

**39. zasedání Valné hromady akcionářů společnosti DHI a.s.
mimořádná 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	Notářská kancelář notářky JUDr. Ivany Kruškové na adrese Seifertova 823/9, 130 00 Praha 3, Žižkov 15. 12. 2021 v 13:30 hod.
Zasedání č.	39.

Pozvání 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 39. zasedání valné hromady akcionářů společnosti DHI a.s.:

1. Zahájení zasedání valné hromady a volba orgánů valné hromady,
2. Změna stanov.

Navrhuje se změna stanov společnosti v podobě, která je přiložena.

Změna stanov je odůvodněna tzv. velkou novelou zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), která vstoupila v účinnost 1. 1. 2021 a uložila povinnost obchodním korporacím přizpůsobit do 1 roku ode dne nabytí účinnosti zakladatelská právní jednání nové úpravě zákona.

Současně této příležitosti představenstvo využívá k modernizaci stanov v pasáži rozhodování valné hromady, kde nově zavádí možnost rozhodování per rollam a u volených orgánů zavádí možnost volby náhradníků a možnost kooptace. Akcionáři obdrželi již dříve k jejich žádosti od představenstva návrhy na příslušné změny stanov ve formátu sledování změn k jejich předběžnému projednání.

Informace pro akcionáře:

S pozvánkou na valnou hromadu každý akcionář dostává návrh nového znění stanov. Návrh nového znění stanov je současně k dispozici akcionářům až do konání valné hromady v sídle společnosti a současně se spolu s pozvánkou publikuje na webových stránkách společnosti.

Na 1.000,-Kč nominální hodnoty akcie připadá jeden hlas. Akcionář uplatňuje svá hlasovací práva na valné hromadě buď osobně, nebo prostřednictvím zástupce na základě udělené plné moci.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Práva spojená se zaknihovanou akcií vykonává osoba, která je jako majitel k rozhodnému dni zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů.

Praha, 15. 11. 2021

Karel Pryl
předseda představenstva

Marek Maťa
člen představenstva