

**38. 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 23.6. 2021 ve 14:00 hod.
Zasedání č.	38.

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 38. 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 2020 představenstvem společnosti včetně zprávy auditora Ing. Pechové,
- Výroční zpráva představenstva za rok 2020
- Předložení návrhu představenstva na rozdělení zisku roku 2020:
Čistý zisk 7.822.132,94 Kč
Dividendy 5.876.640,00 Kč (480 Kč na akcii)
Nerozdělený zisk1.945.492,94 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 2020,
- Rozhodnutí o rozdělení zisku roku 2020,
- Rozhodnutí o potvrzení Ing. Pechové jako auditora na rok 2021,
- Informace o nákupu a prodeji akcií – před uveřejněním pozvánky nebyl podán žádný požadavek na prodej akcií,
- Odvolání pana Antoine Labrosse, dat. nar. 11. února 1972, bytem Esthersvej 29, 2900 Hellerup, Dánské království z dozorčí rady a volba nového člena dozorčí rady společnosti na pětileté období s tím, že je navrhován pan Mikkel Esbjerg, dat. nar. 12.června 1976, bytem Høstvej 9, 2920 Charlottenlund, Dánské království, s účinky ke dni rozhodnutí.
- Schválení následujícího navrženého usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020 v podobě předložené představenstvem společnosti a bere na vědomí výrok auditora.

Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku roku 2020 jak následuje:

Čistý zisk 7.822.132,94 Kč
Dividendy 5.876.640,00 Kč (480 Kč na akcii)
Nerozdělený zisk1.945.492,94 Kč

**Valná hromada schvaluje Ing. Pechovou za auditora pro rok 2021.
Valná hromada odvolává pana Antoine Labrosse, dat. nar. 11. února 1972, bytem Esthersvej 29, 2900 Hellerup, Dánské království z dozorčí rady a volí novým členem dozorčí rady společnosti pana Mikkel Esbjerg, dat. nar. 12. června 1976, bytem Høstvej 9, 2920 Charlottenlund, 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 Antoine Labrosse 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.

15. Různé,
16. Ukončení valné hromady.

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.

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, 20.5.2021

Karel Pryl v.r.
předseda představenstva

Petr Vacek v.r.
člen představenstva