

U S N E S E N Í

shromáždění delegátů dne 20.4.2017

Usnesení k bodu 3) a 4) :

I. Shromáždění delegátů bere na vědomí:

1. Ukončení funkčního období členů představenstva Ing. Dvořáka, CSc., p. Hájka, p. Horkého, p. Kamlerové, Ing. Sojky, PhD., p. Šafáře, p. Vokrouhlecké a jejich náhradníků p. Daňka a p. Pavlu ke dni 19.4.2017. Jmenování byli do svých funkcí zvoleni shromážděním delegátů dne 19.4.2012.
2. Ukončení funkčního období členů kontrolní komise p. Lorencové, p. Rollerové, Ing. Vrby ke dni 19.4.2017. Jmenování byli do svých funkcí zvoleni shromážděním delegátů dne 19.4.2012.

II. Shromáždění delegátů schvaluje :

1. Zprávu představenstva o činnosti SBD Šumperk za období od 21.4.2016 do 20.4.2017.
2. Hodnocení plnění usnesení shromáždění delegátů ze dne 21.4.2016.
3. Zprávu kontrolní komise o činnosti za období od 21.4.2016 do 20.4.2017.
4. Řádnou roční účetní závěrku za rok 2016.
5. Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 ve výši 142.801,- Kč a části nerozděleného zisku minulých let ve výši 200.000,- Kč takto:
 - * příděl samosprávám z podnikání do statutárního fondu 276.268,- Kč
 - * příděl do sociálního fondu 66.533,- Kč
6. Uložení 10 mil. Kč do fondů ČSOB s vyšším potenciálem výnosu. Současně se představenstvo družstva pověřuje výběrem vhodného fondu na zhodnocení volných finančních prostředků a uzavření příslušné smlouvy.

Usnesení k bodu 13) :

III. 1. Shromáždění delegátů schvaluje:

- a) Odměnu členů volených orgánů za výkon funkce v roce 2017 ve výši 1.436.000- Kč.
- b) Nárok na mzdu vedoucí ekonomického úseku - místopředsdkyně představenstva - ve výši 90 % měsíční odměny předsedy představenstva. V návaznosti na dosažené hospodářské výsledky jí dle rozhodnutí představenstva může být dále poskytnuta mimořádná odměna až do výše 98 % mimořádné odměny předsedy představenstva.

VÝSLEDKY VOLEB 2017-2022

Počet pozvaných delegátů / přítomno / procenta	56 / 44 / 78,5%
Počet vydaných hlasovacích lístků	44
Počet odevzdaných hlasovacích lístků	44
Počet platných hlasovacích lístků	44
Počet neplatných hlasovacích lístků	0

Výsledky tajných voleb do představenstva :

Pořadí	Jméno kandidáta	Počet hlasů
1	Ing. Jaromír SOJKA, Ph.D.	37
2	Jarmila KAMLEROVÁ	34
3	Oldřich HÁJEK	32
4	Antonín ŠAFÁŘ	31
5	Ing. Bohumil DVOŘÁK, CSc.	25
6 - 7	Josef HORKÝ	24
6 - 7	Marcela VOKROUHLECKÁ	24
8	Štěpánka ŠKRABALOVÁ	19

Výsledky veřejných voleb do kontrolní komise:

Pořadí	Jméno kandidáta	Počet hlasů
x	Božena LORENCOVÁ	44
x	Věra ROLLEROVÁ	44
x	Ing. Radovan VRBA	44