

# ZÁPIS

ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY (dále též „DR“)

**PRAHA 10- Majetková, a.s.**

IČ: 27205703

se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 68/1429, PSČ 101 38, zapsané  
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 9712  
(dále též „Společnost“)


konaného dne 26. 8. 2019 v 10:30 hodin v kanceláři č 400, budova „A“ ÚMČ Praha  
10, ulice Vršovická 68/1429, Praha 10.

### **Přítomní:**

Ing. IVAN MIKOLÁŠ, předseda DR Společnosti

Ing. arch. MARTIN VALOVIČ, místopředseda DR Společnosti

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

, zaměstnanec Společnosti, zapisovatel

### **Hosté:**

IVAN BLEYER, předseda 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 10:30 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, jim byl navržen ke schválení program zasedání:

#### **Program:**

1. úvod, prezence, schválení programu,
2. přezkoumání účetní uzávěrky za rok 2018,
3. různé,
4. ukončení zasedání dozorčí rady Společnosti.

K uvedenému bylo navrženo následující usnesení:

#### **USNESENÍ 1/P/DR/26-08-2019**

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

Hlasování o programu se zúčastnili tři přítomní členové dozorčí rady, kteří třemi hlasy přítomných členů hlasovali pro jeho schválení. Usnesení bylo schváleno.

V rámci shora uvedeného bodu byla členem DR navržena účast další přítomné osoby na jednání dozorčí rady, a to Ivana Bleyera, předsedy představenstva Společnosti.

K uvedenému bylo navrženo následující usnesení:

#### **USNESENÍ 2/P/DR/26-08-2019**

Dozorčí rada **s c h v a l u j e** účast další osoby na jednání dozorčí rady, a to Ivana Bleyera, předsedy představenstva Společnosti.

Hlasování o tomto usnesení se zúčastnili tři přítomní členové dozorčí rady, kteří třemi hlasy přítomných členů hlasovali pro jeho schválení. Usnesení bylo schváleno.

## **2. Přezkoumání účetní uzávěrky společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s. za rok 2018**

Představenstvo společnosti sestavilo řádnou účetní závěrku v plném rozsahu: Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2018, Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2018 a textová příloha včetně informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování.

Výsledkem hospodaření společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s. za období roku 2018 je zisk ve výši +2 394 028,22 Kč. Představenstvo navrhuje převedení tohoto výsledku v souladu se stanovami společnosti na:

účet 421 – Rezervní fond ve výši +119 701,41 Kč,

účet 429 – Neuhrazená ztráta minulých let ve výši +2 274 326,81 Kč.

Z navrhovaného převodu výsledku vyplývá, že nebudou vyplaceny podíly na zisku a nebude se zvyšovat základní kapitál společnosti.

Představenstvo společnosti předložilo řádnou účetní závěrku, spolu s uvedeným návrhem, k přezkoumání dozorčí radě společnosti.

Dozorčí radě byl dále předložen výrok auditora, se kterým se seznámila.

Dozorčí rada byla informována o záměru fúze společnosti PRAHA 10 – Služby, a.s. do mateřské společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s.

### **Usnesení 1/DR/26-08-2019**

Dozorčí rada přezkoumala sestavenou řádnou účetní závěrku účetního období 2018. Účetní závěrka společnosti za rok 2018 vychází z účetnictví vedeného ekonomickým oddělením společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s., podle platných právních předpisů – zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, účetní záznamy společnosti jsou vedeny řádně a v souladu se skutečností.

Výsledkem hospodaření společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s. za období roku 2018 je zisk ve výši 2 394 028,22 Kč. Představenstvo navrhuje převedení tohoto výsledku v souladu se stanovami společnosti na:

účet 421 – Rezervní fond ve výši +119 701,41Kč,

účet 429 – Neuhrazená ztráta minulých let ve výši +2 274 326,81Kč.

Z navrhovaného převodu výsledku vyplývá, že nebudou vyplaceny podíly na zisku a nebude se zvyšovat základní kapitál společnosti.

Dozorčí rada v souladu s § 435 odst. 4 zák. č. 90/2012 Sb., zákona a obchodních společnostech a družstvech (ZOK), doporučuje valné hromadě účetní závěrku za rok 2018 v předloženém znění schválit.

Dozorčí rada současně pověřuje představenstvo společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s. prověřením možnosti vytvoření rezervy na ztrátu společnosti vzniklé v souvislosti s plánovanou fúzí se společností PRAHA 10 – Služby, a.s.

Hlasování o **Usnesení 1/DR/26-08-2019** se zúčastnili všichni tři členové dozorčí rady, kteří třemi hlasy přítomných členů dozorčí rady hlasovali pro jeho schválení. Usnesení bylo schváleno.

### 3. Různé

V rámci bodu různé nebyl projednáván žádný podnět.

### 4. Ukončení zasedání dozorčí rady Společnosti

Vzhledem k vyčerpání schváleného programu bylo zasedání DR Společnosti ukončeno dne 26. 8. 2019 ve 11:30 hodin. Příští konání řádného zasedání DR Společnosti bude svoláno operativně.

V Praze dne 26. 8. 2019

Zapsal:

Ověřila: doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D.

Ing. Ivan Mikoláš  
předseda dozorčí rady

# Pozvánka

## na zasedání dozorčí rady společnosti **PRAHA 10 – Majetková, a.s., IČ 27205703**

se sídlem Praha 10 – Vršovice, Vršovická 68/1492, PSČ 101 38, zapsaná u  
Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 9712

**Datum konání:** 26. srpna 2019

**Hodina zahájení:** 10:30 hodin

**Místo konání:** v kanceláři č 400, budova „A“ ÚMČ Praha 10, ulice Vršovická  
68/1429, Praha 10.

V souladu s ustanovením čl. XXXVI Stanov společnosti a po dohodě všech jejích členů svolávám zasedání dozorčí rady (dále též „DR“) PRAHA 10 – Majetková, a.s., se sídlem, Praha 10, Vršovická 68/1429, PSČ 101 38, IČ: 27205703, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 9712.

### **Program zasedání:**

1. úvod, prezence, schválení programu,
2. přezkoumání účetní uzávěrky za rok 2018,
3. různé,
4. ukončení zasedání dozorčí rady Společnosti.

Zasedání dozorčí rady svolávám elektronicky v souladu s ustanovením čl. XXXVI Stanov Společnosti elektronicky.

**Ing. Ivan Mikoláš**  
předseda DR spol. PRAHA 10 – Majetková, a.s.

## Prezenční listina

### Zasedání dozorčí rady PRAHA 10 – Majetková, a.s.

IČ 27205703, se sídlem Praha 10 – Vršovice, Vršovická 68/1492, PSČ 101 38,  
zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 9712

**konané dne 26. srpna 2019 v 10:30 hodin** v kanceláři č 400, budova „A“ ÚMČ  
Praha 10, ulice Vršovická 68/1429, Praha 10.

Podpisem této prezenční listiny se současně vzdávám práva na včasné svolání  
dozorčí rady dle čl. XXXVI, odst. 36.2. stanov.



Ing. Ivan Mikoláš, předseda DR P10 – Majetková, a.s.



Ing. Arch. Martin Valovič, místopředseda DR P10 – Majetková, a.s.



Doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., člen DR P10 – Majetková, a.s.



zaměstnanec P10 – Majetková, a.s., zapisovatel



IVAN MIKOLÁŠ, PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVÍ