

**USNESENÍ**  
ze shromáždění delegátů SBD SEVER  
konaného dne 20. června 2024

**1/ Shromáždění delegátů zvolilo:**

- a) Zapisovatelem jednání: Bc. Romanu Pelákovou
- b) Mandátovou komisi ve složení: Michal Bezucha, Ing. Jiří Šubr
- c) Návrhovou komisi ve složení: Ing. Vratislav Šedivý, Ing. Karel Šeliga
- d) Ověřovatele zápisu: Ing. Josefa Řepu, Zdeňka Tesaře

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

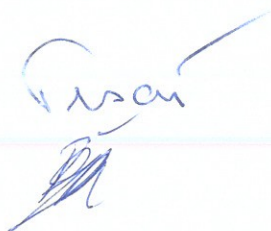
- a) Zprávu představenstva družstva o své činnosti a rozpočet družstva na rok 2024 včetně komentáře
- b) Zprávu kontrolní komise o své činnosti

**3/ Shromáždění delegátů schválilo:**

- a) Jednací řád SD
- b) Program jednání SD
- c) Řádnou účetní závěrku za rok 2023
- d) Hospodářský výsledek po zdanění za rok 2023 ve výši 6 398 059 Kč rozdělit takto:
  - 1 780 000 Kč přidělit do sociálního fondu družstva (účet 427),
  - 4 618 059 Kč přidělit do rezervního fondu (účet 422).
- e) Funkční odměny PD a KK pro rok 2024: Pro představenstvo družstva v maximální výši 960 tis. Kč, pro kontrolní komisi ve výši 285 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 2024 pro představenstvo družstva celkem 860 tis. Kč. Tato část odměny bude vyplacena ve dvou termínech v roce 2024. Vázaná část odměny bude vyplacena pouze v případě, že bude splněn plánovaný hospodářský výsledek střediska správy družstva za rok 2024. Vázaná část odměny pro představenstvo družstva činí 100 tis. Kč. Tato vázaná část odměny bude vyplacena až po účetní závěrce roku 2024 a bude nákladem rozpočtu správy družstva v roce 2025.

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

Za ověřovatele zápisu:



Za návrhovou komisi:

