

## **Zápis z jednání představenstva a dozorčí rady ze dne 31. 1. 2024**

konané od 17 hod v zasedací místnosti Jihoměstské majetkové a.s.

### Představenstvo:

Ing. Radek Adamec - předseda představenstva JMM a.s., ředitel JMM a.s.

Ing. Zdeněk Hamaj – místopředseda představenstva JMM a.s., zástupce ředitele JMM a.s.

Ing. Jiří Pípal – člen představenstva JMM a.s.

### Dozorčí rada:

Ing. Jiří Štyler – předseda dozorčí rady

Ing. Kamil Vavřinec Mareš, Ph.D. – místopředseda dozorčí rady

Ing. Pavel Podgorný – člen dozorčí rady

### Hosté:

Mgr. Jakub Lapáček – externí právník JMM a.s.

Ing. Adamec přivítal přítomné a zahájil zasedání představenstva v 17:05 a předal slovo Mgr. Lapáčkovi k provedení procedurální částí zasedání a formálními náležitostmi. Mgr. Lapáček představil automatizovaný způsob záznamu a požádal o jeho schválení. Na návrh pana Štylera bude audiovizuální záznam archivován do přespříštího zasedání DR respektive představenstva s tím, že na návrh pana Mareše bude pořizován z těchto zasedání zápis ve zjednodušené podobě a přepis audiozáznamu bude uchováván jen pro účely ověření zápisu.

Hlasování představenstva: Pro 3 – proti 0 – zdrželo se 0

Hlasování DR: Pro 3 – proti 0 – zdrželo se 0

#### Kontakty

tel: 226 801 200  
fax: 226 801 201  
e-mail: info@jihomestska.cz  
web: www.jihomestska.cz

#### Sídlo

Jihoměstská majetková a.s.  
Ocelíkova 672  
149 00 Praha 4 - Háje

#### Provozovny

Tererova 1356/6a, Praha 4  
Malenická 1784, Praha 4

#### Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s., Praha 4  
Č. účtu: 108735359/0800  
IČO: 28199081  
DIČ: CZ28199081



**JIHOMĚSTSKÁ  
MAJETKOVÁ**

Způsob pořizování zápisu i záznamu byl schválen všemi přítomnými členy představenstva i dozorčí rady.

### **1. Volba zapisovatele a ověřovatele**

Jako kandidát na zapisovatele byl navržen Mgr. Jakub Lapáček, na ověřovatele byl navržen Ing. Pípal a Ing. Mareš, Ph.D..

Hlasování představenstva: Pro 3 – proti 0 – zdrželo se 0

Hlasování DR: Pro 3 – proti 0 – zdrželo se 0

Zapisovatelem byl zvolen Mgr. Jakub Lapáček a ověřovatelem Ing. Pípal a Ing. Mareš, Ph.D.

### **2. Odsouhlasení přítomnosti hostů**

Hlasování představenstva: Pro 3 – proti 0 – zdrželo se 0

Hlasování DR: Pro 3 – proti 0 – zdrželo se 0

Představenstvo a DR odsouhlasilo přítomnost hostů uvedených v záhlaví zápisu.

### **3. Schválení programu zasedání**

Ing. Adamec prezentoval program rozeslaný ve lhůtě dle jednacího řádu doplněný o bod „pohovor s kandidáty na členy představenstva“ a vyzval přítomné k návrhům na doplnění.

- 1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu;
- 2) Odsouhlasení přítomnosti hostů;
- 3) Schválení programu zasedání;
- 4) Pohovor s kandidáty na členy představenstva
- 5) Informace o hospodaření JMM a.s. za rok 2023;
- 6) Informace o plánu činnosti na rok 2024;
- 7) Různé

Hlasování představenstva: Pro 3 – proti 0 – zdrželo se 0

Hlasování DR: Pro 3 – proti 0 – zdrželo se 0

Program společného zasedání představenstva a dozorčí rady byl schválen v upravené podobě.

#### **Kontakty**

tel: 226 801 200  
fax: 226 801 201  
e-mail: info@jihomestska.cz  
web: www.jihomestska.cz

#### **Sídlo**

Jihoměstská majetková a.s.  
Ocelíkova 672  
149 00 Praha 4 - Háje

#### **Provozovny**

Tererova 1356/6a, Praha 4  
Malenická 1784, Praha 4

#### **Bankovní spojení**

Česká spořitelna a.s., Praha 4  
Č. účtu: 108735359/0800  
IČO: 28199081  
DIČ: CZ28199081

#### **4. Informace o hospodaření JMM a.s. za rok 2023**

Ing. Adamec prezentoval hospodářské výsledky za rok 2023, jež činí zaokrouhlený zisk ve výši 150 tis. Kč při obratu 200 mil. Kč (oproti předchozímu roku 182 mil. Kč došlo ke zvýšení v důsledku inflace). Došlo k navýšení výnosů z parkovišť v důsledku valorizace a akvizice parkoviště Láskova. K dotazu Ing. Štylera ohledně parkoviště „u Hasičárny“ zazněla informace o tom, že probíhají návazné administrativní kroky k zahájení provozu (obnova přípojek a přetřídění svěřených pozemků).

Ohledně obnovy techniky po požáru na Hráského MČ přislíbenou subvenci na pořízení nové techniky doposud neposkytla, současně ještě nedošlo k plnění ze strany pojišťovny. Ing. Hamaj uvedl, že objednávka na hrabání listí v objemu cca 1 mil. Kč za prosinec 2023 dosud nebyla ze strany MČ vystavena.

#### **5. Pohovor s kandidáty na členy představenstva**

Na pohovor se dostavil pan Pivoňka a pan Pazdera. Oba kandidáti se představili, uvedli své profesní zkušenosti a kvalifikační předpoklady. Z následné diskuze vyplynulo, že vhodným kandidátem pro další kolo přijímacího řízení je pan Pazdera.

#### **6. Informace o plánu činnosti na rok 2024**

Bylo zahájeno jednání s TSK ohledně úklidu komunikací do budoucna zajišťovaného JMM a.s.

Bylo uvedeno, že ztrátový provoz sportovišť vedení JMM akcionář ukládá uhradit z jiných činností do okamžiku, nežli bude rozhodnuto o koncepčním řešení provozu sportovišť na území MČ Praha 11 (např. převod činnosti na jinou formu právnické osoby).

Ohledně nové příkazní smlouvy na správu majetku MČ Praha 11 informoval Ing. Adamec, že JMM a.s. je připravena k podpisu, nicméně že to není otázka, která by byla pro společnost zásadní; předpokládá se, že k jejímu uzavření může dojít s účinností od 1. 4. Ing. Štyler poukázal na výtky magistrátní kontroly týkající se doposud platné mandátní smlouvy.

#### **Různé**

Příští jednání DR je plánováno na konec února 2024.

P. Adamec ukončuje společné jednání představenstva a DR JMM a.s. v 19:40 hod.

#### **Kontakty**

tel: 226 801 200  
fax: 226 801 201  
e-mail: info@jihomestska.cz  
web: www.jihomestska.cz

#### **Sídlo**

Jihoměstská majetková a.s.  
Ocelíkova 672  
149 00 Praha 4 - Háje

#### **Provozovny**

Tererova 1356/6a, Praha 4  
Malenická 1784, Praha 4

#### **Bankovní spojení**

Česká spořitelna a.s., Praha 4  
Č. účtu: 108735359/0800  
IČO: 28199081  
DIČ: CZ28199081