

37. zasedání Valné hromady akcionářů společnosti DHI a.s.

řádná valná hromada výroční

POZVÁNKA

Firma	DHI a.s.
Sídlo společnosti	Praha 10, Na Vrších 1490/5, 100 00
Identifikační číslo	64 94 82 00
Místo, datum a čas	Sídlo společnosti, Praha 10, Na Vrších 1490/5 11.5. 2020 ve 13:00 hod.
Zasedání č.	37.

Pozvaní akcionáři DHI a.s.:

DHI A/S	8 874 akcií
Petr Vacek	1 109 akcií
Petr Ingeduld	1 109 akcií
Stanislav Vaněček	986 akcií
Jan Špatka	98 akcií
Karel Pryl	67 akcií
Celkem	12 243 akcií

Program 37. zasedání valné hromady akcionářů společnosti DHI a.s.:

- Zahájení zasedání valné hromady,
- Volba sčítatele, ověřovatele a zapisovatele valné hromady,
- Zpráva o přítomnosti akcionářů podaná sčítatelem,
- Volba předsedajícího valné hromady,
- Předložení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019 představenstvem společnosti včetně zprávy auditora Ing. Pechové,
- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2019 a stavu majetku společnosti,
- Zprávy představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a společností a mezi společností a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou,
- Předložení návrhu představenstva na rozdělení zisku roku 2019:
Čistý zisk 8.708 995,92 Kč
Dividendy6.121 500, 00 Kč (Kč 500,-- za akcii)
Nerozdělený zisk2.587 495,92 Kč
- Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a společností a mezi společností a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou,
- Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019,
- Rozhodnutí o rozdělení zisku roku 2019,
- Rozhodnutí o potvrzení Ing. Pechové jako auditora na rok 2020,
- Informace o nákupu a prodeji akcií – před uveřejněním pozvánky nebyl podán žádný požadavek na prodej akcií
- Odvolání pana Dr. Richarda Vestnera, dat. nar. 2. října 1966, bytem 82054 Sauerlach, Hoanzweg 20, Spolková republika Německo z dozorčí rady a volba nového člena dozorčí rady společnosti na pětileté období s tím, že je navrhován pan Antoine Labrosse, dat. nar. 11. února 1972, bytem Esthersvej 29, 2900 Hellerup, Dánské království, s účinky ke dni rozhodnutí.
- Schválení následujícího navrženého usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019 v podobě předložené představenstvem společnosti a bere na vědomí výrok auditora.

Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku roku 2019 jak následuje:

Čistý zisk8.708 995,92 Kč
Dividendy ... 6.121 500,-- Kč (Kč 500,-- za akcii)
Nerozdělený zisk2.587 495,92 Kč.

Valná hromada schvaluje Ing. Pechovou za auditora pro rok 2020.

Valná hromada odvolává pana Dr. Richarda Vestnera, dat. nar. 2. října 1966, bytem 82054 Sauerlach, Hoanzweg 20, Spolková republika Německo z dozorčí rady a volí novým členem dozorčí rady společnosti pana Antoine Labrosse, dat. nar. 11. února 1972, bytem Esthersvej 29, 2900 Hellerup, Dánské království na pětileté období, to vše s účinky ke dni rozhodnutí.

Odůvodnění usnesení valné hromady představenstvem:

Podle § 421 odst. 2 písm. g) a h) zákona č. 90/2012 Sb. (Zákon o obchodních korporacích) a současně Čl. 13 odst. 1 písm. f) a g) Stanov společnosti valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku jakož i rozdělení zisku. Podíl zisk k rozdělení/nerozdělený zisk navržený představenstvem po projednání s dozorčí radou zajišťuje budoucí stabilitu společnosti tak, jak tomu bylo v předchozích letech. Roční řádná účetní závěrka byla přezkoumána auditorkou Ing. Pechovou a také dozorčí radou. Podle Stanov valná hromada schvaluje auditora na každý následující rok. Ing. Pechová je spolehlivým auditorem společnosti již po mnoho let. Člen dozorčí rady Dr. Richard Vestner vyjádřil přání být uvolněn v souvislosti s ukončením práce pro DHI Group z funkce v dozorčí radě. Nově navrhovaný člen dozorčí rady je navrhován v souladu se stanovami společnosti většinovým akcionářem.

