

Zápis z jednání představenstva společnosti Jihoměstská majetková a.s. ze dne 31. 5. 2023

- Přítomni:** Ing. Radek Adamec, předseda představenstva, Bc. Zdeněk Hamaj, místopředseda představenstva, Ing. Jiří Pípal, člen představenstva, Ing. Tomáš Vostřel, člen představenstva,
- Omluven:** Bc. Lukáš Chlup, člen představenstva
- Dozorčí rada:** Martin Muzikant, místopředseda dozorčí rady
- Hosté:** Mgr. Jakub Lapáček, externí právník JMM, Marek Milaberský, radní MČ (finance)

Ing. Adamec přivítal přítomné a zahájil zasedání představenstva v 16:30.

1. Volba zapisovatele a ověřovatele

Jako kandidát na zapisovatele byl navržen Mgr. Jakub Lapáček, na ověřovatele byl navržen Ing. Tomáš Vostřel

Hlasování:
PŘEDSTAVENSTVO Pro 4 – proti 0 – zdrželo se 0

Zapisovatelem byl zvolen Mgr. Jakub Lapáček a ověřovatelem Ing. Tomáš Vostřel

2. Odsouhlasení přítomnosti hostů

Hlasování:
PŘEDSTAVENSTVO Pro 4 – proti 0 – zdrželo se 0

Představenstvo odsouhlasilo přítomnost hostů uvedených v záhlaví zápisu.

3. Schválení programu zasedání

Mgr. Lapáček prezentoval program rozeslaný ve lhůtě dle jednacího řádu a vyzval přítomné k návrhům na doplnění.

Program:

- 1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu;
- 2) Odsouhlasení přítomnosti hostů;
- 3) Schválení programu zasedání;
- 4) Schválení zápisu z minulého zasedání představenstva;
- 5) Informace o hospodaření JMM a.s. 1–4/2023;
- 6) Představení krizového scénáře na rok 2023;
- 7) Plán investic na rok 2023;
- 8) Různé.

PŘEDSTAVENSTVO Pro 4 – proti 0 – zdrželo se 0

Program zasedání představenstva byl schválen v upravené podobě.

Představenstvo konstatuje že do dnešního dne neobdrželo žádnou reakci na zprávu o finančním zdraví společnosti od jediného akcionáře, přestože byla přislíbena starostkou MČ Praha 11 PhDr. Šárkou Zdeňkovou.

Zasedání představenstva bylo ukončeno v 18:14, další termín byl stanoven v souladu s jednacím řádem představenstva na 28. 6. 2023.

Zapisovatel: Mgr. Jakub Lapáček

Ověřovatelé: Ing. Tomáš Vostřel

