

V Praze dne 4. 5. 2017

ZÁPIS

ZE ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY

PRAHA 10- Majetková, a.s.

IČ: 27205703

se sídlem, Praha 10, Vršovice, Vršovická 68/1429, PSČ 101 38, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 9712
(dále jen „Společnost“)

konaného dne 4. 5. 2017 v 14:00 hodin, v zasedací místnosti v sídle společnosti
PRAHA 10 – Majetková, a.s., budova „C“ ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10

Pozvání:

Ing. ŠNAJDR JAN, předseda DR spol. PRAHA 10 – Majetková, a.s.
PEŠTOVÁ KATEŘINA, místopředsedkyně DR spol. PRAHA 10 – Majetková, a.s.
MUDr. JIRÁSKOVÁ MARKÉTA, členka DR spol. PRAHA 10 – Majetková, a.s.

Host:

Mgr. BOHDAN URBAN, ředitel spol. PRAHA 10 – Majetková, a.s.
Ing. VEGRICHT MIROSLAV, zaměstnanec spol. PRAHA 10 – Majetková, a.s.

Zahájení

Dozorčí rada se sešla dle prezenční listiny na základě e-mailové pozvánky Ing. Jana Šnajdra, předsedy dozorčí rady.

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.

Jednání dozorčí rady zahájil Ing. Jan Šnajdr, předseda dozorčí rady, ve 14:00 hod. V úvodu zkonstatoval, že jsou přítomni všichni tři členové dozorčí rady, která je proto usnášeníschopná.

1. Schválení programu

Po úvodním vystoupení předsedy dozorčí rady byl jím navržen ke schválení program zasedání:

Program:

1. Úvod, prezence, schválení programu
2. Přezkoumání Výroční zprávy společnosti za r. 2016
3. Různé
4. Závěr

USNESENÍ 1/P/DR/04-05-2017

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 dozorčí rady hlasovali pro jeho schválení. Usnesení bylo schváleno.

V rámci shora uvedeného bodu byla předsedou DR navržena účast dalších osob na jednání dozorčí rady, a to Mgr. Bohdana Urbana, ředitele spol. Praha 10 – Majetková a.s., a Ing. Miroslava Vegrichta, zaměstnance společnosti Praha 10 – Majetková a.s., jako zapisovatele. Přítomen je Mgr. Bohdan Urban a Ing. Miroslav Vegricht.

USNESENÍ 2/DR/04-05-2017

Dozorčí rada s c h v a l u j e účast dalších osob na jednání dozorčí rady, a to Mgr. Bohdana Urbana, ředitele spol. PRAHA 10 – Majetková, a.s. a Ing. Miroslava Vegrichta, zaměstnance Praha 10 – Majetková a.s.

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

2) Přezkoumání řádné účetní závěrky účetního období 2016

Představenstvo společnosti sestavilo řádnou účetní závěrku v plném rozsahu, Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2016, Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2016 a textová příloha včetně informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování.

Výsledkem hospodaření společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s. za uvedené období je zisk ve výši +116 414,12 Kč. Představenstvo navrhuje převod tohoto výsledku v souladu se stanovami společnosti:

- na účet 421 – Rezervní fond ve výši +5 820,70 Kč
- na účet 429 – Neuhrazená ztráta minulých let ve výši +110 593,42 Kč.

Z navrhovaného převodu výsledku vyplývá, že nebudou vyplaceny 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.

Usnesení 1/DR/04-05-2017:

Dozorčí rada přezkoumala sestavenou řádnou účetní závěrku účetního období 2016. Účetní závěrka společnosti za rok 2016 vychází z účetnictví vedeného externím subjektem Markéta Hanzaliusová – EKONOM SERVIS s.r.o., IČ 624 16 324, dle platných předpisů, účetní záznamy společnosti jsou vedeny řádně a v souladu se skutečností.

Výsledkem hospodaření společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s. za uvedené období je zisk ve výši +116 414,12 Kč. Navrhuje se převod tohoto výsledku v souladu se stanovami společnosti:

- na účet 421 – Rezervní fond ve výši +5 820,70 Kč
- na účet 429 – Neuhrazená ztráta minulých let ve výši +110 593,42 Kč.

Z navrhovaného převodu výsledku vyplývá, že nebudou vyplaceny podíly na zisku a nebude se zvyšovat základní kapitál společnosti. Dozorčí rada v souladu s § 435 odst. 4 zák. č. 90/2012 Sb., zákona a obchodních společnostech a družstvech (ZOK), doporučuje valné hromadě účetní závěrku za rok 2016 v předloženém znění schválit.

