

Operátor ICT, a.s.

Se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

ZÁPIS

z řádného zasedání dozorčí rady Operátor ICT, a.s., (OICT nebo Společnost),

dne 30. 8. 2024

č. DR – 8/ 24

Řádné jednání Dozorčí rady společnosti Operátor ICT, a.s. bylo svoláno dne 26. 8. 2024 e-mailovou pozvánkou na 30. 8. 2024 od 9:00 hod. Místem jednání byla uvedena zasedací místnost společnosti Operátor ICT, a.s., v 8. patře sídla společnosti na adrese: ulice Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7. K účasti je též možné využití elektronické komunikace (odkaz je uveden v pozvánce).

Přítomní členové DR:

Ing. Tomáš Zmuda (P/DR) – osobně
Mgr. Jakub Stárek (MP/DR) - osobně
Mgr. Ing. Jaromír Beránek (Č/DR) - online
Ing. Kamil Vavřinec Mareš, Ph.D. (Č/DR) – omluven
Jiří Ptáček (Č/DR) – osobně
Mgr. Ing. Oldřich Kužilek (Č/DR) – osobně
Mgr. Jan Adamec (Č/DR) - osobně

Hosté:

Ing. Luboš Kratochvíl, MBA (P/PŘ) – trvalý host - osobně
Petr Suška, MSc., (MP/PŘ) - osobně
Bc. Benedikt Kotmel (Č/PŘ) – osobně
Ing. Iva Seigertschmidová, (Č/PŘ) – osobně
Ing. Jan Ladin, (Č/PŘ) – online/osobně

Omluveni:

Ing. Kamil Vavřinec Mareš, Ph.D. (Č/DR)

Zasedání řídil předseda dozorčí rady (dále též „P/DR“) pan T. Zmuda, jednání bylo zahájeno dne 30. 8. 2024 v 9:10 hod. Pan T. Zmuda (P/DR) přivítal přítomné členy a sdělil, že z dnešního zasedání je omluven pan K. V. Mareš (Č/DR) a že pan J. Beránek (Č/DR) se připojí online v průběhu zasedání. Pan T. Zmuda (P/DR) konstatoval, že vzhledem k osobní účasti 5 svých členů je DR usnášeníschopná. Následně pan O. Kužílek (Č/DR) avizoval svou přítomnost na dnešním zasedání do 12:30 hod.

Originál zápisu, prezenční listina a čestné prohlášení, dokumentující účast na jednání, společně s podkladovými materiály jsou uloženy v sídle společnosti.

Pan T. Zmuda (P/DR) dále konstatoval, že s ohledem na skutečnost, že se v průběhu jednání připojí pan J. Beránek (Č/DR) online, bude toto zasedání probíhat za využití elektronické komunikace (MS Teams). Všichni členové berou tuto informaci na vědomí.

Zápis z dnešního jednání pořídí [REDAKCE] zapisovatelka dozorčí rady a dnešního jednání se účastní také pan L. Kratochvíl (P/PŘ, stálý host) a [REDAKCE]. Dále jsou přítomni také [REDAKCE].

Pan T. Zmuda (P/DR) následně představil program jednání a tázal se, zda má někdo z členů DR návrh na jeho doplnění.

Členové DR se shodli na projednávání programu v navrhovaném znění:

Zaslaný program jednání byl následující:

1. Zahájení, schválení programu a hostů
2. Seznámení se zápisem z minulého jednání (7/2024)
3. Stvrzení per rollam usnesení za předchozí období
4. Vyhodnocení plnění cílů PŘ za 1. pololetí roku 2024
5. Návrh cílů PŘ na 2. pololetí roku 2024
6. Projednání zprávy o činnosti PŘ a výsledků hospodaření za 2Q/2024 -> RHMP
7. Projednání zprávy o činnosti DR za 1. pololetí roku 2024 -> RHMP
8. BDO – průběžná informace k dorovnání závazků se společností BDO Audit s.r.o.
9. GŘ prvních 90 dní – strategické směřování OICT
10. Různé
 1. Přístup do sdílené složky DR na disku O:
 2. Přístup členů DR k interním předpisům Společnosti
 3. Přehled plnění úkolů uložených PŘ
 4. Představení datové platformy Golemio
11. Závěr

Ostatní body budou projednávány na dnešním jednání dle časových možností dozorčí rady. Neprojednaná témata budou zařazena na následující jednání.

