



POZVÁNKA


na řádné zasedání dozorčí rady

Vážení kolegové,
dovolují si Vám oznámit, že z titulu pověření k výkonu funkce ředitele na základě usnesení představenstva JMM a.s. ze dne 26. 6. 2019 si dovoluji svolat dozorčí radu obchodní společnosti Jihoměstská majetková a.s. v souladu se stanovami společnosti a platným jednacím řádem jednání dozorčí rady společnosti Jihoměstská majetková a.s., které se koná

**dne 20. 08. 2019 od 14:30 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 zasedání
- 4) Volba předsedy dozorčí rady
- 5) Volba místopředsedy dozorčí rady
- 6) Vzetí vědomí výsledku hospodaření za rok 2018 a vypořádání ztráty společnosti JMM a.s. za rok 2018
- 7) Různé, diskuse


Mgr. Jakub Lapáček v. r.
Pověřený výkonem funkce ředitele

Prosím o potvrzení Vaší účasti na e-mail: lapacek@jihomestska.cz

Z á p i s č . 1

ze zasedání dozorčí rady obchodní společnosti Jihoměstská majetková, a.s., konaného dne 20. 8. 2019 od 14:30 hod. v zasedací místnosti provozovny v Tererově ul. 1356/6a, Praha 4

Přítomni:

DR: Ing. Martin Sedeke, Ing. Vladimír Červíček, Ing. Lubomír Kmoch

Omluven: Martin Muzikant

Usnášeníschopnost: Ano

Hosté: Mgr. Jakub Lapáček

1. Dozorčí rada volí zapisovatelem Mgr. Jakuba Lapáčka a ověřovatelem zápisu Martina Sedeke.

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

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo přijato.

2. Dozorčí rada odsouhlasila přítomnost hosta Mgr. Lapáčka

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

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo přijato.

3. Dozorčí rada schvaluje program v předložené podobě.

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

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo přijato.

4. Dozorčí rada volí předsedou Ing. Martina Sedeke

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

Předsedající konstatoval, že předsedou DR byl zvolen Ing. Martin Sedeke.

5. Dozorčí rada volí místopředsedou Martina Muzikanta.

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

Předsedající konstatoval, že místopředsedou DR byl zvolen Martin Muzikant.

6. Dozorčí rada

- 1. bere na vědomí návrh představenstva na uhrazení ztráty akciové společnosti Jihoměstská majetková a.s. za období roku 2018 ve výši 112.386,99 Kč z rezervního fondu společnosti,**
- 2. konstatuje, že neshledala v návrhu na uhrazení ztráty žádné nesrovnalosti a nejasnosti, a že proti předloženému návrhu představenstva nemá žádné námitky, a**

3. bere na vědomí, že valná hromada schválila návrh představenstva na uhrazení ztráty akciové společnosti Jihoměstská majetková a.s. za období roku 2018, ve výši 112.386,99 Kč z rezervního fondu společnosti.

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

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo přijato.

Zapsal: Mgr. Jakub Lapáček

Ověřil. Ing. Martin Sedeke