

Důvodová zpráva

Dozorčí rada společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s., IČ: 27205703, se sídlem Praha 10, Vršovická 68/1429, PSČ 101 38 (dozorčí rada dále jen jako „DR“ a společnost dále jen jako „Společnost“) je dle stanov Společnosti tříčlenná. Dle ustanovení čl. XXXVI stanov Společnosti rozhoduje DR nadpoloviční většinou svých členů.

Pro úplnost lze závěrem uvést, že m. č. Praha 10 jako jediný akcionář v působnosti valné hromady Společnosti přímo volí (jmenuje) a odvolává členy její DR, která si pak ze svého středu zvolí svého předsedu a místopředsedu. Dozorčí rada pak následně volí představenstvo společnosti a vykonává další obvyklé kontrolní funkce v společnosti dle stanov a příslušných právních předpisů.

V dozorčí radě společnosti je uvolněno místo člena po odstoupivší doc. Ing. Lucii Sedmihradské, Ph. D., která odstoupila z této funkce ke dni 31. 7. 2021 (viz rozhodnutí RMČ Praha 10 č. 534 ze dne 29. 6. 2021 a rozhodnutí jediného akcionáře č. j. P10-306669/2021 ze dne 21. 7. 2021). Na žádosti koalice VLASTA ze dne 1. 9. 2021 (viz příloha č. 3) je na uvolněné místo navržen Mgr. Pavel Mareš, člen Zastupitelstva m. č. Praha 10. Jmenovaný souhlasí se zvolením do uvedeného orgánu společnosti a prohlásil, že splňuje zákonné podmínky.

Dle ustanovení § 59 odst. 2 zák. č. 90/2012, o obchodní korporacích (dále jen ZOK) jsou jedinému akcionáři v působnost valné hromady, jako nejvyššímu orgánu společnosti, předloženy ke schválení smlouvy o výkonu funkce. Vzhledem k tomu, že nový člen dozorčí rady společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s., je současně členem Zastupitelstva m. č. Praha 10 a nebyl jím uvolněn pro výkon funkce v orgánech m. č. Praha 10, neuplatní se ta ustanovení § 5 odst. 2 zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, a to po dobu, kdy tento stav trvá.

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

1. PRAHA 10 – Majetková, a.s.

sídlem Praha 10, Vršovická 1429/68, PSČ 101 38

IČ: 272 05 703; DIČ: CZ27205703

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9712

zastoupená Ing. Jaroslavem Vlkem, předsedou představenstva a Mgr. Tomášem Staňkem, členem představenstva

(dále jen jako „**Společnost**“)

a

2. Mgr. Pavel Mareš

nar. 19. 3. 1976

bytem Sečská 1845/3, 100 00 Praha 10

(dále jen jako „Člen **DR**“)

(Společnost a Člen DR dále společně jen jako „**Smluvní strany**“)

spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s platnými právními předpisy (zejména § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“) uzavírají tuto

SMLOUVU O VÝKONU FUNKCE (ČLENA DOZORČÍ RADY)

PREAMBULE

- (A) Člen Dozorčí rady byl zvolen do funkce v Dozorčí radě (dále jen „DR“) s účinností ke dni 8. 12. 2021 a jeho funkce platně vznikla.
- (B) Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností mezi Společností a Členem DR. Smluvní strany touto smlouvou sjednávají pravidla a podmínky výkonu funkce Člena DR Společnosti. Vzájemné vztahy obou Smluvních stran, které tato smlouva neupravuje, se řídí obecně platnými právními předpisy a stanovami Společnosti.

ČLÁNEK I.

VÝKON FUNKCE ČLENA DR

- 1.1 Člen DR bude vykonávat funkci Člena DR Společnosti osobně, s nezbytnou péčí a zároveň prohlašuje, že má k výkonu této funkce potřebné znalosti. Člen DR bude dohlížet na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti.

- 1.2 Náplň činnosti dozorčí rady vyplývá zejména (i) z obecně závazných právních předpisů (ZOK), (ii) stanov Společnosti, (iii) zásad schválených valnou hromadou Společnosti, (iv) vnitřních předpisů Společnosti a (v) této smlouvy (dále též jen „Pravidla“).
- 1.3 Člen DR spolupracuje s představenstvem Společnosti a v případě pověření DR zastupuje DR při jednání s představenstvem Společnosti, dohlíží na kontrolu řádného vedení účetních zápisů a na kontrolu souladu podnikatelské činnosti Společnosti s dotčenými právními předpisy a stanovami a informuje valnou hromadu Společnosti o svých zjištěních – působnost valné hromady Společnosti vykonává jediný akcionář.
- 1.4 Člen DR se zavazuje plnit veškeré úkoly, které mu přísluší z titulu funkce, zejména pak hájit a prosazovat zájmy Společnosti.
- 1.5 Člen DR se zavazuje plnit úkoly a cíle uložené mu dozorčí radou nebo valnou hromadou Společnosti a nejednat v rozporu s takovými usneseními a rozhodnutími, vyjma její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.
- 1.6 Člen DR se zavazuje účastnit se zasedání dozorčí rady a v případě potřeby i jednání valné hromady Společnosti a všech dalších pracovních jednání nezbytných pro činnost Společnosti.
- 1.7 Člen DR se zavazuje dodržovat zásady, pokyny a usnesení schválené valnou hromadou Společnosti za předpokladu, že jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami Společnosti Člen DR je dále povinen jednat v souladu s touto smlouvou a vnitřními předpisy Společnosti.
- 1.8 Člen DR se zavazuje poskytovat Společnosti úplné, včasné a pravdivé zprávy o svých aktivitách a o všech oblastech aktivit, které Společnost v rámci jeho působnosti vyvíjí, a to ve formě, rozsahu a v termínech určených valnou hromadou Společnosti.
- 1.9 Člen DR je povinen plnit svoje povinnosti osobně, pečlivě, přesně a včas. Člen DR se zavazuje hájit v každé situaci dobré jméno, prospěch a oprávněné zájmy Společnosti a využívat své znalosti a zkušenosti pro její prospěch.
- 1.10 Člen DR se zavazuje přijmout opatření k ochraně obchodního tajemství a důvěrných informací Společnosti.
- 1.11 Člen DR bere na vědomí, že pro výkon funkce Člena DR Společnosti platí zejména příslušné ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a ZOK a prohlašuje, že je s povinnostmi a omezeními vyplývajícími z uvedených ustanovení seznámen a bude je respektovat. Současně se zavazuje informovat Společnost o jakékoliv skutečnosti, která by mohla vyvolat pochybnosti o tom, že podmínky výkonu funkce Člena DR nejsou naplněny.
- 1.12 Člen DR se zavazuje v případě ukončení členství v DR Společnosti řádně předat veškerý majetek, který mu Společnost pro výkon funkce Člena DR Společnosti svěřila.

ČLÁNEK II.

POVINNOSTI SPOLEČNOSTI A ODMĚNA ČLENA DR

- 2.1. Společnost je povinna vytvořit Členovi DR přiměřené prostředí a podmínky pro řádné plnění jeho povinností, a také mu poskytnout všechny informace a podklady potřebné k řádnému výkonu jeho povinností podle této smlouvy a umožnit mu i DR činnost v prostorách Společnosti (vč. poskytnutí technických a komunikačních zařízení Společnosti). Veškeré podklady, které budou Členovi DR svěřeny k výkonu jeho funkce, a podklady, které sám vypracuje, anebo získá, zůstávají majetkem Společnosti. V případě skončení výkonu funkce je Člen DR povinen výše uvedené dokumenty prokazatelně předat zpět Společnosti. Není oprávněn si z těchto materiálů činit kopie, opisy nebo výpisy pro jiné účely než pro účely výkonu své funkce.
- 2.2. Společnost je povinna zaplatit Členovi DR za výkon funkce podle této smlouvy pevnou hrubou měsíční odměnu ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) (dále jen „odměna“).
- 2.3. Při služebních cestách uhradí Společnost Členovi DR cestovní náhrady a další výdaje v souladu s dotčenými právními předpisy, vznikne-li na ně nárok.
- 2.4. Měsíční odměna po odečtení příslušných srážek a zákonných odvodů je splatná bezhotovostně na bankovní účet Člena DR vždy k 15. dni následujícího měsíce za předchozí měsíc výkonu funkce. Pro tento účel sdělí Člen DR Společnosti bez zbytečného odkladu číslo svého bankovního účtu a jakoukoliv pozdější změnu týkající se čísla jeho účtu.
- 2.5. Člen DR je neuvolněný člen Zastupitelstva Městské části Praha 10, která je jediným akcionářem společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s., a případné uvolnění pro výkon funkce člena Zastupitelstva Městské části Praha 10 sdělí a doloží Člen DR neprodleně Společnosti.
- 2.6. Odměna dle odst. 2.2. této smlouvy je jednosložková; Členovi DR nenáleží v souvislosti s výkonem funkce žádné věcné plnění (ustanovení § 60 písm. a) a b) ZOK). Společnost však uhradí Členovi DR účelně vynaložené, skutečně prokázané výdaje, pokud byly valnou hromadou Společnosti schváleny.

- 2.7. Jiné plnění ve prospěch Člena DR, než na které plyne právo z právního předpisu, z této smlouvy nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou Společnosti, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady Společnosti, a s vyjádřením DR Společnosti.
Smluvní strany se dohodly, že Členovi DR náleží odměna dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy i za období ode dne vzniku funkce Člena v DR do dne účinnosti této smlouvy.

ČLÁNEK III.

KONKURENČNÍ DOLOŽKA A ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI

- 3.1. Po dobu účinnosti této smlouvy nesmí Člen DR
- 3.1.1. podnikat v předmětu činnosti Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného;
 - 3.1.2. být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern;
 - 3.1.3. účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, ledaže k tomu dala valná hromada Společnosti předem souhlas. Byla-li valná hromada Členem DR na některou z okolností uvedených v odst. 3.1 výše výslovně upozorněna nebo vznikla-li tato skutečnost později a Člen DR na ni písemně upozornil, má se za to, že Člen DR činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s činností uvedenou v odst. 3.1 výše do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na tuto okolnost upozorněna.
- 3.2. Člen DR se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech informacích Společnosti a osob s ní propojených, o nichž se dověděl během výkonu své funkce pro Společnost a které by neměly být zpřístupněny třetím osobám. Jako s důvěrnými bude zacházeno se všemi informacemi nebo údaji, které se týkají Společnosti, obchodních záležitostí, zákazníků, obchodních partnerů, financí, mezd, majetku, plánů rozvoje, podnikatelských a obchodních modelů, duševního vlastnictví a jakýchkoli jiných práv a záležitostí, skutečností nebo komunikace Společnosti nebo osob s ní propojených, klientů, zákazníků nebo dodavatelů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce ve Společnosti. V případě, že závazné právní předpisy nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci ukládá poskytnutí důvěrných informací Společnosti, oznámí Člen DR tuto skutečnost Společnosti a zpřístupní oprávněné osobě pouze ty důvěrné informace, jejichž poskytnutí závazný předpis nebo rozhodnutí ukládá.

ČLÁNEK IV.

UKONČENÍ VÝKONU FUNKCE, ZÁNİK FUNKCE

- 4.1. Funkce zaniká okamžikem ztráty zákonné způsobilosti být členem orgánu obchodní korporace.
- 4.2. Člen DR je oprávněn z funkce odstoupit. Odstoupení z funkce upravují stanovy společnosti, s jejímž zněním ke dni podpisu smlouvy je Člen DR seznámen a zavazuje se ji v ujednáních, která souvisí s jeho funkcí dodržovat.
- 4.3. Ukončení výkonu funkce a zánik funkce se řídí úpravou obsaženou ve stanovách společnosti, podpůrně se užije příslušná úprava dle zákona o obchodních korporacích.
- 4.4. Společnost je rozhodnutím valné hromady oprávněna pozastavit výkon funkce v případě upravených v §54 odst. 4 zákona o obchodních korporacích. Po dobu pozastavení funkce nemá člen představenstva nárok na plnění v souvislosti s výkonem funkce sjednaná, nestanoví-li pro jednotlivý případ valná hromada svým rozhodnutím jinak.
- 4.5. Tato smlouva je uzavřena na dobu, kdy bude Člen DR ve funkci Člena DR Společnosti (tj. nedojde k zániku funkce nebo i členství vč. případu uplynutí funkčního období).
- 4.6. Tato smlouva může být ukončena:
 - 4.6.1 písemnou dohodou Smluvních stran;
 - 4.6.2 odstoupením Člena DR. Odstoupení z funkce člena DR musí být písemně oznámeno jedinému akcionáři Společnosti a též oznámeno DR Společnosti. Výkon funkce člena DR Společnosti skončí uplynutím dvou měsíců od doručení tohoto oznámení jedinému akcionáři, neschválí-li jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku členství v DR společnosti;
 - 4.6.3 odvoláním Člena DR z funkce člena DR Společnosti.

**ČLÁNEK V.
ODPOVĚDNOST**

- 5.1. Poruší-li Člen DR povinnost péče řádného hospodáře, odpovídá Společnosti za tím způsobenou újmu dle dotčených obecně závazných právních předpisů.

**ČLÁNEK VI.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

- 6.1. Vzájemná práva a povinnosti Společnosti a Člena DR se řídí Pravidly. Všechny záležitosti v nich výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.
- 6.2. Jakékoliv dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, musí být podepsány oběma stranami a písemně schváleny valnou hromadou Společnosti.
- 6.3. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane neplatným, zůstávají všechna ostatní ustanovení nedotčena.
- 6.4. Tato smlouva je podepsána ve třech vyhotoveních, přičemž Společnost obdrží dvě vyhotovení a Člen DR jedno.
- 6.5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami a schválením valnou hromadou.

V Praze dne _____ 2021

V Praze dne _____ 2021

PRAHA 10-Majetková, a.s.

Mgr. Pavel Mareš

Příloha: *Usnesení valné hromady (rozhodnutí jediného akcionáře) o schválení této smlouvy*



**Městská
část
Praha 10**

Ing. Jana Komrsková
1. místostarostka městské části Praha 10

V Praze dne:2021

Č.j.:/2021

Vážený pane předsedo představenstva,

Jménem městské části Praha 10, se sídlem Vršovická 1429/68, Praha 10, PSČ 101 38, IČ: 00063941, jako jediného akcionáře společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s., IČ: 27205703, se sídlem Praha 10, Vršovická 68/1429, PSČ 101 38, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 9712 (dále jen „**Společnost**“) rozhoduji v působnosti valné hromady Společnosti takto:

Na základě usnesení Rady m. č. Praha 10 č. ze dne 7. 12. 2021:

- I. Volím dnem 8. 12. 2021 člena dozorčí rady** společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s., IČ : 27205703, se sídlem Praha 10, Vršovická 68/1429, PSČ 101 38, a to:
 - Mgr. Pavla Mareše, nar. 19. března 1976, bytem Sečská 1845/3, Praha 10, 100 00,
- II. Ukládám** představenstvu společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s., IČ : 27205703, se sídlem Praha 10, Vršovická 68/1429, PSČ 101 38,
 - zajistit provedení změn příslušných zápisů v obchodním rejstříku dle bodu I. a III. tohoto rozhodnutí do 31. 1. 2022.
- III. Schvaluji** smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti s panem Mgr. Pavlem Marešem, ve znění dle přílohy tohoto rozhodnutí.

Dále příkládám shora uvedené usnesení Rady m. č. Praha 10 č. ze dne 7. 12. 2021

Výše uvedenou smlouvu uzavřete bezodkladně.

S pozdravem

Ing. Jana Komrsková

1. místostarostka městské části Praha 10

Rozdělovník:

1. Dozorčí rada společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s.
2. Mgr. Pavel Mareš, Sečská 1845/3, Praha 10, 100 00
3. PRAHA 10 – Majetková, a.s.,
4. k rukám Ing. Jaroslava Vlka, generálního ředitele a předsedy představenstva společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Usnesení RMČ č. ze dne 7. 12. 2021

Příloha č. 2 - Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Městská část Praha 10
K rukám Ing. Jany Komrskové, 1. místostarostky
Vršovická 68
101 38 Praha 10



V Praze dne 1.9.2021

Vážená paní 1. místostarostko,

zastupitelský klub koalice VLASTA v souladu s dosavadními zvyklostmi nominuje na uvolněnou pozici člena dozorčí rady společnosti Praha 10 – Majetková, a.s. Mgr. Pavla Mareše. Tímto Vás, jako 1. místostarostku městské části s kompetencí v oblasti městských akciových společností, vyzýváme k učinění všech nezbytných kroků vedoucích ke jmenování Mgr. Pavla Mareše do funkce člena dozorčí rady společnosti Praha 10 – Majetková, a.s.

Mgr. Pavel Mareš disponuje pro funkci dostatečnými zkušenostmi: je druhé funkční období zastupitelem MČ, druhé funkční období je také členem dozorčí rady PPH, a. s. (v r. 2019 ho členové DR, z řad Pirátské strany, Praha sobě a Spojených sil pro Prahu, zvolili předsedou DR) a do dění kolem akciových společností Prahy 10 má dostatečný vhled.

Žádáme o odměnu za členství v dozorčí radě podle platných pravidel.

S pozdravem,

doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D.

místopředsedkyně zastupitelského klubu koalice VLASTA

Mgr. Václav Vlček

místopředseda zastupitelského klubu koalice VLASTA

MC Praha 10
Doručeno: 31.08.2021
P10 – 370448/2021

listy: 1 přílohy: 0 sv.příloh: 0

