

ZÁPIS

per rollam

DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI

PRAHA 10 – Majetková, a.s.

se sídlem Praha10 Vršovice, Vršovická 68/1429, PSČ 101 38, IČ 27205703, zapsané v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 9712
(dále též „**Společnost**“)

Předmět hlasování:

Schválení prodloužení mandátu člena představenstva spol. PRAHA 10 – Majetková, a.s., panu Mgr. Tomáši Staňkovi formou „per rollam“.

Odůvodnění:

Vzhledem k nezbytnosti schválit prodloužení mandátu člena představenstva společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s., panu Mgr. Tomáši Staňkovi, který mu končí dnem 25. 8. 2019 v co nejkratším možném termínu, je třeba schválit znění smlouvy dozorčí radou společnosti formou „per rollam“.

Oslovení:

Ing. IVAN MIKOLÁŠ, předseda DR Společnosti

Ing. arch. MARTIN VALOVIČ, místopředseda DR Společnosti

doc. Ing. LUCIE SEDMIHRADSKÁ, Ph.D., členka DR Společnosti

Lhůta pro vyjádření (hlasování): ihned po oznámení

Podklady pro přijetí rozhodnutí:

Návrh na prodloužení mandátu člena představenstva spol. PRAHA 10 – Majetková, a.s., který končí dne 25. 8. 2019 panu Mgr. Tomáši Staňkovi dne 22. 7. 2017 sdělený všem členům dozorčí rady předsedou dozorčí rady společností osobně.

Způsob hlasování členů dozorčí rady:

Osobní komunikací s předsedou dozorčí rady

Návrh souhlasu:

Členové dozorčí rady PRAHA 10 – Majetková, a.s. odsouhlasili prodloužení mandátu člena představenstva spol. PRAHA 10 – Majetková, a.s., panu Mgr. Tomáši Staňkovi, který mu končí dne 25. 8. 2019.

Hlasování proběhlo v poměru:


Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Výsledkem hlasování je souhlas členů představenstva se zněním výše uvedené smlouvy s poměrem hlasování 3:0:0.

V Praze dne 22. 7. 2019



Ing. Ivan Mikoláš
předseda dozorčí rady

Zapsal:

