

V Praze dne 17. 6. 2020

ZÁPIS

ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY (dále též „DR“)

PRAHA 10- Majetková, a.s.

IČ: 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 17. 6. 2020 v 08:45 hodin v zasedací místnosti společnosti PRAHA 10 –
Majetková, a.s. (dále též Společnosti) na adrese Praha 10, Vršovická 1429/68

Přítomní:

Ing. IVAN MIKOLÁŠ, předseda DR Společnosti

Ing. arch. MARTIN VALOVIČ, místopředseda DR Společnosti

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

 zaměstnanec Společnosti, zapisovatel

Hosté:

Ing. Jaroslav VLK, předseda představenstva a generální ředitel 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 08:45 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,
2. přezkoumání účetní závěrky Společnosti za rok 2019,
3. informace o průběhu a stavu fúze PRAHA 10 – Služby, a.s. do společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s.,
4. různé,
5. ukončení zasedání dozorčí rady Společnosti.

K uvedenému bylo navrženo následující usnesení:

USNESENÍ 1/P/DR/17-06-2020

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 trvalá účast další přítomné osoby na jednáních dozorčí rady, a to Ing. Jaroslava Vlka, předsedy představenstva a generálního ředitele Společnosti.

K uvedenému bylo navrženo následující usnesení:

USNESENÍ 2/P/DR/17-06-2019

Dozorčí rada **schvaluje** trvalou účast další osoby na jednáních dozorčí rady, a to Ing. Jaroslava Vlka, předsedy představenstva a generálního ředitele 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 2019

Představenstvo společnosti sestavilo řádnou účetní závěrku v plném rozsahu: Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2019, Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2019 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 2019 je ztráta ve výši 685 641,91 Kč. Představenstvo navrhuje převedení tohoto výsledku na účet 429 – Neuhrazená ztráta minulých let, a to v plné výši. Z tohoto dosaženého výsledku plyne, že za uvedený rok rezervní fond nebude tvořen, nebudou vypláceny podíly na zisku a nebude se zvyšovat základní kapitál společnosti.

Představenstvo společnosti navrhuje krytí uvedené ztráty ze zisků vykázaných v budoucích účetních obdobích.

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.

K projednávanému tématu bylo navrženo:

Usnesení 1/DR/17-06-2020

Dozorčí rada přezkoumala sestavenou řádnou účetní závěrku účetního období 2019. Účetní závěrka společnosti za rok 2019 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.

Navrhuje se v souladu se stanovami společnosti převedení výsledku ztráty ve výši 685 641,91 Kč na účet 429, Neuhrazená ztráta minulých let. Z tohoto dosaženého hospodářského výsledku plyne, že za uvedený rok rezervní fond nebude tvořen, nebudou vypláceny 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 2019 v předloženém znění schválit.

Hlasování o **Usnesení 1/DR/17-06-2019** se zúčastnili všichni tři členové dozorčí rady, kteří třemi hlasy přítomných členů dozorčí rady hlasovali pro jeho schválení. Usnesení bylo schváleno.

3. Informace o průběhu a stavu fúze PRAHA 10 – Služby, a.s. do společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s.

Předseda představenstva Společnosti informoval přítomné o průběhu a stavu fúze společnosti PRAHA 10 – Služby, a.s. do společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s. V současné době budou odsouhlaseny výroční zprávy za rok 2019 obou společností a následně stanoveny počáteční stavy sjednocených účetních výkazů. K uvedenému bylo navrženo:

Usnesení 2/DR/17-06-2020

Dozorčí rada **b e r e n a v ě d o m í** informaci k průběhu a stavu fúze společnosti PRAHA 10 – Služby, a.s. do společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s.

Hlasování o **Usnesení 2/DR/17-06-2019** se zúčastnili všichni tři členové dozorčí rady, kteří třemi hlasy přítomných členů dozorčí rady hlasovali pro jeho schválení. Usnesení bylo schváleno.

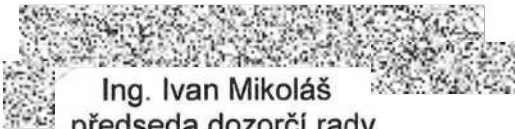
4. Různé

V rámci bodu různé nebyl projednáván žádný podnět.

5. Ukončení zasedání dozorčí rady Společnosti

Vzhledem k vyčerpání schváleného programu bylo zasedání DR Společnosti ukončeno dne 17. 6. 2019 ve 09:20 hodin. Příští konání řádného zasedání DR Společnosti bude svoláno operativně.

V Praze dne 17. 6. 2019


Ing. Ivan Mikoláš
předseda dozorčí rady

Zapsal: 

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