

V Praze dne 15. 05. 2017

# Per rollam rozhodnutí

**PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI**

**PRAHA 10 – Majetková, a.s.**

se sídlem Praha10 Vršovice, Vršovická 68/1429, PSČ 101 38, IČ 27205703  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B,  
vložka 9712

Předmět hlasování:

SCHVÁLENÍ Výroční zprávy holdingu PRAHA 10 – Majetková, a.s. 2016 a její postoupení ke schválení jedinému akcionáři společnosti.

formou „per rollam“ .

Odůvodnění: vzhledem k nezbytnosti schválit Výroční zprávu holdingu PRAHA 10 – Majetková, a.s. 2016 a její postoupení ke schválení jedinému akcionáři společnosti je nutné schválit výše uvedenou agendu představenstvem společnosti formou „per rollam“

Obeslaní:

Ing. Martin Slavík, předseda představenstva společnosti  
Mgr. David Ekstein, místopředseda představenstva společnosti  
Mgr. Tomáš Stanek, člen představenstva společnosti

Lhůta pro vyjádření (hlasování): do 1 (slovy „jednoho“) dne od zaslání podkladů

Podklady pro přijetí rozhodnutí: Výroční zpráva holdingu PRAHA 10 – Majetková, a.s. 2016 a návrh dopisu jedinému akcionáři

Způsob hlasování členů představenstva:

a) - emailem (zasláním stanoviska prostřednictvím emailové komunikace)

Návrh souhlasu: Členové představenstva odsouhlasili Výroční zprávu holdingu PRAHA 10 – Majetková, a.s. 2016 a návrh dopisu jedinému akcionáři. Hlasování proběhlo v poměru:

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Výsledkem hlasování je souhlas členů představenstva se zněním výše uvedené Výroční zprávy a návrhu dopisu poměrem hlasování 3:0:0.

Dne: 15.05.2017

Za představenstvo:

Zapsal: Mgr. Bohdan Urban

  
-----  
předseda představenstva

  
-----  
místopředseda představenstva

  
-----  
člen představenstva