

# Usnesení

## Sboru zástupců Českomoravské myslivecké jednoty, o. s., konaného dne 12. června 2010 v Praze

---

Sbor zástupců Českomoravské myslivecké jednoty, o. s. (dále jen „SZ ČMMJ, o. s.“), konaný v Praze dne 12. června 2010

### I. Projednal:

1. Zprávu předsedy ČMMJ, o. s., Ing. Jaroslava Palase
  - a) o činnosti Myslivecké rady ČMMJ, o. s. (dále jen „MR ČMMJ, o. s.“) od posledního SZ ČMMJ, o. s., konaného dne 13.6.2009,
  - b) o kontrole plnění usnesení a Hlavních směrů činnosti přijatých III. sjezdem ČMMJ konaným dne 19.11.2005 a
  - c) o plnění usnesení SZ ČMMJ, o. s., konaného dne 13.6.2009, se zvláštním zaměřením na přípravu IV. sjezdu ČMMJ, o. s.“
2. Zprávu o činnosti Dozorčí rady ČMMJ, o. s. (dále jen „DR ČMMJ, o. s.“) od SZ ČMMJ, o. s., konaného dne 13.6.2009, přednesenou JUDr. Miroslavem Machalou, předsedou DR ČMMJ, o. s.
3. Výsledek hospodaření ČMMJ, o. s. a obchodní společnosti Služby myslivosti s.r.o., za rok 2009.
4. Stanovisko DR ČMMJ, o. s., k výsledku hospodaření ČMMJ, o. s. a k výsledku hospodaření obchodní společnosti Služby myslivosti s.r.o., za rok 2009.
5. Výsledek hospodaření obchodní společnosti INTERLOV PRAHA, s.r.o., za rok 2009 se ziskem ve výši 2,355.468,16 Kč.
6. Zprávu o hospodaření obchodní společnosti HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s. (dále jen „pojišťovna Halali“) za rok 2009 se ziskem ve výši 3,112.140,-Kč a o rozhodnutí valné hromady pojišťovny Halali ze dne 18.5. 2010 :
  - a) o přidělu do rezervního fondu pojišťovny HALALI ve výši 119.507,-Kč a
  - b) o rozdělení zisku za rok 2009 mezi akcionáře, a to pro ČMMJ, o. s., ve výši 1.211.678,-Kč a pro INTERLOV PRAHA, s.r.o., ve výši 845.130,-Kč.
7. Zprávu Dozorčí rady pojišťovny Halali za rok 2009.
8. Výsledek hospodaření obchodní společnosti Myslivost, s.r.o., za rok 2009 se ziskem ve výši 846.675,-Kč, přičemž na základě rozhodnutí Valné hromady obchodní společnosti Myslivost, s.r.o., konané dne 11.6.2010, podíl ČMMJ, o. s., po zdanění činí 485.527,-Kč.
9. Výsledek hospodaření Myslivecké nadace za rok 2009 se ztrátou ve výši 22.839,93 Kč.
10. Stanoviska dozorčích rad (dále jen „DR“) obchodních společností ČMMJ, o. s., tj. pojišťovny Halali, INTERLOV PRAHA, s.r.o. a Myslivost, s.r.o., k výsledku hospodaření za rok 2009 a k výsledku hospodaření Myslivecké nadace za rok 2009.

11. Návrh rozpočtu ČMMJ, o. s., na rok 2010.
12. Stanovisko DR ČMMJ, o. s., k návrhu rozpočtu ČMMJ, o. s., na rok 2010.
13. Změny ve složení správní rady a dozorčí rady Myslivecké nadace, které zatím nejsou zapsány v nadačním rejstříku. Členem správní rady Myslivecké nadace byl zvolen JUDr. Jan Kovařík, členy dozorčí rady Myslivecké nadace byli zvoleni Ing. Jaroslav Charvát a Ing. Miroslav Kutý.
14. Informaci o stavu přípravy další spolupráce mezi pojišťovnou Halali a společností VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s.
15. Návrh plánu činnosti MR ČMMJ, o. s., na II. pololetí roku 2010 s návrhem termínu konání příštího SZ ČMMJ v roce 2011.
16. Návrh Volebního řádu IV. sjezdu ČMMJ, o. s. konaného dne 20.11.2010 a návrh Jednacího a hlasovacího řádu IV. sjezdu ČMMJ, o. s.
17. Investiční záměr opravy a modernizace sídla ČMMJ, o. s., s návrhem financování této investiční akce z prostředků pojišťovny Halali, a to za podmínky navýšení základního kapitálu pojišťovny Halali o 16,000.000,-Kč ze strany obchodní společnosti INTERLOV PRAHA, s.r.o., jako minoritního akcionáře pojišťovny Halali, čímž by základní kapitál pojišťovny Halali po navýšení činil celkem 106,000.000,-Kč. Investiční záměr vychází z Hlavních směrů naší činnosti schválených III. sjezdem ČMMJ, konaným dne 19.11.2005, oddíl H) odst. 2) písm.j).

