V Praze, dne 13. 10. 2022

Pozvánka

**na ČLENSKOU SCHŮZI**

Bytového družstva Varšavská 37,IČO 27236897,

se sídlem Praha 2, Varšavská 37/738

(dále také jen „**Družstvo**“)

MARTIN LUKEŠ, člen družstva, svolává v souladu s §§ 640-641 ve spojení s § 639 odst. 3 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „**ZOK**“), členskou schůzi Družstva.

1. **Místo konání: Praha 2, Varšavská 37/738**
2. **Den konání: 29. 11. 2022, 18:00 hod.**
3. **Pořad jednání:**
4. Zahájení schůze; ověření usnášeníschopnosti schůze,
5. Volba orgánů schůze (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů);
6. Volba představenstva
7. Zrušení družstva s likvidací
8. Jmenování likvidátora
9. Schválení smlouvy s likvidátorem
10. Schválení pravidel prodeje majetku

Prezence účastníků

Prezence účastníků schůze bude probíhat od 17:30 do 18:00 hodin.

Člen družstva se prokáže platným občanským průkazem.

Zmocněnec se prokáže platným občanským průkazem a písemnou plnou mocí, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné schůzi nebo na více schůzích (odevzdá se při prezenci). podpis na plné moci musí být ověřen.

Návrhy usnesení schůze a odůvodnění

K bodu III.2 - Volba orgánů schůze (předsedy, zapisovatele)

Návrh usnesení: Svolavatel navrhuje schůzi, aby provedla volbu orgánů schůze, a to předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů. Navrhuje přitom, aby předsedou schůze byl zvolen Martin Lukeš, zapisovatelem Denisa Šmejkalová, osobami pověřenými sčítáním hlasů Irena Stránská, Miroslav Zoubek.

Odůvodnění: Svolavatel odůvodňuje zařazení tohoto bodu programu jednání v souvislosti s ustanovením § 659 ZOK, dle kterého je třeba zajistit řádný průběh schůze tak, aby byl vyhotoven řádný zápis o usneseních přijatých na schůzi.

K bodu III.3 –- Volba představenstva

Návrh usnesení: Svolavatel navrhuje schůzi, aby provedla volbu představenstva družstva. Svolavatel navrhuje, aby kandidáti na tuto funkci byli navrženi v průběhu členské schůze z pléna a následně proběhla jejich volba.

Odůvodnění: Svolavatel odůvodňuje zařazení tohoto bodu programu jednání v souvislosti se skutečností, že uplynulo funkční období předchozího představenstva a družstvo nemá v tomto okamžiku statutární orgán. Nebude-li nové představenstvo zvoleno, činnost družstva nutno ukončit likvidaci.

K bodu III.4 - Zrušení družstva s likvidací

Návrh usnesení: Bytového družstva Varšavská 37 se ke dni 10.11. 2022 zrušuje a vstupuje do likvidace dle ustanovení § 168 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Odůvodnění: Navrhuje se s odkazem na ustanovení § 168 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., aby družstvo tento úkon provedlo za účelem vypořádání majetku družstva.

 K bodu III.5 - Jmenování Likvidátora

Návrh usnesení: Likvidátorem družstva je jmenována společnost Bedrna a partneři s.r.o., IČO 082 79 161, zapsaná v OR vedeném Městkým soudem v Praze, sp. zn. C 316205, se sídlem Jednořadá 105/53, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, při výkonu funkce zastoupená JUDr. Lucií Horčičkovou, nar. dne 1. 1. 1965, se sídlem Jednořadá 1052/51, 160 00 Praha 6.

Odůvodnění: S ohledem na skutečnost, že družstvo se zrušuje s likvidací, je členská schůze povinna povolat likvidátora dle ustanovení § 189 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

K bodu III.6 – Schválení smlouvy s likvidátorem

Návrh usnesení: Družstvo schvaluje uzavření smlouvy s likvidátorem ve znění, jak je uvedeno v příloze č.1 k této pozvánce.

Odůvodnění: K výkonu funkce likvidátora je požadována řádně uzavřená smlouva o výkonu funkce likvidátora.

K bodu III.7 - Schválení pravidel prodeje majetku

Návrh usnesení: Družstvo schvaluje, dále uvedená pravidla pro prodej družstevního majetku:

- publikace alespoň ve dvou celostátních veřejných databázích zabývajících se prodejem nemovitostí

- zprostředkování prohlídek nemovitosti zájemcům

- výběr nejvyšší nabídky po uplynutí lhůty pro příjem nabídek nejméně 20 dní – v případě doručení nabídek ve stejné výši bude upřednostněna nabídka, kterou likvidátor obdrží jako první

Odůvodnění: Pravidla prodeje majetku jsou navržena za účelem co nejvýnosnějšího a časově výhodného prodeje družstevního majetku.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Martin Lukeš

svolavatel

Příloha: návrh smlouvy s likvidátorem