

## Zápis o rozhodování per rollam

### KOVIN, družstvo invalidů

se sídlem v Hlubočkách, Dukelských hrdinů 29, PSČ 783 61, IČO: 267 86 958,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  
oddíl Dr, vložka 1621

#### provedený

dne 21. 12. 2020 ve 15.00 hodin na adrese Dukelských hrdinů 29, PSČ 783 61, v místnosti pro jídlo a oddech ve stavbě bez č.p./č.e., jež je součástí pozemku p.č. 1726/2, zastavěná plocha a nádvoří, to vše zapsané na LV 2497 v katastru nemovitostí pro obec a kat. území Hlubočky, KÚ po Olomoucký kraj, KP Olomouc, v 1. patře.

Zápis proveden Ing. Josefem Peřinou, předsedou družstva, osobou oprávněnou svolat členskou schůzi.

#### I.

Úvodní ustanovení a informace o svolateli  
(osobě zasílající návrh rozhodnutí členům) a údaje o počtu členů družstva

Dle čl. XIII. rozhodování per rollam zaslal dne 2. 12. 2020 jednotlivým členům předseda družstva s ohledem na celosvětovou pandemii koronaviru COVID-19 návrhy rozhodnutí, o nichž bylo hlasováno formou per rollam, tj. mimo členskou schůzi družstva KOVIN, družstvo invalidů, a to v souladu se stanovami družstva a ust. § 652 a násl. ZOK. Písemné vyjádření návrhu rozhodování včetně poučení o tom, jak je nutné vyjádřit svou vůli k návrhu rozhodnutí bylo zasláno jednotlivým členům, kteří se měli do 5 dnů ode dne doručení vyjádřit. V souvislosti s projevením vůle byly členům zaslány všechny důležité podklady. V případě, že člen družstva předsedovi družstva nezaslal v předemtné lhůtě svůj souhlas s návrhem usnesení, plau, že člen s návrhem usnesení nesouhlasí. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlasu většiny všech členů družstva, jinak návrh není přijat. Při přijímání usnesení má každý člen za každých 10.000,- Kč splněného vkladové povinnosti k členskému vkladu 1 hlas. O výsledku hlasování je pořízen níže uvedený zápis, který bude následně oznámen všem členům družstva.

Družstvo KOVIN, družstvo invalidů má následující členy s následujícím počtem hlasů:

Jméno a příjmení	Počet hlasů
Ing. Josef Peřina	55
Petr Hejtman	1
Jarmila Peřinová	50
Ing. František Přikryl	1
Lucie Dvořáková	1
Vilém Dvořák	1
KOVO DRUŽSTVO Olomouc	1
Vladimíra Peřinová	1
Zdeňka Chocholová	1

Celkový počet hlasů k dnešnímu datu činí: 112.

Návrh rozhodnutí byl všem členům zaslán dne 2. 12. 2020, o čemž svědčí potvrzení Ing. Josefa Peřiny, Petra Hejtmana, Jarmily Peřinové, Ing. Františka Přikryla, Lucie Dvořákové a Viléma Dvořáka a dále podací lístky adresované KOVO DRUŽSTVU Olomouc, Zdeňce Chocholové, Vladimíře Peřinové. Zároveň je z nich zřejmé,

že vyjma posledních tří citovaných členů si ostatní členové družstva návrhy usnesení včetně všech podkladů převzali dne 2. 12. 2020. Člen KOVO DRUŽSTVO Olomouc zásilku převzal dne 7. 12. 2020, Zdeňka Chocholová dne 11. 12. 2020 a Vladimíra Peřinová, přestože jí byla zásilka doručována dne 8. 12. 2020 a dne 9. 12. 2020 byla uvědomena na uložení zásilky, tak si zásilku nepřevzala. Nicméně s ohledem na fikci doručení, tj. 3 pracovní den po odeslání zásilky, je nutné konstatovat, že Vladimíře Peřinové byla zásilka doručena 7. 12. 2020.

## II.

### Navrhovaný text rozhodnutí a výsledek hlasování per rollam

#### Pořad jednání za účelem rozhodování per rollam:

1. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2019 a způsobu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.
2. Rozhodnutí o převodu stavu účtu nerozděleného zisku minulých let na účet rezervního fondu.

#### Hlavní údaje roční účetní závěrky za účetní období roku 2019 (v tis. Kč)

Dlouhodobý majetek	26452	Vlastní kapitál	57369
Oběžná aktiva	34030	Cizí zdroje	954
Časové rozlišení	1249	Časové rozlišení	45
Aktiva celkem	58368	Pasiva celkem	58368
Výsledek hospodaření za účetní období:	+ 1607		

#### Návrhy rozhodnutí a jejich zdůvodnění, splnění povinností dle § 653 zák. č. 90/2012 Sb. (dále jen ZOK):

Ad 1) Členská schůze schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019. (Je povinností člena družstva dát na pořad jednání členské schůze hlasování o schválení řádné účetní závěrky družstva. Zároveň tato je podkladem pro rozhodování o vypořádání hospodářského výsledku.) Členská schůze schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 tak, že zisk ve výši před zdaněním + 1 707 743,- Kč, po zdanění + 1 606 793,- Kč byl vypořádán tak, aby částka 750 000,- Kč byla rozdělena mezi členy družstva podle poměru, v jakém se člen podílí svou splněnou vkladovou povinností na splaceném základním kapitálu družstva mezi členy družstva, a to za splnění podmínek čl. IV. odst. 3 až 6 stanov družstva a zbytek byl převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Odůvodnění: Ust. čl. IV. odst. 3 až 6 stanov družstva stanovuje podmínky, za nichž je možné přistoupit a komu k vyplacení podílu na zisku. Důvodem rozdělení je skutečnost, že družstvo vykázalo kladný hospodářský výsledek. Zároveň k tomuto kladnému výsledku přispěl členové družstva pracující v družstvu v pracovním poměru a mezi tyto by měl být zisk v souladu se stanovami rozdělen. Druhou část zisku předseda navrhuje s ohledem na nejistý vývoj pandemie COVID-19 převést na účet nerozděleného zisku z minulých let.

