

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

řádná valná hromada

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, 100 00 28. květen 2018 v 10:00 hod.
Zasedání č.	35

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 35. 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 2017 představenstvem společnosti a předložení zprávy auditora Ing. Pechové,
- Předložení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2017 a stavu majetku společnosti
 - Hlavní aktivity na tuzemském trhu
 - Aktivity ve skupině

7. Předložení zprávy představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a společností a mezi společností a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou,
8. Předložení návrhu představenstva na rozdělení zisku (2017),
Čistý zisk 5 945 127, 26 Kč
Dividendy 5 876 640, 00 Kč (Kč 480,00 za akcii)
Nerozdělený zisk 68 487, 26 Kč,
9. 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,
10. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017,
11. Rozhodnutí o rozdělení zisku,
12. Rozhodnutí o potvrzení Ing. Pechové jako auditora na rok 2018,
13. Informace o nákupu a prodeji akcií,
14. Schválení usnesení valné hromady.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017 v podobě předložené představenstvem společnosti a bere na vědomí výrok auditora.

Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku roku 2017 jak následuje:

***Čistý zisk 5 945 127, 26 Kč
Dividendy 5 876 640, 00 Kč (Kč 480,00 za akcii)
Nerozdělený zisk 68 487,26 Kč.***

Valná hromada schvaluje Ing. Pechovou za auditora pro rok 2018.

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. Čistý zisk společnosti za rok 2017 je 5 945 127, 26 Kč. Podíl zisk k rozdělení/nerozdělený zisk 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 dlouho.

15. Různé - DHI a.s. vlastní čtyři dceřiné společnosti (DHI Slovakia, DHI Bulgaria, DHI-SW Project (Romania), DHI Hungary). Tyto společnosti jsou vykázány v Rozvaze Společnosti ve výši základního kapitálu. V žádné z těchto čtyř dceřiných společností není vyžadován audit.
16. Ukončení valné hromady.

Informace pro akcionáře:

Společně s touto pozvánkou na valnou hromadu každý akcionář dostává relevantní podklady k jednotlivým bodům programu, jmenovitě vybrané údaje z řádné 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 dneškem 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, 11. 4. 2018

Karel Pryl
předseda představenstva

Petr Vacek
člen představenstva

