



Praha 10 – Majetková, a.s.
Vršovická 1429/68
101 00 Praha 10

Vyřizuje: OA
Způsob vypravení: DS
Zajišťuje: OA

ČJ: 2022/ 0988 /MAJ

Městská část Praha 10
K rukám 1. místostarosty
Ing. Tomáš Pek, S.E.
Vršovická 1429/68
101 00 – Praha 10 - Vršovice

V Praze dne 19.12.2022

Věc: Žádost o projednání smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a místopředsedy představenstva společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s.

Vážený pane 1. místostarosto,



Dne 12. 12. 2022 proběhlo řádné zasedání dozorčí rady společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s. (dále jen „P10M“), kde proběhla volba členů dozorčí rady do jednotlivých funkcí. Dovoluji si Vás proto požádat o projednání smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady, a to v Radě MČ Praha 10 a rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady.

Zároveň na předmětném zasedání dozorčí rady dne 12. 12. 2022 byl dozorčí radou společnosti P10M zvolen členem představenstva společnosti P10M, Mgr. Martin Engel a v rámci zasedání představenstva dne 13. 12. 2022 byl opětovně zvolen do funkce místopředsedy představenstva. Dovoluji si Vás tímto požádat i o projednání dodatku č. 2 smlouvy o výkonu funkce pana Mgr. Martina Engela.

Návrhy příslušných smluv a dodatku č. 2 Vám již byly zaslány.

Předem děkuji za projednání.

S pozdravem



Mgr. Martin Engel
místopředseda představenstva
a generální ředitel společnosti
PRAHA 10 – Majetková, a.s.

Přílohy: Zápis Dozorčí rady ze dne 12.12.2022

Výpis ze zápisu Představenstva ze dne 13.12.2022

www.majetkova.cz

IČO: 272 05 703

DIČ: CZ 272 05 703



Praha 10 – Majetková, a.s.
Vršovická 1429/68
101 00 Praha 10

ZÁPIS

ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY (dále též „DR“)

PRAHA 10- Majetková, a.s.

IČO: 27205703

se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1429/68, PSČ 101 00, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 9712
(dále též „Společnost“)

konané dne 12. 12. 2022 v 16:00 hodin v zasedací místnosti společnosti PRAHA 10 –
Majetková, a.s. (dále též Společnosti) na adrese Praha 10, Vršovická 1429/68

Stránka 1 z 6

www.majetkova.cz

IČO: 272 05 703

DIČ: CZ 272 05 703



Přítomni:

Mgr. Martin ČÁSENSKÝ, člen DR Společnosti

JUDr. Ondřej ERTL, člen DR Společnosti

Ing. Marek REIMER, člen DR Společnosti

Hosté:

Mgr. Tomáš Staněk, člen představenstva Společnosti

Ing. Denisa Pavlíková, zaměstnanec Společnosti

Zahájení

Dozorčí rada se sešla dle prezenční listiny na základě e-mailové pozvánky člena DR Mgr. Martina Čásenského.

Přítomní členové dozorčí rady v úvodu podpisem prezenční listiny potvrdili, že jim pozvánka na jednání byla doručena a vzdali se práva na včasné svolání dozorčí rady dle čl. 36. 2. stanov.

Slova se ujal člen dozorčí rady Mgr. Martin Čásenský, který jednání dozorčí rady Společnosti zahájil v 16:02 hod. V úvodu konstatoval, že jsou přítomni všichni tři členové dozorčí rady, jmenovitě tedy Mgr. Martin Čásenský, JUDr. Ondřej Ertl a Ing. Marek Reimer, dozorčí rady je tudíž usnášeníschopná.

K bodu 1. Programu:

Úvod, prezence, schválení dalších osob na jednání, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu

Po úvodním vystoupení člena dozorčí rady Mgr. Martina Čásenského, jím byl navržen ke schválení program zasedání a bylo navrženo za bod č. 2 Volba předsedy a místopředsedy rozšířit program zasedání o bod „Volba člena představenstva“, program zasedání by tedy byl následující:

Program:

1. Úvod, prezence, schválení dalších osob na jednání, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu
2. Volba předsedy a místopředsedy dozorčí rady Společnosti
3. Volba člena představenstva
4. Různé
5. Ukončení zasedání dozorčí rady Společnosti

K uvedenému bylo navrženo následující usnesení:

USNESENÍ 1/P/DR/12-12-2022

Dozorčí rada **s c h v a l u j e** rozšířený program zasedání dozorčí rady.

Hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno poměrem hlasování 3:0:0.

V rámci výše uvedeného bodu jednání byla členem dozorčí rady navržena účast dalších osob jednání DR, a to Mgr. Tomáše Staňka, člena představenstva společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s. a Denisy Pavlíkové, zaměstnankyně společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s.

USNESENÍ 2/P/DR/12-12-2022

Dozorčí rada **s c h v a l u j e** účast dalších osob na jednání dozorčí rady a to Mgr. Tomáš Staňka a Denisy Pavlíkové.

Hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0



Usnesení bylo schváleno poměrem hlasování 3:0:0.

Dále člen DR Mgr. Martin Čásenský navrhl jako zapisovatele zasedání DR Ing. Denisu Pavlíkovou, zaměstnankyni Společnosti a jako ověřovatele zápisu ze zasedání dozorčí rady jejího člena JUDr. Ondřeje Ertla.

USNESENÍ 3/P/DR/12-12-2022

Dozorčí rada **s c h v a l u j e** jako zapisovatele zasedání DR Ing. Denisu Pavlíkovou, zaměstnankyni Společnosti a jako ověřovatele zápisu ze zasedání DR jejího člena JUDr. Ondřeje Ertla.

Hlasování:

Pro: 2

Proti: 0

Zdržel se: 1 (JUDr. Ertl)

Usnesení bylo schváleno poměrem hlasování 2:0:1.

K bodu 2. Programu:

Volba předsedy a místopředsedy dozorčí rady Společnosti

Člen DR Ing. Marek Reimer navrhl na funkci předsedy dozorčí rady Společnosti přítomného Mgr. Martina Čásenského, který kandidaturu výslovně přijal.

K uvedenému bylo navrženo následující usnesení:

USNESENÍ 1/DR/12-12-2022

Dozorčí rada volí dnem 12.12.2022 Mgr. Martina Čásenského, nar. 9. 2. 1989, bytem K Háječku 3307/14, 100 00 Praha 10, předsedou dozorčí rady společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s., se sídlem Praha 10 – Vršovice, Vršovická 1429/68, PSČ 101 00, IČO 272 05 703, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 9712.

Hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno poměrem hlasování 3:0:0.



Zasedání dozorčí rady Společnosti řídí její předseda Mgr. Martin Čásenský, který navrhl na funkci místopředsedy DR Společnosti přítomného Ing. Marka Reimera, který kandidaturu výslovně přijal.

K uvedenému bylo navrženo následující usnesení:

USNESENÍ 2/DR/12-12-2022

Dozorčí rada **volí** dnem 12.12.2022 Ing. Marka Reimera, nar. 25. 11. 1964, bytem Kodaňská 444/11, 101 00 Praha 10, místopředsedou dozorčí rady společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s. se sídlem Praha 10 – Vršovice, Vršovická 1429/68, PSČ 101 00, IČO 272 05 703, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 9712.

Hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno poměrem hlasování 3:0:0.

K bodu 3. Programu:

Volba člena představenstva

Předseda DR navrhl s účinností od 21.12.2022 jako člena představenstva Společnosti Mgr. Martina Engela.

USNESENÍ 3/DR/12-12-2022

Dozorčí rada **volí** dnem 21.12.2022 Mgr. Martina Engela, nar. 26. 1. 1971, bytem Na Vráži 90, Božkov, 251 64 Mnichovice, členem představenstva společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s. se sídlem Praha 10 – Vršovice, Vršovická 1429/68, PSČ 101 00, IČO 272 05 703, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 9712.

Hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno poměrem hlasování 3:0:0.

K bodu 4. Programu:

Různé

V rámci bodu různé navrhl předseda DR, aby DR do 31.1.2022 připravila výběrové řízení na člena představenstva Společnosti.

USNESENÍ 4/DR/12-12-2022

Dozorčí rada se zavazuje připravit do 31. 1. 2023 výběrové řízení na člena dozorčí rady společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s., se sídlem Vršovická 1429/68, PSČ 101 00, IČO 272 05 703, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 9712.

Hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno poměrem hlasování 3:0:0.

V rámci diskuse požádal předseda DR Mgr. Staňka o poskytnutí dozorčí radě posledních pět zápisů ze zasedání dozorčí rady a dále pak o poskytnutí zápisů představenstva za posledních 6 měsíců .

K bodu 5. Programu:

Ukončení zasedání dozorčí rady Společnosti

Vzhledem k vyčerpání schváleného programu bylo zasedání DR Společnosti. ukončeno dne 12. 12. 2022 v 16:35 hodin. Příští konání řádného zasedání DR Společnosti se uskuteční 16.1.2022 v 16.00 hodin.

V Praze dne 12. 12. 2022

Zapsal: Ing. Denisa Pa

Ověřil: JUDr. Ondřej

Mgr. Martin Čásenský
předseda dozorčí rady

V Praze dne 13. 12. 2022

VÝPIS ze ZÁPISU

Ze zasedání představenstva společnosti

PRAHA 10 – Majetková, a.s.

se sídlem Praha 10 Vršovice, Vršovická 68/1429, PSČ 101 00, IČO 27205703
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B,
vložka 9712

konaného dne 13.12. 2022 v 12:00 hodin, v budově „C“ ÚMČ Praha 10, v zasedací místnosti
společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s., na adrese Vršovická 68/1429, Praha 10

Přítomní:

Mgr. Martin Engel, místopředseda představenstva
Mgr. Tomáš Staněk, člen představenstva

Hosté:

Program zasedání:

1. Úvod, prezenze, zahájení, schválení programu
2. Odměny
3. Volba místopředsedy představenstva
4. Různé
5. Závěr

Bod č. 1 Úvod, prezenze, schválení programu

Představenstvo se sešlo na základě vzájemné domluvy dne 13.12.2022.

Přítomní členové představenstva v úvodu podpisem prezenční listiny potvrdili svou účast a vzdali se práva na včasné svolání představenstva dle čl. 28.2. stanov.

V 12.00 hodin bylo zahájeno zasedání představenstva společnosti (dále též „PAS“). Předseda představenstva zahájil zasedání představenstva společnosti. Uvítal přítomné a přednesl program schůze. Předseda představenstva konstatoval, že jsou přítomni dva členové představenstva společnosti, a to je tudíž usnášeníschopné.

Program byl představenstvem odsouhlasen hlasy dvou přítomných členů představenstva.

Bod č. 3 Volba místopředsedy představenstva

Mgr. Tomáš Staněk informoval o zahájení volby místopředsedy představenstva společnosti. Místopředseda představenstva informoval o rozhodnutí Dozorčí rady společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s., která dne 12. 12. 2022 zvolila člena představenstva pana Mgr. Martina Engela. Mgr. Tomáš Staněk navrhl na funkci místopředsedy představenstva přítomného pana Mgr. Martina Engela, který kandidaturu výslovně přijal. Jiné návrhy nebyly předloženy.

Představenstvo k uvedenému přijalo následující usnesení:

Usnesení 2/PAS/13.12.2022

Představenstvo společnosti bere na vědomí volbu Dozorčí rady společnosti ze dne 13. 12. 2022 a volí dnem 21. 12. 2022 včetně, pana Mgr. Martina Engela, nar. 26.1. 1971, bytem Na Vráži 90, Mnichovice, PSČ 251 64, do funkce místopředsedy představenstva společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s., se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 68/1429, 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/13-12-2022 bylo přijato poměrem hlasování 2:0:0.

Bod č. 4 Různé

Nebyly projednány žádné informace.

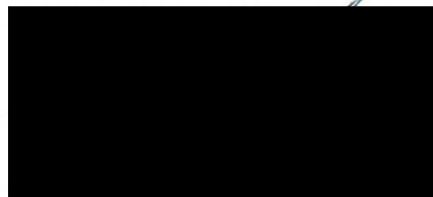
Bod č. 5 Závěr

Předseda představenstva společnosti ukončil zasedání představenstva v 12:30 hodin.

Příští konání představenstva bude stanoveno operativně.



místopředseda
představenstva



člen představenstva