#### Výsledek rozhodování per rollam:

Údaj o tom, kolik z celkového počtu členů ve stanovené lhůtě doručilo písemné vyjádření, že s návrhem souhlasí:

Ing. Josef Peřina	55 hlasů
Petr Hejtman	1 hlas
Jarmila Peřinová	50 hlasů
Ing. František Příkrýl	1 hlas
Lucie Dvořáková	1 hlas
Vilém Dvořák	1 hlas

Údaj o tom, kolik z celkového počtu členů ve stanovené lhůtě doručilo písemné vyjádření, že s návrhem nesouhlasí:

Žádný člen.

Údaj o tom, kolik z celkového počtu členů ve stanovené lhůtě nezaslalo písemné vyjádření, že s návrhem souhlasí či nesouhlasí, což se považuje za vyjádření nesouhlasu s návrhem rozhodnutí:

KOVO DRUŽSTVO Olomouc	1
Vladimíra Peřinová	1
Zdeňka Chochojová	1

Předsedovi družstva není známo nic o tom, že by existovala nějaká překážka, která by kterémukoliv členovi bránila vykonávat hlasovací práva.

Přijaté usnesení:

*Členská schůze schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019.*

Přijaté usnesení:

*Členská schůze schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 tak, že zisk ve výši před zdaněním + 1 707 743,- Kč, po zdanění + 1 606 793,- Kč byl vypořádán tak, aby částka 750 000,- Kč byla rozdělena mezi členy družstva podle poměru, v jakém se člen podílí svou splněnou vkladovou povinností na splaceném základním kapitálu družstva mezi členy družstva, a to za splnění podmínek čl. IV. odst. 3 až 6 stanov družstva a zbytek byl převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let.*

Ad 2) Členská schůze schvaluje, aby členská schůze přijala v souladu s čl. XVI. stanov družstva usnesení, podle něhož částka 20.593.677,65 Kč z účtu nerozděleného zisku minulých let byla převedena do rezervního fondu  
Odůvodnění: Důvodem převodu do rezervního fondu je skutečnost probíhající celosvětové pandemie COVID-19, jejíž důsledkem může být prohlubující se hospodářská krize v roce 2021. Družstvo tento zisk z minulých let nechce v tuto chvíli přerozdělovat mezi členy družstva v souladu s čl. IV. odst. 3 až 6 stanov, a to s ohledem na nejistý průběh pandemie a s přihlédnutím k tomu, že může dojít k velkému poklesu zakázek a ke vzniku ztráty, a to i s ohledem na skutečnost, že družstvo KOVIN, družstvo invalidů má odběratele, které probíhající krizi postihuje. Družstvo tak chce reagovat na případné krytí ztrát družstva v roce 2020 a případně v roce 2021.

Výsledek rozhodování per rollam:

Údaj o tom, kolik z celkového počtu členů ve stanovené lhůtě doručilo písemné vyjádření, že s návrhem souhlasí:

Ing. Josef Peřina	55 hlasů
Petr Hejtman	1 hlas
Jarmila Peřinová	50 hlasů
Ing. František Příkryl	1 hlas
Lucie Dvořáková	1 hlas
Vilém Dvořák	1 hlas

Údaj o tom, kolik z celkového počtu členů ve stanovené lhůtě doručilo písemné vyjádření, že s návrhem nesouhlasí:

Žádný člen.

Údaj o tom, kolik z celkového počtu členů ve stanovené lhůtě nezaslalo písemné vyjádření, že s návrhem souhlasí či nesouhlasí, což se považuje za vyjádření nesouhlasu s návrhem rozhodnutí:

KOVO DRUŽSTVO Olomouc	1
Vladimíra Peřinová	1
Zdeňka Chocholová	1

Předsedovi družstva není známo nic o tom, že by existovala nějaká překážka, která by kterémukoliv členovi bránila vykonávat hlasovací práva.

Přijaté usnesení:

*Členská schůze schvaluje, aby členská schůze přijala v souladu s čl. XVI. stanov družstva usnesení, podle něhož částka 20.593.677,65 Kč z účtu nerozděleného zisku minulých let byla převedena do rezervního fondu.*

### III. Závěr

Předseda družstva konstatoval, že přílohou tohoto zápisu o rozhodování per rollam jsou následující listiny:

- 1) návrh rozhodnutí včetně účetní závěrky za rok 2019 a formuláře „Vyjádření souhlasu či nesouhlasu člena družstva“;
- 2) seznam členů, jímž byl návrh rozhodnutí zaslán;
- 3) všechna písemná vyjádření k návrhu doručená v určené lhůtě

Předseda družstva zajistí uložení tohoto zápisu ve družstvu KOVIN, družstvo invalidů a zároveň zajistí oznámení výsledku rozhodování per rollam s přijatými texty usnesení, a to zpřístupněním na stránkách družstvo KOVIN, družstvo invalidů a dále odesláním zápisu na adresu jednotlivých členů družstva.

V Hlubočkách dne 22. 12. 2020



Ing. Josef Peřina, předseda družstva  
KOVIN, družstvo invalidů