16. Různé,
17. Ukončení valné hromady.

Informace pro akcionáře:

Společně s touto pozvánkou na valnou hromadu každý akcionář dostává relevantní podklady k jednotlivým bodům programu, jmenovitě pak vybrané údaje z účetní závěrky v rozsahu podle Čl. 14 odst. 5 Stanov, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, zprávu představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a společností a mezi společností a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.

Řádná účetní závěrka, zpráva auditora, výroční zpráva (součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti a zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a společností a mezi společností a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou se stanoviskem dozorčí rady) v plné verzi jsou k dispozici všem akcionářům v sídle Společnosti Praha 10, Na Vrších 1490/5, každý pracovní den počínaje dnešním dnem až do dne zasedání valné hromady v obvyklých obchodních hodinách od 9.00 do 16.00.

Podmínky hlasování:

Na 1.000,--Kč nominální hodnoty akcie připadá jeden hlas. Akcionář uplatňuje svá hlasovací práva na valné hromadě buď osobně, nebo prostřednictvím svého oprávněného zástupce na základě udělené plné moci. Akcionáři se mohou zúčastnit valné hromady a hlasovat s využitím sdělovací techniky či elektronických prostředků způsobem a za podmínek stanovených v Čl. 10 odst. 3 Stanov společnosti. Akcionář, který hodlá využít tento způsob účasti na valné hromadě to musí oznámit představenstvu nejméně 15 dní před konáním valné hromady. Oznámení musí být písemné, musí obsahovat identifikaci valné hromady, které se oznámení týká, identifikaci akcionáře, počet a čísla takto hlasujících akcií, způsob komunikace, který hodlá akcionář použít a podpis akcionáře. Pokud představenstvo není schopné zajistit akcionáři účast na valné hromadě požadovaným způsobem, oznámí to akcionáři nejméně 5 dní před konáním valné hromady. Účast akcionáře na valné hromadě je pak možná jen způsobem uvedeným v Čl. 10 odst. 2 Stanov. Akcionář, který se účastní valné hromady na dálku musí po zahájení komunikace prokázat svoji totožnost úředním průkazem totožnosti, pokud jeho totožnost nepotvrdí jiný akcionář nebo člen orgánu společnosti zúčastněný na valné hromadě, a prokázat se akciemi, s nimiž hlasuje. Akcionáři mohou hlasovat také odevzdáním hlasů před konáním valné hromady nebo v jejím průběhu, a to i bez osobní přítomnosti v místě konání valné hromady. Hlasy k jednotlivému bodu programu musí být odevzdány vždy do ukončení hlasování valné hromady k tomuto bodu. Hlasy musí být odevzdány na písemné listině, hlasování musí být vykonáno uvedením identifikace akcionáře, počtu a čísel hlasujících akcií o konkrétním návrhu ve formě Pro/Proti/Zdržuje se. Podpis na listině musí být buďto úředně ověřen nebo listinu akcionář musí podepsat před dvěma členy představenstva současně přítomnými, kteří to na listině potvrdí.

Po změně akcií na zaknihované, (§ 405 odst. 4 ZOK a čl. 9 a čl. 15 nových Stanov) se stanovuje rozhodný den k účasti na valné hromadě a oprávnění hlasovat na ní. Je to sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Práva spojená se zaknihovanou akcií vykonává ta osoba, která je jako vlastník k rozhodnému dni zapsána jako vlastník akcie v evidenci zaknihovaných cenných papírů.

Praha, 13.03.2020

Karel Pryl
předseda představenstva

Petr Vacek
člen představenstva