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

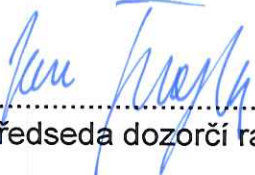
3) Různé

- a) Všichni tři členové dozorčí rady projevili zájem o informaci k probíhajícím veřejným slyšením týkajícím se škol v přírodě probíhajících na Horském Hotelu v Černé hoře. Ředitel společnosti informoval přítomné, že se veřejná slyšení chýlí ke konci a že výstupy ve formě dotazníků se v současné době vyhodnocují. Předběžně lze říci, že hodnocení je celkově pozitivní, např. obzvláště bylo účastníky kvitováno přechalounění židlí.
- b) Na další dotaz týkající setkání pana ředitele s tiskovým zástupcem úřadu MČ, pan ředitel sdělil, že je zájem o informování k dění ve volnočasovém areálu Gutovka, zvláště o organizování sportovních akcí.
- c) Na dotaz týkající se struktury neuhrazených pohledávek společnosti přislíbil ředitel společnosti zaslání vysvětlení e-mailem, popř. vyjádření se k uvedené problematice na příštím jednání dozorčí rady společnosti.

4) Ukončení zasedání dozorčí rady společnosti

Vzhledem k vyčerpání schváleného programu bylo zasedání dozorčí rady společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s. ukončeno dne 4. 5. 2017 v 15:10 hodin. Dozorčí rada se sejde na společném jednání s představenstvem společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s. dne 15.5.2017 v 16:00 hod. Na samostatném zasedání se dozorčí rada sejde operativně.

V Praze dne 4. 5. 2017


.....
předseda dozorčí rady

Zapsal: Ing. Miroslav Vegrícht

Přílohy: prezenční listina; pozvánka

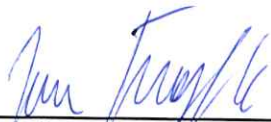
Prezenční listina
Zasedání dozorčí rady

PRAHA 10 – Majetková, a.s.

IČ 27205703, se sídlem Praha 10 – Vršovice, Vršovická 68/1492, PSČ 101 38,
zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 9712

**konané dne 4. května 2017 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti v sídle
společnosti Praha 10 – Majetková, a.s.**

Podpisem této prezenční listiny se současně vzdávám práva na včasné svolání
dozorčí rady dle čl. XXXVI, odst. 36.2. stanov.



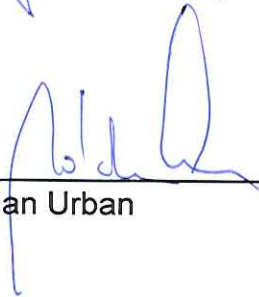
Ing. Jan Šnajdr, předseda DR



Kateřina Peštová, místopředsedkyně DR



MUDr. Markéta Jirásková, členka DR



Mgr. Bohdan Urban

Pozvánka
na zasedání dozorčí rady společnosti
PRAHA 10 – Majetková, a.s., IČ 27205703

se sídlem Praha 10 – Vršovice, Vršovická 68/1492, PSČ 101 38, zapsaná u
Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 9712

Datum konání: 4. května 2017

Hodina zahájení: 14:00 hodin

Místo konání: zasedací místnost v sídle společnosti Praha 10 – Majetková,
a.s., na adrese Praha 10 – Vršovice, Vršovická 68/1492

V souladu s ustanovením čl. XXXVI Stanov společnosti svolávám zasedání dozorčí rady PRAHA 10 – Majetková, a.s., se sídlem, Praha 10, Vršovice, Vršovická 68/1429, PSČ 101 38, IČ: 27205703, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 9712.

Program zasedání:

1. Úvod, prezence, schválení programu
2. Přezkoumání Výroční zprávy společnosti za r. 2016
3. Různé
4. Závěr

Zasedání dozorčí rady svolávám elektronicky v souladu s ustanovením čl. XXXVI Stanov Společnosti elektronicky.

Ing. Jan Šnajdr
předseda DR spol. PRAHA 10 – Majetková, a.s.

Členové dozorčí rady:
Kateřina Peštová, místopředsedkyně DR spol. PRAHA 10 – Majetková, a.s.
MUDr. Markéta Jirásková, členka DR spol. PRAHA 10 – Majetková, a.s.

Host:
Mgr. Bohdan Urban, ředitel PRAHA-10 Majetková, a.s.