Vzhledem k tomu, že v rámci tohoto bodu již nebyly vzneseny další dotazy ani připomínky, nechal pan T. Zmuda (P/DR) hlasovat o těchto návrzích usnesení:

Usnesení č: DR-08/24-01/01

„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., souhlasí s programem jednání v navrhovaném znění.“

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Usnesení č: DR-08/24-01/02

„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. souhlasí s účastí [REDAKCE] na dnešním jednání.“

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Ad 2. Seznámení se zápisem z minulého jednání (7/2024)

K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny připomínky.

Zápis bude zveřejněn na webu společnosti.

Bez usnesení.

Ad 3. Stvrzení per rollam usnesení za předchozí období

Pan T. Zmuda (P/DR) konstatoval, že ve sledovaném období proběhlo jedno hlasování per rollam s následujícím závěrem:

„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. schvaluje zadání veřejné zakázky na Zajištění služby vyhledávání nad jízdními řády pro mobilní aplikace PID Lítačka.“

(6. 8. 2024)

Následně bylo hlasováno o tomto návrhu usnesení:

Usnesení č: DR-08/24-03/01

„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. stvrzuje hlasování per rollam za uplynulé období.“

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Ad 4. Vyhodnocení plnění cílů PŘ za 1. pololetí roku 2024

Pan T. Zmuda (P/DR) informoval o dalším bodu jednání a požádal o přizvání členů představenstva.

9:14 hod členové představenstva přicházejí do místnosti jednání (vyjma J. Ladina)

Následně P/DR předal slovo členům představenstva, aby okomentovali plnění jednotlivých cílů za hodnocené období. Nejprve si vzal slovo pan B. Kotmel (Č/PŘ), který okomentoval plnění celofiremních

cílů, což následně doplnil pan L. Kratochvíl (P/PŘ). Paní I. Seigertschmidová (Č/PŘ) poté okomentovala plnění finančních celofiremních cílů. Následně každý člen představenstva poskytl komentář ke svému úseku, přičemž členové dozorčí rady pokládají doplňující dotazy, které členové představenstva ihned vypořádají.

9:35 hod. J. Ladin (Č/PŘ) se připojuje online (MS Teams)

9:46 O. Kužílek (Č/DR) opouští místnost jednání

9:48 O. Kužílek (Č/DR) přichází do místnosti jednání

9:56 T. Zmuda (P/DR) opouští místnost jednání

9:57 T. Zmuda (P/DR) přichází do místnosti jednání

9:59 O. Kužílek (Č/DR) opouští místnost jednání

10:00 O. Kužílek (Č/DR) přichází do místnosti jednání

10:06 J. Ladin (Č/PŘ) se odpojil (MS Teams)

V souladu s čl. XVI odst. 4 písm. f) Stanov Společnosti dozorčí rada na návrh představenstva stanovuje a vyhodnocuje jmenovité úkoly členů představenstva. V souladu se smlouvami o výkonu funkce členů představenstva a v souladu s politikou odměňování členů představenstva pak představenstvu za splnění takto uložených a vyhodnocených úkolů náleží odměna, a to za aplikace pravidel dle čl. 4 smlouvy o výkonu funkce.

Na základě výše uvedeného představenstvo společnosti zpracovává zprávu o stavu plnění takto uložených úkolů a tuto dozorčí rada vyhodnocuje a schvaluje.

Dozorčí rada se shodla na následujícím vyhodnocení:

Vyhodnocení	%
• Celofiremní cíl:	97,58 %
Úsekové cíle:	
• Úsek digitalizace	100 %
• Úsek financí, služeb a rozvoje obchodu	90,5 %
• Úsek Smart City a inovací	100 %
• Úsek provozu	100 %
• Obor bezpečnosti, řízení rizik a GDPR	32 %

Následně dal pan T. Zmuda (P/DR) hlasovat o tomto usnesení:

Usnesení č: DR-08/24-04/01

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s.:

1. schvaluje vyhodnocení strategických cílů představenstva společnosti za 1. pololetí 2024 dle přiloženého materiálu;

2. rozhoduje v souladu s politikou odměňování členů představenstva a v souladu se smlouvami o výkonu funkce členů představenstva o přiznání odměny za splnění úkolů dle článku 4. smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti, a to ve výši v návaznosti na splnění celofiremních cílů na 97,58 % a individuálních cílů ve výši dle přiložené hodnoticí tabulky, a to konkrétně pro P/PŘ p. Kratochvíla [REDAKCE] Kč, pro Č/PŘ p. Kotmela [REDAKCE] Kč, pro MP/PŘ p. Sušku [REDAKCE] Kč, pro Č/PŘ paní Seigertschmidovou [REDAKCE] Kč, pro Č/PŘ p. Ladina [REDAKCE] Kč a pro bývalého člena PŘ [REDAKCE] v poměrné části k délce výkonu jeho funkce [REDAKCE] Kč.

