

ZÁPIS

ZE ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY (dále též „DR“)

PRAHA 10 – Rekreace, a.s.

se sídlem Praha 10, Vršovická 1429/68, PSČ 101 00, IČ 28213963 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 13417 (dále též „**Společnost**“)

konaného dne 23. 1. 2020 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s., v budově „C“ ÚMČ Praha 10, Praha 10, Vršovice, Vršovická 1429/68, PSČ 101 00.

Přítomni:

Karel Duchek, předseda dozorčí rady spol. PRAHA 10 – Rekreace, a.s.

Bauer Karel, místopředsedkyně DR PRAHA 10 – Rekreace, a.s.

Pobuda Mikuláš, člen DR PRAHA 10 – Rekreace, a.s.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX zapisovatel, pracovník spol. PRAHA 10 – Majetková, a.s.

Stálí hosté:

Ing. Petr Mañas, jediný člen představenstva spol. PRAHA 10 – Rekreace, a.s.

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

Zahájení:

Dozorčí rada společnosti PRAHA 10 – Rekreace, a.s. se sešla dle prezenční listiny na základě e-mailové pozvánky Karla Duchka, předsedy dozorčí rady Společnosti.

Přítomní členové dozorčí rady Společnosti v úvodu podpisem prezenční listiny potvrdili, že jim pozvánka na jednání byla doručena.

Jednání dozorčí rady Společnosti zahájil pan Karel Duchek, předseda dozorčí rady, ve 14:00 hod. V úvodu konstatoval, že jsou přítomni všichni tři členové dozorčí rady, dozorčí rada je proto usnášeníschopná.

1. Schválení programu

Po úvodním vystoupení předsedy DR Karla Duchka byl jím navržen ke schválení program zasedání:

Program:

1. úvod, prezence, schválení programu,
2. znalecký posudek s oceněním Horského hotelu na Černé hoře a společnosti PRAHA 10 – Rekreace, a.s.,
3. různé,
4. závěr.

USNESENÍ 1/P/DR/23-01-2020

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

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

Dále bylo jednáno dle schváleného programu:

2) znalecký posudek s oceněním Horského hotelu na Černé hoře a společnosti 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 – Rekreace, a.s. K uvedenému posudku proběhla diskuse, po níž bylo navrženo:

Usnesení 1/DR/23-01-2020:

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 – Rekreace, a.s. a **bere na vědomí** ocenění bez připomínek. 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) Různé

Dozorčí rada projednala znalecké posudky vozidel Společnosti, tj. zn. Kia a Škoda, za účelem jejich prodeje mateřské společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s. a úmysl zakoupit jedno ojeté vozidlo pro potřeby Společnosti. Po diskusi bylo přijato:

Usnesení 2/DR/23-01-2020:

Dozorčí rada byla informována a **souhlasí** s prodejem vozidel Společnosti, tj. zn. Kia a Škoda, mateřské spol. PRAHA 10 – Majetková, a.s. a **souhlasí** s úmyslem zakoupit jedno ojeté vozidlo pro potřeby Společnosti.

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


4) Závěr

Vzhledem k vyčerpání schváleného programu bylo zasedání dozorčí rady ukončeno dne 23. 1. 2020 v 15:00 hod. Další zasedání dozorčí rady bude svoláno operativně.

V Praze dne 23. 1. 2020

Zapsal

Ověřil: Mikuláš Pobuda


Karel Duchek
předseda dozorčí rady