

# POZVÁNKA

*na jednání dozorčí rady*

Vážení kolegové,

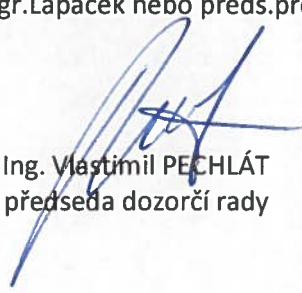
dovoluji si Vám oznámit, že jako předseda dozorčí rady obchodní společnosti Jihoměstská majetková a.s. svolávám v souladu se stanovami společnosti a platným jednacím řádem jednání dozorčí rady společnosti Jihoměstská majetková a.s. , které se koná dne

**středa 20. 06. 2018 od 16:30 hod**

**v zasedací místnosti JMM, a.s. na adrese: Tererova ul. 1356/6A, Praha 11**

Program:

1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Odsouhlasení přítomnosti hostů
3. Schválení programu jednání
4. Schválení zápisu z minulého jednání ze dne ~~23.01.2018~~ *24.04.2018*
5. Rozhodnutí Per Rollam ohledně schválení Výroční zprávy 2017
6. Ekonomické výsledky
7. Právní spory JMM a MČ s vlivem na JMM (info Mgr.Lapáček nebo předs.představenstva)
8. Zahrady Opatov (aktuální informace o stavu)
9. Různé, diskuse



Ing. Vlastimil PECHLÁT  
předseda dozorčí rady

Rozdělovník:

- Členové představenstva
- Stálí hosté:  
Ředitel JMM  
Předseda představenstva JMM  
Radní MČ pro oblast správy majetku  
Mgr. Lapáček - JMM

Prosím o potvrzení Vaší účasti na e-mail: [vlastimil.pechlat@seznam.cz](mailto:vlastimil.pechlat@seznam.cz). Podklady budou členům dozorčí rady zaslány min.7 dní před dnem konání dozorčí rady, ekonomické podklady pak po jejich zpracování.



### **Zápis č. 3/2018**

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

konaného dne 20.6.2018 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,  
Ing. Yvona Grošková, členka dozorčí rady.

**Omluveni:** Nikdo

**Nepřítomni:** Nikdo

**Usnášeníschopnost:** Ano

**Hosté:** Nikdo

#### **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 čtyři ze čtyř členů dozorčí rady a že dozorčí rada je usnášeníschopná.

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

#### **Návrh usnesení:**

**Dozorčí rada volí zapisovatelkou dnešního zasedání paní Mgr. Terezu Dolanskou.**

**Hlasování: Pro: 4 – Proti: 0 – Zdržel se: 0**

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo přijato.

Předsedající Ing. Pechlát navrhl zvolit přítomnou Miroslavu Haushalterovou, členku dozorčí rady, ověřovatelkou zápisu z dnešního zasedání dozorčí rady. Paní Haushalterová s nominací souhlasila. Jiné návrhy nezazněly.

#### **Návrh usnesení:**

**Dozorčí rada volí ověřovatelkou zápisu dnešního zasedání paní Miroslavu Haushalterovou.**

**Hlasování: Pro: 4 – Proti: 0 – Zdržel se: 0**

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo přijato.

#### **2) Odsouhlasení přítomnosti hostů**

Předsedající Ing. Pechlát konstatoval, že hosté nejsou přítomni, a bylo tak přistoupeno k dalšímu bodu programu.

#### **3) Schválení programu**

Předsedající Ing. Pechlát zrekapituloval návrh programu dnešního jednání dozorčí rady, který byl členům zaslán v pozvánce, a navrhl do programu doplnit bod č. 6, Rozdělení zisku za rok 2017. Ostatní body programu by se tak posunuly v číselné řadě.

#### **Program:**

1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Odsouhlasení přítomnosti hostů
3. Schválení programu jednání
4. Schválení zápisu z minulého jednání ze dne 24.4.2018
5. Rozhodnutí Per Rollam ohledně schválení Výroční zprávy 2017
6. Rozdělení zisku za rok 2017
7. Ekonomické výsledky
8. Právní spory JMM a MČ s vlivem na JMM
9. Zahrady Opatov (aktuální informace o stavu)
10. Různé, diskuse

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

**Návrh usnesení:**

**Dozorčí rada schvaluje program svého zasedání v předloženém znění s doplněním bodu č. 6 dle návrhu předsedy dozorčí rady.**

**Hlasování: Pro: 4 – Proti: 0 – Zdržel se: 0**

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo přijato.

