

# USNESENÍ

## ze shromáždění delegátů SBD SEVER

### konaného dne 17. května 2018

#### 1/ Shromáždění delegátů zvolilo:

- a) Zapisovatelem jednání: Bc. Lucie Knoblochová
- b) Mandátovou komisí ve složení: Ing. Vratislav Šedivý, Petr Jindra
- c) Návrhovou komisí ve složení: Ing. Karel Šeliga, Ing. Jiří Šubr
- d) Ověřovatele zápisu: Ing. Josef Řepa, Zdeněk Tesař
- e) V doplňovacích volbách za člena představenstva: Ing. Jiřího Šubra

#### 2/ Shromáždění delegátů vzalo na vědomí:

- a) Zprávu představenstva družstva o své činnosti a rozpočet družstva na rok 2018 včetně komentáře
- b) Zprávu kontrolní komise o své činnosti

#### 3/ Shromáždění delegátů schválilo:

- a) Jednací řád SD
- b) Volební řád pro doplňovací volby do představenstva
- c) Program jednání SD
- d) Řádnou účetní závěrku za rok 2017
- e) Hospodářský výsledek po zdanění za rok 2017 ve výši 1 177 620,43 Kč rozdělit takto:  
489 000,- Kč přidělit do sociálního fondu družstva (účet 427),  
688 620,43 Kč přidělit do rezervního fondu (účet 422).
- f) funkční odměny PD a KK pro rok 2018: Pro představenstvo družstva v maximální výši 390 tis. Kč, pro kontrolní komisi ve výši 130 tis. Kč, s tím, že funkční odměna představenstva družstva je rozdělena na základní část odměny a vázanou část odměny. Základní část odměny činí pro rok 2018 pro představenstvo družstva celkem 294 tis. Kč. Tato část odměny bude vyplacena ve dvou termínech v roce 2018. Vázaná část odměny bude vyplacena pouze v případě, že bude splněn plánovaný hospodářský výsledek střediska správy družstva za rok 2018. Vázaná část odměny pro představenstvo družstva činí 96 tis. Kč. Tato vázaná část odměny bude vyplacena až po účetní závěrce roku 2018 a bude nákladem rozpočtu správy družstva v roce 2019.
- g) přijetí úvěru od Československé obchodní banky, a.s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, IČO 00001450 v celkové výši 51 009 657 Kč, se splatností do června 2035, úroková sazba 1M PRIBOR+ 1,1% p. a., jehož účelem je:
  - refinancování zůstatku úvěru poskytnutého ČSOB na výstavbu polyfunkčního objektu v ulici Na Poříčí 554 (Papírová) v Liberci na pozemcích parc. č. 251/1, 251/2, 251/3 a 5985/6 zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci, katastrální pracoviště Liberec, katastrální území Liberec, na listu vlastnictví č. 5242 (dále jen "Nemovitost 1") na základě Smlouvy o úvěru č. 2125/14/5652 ze dne 1. 12. 2014
  - refinancování zůstatků úvěrů poskytnutých ČSOB na výstavbu provozního objektu SBD Sever s bytovými jednotkami v ulici Bažantí v Liberci na pozemcích parc. č. 604 a 605 zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Liberec, katastrální území Liberec na listu vlastnictví č. 5242 (dále jen "Nemovitost 2") na základě Smluv o úvěru č. 0444/16/5652 ze dne 1. 4. 2016 a č. 1295/16/5652 ze dne 23. 8. 2016

a v této souvislosti uděluje souhlas k uzavření Úvěrové smlouvy s Československou obchodní bankou za výše uvedených podmínek a ke zřízení zástavního práva ve prospěch Československé obchodní banky, a. s. k Nemovitosti 2 a k nebytovým jednotkám číslo 554/101, 554/103 a 554/104 v Nemovitosti 1 za účelem zajištění závazků vyplývajících z této úvěrové smlouvy.
- h) Investiční účast SBD Sever v projektu výstavby bytových domů v lokalitě Na Rybníčku, Liberec, etapa 2 dle předloženého návrhu do výše max. 26,2 mil. Kč.
- i) Svěření nákupů a prodejů nemovitostí a bytů včetně souvisejících majetkových dispozic s byty či nemovitostmi do výhradní pravomoci představenstva družstva

**4/ Shromáždění delegátů neschválilo:**

**5/ Shromáždění delegátů ukládá:**

**6/ Shromáždění delegátů po shodě na konečném znění všech bodů usnesení odsouhlasilo bez dalšího čtení celý návrh usnesení.**

Za ověřovatele zápisu:

Ing. Josef Řepa

Zdeněk Tesař



Za návrhovou komisi:

Ing. Karel Šeliga

Ing. Jiří Šubr

