

VÝPIS ZE ZÁPISU

ZE 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 26. 5. 2021 v 10:00 hodin v zasedací místnosti společnosti PRAHA 10 –
Majetková, a.s. (dále též Společnosti) na adrese Praha 10, Vršovická 1429/68

Přítomni:

Ing. IVAN MIKOLÁŠ, předseda DR Společnosti

Ing. arch. MARTIN VALOVIČ, místopředseda DR Společnosti

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

Ing. MIROSLAV VEGRICHT, zaměstnanec Společnosti, zapisovatel

Hosté:

Ing. Jaroslav VLK, předseda představenstva a generální ředitel Společnosti

Ing. Petr Maňas, ekonomický ředitel PRAHA 10 – Majetková, a.s., jediný člen představenstva společnosti PRAHA 10 – Rekrece, a.s.

Ing. Jana Komrsková, 1. místostarostka ÚMČ Praha 10

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 10:00 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. Přezkoumání účetní uzávěrky společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s. za rok 2020, audit
3. Přehled základní ekonomiky středisek
4. Parkoviště – stav, perspektivy
5. Gutovka – stav, perspektivy
6. Ubytovny – základní přehled
7. Praha 10 – Rekrece, a.s. – stav HH, finanční výpomoc přehled
8. Různé
9. Ukončení zasedání dozorčí rady Společnosti.

K uvedenému bylo navrženo následující usnesení:

USNESENÍ 1/P/DR/26-05-2021

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 výše uvedeného bodu jednání byla předsedou dozorčí rady navržena účast dalších osob na jednání DR, a to Ing. Petra Maňase, jediného člena představenstva PRAHA 10 – Rekreační, a.s. a ekonomického ředitele PRAHA 10 – Majetková, a.s., Ing. Jaroslava Vlka, generálního ředitele a předsedy představenstva společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s., Ing. Jany Komrskové, 1. místostarostky městské části Praha 10.

USNESENÍ 2/P/DR/26-05-2021

Dozorčí rada **s c h v a l u j e** účast dalších osob na jednání dozorčí rady a to Ing. Petra Maňase, Ing. Jaroslava Vlka a Ing. Jany Komrskové.

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

2. Přezkoumání účetní uzávěrky spol. PRAHA 10 – Majetková, a.s. za rok 2020

Představenstvo společnosti sestavilo řádnou účetní závěrku v plném rozsahu: Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2020, Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2020 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 2020 je zisk ve výši +1.978.514,34 Kč. Představenstvo navrhuje převedení tohoto výsledku v souladu se stanovami společnosti na:

účet 421 – Rezervní fond ve výši +99.000 Kč,

účet 429 – Neuhrazená ztráta minulých let ve výši +1.879.514,34 Kč.

Z navrhovaného převodu výsledku vyplývá, že nebudou vypláceny podíly na zisku a nebude se zvyšovat základní kapitál společnosti.

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/26-05-2021

Dozorčí rada přezkoumala sestavenou řádnou účetní závěrku účetního období 2020. Účetní závěrka společnosti za rok 2020 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 a dle výroku auditora podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti PRAHA 10 - Majetková, a.s. k 31. 12. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2020 v souladu s českými účetními předpisy.

Výsledkem hospodaření společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s. za období roku 2020 je zisk ve výši +1.978.514,34 Kč. Představenstvo navrhuje převedení tohoto výsledku v souladu se stanovami společnosti na:

účet 421 – Rezervní fond ve výši +99.000 Kč,

účet 429 – Neuhrazená ztráta minulých let ve výši +1.879.514,34 Kč.

Z navrhovaného převodu výsledku vyplývá, že nebudou vypláceny podíly na zisku a nebude se zvyšovat základní kapitál společnosti.

Dozorčí rada v souladu s § 447 odst. 3 zák. č. 90/2012 Sb., zákona a obchodních společnostech a družstvech (ZOK), doporučuje valné hromadě účetní závěrku za rok 2020 v předloženém znění schválit.

Hlasování o **Usnesení 1/DR/26-05-2021** se zúčastnili všichni tři členové dozorčí rady, kteří třemi hlasy přítomných členů dozorčí rady hlasovali pro jeho schválení. Usnesení bylo schváleno.


8. Různé


V rámci bodu různé nebyl projednáván žádný podnět.

9. Ukončení zasedání dozorčí rady Společnosti

Vzhledem k vyčerpání schváleného programu bylo zasedání DR Společnosti ukončeno dne 26. 5. 2021 ve 11:00 hodin. Příští konání řádného zasedání DR Společnosti bude svoláno operativně.

V Praze dne 26. 5. 2021

Zapsal: Ing. 


Ing. Ivan Mikoláš
předseda dozorčí rady

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