



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 16. 6. 2022 v 13:30 hodin v zasedací místnosti společnosti PRAHA 10 –
Majetková, a.s. (dále též Společnosti) na adrese Praha 10, Vršovická 1429/68



Přítomni:

Ing. IVAN MIKOLÁŠ, předseda DR Společnosti
Ing. arch. MARTIN VALOVIČ, místopředseda DR Společnosti
Mgr. PAVEL MAREŠ, člen DR Společnosti, ověřovatel zápisu

Hosté:

Ing. Jaroslav VLK, předseda představenstva a generální ředitel Společnosti
Ing. Lucie Luňáčková, zaměstnanec Společnosti, zapisovatel
Mgr. Martin Engel, místopředseda představenstva Společnosti

Zahájení

Dozorčí rada se sešla dle prezenční listiny na základě e-mailové pozvánky předsedy DR Ing. Ivana Mikoláše.

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.

Předseda DR Ing. Ivan Mikoláš zahájil jednání dozorčí rady Společnosti v 13:30 hod. V úvodu konstatoval, že jsou přítomni všichni tři členové dozorčí rady, a ta je tudíž usnášeníschopná.

K bodu 1. Úvod, prezence, schválení programu

Po úvodním vystoupení předsedy dozorčí rady Ing. Ivana Mikoláše, jím byl navržen ke schválení program zasedání:

Program:

1. Úvod, prezence, schválení programu,
2. Odstoupení z funkce generálního ředitele a předsedy představenstva,
3. Obměna a doplnění vozového parku Společnosti,
4. Zpráva o hospodaření, výhled a varianty provozu dceřiné společnosti PRAHA 10 - Rekreační, a.s.,
5. Přebírání bytových a nebytových prostor ve vlastnictví MČ Prahy 10,
6. Různé,
7. Ukončení zasedání dozorčí rady Společnosti.

K uvedenému bylo navrženo následující usnesení:

USNESENÍ 1/P/DR/16-06-2022

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

Hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno poměrem hlasování 3:0:0.



K bodu 2. Programu: Odstoupení z funkce generálního ředitele a předsedy představenstva

K uvedenému bylo navrženo následující usnesení:

USNESENÍ 2/DR/16-06-2022

Dozorčí rada **bere na vědomí** odstoupení předsedy představenstva a generálního ředitele Ing. Jaroslava Vlka a souhlasí s tím, aby výkon jeho funkce skončil dohodou ke dni 31. 7. 2022. DR bere dále na vědomí návrh na změnu organizační struktury od 1. 8. 2022 a ukládá odstupujícímu generálnímu řediteli nastavit procesy ve Společnosti tak, aby Společnost plnila své úkoly i po jeho odchodu.

Dozorčí rada se shodla na potřebě naplnit stanovy Společnosti a co nejdříve obsadit funkci člena představenstva.

Hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno poměrem hlasování 3:0:0.

K bodu 7. Ukončení zasedání dozorčí rady Společnosti

Vzhledem k vyčerpání schváleného programu bylo zasedání DR Společnosti ukončeno dne 16. 6. 2022 v 15:30 hodin. Příští konání řádného zasedání DR Společnosti bude svoláno operativně.

V Praze dne 16. 6. 2022

Zapsal: Ing. Lucie Luňáčková

Ověřil: Mgr. Pavel Mareš

Ing. Ivan Mikoláš
předseda dozorčí rady

Seznam příloh

Příloha č. 1 – Výzva Národního programu Životního prostředí

Příloha č. 2 – Situační zpráva Horský hotel 2022

Příloha č. 3A – Správa bytů a nebytů – požadavky na iDES

Příloha č. 3B – Zápis a harmonogram klíčových procesů

Příloha č. 3C – Předávací protokoly

Příloha č. 3D – Pokyny MČ P10

Příloha č. 3E – Pokyn k závěrkám a souvisejícím účetním procesům

Příloha č. 3F – Stanovisko Odboru ekonomického MČ P10

Příloha č. 3G – Příkazní smlouva na správu bytových a nebytových jednotek mezi P10M a MČ P10