

Důvodová zpráva

Změna původního návrhu na změnu stanov spočívá v doplnění dalšího předmětu podnikání přímo souvisejícího s již navrhovanou hostinskou činností do čl. IV. stanov, a to o novou související živnost (činnost) označenou jako : 4.4 prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, s tím, že se následující číslování dalších odstavců (předmětů podnikání) o jedno číslo posunuje. Předmětný návrh přímo souvisí s hostinskou činností společnosti, kterou bude společnost realizovat zejména provozováním stánku u hokejového hřiště, který v zimě slouží jako ledová plocha (kluziště) pro veřejnost. Záměrem doplnění uvedeného předmětu podnikání (jde o koncesovanou živnost) je možnost doplnění prodejního sortimentu stánku zejména o teplé nápoje s obsahem lihovin (grog apod.), což není bez rozšíření předmětu podnikání a získání koncese možné. Úměrně tomu bude doplněna i příloha č. 1 materiálu do ZMČ. V ostatním zůstává již dříve RMČ odsouhlasený návrh změn stanov společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s., beze změn a bude jako celek předložen ZMČ Praha 10. O změnu (doplnění) požádalo představenstvo společnosti žádostí ze dne 5. 12. 2019, a to i na základě připomínky notářky.

-----**Článek IV.**-----

-----**Předmět podnikání akciové společnosti**-----

Předmět činnosti společnosti je vymezen tímto rozsahem podnikání: -----

- 4.1. činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence-----
- 4.2. provádění staveb, jejich změn a odstraňování-----
- 4.3. hostinská činnost -----
- 4.4. prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
- 4.5. ostraha majetku a osob -----
- 4.6. pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících jejich řádný provoz -----
- 4.7. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. ---

Městská část Praha 10

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Návrh usnesení
Zastupitelstva městské části Praha 10
číslo
ze dne 16. 12. 2019

k návrhu na změnu stanov společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s.,

Zastupitelstvo městské části Praha 10

I. schvaluje

změnu stanov společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s., se sídlem Vršovická 68/1429, Praha 10 Vršovice, PSČ 101 38, IČ: 272 05 703, zapsané v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9712, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. ukládá

1. Ing. Janě Komrsková, 1. místostarostce

- 1.1.** podepsat rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s., o změně stanov schválené dle bodu I. tohoto usnesení, a to formou notářského zápisu;

Termín: 31. 1. 2020

Předkladatel: Ing. Jana Komrsková, 1. místostarostka
Číslo tisku: P10-133099/2019

Změna stanov společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s.

se sídlem Vršovická 68/1429, Praha 10 Vršovice, PSČ 101 38, IČ: 272 05 703, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9712
(dále jen společnost)

- 1) Stávající znění čl. IV. stanov společnosti (dále jen stanov) se celé vypouští a nahrazuje se následujícím zněním:

-----**Článek IV.**-----
-----**Předmět podnikání akciové společnosti**-----

Předmět činnosti společnosti je vymezen tímto rozsahem podnikání: -----

- 4.1. činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence-----
- 4.2. provádění staveb, jejich změn a odstraňování -----
- 4.3. hostinská činnost -----
- 4.4. prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin -----
- 4.5. ostraha majetku a osob -----
- 4.6. pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících jejich řádný provoz -----
- 4.7. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -----

- 2) Stávající znění čl. 14.3 stanov se celé bez náhrady vypouští.

- 3) Stávající znění čl. XXVIII. stanov se vypouští a nahrazuje se následujícím zněním:

-----**Článek XXVIII.**-----

28.1. Představenstvo volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Předseda představenstva vykonává zároveň funkci generálního ředitele. -----

28.2. Zasedání představenstva se konají podle potřeby, nejméně však jedenkrát za měsíc.

Zasedání představenstva svolává jeho předseda nebo místopředseda zpravidla do sídla společnosti písemnou pozvánkou, která musí obsahovat program, datum, hodinu a místo konání. Zasedání představenstva lze svolat i elektronicky e-mailem. -----

Pozvánka musí být doručena členům představenstva zpravidla v pětidenním předstihu. V závažných případech nebo při nebezpečí prodlení může předseda nebo místopředseda svolat členy představenstva k zasedání i jinak než písemně. Musí jim však sdělit důvod, ze kterého

se tak děje. Členové představenstva poté při zahájení zasedání potvrdí, na základě, jakého svolání se scházejí a že jim byl řádně sdělen program, o němž mají jednat. -----

Zasedání představenstva se považuje za platně svolané i bez dodržení lhůty pro jeho svolání a bez dodržení náležitostí pozvánky, pokud všichni členové představenstva prohlásí, že na dodržení této lhůty a formálních náležitostí pozvánky netrvali. -----

28.3. Na písemnou žádost kteréhokoli člena představenstva musí být zasedání představenstva svoláno nejpozději do 7 dnů od doručení takové žádosti. Písemná žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh programu jednání. -----

4) Do stávajícího znění čl. XXXIV. stanov se za odstavec 34.1. doplňuje nový odst. 34.2 o následujícím zněním

34.2. Funkční období člena dozorčí rady trvá čtyři roky. Opakovaná volba za člena dozorčí rady je možná. -----

5) Stávající ustanovení čl. XXXV. odst. 45.1 věty první a celé znění odst. 45.3 stanov se bez náhrady vypouští. Dosavadní odstavec 45.4 se nově označuje jako odst. 45.3. Celý čl. XXXV. stanov společnosti bude nadále znít takto:

----- **Článek XXXV.** -----
----- **Změna stanov** -----

45.1. Rozhoduje-li jediný akcionář o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona o obchodních korporacích plyne, že nabývají účinnosti později. -----

45.2. Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí se osvědčuje notářským zápisem. Neplýne-li z rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady, jakým způsobem se stanovы mění, změní jejich obsah představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje notářským zápisem. -----

45.3. Při změně druhu nebo formy akcií se práva s tímto druhem nebo formou akcií mění účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií. -----

6) Ostatní ustanovení stanov společnosti zůstávají beze změny.