## **II. Schvaluje:**

1. Zprávu předsedy ČMMJ, o. s., Ing. Jaroslava Palase
  - a) o činnosti Myslivecké rady ČMMJ, o. s., od posledního SZ ČMMJ, o. s., konaného dne 13.6.2009,
  - b) o kontrole plnění usnesení a Hlavních směrů činnosti přijatých III. sjezdem ČMMJ konaným dne 19.11.2005 a
  - c) o plnění usnesení SZ ČMMJ, o. s., konaného dne 13.6.2009, se zvláštním zaměřením na přípravu IV. sjezdu ČMMJ, o. s.
2. Zprávu o činnosti DR ČMMJ, o. s., od SZ ČMMJ, o. s., konaného dne 13.6.2009, přednesenou JUDr. Miroslavem Machalou, předsedou DR ČMMJ, o. s.
3. Výsledek hospodaření ČMMJ, o. s. a obchodní společnosti Služby myslivosti, s.r.o., za rok 2009.
4. Pokrytí ztráty ČMMJ, o. s., z nerozděleného zisku minulých let ve výši 3,929.864,63 Kč.
5. Ponechání zisku obchodní společnosti Služby myslivosti s.r.o., ve výši 329.914,99 Kč na účtu nerozdělený zisk minulých let.
6. Návrh rozpočtu ČMMJ, o. s., na rok 2010 jako vyrovnaný.
7. Návrh plánu činnosti MR ČMMJ, o. s., na II. pololetí roku 2010.

8. Návrh Jednacího a hlasovacího řádu IV. sjezdu ČMMJ, o. s., konaného dne 20.11.2010 a dále návrh Volebního řádu IV. sjezdu ČMMJ, o. s., s úpravou článku 11, kde se v první větě nahrazuje slovo „dvou“ slovem „více“ a vypouští se zbývající text za čárkou až po slovo „rada“ včetně. Další text zůstává beze změn.
9. Hospodářský výsledek obchodní společnosti INTERLOV PRAHA, s.r.o., za rok 2009, jmenovitě zisk ve výši 2,355.468,16 Kč.
10. Ponechání zisku obchodní společnosti INTERLOV PRAHA, s.r.o., z roku 2009 ve výši 1,064.662,15Kč na účtu nerozdělený zisk minulých let.“
11. Konání příštího SZ ČMMJ, o. s., v termínu 11. června 2011.
12. Rozšíření pojistného krytí do států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru pojistnými produkty pojišťovny Halali, kterými jsou:
  - a) Skupinová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škody (SPSO 2010) a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škody (VPPO 2010) a
  - b) Skupinová pojistná smlouva o úrazovém pojištění osob při myslivecké činnosti – (SPSU 2010) a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění úrazu (VPPU 2010).
13. Nový pojistný produkt pojištění loveckých psů - Skupinová pojistná smlouva o pojištění majetku členů ČMMJ, o. s. – loveckých psů (SPSM 2010) a Všeobecné pojistné podmínky pojištění movitých a nemovitých věcí (VPPM 2010).
14. Návrh, aby členy představenstva pojišťovny Halali na funkční období od 18. 5. 2011 do 18. 5. 2016 byli valnou hromadou pojišťovny Halali zvoleni Ing. Jaroslav Palas, Ing. Josef Vlášek a Ing. Miroslav Kraus.
15. Návrh, aby členy DR pojišťovny Halali na funkční období od 18.5.2011 do 18.5.2016. byli valnou hromadou pojišťovny Halali zvoleni Ing. Petr Gregorovič, Ing. Roman Urbanec, Ph.D. a Ing. Lenka Zumrová.
16. Investiční záměr opravy a modernizace budovy č.p. 32/25, Jungmannova ulice, Praha 1 – (mj. sídlo ČMMJ, o. s.) do maximální výše 32,254.133,-Kč, to vše výhradně za předpokladu financování této investiční akce z prostředků pojišťovny Halali, přičemž toto financování je dále podmíněno navýšením základního kapitálu pojišťovny Halali o 16,000.000,-Kč ze strany minoritního akcionáře pojišťovny Halali - obchodní společnosti INTERLOV PRAHA, s.r.o., tak, aby základní kapitál pojišťovny Halali po navýšení činil 106,000.000,-Kč.
17. Navýšení základního kapitálu pojišťovny Halali o 16,000.000,-Kč na celkem 106,000.000,-Kč, a to úpisem akcií INTERLOV PRAHA, s.r.o., jako minoritního akcionáře s tím, že po cit. navýšení základního kapitálu pojišťovny Halali budou jediní dva akcionáři vlastnit akcie představující následující majetkové podíly na pojišťovně Halali:
  - a) ČMMJ, o. s., celkem 53,30% a
  - b) obchodní společnost INTERLOV PRAHA, s.r.o., celkem 46,70%.

