrhové, mandátové a volební komise
4. Kontrola plnění usnesení z minulého shromáždění
5. Zpráva mandátové komise
6. Zpráva předsedy družstva + hlasování o schválení počtu členů představenstva  
+ hlasování o převedení fin. prostředků uložených u ČSOB  
z podílového fondu na individuální Portfolio struktura DUO
7. Zpráva ředitele
8. Zpráva kontrolní komise
9. Zpráva o hospodaření družstva za rok 2015, včetně návrhu na rozdělení hospodářského výsledku
10. Volby představenstva a kontrolní komise
11. Členské záležitosti
12. Diskuse
13. Vyhlášení výsledků voleb
14. Návrh a schválení usnesení
15. Závěr

- 1)           Předseda představenstva SBD Horník pan Kolman přivítal přítomné a seznámil je s návrhem programu.  
Předsedající – Julius Kolman  
- návrh jednomyslně odsouhlasen  
- návrh odsouhlasen
- 2)           Volba zapisovatele a ověřovatele  
Návrh na zapisovatele – sl.Eva Velíšková  
Návrh na ověřovatele – Quido Hollander  
- návrhy odsouhlaseny
- 3)           Volba návrhové a mandátové komise  
Návrhová komise – Jiří Zobač, Julius Kolman  
- návrh odsouhlasen  
  
Mandátová komise – Jiří Hroník, Libor Marek  
- návrh odsouhlasen
- 4)           Kontrola plnění usnesení z minulého SD  
Kontrolu přednesl Libor Marek. Bylo konstatováno, že usnesení bylo splněno.
- 5)           Zpráva mandátové komise  
Jiří Hroník sdělil za MK, že SD je usnášení schopné. Celkem se zúčastnilo 13 delegátů s 297 hlasy z celkových 300 hlasů, tj. 99%.
- 6)           Zpráva předsedy družstva  
Předseda Julius Kolman přednesl zprávu o činnosti představenstva za rok 2015.  
Zpráva je přílohou zápisu.  
Předseda vyzval přítomné k hlasování o snížení počtu členů představenstva na 3.  
- návrh odsouhlasen  
  
Předseda vyzval přítomné k hlasování o převedení fin. prostředků ve výši cca 10,1 mil.Kč, uložených u ČSOB ze současného podílového fondu na individuální Portfolio struktura DUO spravované v ČSOB AM.  
- návrh odsouhlasen 266 hlasy, 31 se zdrželo
- 7)           Zpráva ředitele  
Ředitel přednesl zprávu o činnosti aparátu SBD za období červen-prosinec 2015.  
Zpráva je přílohou zápisu.
- 8)           Zpráva kontrolní komise  
Předseda KK Quido Hollander přečetl zprávu o činnosti KK.  
Zpráva je přílohou zápisu.
- 9)           Zpráva o hospodaření družstva za rok 2015, včetně návrhu na rozdělení HV  
Zprávu přednesla ekonomka Jindra Kougllová. Zpráva je přílohou zápisu.  
Předseda vyzval přítomné k hlasování o návrhu na rozdělení HV a zprávě o hospodaření  
- návrh odsouhlasen

- 10) Volby představenstva a kontrolní komise  
Předseda vyzval přítomné k tajnému hlasování ve volební místnosti.
- 11) Členské záležitosti  
Předseda navrhl odsouhlasení odepsání Základních čl. vkladů nebydlících členů do výnosů družstva, fin. prostředky u Oborové ZP a vypořádací podíl odstěhovaných vlastníků.  
- návrh odsouhlasen
- 12) Diskuse  
Vlastimil Šimůnek poděkoval za práci bývalého ředitele p. Marka a pochválil jej za odvedenou práci.
- 13) Vyhlášení výsledků voleb  
Předsedkyně volební komise Renata Křížová přednesla výsledky:  
Představenstvo: Renata Svobodová – 238 hlasů  
Julius Kolman – 191 hlasů  
Ivana Jirásková – 186 hlasů  
Jiří Zobač – 173 hlasů  
Libor Marek – 68 hlasů
- Kontrolní komise: Quido Hollander – 297 hlasů  
Karel Doksanský – 297 hlasů  
Jiří Hroník – 297 hlasů
- 14) Návrh a schválení usnesení  
Jiří Zobač přednesl návrh usnesení a požádal přítomné o schválení.  
- návrh odsouhlasen
- 15) Závěr  
Předseda Julius Kolman poděkoval přítomným za účast na Shromáždění delegátů, které skončilo v 16.10 hod.

Zapsala: Eva Velíšková

Ověřovatel zápisu: Quido Hollander

