

**41. 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 <b>9. 6. 2023 v 10:00 hodin</b>
Zasedání č.	<b>41.</b>

**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 41. 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 2022 představenstvem společnosti včetně zprávy auditora Ing. Pechové,
- Výroční zpráva představenstva za rok 2022,
- Předložení návrhu představenstva na rozdělení zisku roku 2022:  
**Čistý zisk 2.888.833,43 Kč**  
**Zisk k rozdělení 2.877.105,00 Kč (235,00 Kč na akcii)**  
**Nerozdělený zisk 11.728,43 Kč,**
- Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích mezi ovládací osobou a společností a mezi společností a osobami ovládanými stejnou ovládací osobou,
- Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2022,
- Rozhodnutí o rozdělení zisku roku 2022,
- Rozhodnutí o potvrzení Ing. Pechové jako auditora na rok 2023,
- Informace o nákupu a prodeji akcií – před uveřejněním pozvánky nebyl podán žádný požadavek na prodej akcií,
- Odvolání pana Arne Rasmussen, dat. nar. 12.4.1963, bytem Frederiksborgvej 94, 4000 Roskilde, Dánské království z dozorčí rady s účinky k okamžiku rozhodnutí,
- Zvolení pana Kenneth Treu Barrett, dat. nar. 05.01.1975, bytem Solrødvej 22, 2700 Brønshøj, Dánské království, členem dozorčí rady na další pětileté období s účinky k okamžiku rozhodnutí,
- Schválení vzoru Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady v příložené podobě, která bude uzavřena a dále uzavírána s členy dozorčí rady do doby, než valná hromada rozhodne jinak, včetně nově zvoleného člena dozorčí rady pana Kenneth Treu Barrett v případě jeho zvolení,
- Schválení následujícího navrženého usnesení valné hromady:

- 1) Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022 v podobě předložené představenstvem společnosti a bere na vědomí výrok auditora.**
- 2) Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku roku 2022 takto:**  
**Čistý zisk 2.888.833,43 Kč**  
**Zisk k rozdělení 2.877.105,00 Kč (235,00 Kč na akcii)**  
**Nerozdělený zisk 11.728,43 Kč**
- 3) Valná hromada schvaluje Ing. Pechovou za auditora pro rok 2023.**

- 4) *Valná hromada odvolává pana Arne Rasmussen, dat. nar. 12.4.1963, bytem Frederiksborgvej 94, 4000 Roskilde, Dánské království z dozorčí rady společnosti s účinky ke dni rozhodnutí.*
- 5) *Valná hromada volí pana Kenneth Treu Barrett, dat. nar. 05.01.1975, bytem Solrødvej 22, 2700 Brønshøj, Dánské království, členem dozorčí rady společnosti na další pětileté období s účinky ke dni rozhodnutí.*
- 6) *Valná hromada schvaluje vzor Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady v navržené podobě, která bude uzavřena a dále uzavírána s členy dozorčí rady do doby, než valná hromada rozhodne jinak, včetně nově zvoleného člena dozorčí rady pana Kenneth Treu Barrett.*

17. Různé,
18. 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 rozumný poměr pro ekonomickou stabilitu společnosti. Roční řádná účetní závěrka byla přezkoumána auditorkou Ing. Pechovou a dozorčí radou. Valná hromada schvaluje každoročně auditora na následující rok. Ing. Pechová je spolehlivým auditorem společnosti již po mnoho let. K výměně v dozorčí radě dochází na základě projednání s majoritním akcionářem. Zákon vyžaduje, aby smlouvu o výkonu funkce s členem dozorčí rady schválila valná hromada. Připouští se, aby valná hromada schválila vzorové znění smlouvy, která pak bude uzavřena, resp. uzavírána se všemi budoucími členy dozorčí rady, dokud valná hromada nerozhodne jinak.

#### **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. Spolu s pozvánkou se akcionářům zasílá návrh vzoru smlouvy o výkonu funkce s členy dozorčí rady.

#### **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 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, 04.05.2023

---

Karel Pryl  
předseda představenstva

---

Marek Maťa  
člen představenstva