### **III. Bere na vědomí:**

1. Výsledek hospodaření pojišťovny Halali za rok 2009.
2. Výsledek hospodaření obchodní společnosti Myslivost, s.r.o., za rok 2009.
3. Výsledek hospodaření Myslivecké nadace za rok 2009.
4. Stanovisko DR v obchodních společnostech k výsledkům hospodaření za rok 2009.

### **IV. Pověřuje – zmocňuje:**

1. zástupce ČMMJ, o. s., v obchodních společnostech ČMMJ, o. s., aby zajistili předání výsledků hospodaření za rok 2010 sekretariátu ČMMJ, o. s., nejpozději do 30. dubna 2011;
2. členy představenstva pojišťovny Halali, kteří v pojišťovně Halali zastupují ČMMJ, o. s., jako majoritního akcionáře, k jednání ve věci dalších úprav návrhu smlouvy o spolupráci v pojišťovnictví mezi pojišťovnou Halali a společností VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s.
3. MR ČMMJ, o. s., k provádění změn schváleného rozpočtu ČMMJ, o. s., na r. 2010 jako vyrovnaného.

### **V. Ukládá:**

#### **1. MR ČMMJ, o. s. :**

- a) zajistit naplnění plánu činnosti MR ČMMJ, o. s., na rok 2010;
- b) zabývat se při své činnosti podněty vzešlými z diskuse na SZ ČMMJ, o. s., konaném dne 12.6.2010, a to nejpozději do 31.10.2010;
- c) připravit návrh úpravy stanov ČMMJ, o. s.; ust. § 2 odst. 1 Poslání – doplnit o práci s mládeží;
- d) prostřednictvím zástupců ČMMJ, o. s., v pojišťovně Halali, zajistit zveřejnění pojistných produktů schválených tímto SZ ČMMJ, o. s., v časopisu Myslivost, a to s příslušným komentářem, nebo výkladem;
- e) udržet vyrovnaný rozpočet ČMMJ, o. s., na rok 2010.

#### **2. Sekretariátu ČMMJ, o. s. :**

- a) reinvestovat částku, o kterou byl snížen základ daně z příjmu právnických osob do hlavní činnosti ČMMJ, o. s.;
- b) zajistit pro Mysliveckou nadaci ve spolupráci s předsedou správní rady zápis změn ve složení správní rady (zvolen JUDr. Jan Kovařík) a dozorčí rady Myslivecké nadace (zvoleni Ing. Jaromír Charvát a Ing. Miroslav Kutý) do Nadačního rejstříku vedeného Měst. soudem v Praze, a to nejpozději do 30.9.2010.

### 3. DR ČMMJ, o. s. :

- a) provést předem neohlášenou kontrolu vedení čl. evidence ČMMJ, o. s. a kontrolu zkoušek z myslivosti alespoň u tří organizačních jednotek ČMMJ, o. s., a to dle vlastního výběru DR ČMMJ;
- b) zajistit provedení plánovaných kontrolních akcí na úseku zkoušek z myslivosti, zkoušek mysliveckých hospodářů a akcí na úseku lovecké kynologie organizovaných okresními mysliveckými spolky ČMMJ, o. s.;
- c) zvýšenou pozornost věnovat kontrolám vedení členské evidence a vybírání a řádného odevzdávání členských příspěvků ČMMJ, o. s.


### 4. Okresním mysliveckým spolkům ČMMJ, o. s. :

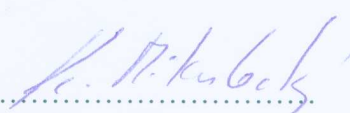
- a) zajistit účast stanoveného počtu delegátů OMS, popř. náhradníků delegátů OMS, na IV. sjezdu ČMMJ, o. s.; v případě účasti předem nenahlášeného náhradníka delegáta tohoto vybavit písemným rozhodnutím okresní myslivecké rady ČMMJ, o. s., o jeho delegování na IV. sjezd ČMMJ, o. s., jako náhradníka;
- b) v souladu s usnesením SZ ČMMJ, o. s., z r. 2009 a časovým harmonogramem přípravy IV. sjezdu ČMMJ, o. s., zaslat sekretariátu ČMMJ, o. s., nejpozději do 30.6.2010 seznamy kandidátů do vrcholných orgánů ČMMJ, o. s.;
- c) zajistit nejméně 50 % výhody pro členy ČMMJ, o. s. (vůči nečlenům ČMMJ, o. s.) na akcích pořádaných OMS ČMMJ, o. s.

V Praze, dne 12. června 2010

  
.....  
Ing. Jaroslav P a l a s ,  
předseda ČMMJ, o. s.

  
.....  
Ing. Jaroslav Kostečka, Ph.D.,  
jednatel ČMMJ, o. s.

  
.....  
Ing. Jiří C h m e l ,  
místopředseda ČMMJ, o. s.  
a předseda návrhové komise

  
.....  
JUDr. Kamil Mikulecký,  
právník ČMMJ, o. s.  
a tajemník návrhové komise

