

Důvodová zpráva

Návrh změny 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) je směřováno k naplňování záměru racionalizace fungování a rozvoje podnikatelských aktivit společnosti.

Jedná se zejména o tyto změny:

- První změnou je upravení čl. IV., předmět podnikání, kam se doplnili tři nové živnosti, které souvisejí s rozšířením činnosti společnosti, naplánovaným na příští období, a to k naplňování potřeb jediného akcionáře;
- Druhou změnou je doplnění čl. XXVIII. odst. 28. 1. o větu, že předseda představenstva vykonává zároveň funkci generálního ředitele, a to z důvodů organizačních změn ve fungování společnosti a hlavně k zamezení rozmělnění odpovědnosti mezi představenstvem a vedením společnosti. Neméně důležitým důvodem je i ekonomická stránka, kdy se ušetří na platech těchto dvou osob dohromady 1/3 mzdových nákladů. V ustanovení čl. 28.2. odst. 2. upravuje technický způsob svolávání představenstva z faxu na mail, a to v souladu se stávající užívanou komunikační technikou.
- Třetí změnou je doplnění čl. XXXIV. o nový odstavec opětovně zakotvující prodloužené 4 leté funkční období člena dozorčí rady. Uvedené ustanovení již platilo do roku 2015, kdy vypadlo při předchozí změně stanov, přičemž čtyřleté funkční období platí nepřetržitě i pro představenstvo společnosti a pro všechny statutární orgány i dceřiných společností a logicky kopíruje délku volebního období do Zastupitelstva m.č. Praha 10, po jehož uplynutí a nových volbách dochází nejčastěji ke změnám v těchto orgánech. Bez navrhovaného ustanovení platila pro členy dozorčí rady zákonné 3 leté funkční období, což je ze shora uvedených důvodů nepraktické. V případě schválení navrhované změny se u stávajících členů dozorčí rady bude změna délky funkčního období (ze 3 na 4 roky) řešit úpravou smlouvy o výkonu funkce.
- Ostatní změny jsou jen technické úpravy (převážně vypuštění), buď zdvojených ustanovení, nebo ustanovení zbytečných, která vyplývají ze zákona.

Schválení změn stanov společnosti je vyhrazenou pravomocí Zastupitelstva m. č. Praha 10 dle ustanovení § 89 odst. 1 písm. j) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění. V případě schválení navrhovaných změn musí být tyto následně provedeny formou rozhodnutí jediného akcionáře jednajícího v působnosti valné hromady společnosti, a to formou notářského zápisu.

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 vedeném 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. ostraha majetku a osob -----
- 4.5. pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících jejich řádný provoz -----
- 4.6. 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 stanov 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.