3. schvaluje v souladu s Příkazem č. 1/2020 Pravidla o odměňování podle cílů a klíčových ukazatelů výkonu KPIs) ředitelů Společnosti, mimořádnou odměnu pro ředitele úseků za období 1. – 11. 1. 2024, a to pro paní I. Seigertschmidovou ve výši [REDAKCE] Kč a pro pana J. Ladina ve výši [REDAKCE] Kč.“

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Ad 5. Návrh cílů představenstva na 2. pololetí roku 2024

Pan T. Zmuda (P/DR) otevřel tento bod jednání a požádal členy představenstva o komentář k předloženému materiálu a následně každý člen představenstva okomentoval návrh nastavení strategických cílů na 2. pololetí roku 2024 za svůj úsek, přičemž členové dozorčí rady pokládali doplňující dotazy, které byly ze strany členů představenstva na místě vypořádány.

10:28 [REDAKCE] opouští místnost jednání

10:36 P. Suška (MP/PŘ) opouští místnost jednání

10:39 [REDAKCE] opouští místnost jednání

10:42 B. Kotmel (Č/PŘ) opouští místnost jednání

10:43 B. Kotmel, [REDAKCE] a P. Suška přicházejí do místnosti jednání

10:44 [REDAKCE] přichází do místnosti jednání

10:35 – 10:41 J. Ladin (Č/PŘ) připojen online

10:49 J. Ladin (Č/PŘ) přichází do místnosti jednání

Následně proběhla diskuze mezi B. Kotmelem (Č/PŘ), L. Kratochvílem (P/PŘ), a O. Kužílkem (Č/DR) k nastavení měřitelnosti metriky datové platformy.

Následně dal pan T. Zmuda (P/DR) hlasovat o tomto usnesení:

Usnesení č: DR-08/24-05/01

„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. schvaluje návrh strategických cílů představenstva na 2. pololetí roku 2024 ve znění projednaného materiálu.“

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Ad 6. Projednání zprávy o činnosti PŘ a výsledků hospodaření za 2Q/2024 -> RHMP

Pan T. Zmuda (P/DR) otevřel tento bod jednání a předal slovo I. Seigertschmidové (Č/PŘ), která seznámila dozorčí radu s obsahem překládané zprávy a shrnula finanční výsledky Společnosti ve sledovaném období.

Členové DR neměli k předložené zprávě žádné výhrady ani připomínky.

Následně dal pan T. Zmuda (P/DR) hlasovat o tomto usnesení:

Usnesení č: DR-07/24-06/01

„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. bere na vědomí Zprávu o činnosti představenstva a výsledky hospodaření za 2Q/2024 a žádá představenstvo předmětnou zprávu o činnosti zveřejnit.“

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

11:26 členové představenstva (vyjma pana L. Kratochvíla, P/PŘ a I. Seigertschmidové (Č/PŘ)) opouští místnost jednání

Ad 7. Projednání Zprávy o činnosti DR za 1. pololetí roku 2024 -> RHMP

Pan T. Zmuda (P/DR) informoval členy dozorčí rady o dalším předkládaném materiálu, kterým je Zpráva o činnosti dozorčí rady za 1. pololetí roku 2024, kterou v souladu s čl. XVI., odst. 8 Stanov předkládá dozorčí rada v pololetních intervalech Radě hl. m. Prahy.

Členové DR neměli k předložené zprávě žádné výhrady ani připomínky.

Následně dal pan T. Zmuda (P/DR) hlasovat o tomto usnesení:

Usnesení č: DR-08/24-07/01

„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. schvaluje Zprávu o činnosti dozorčí rady za 1. pololetí roku 2024 a žádá zapisovatelku dozorčí rady předmětnou zprávu o činnosti předložit Radě hl. m. Prahy v souladu se Stanovami Společnosti.“

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Ad 8. BDO – Průběžná informace k dorovnání závazků se společností BDO audit s.r.o.

