

**40. 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 19.5. 2022 ve 14:00 hod.
Zasedání č.	40.

**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 40. 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 2021 představenstvem společnosti včetně zprávy auditora Ing. Pechové,
- Výroční zpráva představenstva za rok 2021,
- Předložení návrhu představenstva na rozdělení zisku roku 2021:  
**Čistý zisk 6.247.230,02Kč**  
**Zisk k rozdělení 4.897.200,00Kč (400,00Kč za akcii)**  
**Nerozdělený zisk 1.350.030,02Kč**
- 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 2021,
- Rozhodnutí o rozdělení zisku roku 2021,
- Rozhodnutí o potvrzení Ing. Pechové jako auditora na rok 2022,
- Informace o nákupu a prodeji akcií – před uveřejněním pozvánky nebyl podán žádný požadavek na prodej akcií,
- Odvolání a následné znovuzvolení pana Arne Rasmussena, dat. nar. 12.4.1963, bytem Frederiksborgvej 94, 4000 Roskilde, Dánské království členem dozorčí rady na další pětileté období s účinky ke dni rozhodnutí,
- Odvolání a následné znovuzvolení pana Stanislava Vaněčka, dat. nar. 24.8.1961, bytem Hurbanova 1305/11, 142 00 Praha 4 - Krč členem dozorčí rady na další pětileté období s účinky ke dni rozhodnutí,
- Schválení následujícího navrženého usnesení valné hromady:

**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021 v podobě předložené představenstvem společnosti a bere na vědomí výrok auditora.**

**Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku roku 2021 jak následuje:**

**Čistý zisk 6.247.230,02Kč**  
**Zisk k rozdělení 4.897.200,00Kč (400,00Kč za akcii)**  
**Nerozdělený zisk 1.350.030,02Kč.**

**Valná hromada schvaluje Ing. Pechovou za auditora pro rok 2022.**

**Valná hromada odvolává a následně volí pana Arne Rasmussena, dat. nar. 12.4.1963, bytem Frederiksborgvej 94, 4000 Roskilde, Dánské království členem dozorčí rady společnosti na další pětileté období, to vše s účinky ke dni rozhodnutí.**

**Valná hromada odvolává a následně volí pana Stanislava Vaněčka, dat. nar. 24.8.1961, bytem Hurbanova 1305/11, 142 00 Praha 4 - Krč členem dozorčí rady společnosti na další pětileté období, to vše s účinky ke dni rozhodnutí.**

- |     |                         |
|-----|-------------------------|
| 16. | Různé,                  |
| 17. | Ukončení valné hromady. |

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. Dvěma členům dozorčí rady uplyne dnem 25.5.2022 pětileté funkční období. Navrhuje se opakovaná volba těchto členů na další pětileté období s tím, že organizačně dojde k odvolání před uplynutím období a jmenování na další funkční období s okamžitou účinností a nově obsazená dozorčí rada následně zvolí na další funkční období člena představenstva před uplynutím jeho funkčního období, aby nedošlo k narušení kontinuity.

Informace pro akcionáře:

V této pozvánce na valnou hromadu každý akcionář dostává relevantní podklady k jednotlivým bodům programu. Účetní závěrka společnosti a Výroční zpráva, jejíž 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 v plném rozsahu se zasílají akcionářům spolu s touto pozvánkou, současně jsou uloženy v sídle společnosti k nahlédnutí akcionářům po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a účetní závěrka ještě po dobu 30 dnů po konání valné hromady.

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 technických 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 s oznámením způsobu komunikace nebo technických prostředků, které hodlá akcionář použít. Pokud představenstvo není schopné zajistit akcionáři účast na valné hromadě, hlasování nebo rozhodování požadovaným způsobem, oznámí to akcionáři nejméně 5 dní před konáním valné hromady. Účast akcionáře na valné hromadě je pak možná jen osobně nebo zástupcem na základě plné moci nebo odevzdáním hlasu písemně.

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 označit, se kterými akciemi 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 nebo s využitím technických prostředků, hlasování musí být vykonáno uvedením identifikace akcionáře a počtu akcií o konkrétním návrhu ve formě Pro/Proti/Zdržuje se.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady.

Praha, 13.4. 2022

---

Karel Pryl  
předseda představenstva

---

Marek Maťa  
člen představenstva