**4) Schválení zápisu z jednání DR č. 2/2018 ze dne 24.4.2018**

Ing. Vlastimil Pechlát nechal hlasovat o ověřené verzi zápisu z jednání DR č. 2/2018 ze dne 24.4.2018.

**Návrh usnesení:**

**Dozorčí rada schvaluje zápis z jednání DR č. 2/2018 ze dne 24.4.2018.**

**Hlasování: Pro: 4 – Proti: 0 – Zdržel se: 0**

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo přijato.

**5) Rozhodnutí Per Rollam ohledně schválení Výroční zprávy 2017**

Dozorčí rada byla informována o výsledku hlasování per rollam ohledně schválení Výroční zprávy za rok 2017 ze dne 31.5.2018.

Dozorčí rada vzala informaci na vědomí s tím, že rozhodnutí per rollam bude v souladu s jednacím řádem připojeno k zápisu jako jeho nedílná součást.

**Návrh usnesení:**

**Dozorčí rada bere na vědomí výsledek hlasování per rollam ze dne 31.5.2018.**

**Hlasování: Pro: 4 – Proti: 0 – Zdržel se: 0**

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo přijato.

**6) Rozdělení zisku za rok 2017**

DR byla seznámena s návrhem představenstva ze dne 5.6.2018 na rozdělení zisku za rok 2017, kterým je čistý zisk ve výši 196.059,01 Kč. Představenstvo navrhuje převést zisk v plné

výši na účet nerozděleného zisku minulých let. Bylo přistoupeno k hlasování o tomto návrhu usnesení.

**Návrh usnesení:**

Dozorčí rada

1. **bere na vědomí** návrh představenstva na rozdělení zisku akciové společnosti Jihoměstská majetková a.s. za období roku 2017,
2. **konstatuje**, že neshledala v návrhu na rozdělení zisku žádné nesrovnalosti a nejasnosti, a že proti předloženému návrhu představenstva nemá žádné námítky, a
3. **doporučuje valné hromadě** schválit návrh představenstva na rozdělení zisku akciové společnosti Jihoměstská majetková a.s. za období roku 2017, a to **převedením celé částky účetního zisku ve výši 196.059,01 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let.**

**Hlasování: Pro: 4 – Proti: 0 – Zdržel se: 0**

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo přijato.

**7) Ekonomické výsledky**

DR byla seznámena s výsledky hospodaření společnosti za období 01-04/2018. Materiály byly zaslány DR spolu s řádnou pozvánkou.

Členové dozorčí rady podrobně projednali hospodářské výsledky za období 01-04/2018, zejména středisek 11 a 15, včetně prognózy na další měsíce.

**Návrh usnesení:**

**Dozorčí rada bere na vědomí výsledky hospodaření za období 01-04/2018.**

**Hlasování: Pro: 4 – Proti: 0 – Zdržel se: 0**

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo přijato.

**8) Právní spory JMM a MČ s vlivem na JMM**

Členové dozorčí rady obdrželi v předstihu aktuální informace o stavu právních sporů JMM a.s. a MČ s vlivem na JMM, které projednali.

**Návrh usnesení:**

**Dozorčí rada bere na vědomí stav právních sporů JMM a.s. a MČ s vlivem na JMM a.s.**

**Hlasování: Pro: 4 – Proti: 0 – Zdržel se: 0**

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo přijato.

**9) Zahrady Opatov (aktuální informace o stavu)**

Dozorčí rada byla informována o průběhu a výsledcích soutěží na dodavatele vybavení bytů. V dalších měsících budou vyhlášena výběrová řízení na podnájem těchto bytů. Dozorčí rada vzala na vědomí aktuální informace o stavu pronajatosti bytů a garážových stání.

**Návrh usnesení:**

**Dozorčí rada bere na vědomí informaci o aktuálním stavu podnájmu jednotek v objektu Zahrady Opatov.**

**Hlasování: Pro: 4 – Proti: 0 – Zdržel se: 0**

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo přijato.

**10) Různé, diskuse, závěr**

Termín dalšího zasedání dozorčí rady byl předjednan na 9.10.2018 od 16.30 hodin na adrese Tererova 1356/6a, 149 00 Praha 4 – Chodov.

Předsedající Ing. Pechlát poděkoval všem přítomným za účast a v 17.20 hod. prohlásil zasedání dozorčí rady za ukončené.

V Praze dne 20.6.2018

Ing. Vlastimil Pechlát, předsedající

Miroslava Haushalterová, ověřovatelka

Mgr. Tereza Dolanská, zapisovatelka