

# 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**“)

konaného dne 22. 1. 2020 v 10:15 hod. v kanceláři 401, budovy „A“ ÚMČ Praha 10,  
ulice Vršovická 1429/68, 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 zápisu

 zaměstnanec Společnosti, zapisovatel

## 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 10:15 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, prezenze, schválení programu,
2. znalecký posudek: stanovení hodnoty Horského hotelu na Černé hoře a spol. PRAHA 10 – Rekreace, a.s.,
3. ukončení zasedání dozorčí rady Společnosti.

K uvedenému bylo navrženo následující usnesení:

### USNESENÍ 1/P/DR/22-01-2020

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.

## 2. znalecký posudek: stanovení hodnoty Horského hotelu na Černé hoře a spol. PRAHA 10 – Rekreace, a.s.

Dozorčí rada se seznámila se znaleckým posudkem č. 468-4768/2019 spol. Equity Solutions Appraisals s.r.o. stanovujícím hodnoty Horského hotelu na Černé hoře a

spol. PRAHA 10 – Rekrece, a.s. K uvedenému posudku proběhla diskuse, po níž bylo navrženo:

**Usnesení 1/DR/22-01-2020:**

Dozorčí rada projednala znalecký posudek č. 468-4768/2019 spol. Equity Solutions Appraisals s.r.o., kterým se stanovuje hodnota Horského hotelu na Černé hoře a spol. PRAHA 10 – Rekrece, a.s. a **b e r e h o n a v ě d o m í**. Dozorčí rada postupuje předmětný znalecký posudek jedinému akcionáři k projednání.

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

**3. Ukončení zasedání dozorčí rady Společnosti**

Vzhledem k vyčerpání schváleného programu bylo zasedání DR Společnosti ukončeno dne 22. 1. 2020 v 11:15 hodin. Příští konání řádného zasedání DR Společnosti je svoláno operativně.

V Praze dne 22. 1. 2020

Zapsal



Ing. Ivan Mikoláš  
předseda dozorčí rady

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

