

## ZÁPIS Z ROZHODNUTÍ MIMO JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

Představenstvo družstva rozhodlo  
v souladu s článkem 57 odst. 3 Stanov  
o hlasování mimo jednání představenstva (per rollam)  
**Usnesení č. 636/2022**

Hlasování způsobem per rollam proběhlo na základě souhlasu všech členů představenstva (usnesení č. 627/2022). Hlasování se uskutečnilo dne 10. 8. 2022 od 10,45 do 20,00 hodin prostřednictvím emailu. Podklady byly všem členům zaslány do emailových schránek.

Předmětem hlasování bylo určení právního zastoupení převzatých členských žalob (68Cm 156/2019, 68Cm 43/2019, 68Cm 90/2019, 68Cm 63/2019 a 20Cm 67/2019) a následného postupu.

Předmětem hlasování byly následující návrhy:

1. Souhlasím s hlasováním per rollam
2. Souhlasím s variantou:
  - a/ právní zastoupení kanceláří KŠB ve věci (68Cm 156/2019, 68Cm 43/2019, 68Cm 90/2019, 68Cm 63/2019 a 20Cm 67/2019) dle přiložené nabídky v příloze
  - b/ právní zastoupení JUDr. Duriš ve věci (68Cm 156/2019, 68Cm 43/2019, 68Cm 90/2019, 68Cm 63/2019 a 20Cm 67/2019) dle přiložené nabídky v příloze
3. Souhlasím s navrženým postupem:
  - a/ žaloba 68Cm 156/2019-odměny: podání **odvolání** proti výroku rozsudku
  - b/ žaloba 68Cm 90/2019-odměny: podání **odvolání** proti výroku rozsudku
  - c/ žaloba 68Cm 63/2019-vila: podání **odvolání** proti výroku rozsudku
  - d/ žaloba 20Cm 67/2019-Casino: přerušení řízení

Pro informaci:

e/ žaloba 68Cm 43/2019-odměny: rozsudek ve prospěch SBD Mír,  
"ANONYMIZOVANÝ TEXT"

4. Členové představenstva o výše uvedených návrzích hlasovali následovně:

- i. S návrhem č. 1 souhlasili všichni členové představenstva (9).
- ii. S návrhem č. 2a souhlasilo 7 členů představenstva, 2 nesouhlasili-  
Mgr.Valenta, Ing.Košová
- iii. S návrhem č. 2b souhlasili 2 členi představenstva, 6 nesouhlasilo-Mgr.Kettner,  
Ing.Kočiš, Mgr.Pokorný, Rubinstein, Němeček, Adámek,1 se zdržel-  
Ing.Pytelka
- iiii. S návrhem č. 3a souhlasilo 8 členů představenstva, 1 se zdržel-Mgr.Kettner
- iiiii. S návrhem č. 3b souhlasilo 8 členů představenstva, 1 se zdržel-Mgr. Kettner
- iiiii. S návrhem č. 3c souhlasilo 8 členů představenstva, 1 se zdržel-Mgr. Kettner
- iiiii. S návrhem č. 3d souhlasilo 6 členů představenstva, 1 nesouhlasil-  
Mgr.Valenta, 2 se zdrželi-Mgr.Kettner, Ing. Košová

V příloze k návrhu usnesení jsou nabídky právní kanceláře KŠB a JUDr. Duriše.

Nedílnou přílohou zápisu z rozhodnutí mimo jednání představenstva jsou e-maily hlasujících členů představenstva.

Zápis zpracoval: Bradáčová Šárka

Dne: 11.8.2022