Pan T. Zmuda (P/DR) otevřel tento bod jednání a předal slovo paní I. Seigertschmidové (Č/PŘ), která informovala členy dozorčí rady ohledně postupu ve věci dorovnání závazků se společností BDO AUDIT, s.r.o.

Pan T. Zmuda (P/DR) poděkoval za poskytnuté informace a následně dal hlasovat o tomto usnesení:

Usnesení č: DR-08/24-08/01

„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., bere na vědomí podané informace k postupu ve věci dorovnání závazků se společností BDO AUDIT, s.r.o.“

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

11:33 hod. I. Seigertschmidová (Č/PŘ) opouští místnosti jednání

Ad 9. GŘ prvních 90 dní – strategické směřování OICT

Pan T. Zmuda (P/DR) otevřel tento bod jednání a předal slovo panu L. Kratochvílovi (P/PŘ), který ze své pozice generálního ředitele Společnosti informoval členy dozorčí rady o svém dosavadním působení ve Společnosti a nastínil strategické směřování Společnosti, které je plně v souladu se všemi členy představenstva.

11:36 T. Zmuda (P/DR) opouští místnost jednání

11:38 T. Zmuda (P/DR) přichází do místnosti jednání

11:57 J. Beránek (Č/DR) se připojuje online (MS Teams)

12:20 O. Kužílek (Č/DR) opouští místnost jednání

Pan T. Zmuda (P/DR) dal následně hlasovat o tomto usnesení:

Usnesení č: DR-08/24-09/01

„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s.,:

- a) bere na vědomí informační zprávu P/PŘ OICT,**
- b) vyjadřuje podporu P/PŘ v prezentovaném strategickém směřování OICT“.**

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Ad 10. Různé

V rámci tohoto bodu byly řešeny následující témata:

1. Přístup do sdílené složky DR na disku O:

Pan T. Zmuda (P/DR) připomněl, že z posledního jednání dozorčí rady dne 14. 6. 2024 vzešel požadavek o informaci o přístupu do sdílené složky dozorčí rady na elektronickém úložišti na disku O: Seznam osob (resp. zaměstnanců Společnosti a členů představenstva), kteří mají přístup do této složky je součástí materiálu k tomuto bodu programu.

Následně proběhla diskuze k tomuto tématu a poté dal T. Zmuda (P/DR) hlasovat o tomto návrhu usnesení:

Usnesení č: DR-08/24-10/01

„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., žádá zapisovatelku dozorčí rady o zajištění zřízení přístupu do sdílené složky DR na disku O: pro členy představenstva.“

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

2. Přístup členů DR k interním předpisům Společnosti

Pan T. Zmuda (P/DR) sdělil, že na základě žádosti dozorčí rady na posledním jednání dne 14. 6. 2024 byl ve sdílené složce DR na disku O: zřízen adresář „Interní předpisy OICT“, ve kterém jsou uloženy platné interní předpisy Společnosti určené ke zveřejnění.

3. Přehled plnění úkolů uložených PŘ

Pan T. Zmuda (P/DR) sdělil, že ve sdílené složce DR na disku O: byla nově zřízena tabulka pro kontrolu plnění úkolů zadaných dozorčí radou a adresovaných představenstvu Společnosti. Vedení této evidenční tabulky průběžně spravuje zapisovatelka dozorčí rady.

4. Představení datové platformy Golemio

S ohledem na časové možnosti byl tento bod přesunut na další jednání dozorčí rady.

Ad 10. Závěr

Ve vztahu k vyčerpání plánované časové dotace žádné další téma nebylo otevřeno. Pro absenci jakýchkoliv dalších připomínek nebo protinávrhů, dotazů či protestů bylo jednání dozorčí rady Operátor ICT, a.s. dne 30. 8. 2024, na pokyn předsedajícího pana T. Zmudy (P/DR) ve 13:00 hod. ukončeno.

Termín dalšího zasedání dozorčí rady společnosti Operátor ICT, a.s. bude dohodnut mimo toto zasedání.

V Praze dne 2. 9. 2024

Zapsala:



zapisovatelka dozorčí rady Operátor ICT, a.s.

Ověřil:

**Tomáš
Zmuda** Digitálně podepsal
Tomáš Zmuda
Datum: 2024.09.02
14:09:07 +02'00'

*Ing. Tomáš Zmuda
předseda dozorčí rady Operátor ICT, a.s.*