

V Praze dne 6. 5. 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**“)

konaného dne 6. 5. 2020 v 11:00 hod. na adrese Praha 10, Vršovická 1429/68 v  
zasedací místnosti společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s.

**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

**Ivan Bleyer**, předseda představenstva a generální ředitel PRAHA 10 – Majetková, a.s.

**Host:**

**Ing. Jaroslav Vlk**

**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 11:00 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. přijetí rezignace člena představenstva Společnosti a volba nového člena představenstva Společnosti,
3. informace o předběžných výsledcích společnosti,
4. různé,
5. ukončení zasedání dozorčí rady Společnosti.

K uvedenému bylo navrženo následující usnesení:

**USNESENÍ 1/P/DR/06-05-2020**

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.

**USNESENÍ 2/P/DR/06-05-2020**

Dozorčí rada **s c h v a l u j e** účast další osoby na jednání dozorčí rady, a to Ing. Jaroslava Vlka.

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

**2. přijetí rezignace člena představenstva Společnosti a volba nového člena představenstva Společnosti.**

Předseda dozorčí rady Společnosti seznámil přítomné s pokynem 1. místostarostky městské části Praha 10 Ing. Jany Komrskové, která jménem jediného akcionáře společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s. na základě výsledků proběhlého výběrového řízení a rozhodnutí Rady městské části Praha 10 č. 363 ze dne 28. 4. 2020 doporučuje Ing. Jaroslava Vlka, nar. 29. 4. 1982, trvale bytem Na Chomině 526/120, 747 16 Hať, k bezodkladnému zvolení členem představenstva a následně předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti a současně doporučuje ukončit výkon funkce se stávajícím předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti.

V této souvislosti pan Ivan Bleyer rezignoval na členství v představenstvu společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s., a tím i na post předsedy představenstva a generálního ředitele Společnosti s tím, že jmenovaný požádal o schválení zániku členství v představenstvu ke dni 14. 5. 2020 včetně.

Předseda dozorčí rady Společnosti v této souvislosti poděkoval panu Bleyerovi za vykonanou práci a popřál mu mnoho úspěchů v dalším životě.

K uvedenému bylo navrženo usnesení:

**Usnesení 1/DR/06-05-2020:**

Dozorčí rada **b e r e n a v ě d o m í** rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti ze dne 28. 4. 2020 č.j. 363 a v souvislosti s ním **b e r e n a v ě d o m í** rezignaci pana Ivana Bleyera, nar. 15. 2. 1972, bytem Na okraji 331/45b, 162 00 Praha 6 – Veleslavín, na členství v představenstvu společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s., a tím i na post předsedy představenstva a generálního ředitele Společnosti, a jako den zániku funkce člena představenstva, a i funkce předsedy představenstva a generálního ředitele Společnosti, schvaluje den 14. 5. 2020, s tím že funkce a členství jmenovaného v představenstvu skončí uplynutím tohoto dne.

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

V návaznosti na shora uvedené rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti ze dne 28. 4. 2020 č.j. 363 předseda dozorčí rady Společnosti navrhl na členství v představenstvu společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s. Ing. Jaroslava Vlka, který kandidaturu výslovně přijal. Po diskusi bylo přijato následující:

**Usnesení 2/DR/06-05-2020:**

Dozorčí rada **b e r e n a v ě d o m í** rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti ze dne 28. 4. 2020 č.j. 363 a v souvislosti s ním **v o l í** dnem 15. 5. 2020 včetně Ing. Jaroslava Vlka, nar. 29. 4. 1982, trvale bytem Na Chomině 526/120, 747 16 Hať, členem představenstva PRAHA 10 – Majetková, a.s., se sídlem Praha 10 – Vršovice, Vršovická 1429/68, PSČ 101 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 9712.

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

V souvislosti s provedenými volbami předseda dozorčí rady předložil přítomným členům DR návrh znění Smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva a generálního ředitele pro Ing. Jaroslava Vlka. Po krátké diskusi bylo navrženo:

**Usnesení 3/DR/06-05-2020:**

Dozorčí rada **s c h v a l u j e** znění Smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva a generálního ředitele.

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

V souvislosti s provedenými volbami předseda dozorčí rady předložil přítomným členům DR návrh, aby po dobu předávání funkce předsedy představenstva a generálního ředitele Ing. Jaroslavu Vlkovi, byla s panem Ivanem Bleyerem uzavřena časově omezená smlouva či dohoda. Po krátké diskusi bylo navrženo:

**Usnesení 4/DR/06-05-2020:**

Dozorčí rada **b e r e n a v ě d o m í** informaci o předávání funkce předsedy představenstva a generálního ředitele Ing. Jaroslavu Vlkovi a v souvislosti s tím informaci o uzavření dohody o provedení práce či jiné odpovídající smlouvy platné po dobu předávání funkce s panem Ivanem Bleyerem jakožto předávajícím funkci.

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

**3. informace o předběžných výsledcích společnosti**

V tomto bodě předseda dozorčí rady předal slovo předsedovi představenstva a generálnímu řediteli Společnosti, který informoval Dozorčí radu o předběžných výsledcích Společnosti za rok 2019 a za 1. čtvrtletí 2020. Současně osvětlil stav fúze společnosti PRAHA 10 – Služby, a.s. do mateřské společnosti. K uvedenému bylo navrženo:

**Usnesení 4/DR/05-03-2020:**

Dozorčí rada **b e r e n a v ě d o m í** informace předsedy představenstva a generálního ředitele Společnosti o předběžných výsledcích Společnosti za první čtvrtletí 2020.

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

#### **4. různé**

V bodě různé nebyl projednán žádný podnět.

#### **5. Ukončení zasedání dozorčí rady Společnosti**

Vzhledem k vyčerpání schváleného programu bylo zasedání DR Společnosti ukončeno dne 6. 5. 2020 ve 12:10 hodin. Příští konání řádného zasedání DR Společnosti je svoláno operativně.

V Praze dne 6. 5. 2020

.....  
Ing. Ivan Mikoláš  
předseda dozorčí rady

Zapsal:



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