



POZVÁNKA

na jednání dozorčí rady

Vážení kolegové,

dovoluji si Vám oznámit, že jako předseda dozorčí rady obchodní společnosti Jihoměstská majetková a.s. svolávám v souladu se stanovami společnosti jednání dozorčí rady společnosti Jihoměstská majetková a.s. , které se koná dne

16. května 2017 od 16:30 hod

v zasedací místnosti JMM, a.s. na adrese: Tererova ul. 1356/6A, Praha 4

Program:

1. Úvod – zahájení, volba zapisovatele, volba ověřovatele
2. Schválení programu jednání DR
3. Schválení Zápisu z jednání DR č.5 ze dne 14.02.2017
4. Hospodaření JMM a.s.
 - a. Výsledky hospodaření JMM, a.s. za 10-12/2016 (bod přesunutý z jednání DR ze dne 14.02.2017) – Příloha č.1
 - b. Výsledky hospodaření JMM, a.s. za 01-03/2017 – Příloha č.2
 - c. Výsledovka rok 2016 - Příloha č.3
5. Aktuální problémy JMM, a.s. (prezentace předsedou představenstva JMM, a.s.)
6. Různé, diskuse
 - a. Výroční zpráva za rok 2016 – informace ředitele JMM, a.s.
7. Závěr

Předpokládaný čas jednání je 16:30 – 18:00 hod (...dle potřeby)

Přeji hezký den
S pozdravem

Ing. Vlastimil Pechlát
předseda DR JMM, a.s.

Žádám o potvrzení Vaší účasti:

E-mail: vlastimil.pechlat@seznam.cz

Tel: +420 720 954 765



Zápis č. 2/2017

Ze zasedání dozorčí rady obchodní společnosti Jihoměstská majetková a.s.

konaného dne 16. 5. 2017 od 16:30 hod.

Místo zasedání: zasedací místnost provozovny obchodní společnosti Jihoměstská majetková a.s. na adrese Tererova 1356/6a, 149 00 Praha 4 – Chodov.

Dozorčí rada:

Přítomni: Ing. Vlastimil Pechlát, předseda dozorčí rady, Miroslava Haushalterová, členka dozorčí rady, Mgr. Tereza Dolanská, členka dozorčí rady.

Omluveni: Ing. Yvona Grošková, členka dozorčí rady

Nepřítomni: Nikdo.

Usnášeníschopnost: Ano

Hosté: Ing. Vladimír Červíček, ředitel, Ing. Tomáš Vostřel, předseda představenstva.

1) Úvod – zahájení, volba zapisovatele, volba ověřovatele

Předseda dozorčí rady Ing. Vlastimil Pechlát v 16.30 hodin přivítal přítomné na zasedání dozorčí rady obchodní společnosti Jihoměstská majetková a.s., konstatoval, že jsou přítomni tři členové dozorčí rady a že dozorčí rada je usnášeníschopná.

Ing. Vlastimil Pechlát navrhl zvolit zapisovatelkou dnešního zasedání dozorčí rady přítomnou Miroslavu Haushalterovou, která s nominací souhlasila. Jiné návrhy nezazněly. Ing. Pechlát nechal o návrhu hlasovat.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada volí zapisovatelkou dnešního zasedání Miroslavu Haushalterovou.

Hlasování: Pro: 3 – Proti: 0 – Zdržel se: 0

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo přijato.

Předsedající Ing. Pechlát navrhl zvolit Mgr. Terezu Dolanskou, členku dozorčí rady, ověřovatelkou zápisu z dnešního zasedání dozorčí rady. Paní Mgr. Dolanská s nominací souhlasila.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada volí ověřovatelkou zápisu dnešního zasedání Mgr. Terezu Dolanskou.

Hlasování: Pro: 3 – Proti: 0 – Zdržel se: 0

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo přijato.

2) Schválení programu

Předsedající Ing. Pechlát zrekapituloval návrh programu dnešního jednání dozorčí rady, který byl členům zaslán na pozvánce.

Program:

1. Úvod - zahájení, volba zapisovatele, volba ověřovatele
2. Schválení programu jednání DR
3. Schválení Zápisu z jednání DR č. 5 ze dne 14.02.2017
4. Hospodaření JMM a.s.
 - a. Výsledky hospodaření JMM a.s. za 10-12/2016 (bod přesunutý z jednání DR ze dne 14.02.2017)
 - b. Výsledky hospodaření JMM, a.s. za 01-03/2017
 - c. Výsledovka rok 2016
5. Aktuální problémy JMM, a.s. (prezentace předsedou představenstva JMM, a.s.)
6. Různé, diskuse
 - a. Výroční zpráva za rok 2016 – informace ředitele JMM, a.s.
7. Závěr

Protože nezazněly žádné jiné doplňující návrhy, nechal předsedající Ing. Pechlát hlasovat o návrhu programu jako celku.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada schvaluje program svého zasedání v předloženém znění.

Hlasování: Pro: 3 – Proti: 0 – Zdržel se: 0

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo přijato.

3) Schválení zápisu z jednání DR č. 5 ze dne 14.2.2017

Ing. Vlastimil Pechlát nechal hlasovat o ověřené verzi zápisu z jednání DR č. 5 ze dne 14.2.2017.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada schvaluje zápis z jednání DR č. 5 ze dne 14.2.2017

Hlasování: Pro: 3 – Proti: 0 – Zdržel se: 0

Předsedající konstatoval, že zápis byl schválen.

4) Hospodaření JMM, a.s.

Výsledky hospodaření JMM, a.s. za 10-12/2016

DR byla seznámena s výsledky hospodaření za 10-12/2016- materiály byly zaslány před jednáním DR.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí výsledky hospodaření za 10-12/2016.

Hlasování: Pro: 3 – Proti: 0 – Zdržel se: 0

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo přijato.

Výsledky hospodaření JMM, a.s. za 01-03/2017

DR byla seznámena s výsledky hospodaření za 01-03/2017 – materiály byly zaslána před jednáním DR.

Ředitel JMM a.s. Ing. Červíček informoval, že ztráta ve středisku údržby zeleně je záležitostí sezónní.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí výsledky hospodaření za 01-03/2017

Hlasování: Pro: 3 – Proti: 0 – Zdržel se: 0

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo přijato.

Výsledovka za rok 2016

DR byla seznámena s Výsledovkou za rok 2016 – materiály byly zaslány před jednáním DR.

Zisk před zdaněním činí 5.320 tis. Kč.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí Výsledovku za rok 2016.

Hlasování: Pro 3 – Proti: 0 – Zdržel se: 0

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo přijato.

5) Aktuální problémy JMM, a.s.

Členové dozorčí rady se v tomto bodě seznámili s aktuálními problémy společnosti.

Zahrady Opatov

Pan ředitel Červíček informoval, že e-aukce (plánovaný prodej 13-ti bytů) se zatím neuskutečnila.

Soudní spor – pan Rybníkář

V řešení soudní spor s panem Rybníkářem, který napadl výpověď z pracovního poměru. V současné době soud nařídil pokus o smír – za tímto účelem jednání přerušeno na 3 měsíce.

Time 4 sport

Pan Ing. Červíček informoval o dvou soudních sporech mezi Time 4 sport a JMM ohledně neplatnosti výpovědi podnájemní smlouvy na užívání sportovního areálu Mikulovka a zrušení podnájemní smlouvy mezi JMM a Time 4 sport. Soudem budou obě žaloby sloučeny v jednu.

Odchod SVJ od JMM. a.s.

Pan ředitel Červíček informoval o odchodu již 5 SVJ k firmě bývalého ředitele JMM Korbel Facility.

JMM a.s. pracuje na udržení ostatních SVJ a zároveň na získání nových klientů.

Akviziční pracovnice bude obcházet SVJ, bude se zúčastňovat shromáždění SVJ – o své práci bude podávat každý týden zprávu.

Propagační letáky budou distribuovány na bytová družstva a SVJ na Praze 11.

Zároveň budou propagovány služby JMM a.s. ve zpravodajském měsíčníku Klíč MČ Praha 11.

Bylo navrženo ke zvážení, zda by služby mohly být propagovány i v měsíčnících jiných MČ, těsně sousedících s MČ Praha 11.

6) Různé, diskuse

Výroční zpráva JMM, a.s. za rok 2016

Dozorčí rada byla informována o probíhajícím auditu a o předložení a schválení výroční zprávy za rok 2016.

Tomu bude časově přizpůsobeno i další zasedání DR.

7) Závěr

DR se shodla na termínu příštího jednání ve čtvrtek 15.6.2017 v 16:30 hod. v zasedací místnosti provozovny obchodní společnosti Jihoměstská majetková a.s. na adrese Tererova 1356/6a, 149 00 Praha 4 – Chodov.

Předsedající Ing. Pechlát poděkoval všem přítomným za účast a v 18:15 hod. prohlásil zasedání dozorčí rady za ukončené.

V Praze dne 17. 5. 2017

Ing. Vlastimil Pechlát, předsedající



Mgr. Tereza Dolanská, ověřovatelka



Miroslava Haushalterová, zapisovatelka

