

### Důvodová zpráva

Tento materiál je předkládán na základě Rezignace na členství v představenstvu společnosti PRAHA 10 - Majetková, a.s. ze dne 13. 4. 2023 Mgr. Martina Engela (viz příloha č. 1 předloženého materiálu). Mgr. Martin Engel žádá, aby jeho odstoupení projednala městská část Praha 10 jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti PRAHA 10 - Majetková, a.s. a jako okamžik zániku funkce schválila den 30. 4. 2023.

Dozorčí rada společnosti PRAHA 10 - Majetková, a.s., (dále též „společnost“) vzala na vědomí na svém zasedání dne 17. 4. 2023 rezignaci Mgr. Martina Engela na funkci člena a místopředsedy představenstva společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s, a souhlasila s ukončením funkce ke dni 30. 4. 2023. Doručení odstoupení z funkce dozorčí radě společnosti bylo provedeno v souladu s ustanovením čl. 5.2.2. smlouvy o výkonu funkce ve znění jejího dodatku č. 1. Rezignace je s ohledem na citované znění smlouvy o výkonu funkce a na aktuální znění § 58 odst. 3. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, předložena k projednání m. č. Praha 10 jako jedinému akcionáři vykonávajícímu působnost valné hromady společnosti. Rozhodování o této záležitosti náleží RMČ Praha 10 na základě ustanovení § 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb.

V návaznosti na shora uvedené je nezbytné zajistit další řízení společnosti, neboť jmenovaný vykonával i funkci generálního ředitele společnosti, tedy vedle výkonu funkce místopředsedy představenstva společnost manažersky řídil, a to zejména z hlediska řízení jejího běžného denního chodu.

V návaznosti na výše uvedené zvolila na svém zasedání dne 17. 4. 2023 dozorčí rada společnosti s účinností ke dni 1. 5. 2023 další dva členy představenstva, konkrétně pana Mgr. Petra Janů a pana Mgr. Petra Scholze.

Dne 20. 4. 2023 na svém zasedání představenstvo společnosti zvolilo do funkce předsedy společnosti pana Mgr. Petra Janů a do funkce místopředsedy společnosti pana Mgr. Petra Scholze, a to oba s účinností ke dni 1. 5. 2023. Dle čl. 28.1. stanov společnosti vykonává předseda představenstva zároveň funkci generálního ředitele, tedy nejvyšší manažerskou funkci při přímém řízení společnosti. Uvedenou skutečnost zohledňuje navrhovaný text smlouvy o výkonu funkce včetně odměn.

V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., o obchodních korporacích ve spojení se čl. XXII odst. 22, písm. h) Stanov společnosti jsou jedinému akcionáři zároveň předkládány ke schválení Smlouvy o výkonu funkce předsedy a místopředsedy představenstva. Smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva je přílohou č. 2 předloženého materiálu a Smlouva o výkonu funkce místopředsedy představenstva je přílohou č. 3 předloženého materiálu.