

V Praze dne 20. 04. 2023

# ZÁPIS

Ze zasedání představenstva společnosti

## **PRAHA 10 – Majetková, a.s.**

se sídlem Praha10 Vršovice, Vršovická 1429/68, PSČ 101 00, IČO 27205703  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B,  
vločka 9712

konaného dne 20. 04. 2023 v 09:45 hodin, v budově „C“ ÚMČ Praha 10, v zasedací místnosti  
společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s., na adrese Vršovická 1429/68, Praha 10

## Přítomni:

Mgr. Martin Engel, místopředseda představenstva

Mgr. Tomáš Staněk, člen představenstva

## Hosté:

### Program zasedání:

1. Úvod, prezenze, řízení schůze, schválení programu
2. Volba předsedy a místopředsedy představenstva Společnosti
3. Různé
4. Závěr

### **Bod č. 1 Úvod, prezenze, schválení programu**

Představenstvo se sešlo dle prezenční listiny na základě vzájemné dohody.

Přítomní členové představenstva společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s. (dále jen „Společnost“) v úvodu podpisem prezenční listiny potvrdili, že jim pozvánka na jednání byla doručena a vzdali se práva na včasné svolání představenstva dle čl. 28.2. stanov.

V 09.45 hodin bylo zahájeno zasedání představenstva společnosti (dále též „PAS“) Mgr. Martin Engel, místopředseda představenstva zahájil zasedání představenstva společnosti. Uvítal přítomné a přednesl program schůze. Program byl představenstvem odsouhlasen hlasy dvou přítomných členů představenstva.

Místopředseda představenstva konstatoval, že jsou přítomni dva členové představenstva společnosti, a to je tudíž usnášeníschopné.

### **Bod č. 2 Volba předsedy a místopředsedy představenstva Společnosti**

Mgr. Tomáš Staněk informoval o zahájení volby předsedy a místopředsedy představenstva společnosti. Místopředseda představenstva informoval o rozhodnutí Dozorčí rady společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s., která dne 17. 4. 2023 zvolila členy představenstva pana Mgr. Petra Janů a pana Mgr. Petra Scholze. Představenstvo, na základě doporučení dozorčí rady, navrhlo s účinností ke dni 1.5.2023 na funkci předsedy představenstva pana Mgr. Petra Janů. Dále představenstvo, na základě doporučení dozorčí rady, navrhlo s účinností ke dni 1.5.2023 na funkci místopředsedy představenstva pana Mgr. Petra Scholze. Jiné návrhy nebyly předloženy.

Představenstvo přijalo následující usnesení:

### **Usnesení 1/PAS/20.04.2023**

Představenstvo společnosti bere na vědomí volbu Dozorčí rady společnosti ze dne 17. 4. 2023 a volí dnem 1. 5. 2023 včetně, pana **Mgr. Petra Janů**, dat. nar. 30. 4. 1975, bytem Veronské náměstí 598, 109 00 Praha 15, do funkce **předsedy představenstva** společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s., IČO: 272 05 703, se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1429/68, PSČ 101 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 9712.

Proběhlo hlasování o výše uvedeném usnesení poměrem hlasování:

### HLASOVÁNÍ:

Pro: 2

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení/1/PAS/20-04-2023 bylo přijato poměrem hlasování 2:0:0.

### Usnesení 2/PAS/20.04.2023

Představenstvo společnosti bere na vědomí volbu Dozorčí rady společnosti ze dne 17. 4. 2023 a volí dnem 1. 5. 2023 včetně, pana **Mgr. Petra Scholze**, dat. nar. 29. 1. 1968, bytem Štěpánská 57/630, 110 00 Praha 1, do funkce **místopředsedy představenstva** společnosti **MA 10 – Majetková, a.s.**, IČO: 272 05 703, se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1429/6, 100 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 971/2019-01/0001/2019. Proběhlo hlasování o výše uvedeném usnesení poměrem hlasování 2:0:0.

HLASOVÁNÍ:

Pro: 2

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení/2/PAS/20-04-2023 bylo přijato poměrem hlasování 2:0:0.

### **Bod č. 3 Různé**

V uvedeném bodě nebyly projednány žádné podněty.

### **Bod č. 4 Závěr**

Místopředseda představenstva společnosti ukončil zasedání představenstva v 10:00 hodin.

Příští konání představenstva bude stanoveno operativně.

  
místopředseda  
představenstva

  
předseda představenstva

Zapsal: D. Pavlíková