

V Praze dne 16. 6. 2022

VÝPIS ZE ZÁPISU

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

Stránka 1 z 4

www.majetkova.cz

IČO: 272 05 703

DIČ: CZ 272 05 703

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

Mgr. Martin Engel, místopředseda představenstva Společnosti

Ing. Lucie Luňáčková, zaměstnanec Společnosti, zapisovatel

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.

1. Schválení programu

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

Program:

1. Úvod, prezence, schválení programu a účasti hostů,
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 - Rekrece, a.s.,
5. Přebírání bytových a nebytových prostor ve vlastnictví MČ Prahy 10,
6. Různé,
7. Ukončení zasedání dozorčí rady Společnosti.

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 4. Programu: Zpráva o hospodaření, výhled a varianty provozu dceřiné společnosti PRAHA 10 - Rekrece, a.s.,

Poskytnuté informace tvoří přílohu č. 2 zápisu - Situační zpráva Horský hotel 2022.

USNESENÍ 4/DR/16-06-2022

DR požaduje, aby byl předložený materiál projednán DR společnosti PRAHA 10 – Rekrece, a.s.

DR požaduje, aby byla seznámena s výsledky studie energetické proveditelnosti, jakmile tato studie vznikne.

DR vzala na vědomí zprávu o hospodaření, výhled a varianty provozu dceřiné společnosti PRAHA 10 - Rekrece, a.s.

Hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno poměrem hlasování 3:0:0.



7. Ukončení zasedání dozorčí rady Společnosti

Vzhledem k vyčerpání schváleného programu bylo zasedání DR Společnosti ukončeno dne 16. 6. 2022 v 16:20 hodin. Příští konání řádného zasedání DR Společnosti bude svoláno operativně.

V Praze dne 16. 6. 2022

.....

Ing. Ivan Mikoláš
předseda dozorčí rady

Zapsal: Ing. Lucie Luňáčková

Ověřil: Mgr. Pavel Mareš