



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 4. 3. 2025

č. DR – 2/25

Řádné jednání Dozorčí rady společnosti Operátor ICT, a.s. bylo svoláno dne 27. 2. 2025 e-mailovou pozvánkou na 4. 3. 2025 od 12:00 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) - osobně

Jiří Ptáček (Č/DR) – osobně

Mgr. Ing. Oldřich Kužílek (Č/DR) – osobně

Mgr. Jan Adamec (Č/DR) - osobně

Hosté:

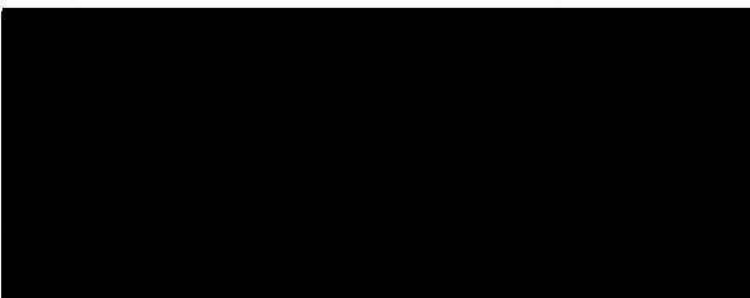
Ing. Luboš Kratochvíl, MBA (P/PŘ) – trvalý host - osobně

Petr Suška, MSc., (MP/PŘ) - osobně

Bc. Benedikt Kotmel (Č/PŘ) – osobně

Ing. Iva Seigertschmidová, (Č/PŘ) – osobně

Ing. Jan Ladin, (Č/PŘ) – 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 4. 3. 2025 ve 12:07 hod. Pan T. Zmuda (P/DR) přivítal přítomné členy a konstatoval, že vzhledem k osobní účasti 5 svých členů je DR usnášeníschopná. Současně pan T. Zmuda (P/DR) informoval, že pan J. Stárek (MP/DR) avizoval účast o 30 minut později a pan K. V. Mareš byl z dnešního jednání omluven. Pan O. Kužílek (Č/DR) avizoval svou přítomnost na tomto jednání do 13:30 hod.

Originál zápisu, prezenční listina a čestné prohlášení, dokumentující účast na jednání, společně s podkladovými materiály jsou uloženy ve sdílené elektronické složce dozorčí rady.

Pan T. Zmuda (P/DR) dále konstatoval, že s ohledem na skutečnost, že se dnešního zasedání účastní [redacted] vzdáleně přes MS Teams, bude toto zasedání probíhat za využití elektronické komunikace. Všichni členové berou tuto informaci na vědomí.

Zápis z dnešního jednání pořídí [redacted] zapisovatelka a dnešního jednání se účastní také pan L. Kratochvíl (P/PŘ, stálý host). [redacted]

Pan T. Zmuda (P/DR) následně představil program jednání a tázal se, zda má někdo z členů DR návrh na jeho doplnění. Pan L. Kratochvíl (P/PŘ) požádal předsedu dozorčí rady o zařazení dvou témat do bodu Různé k informaci, a sice, informaci k výběrovému řízení a informaci k zápisům z dozorčí rady.

Členové DR se shodli na projednávání programu v navrhovaném znění:

Zaslaný program jednání:

1. Zahájení, schválení programu
2. Seznámení se zápisem z minulého jednání (1/2025)
3. Stvrzení per rollam usnesení za předchozí období
4. Stanovisko ke strategii OICT 2025-2027 -> VH
5. Nastavení strategických cílů představenstva (KPIs) na rok 2025
6. Zpráva o činnosti představenstva a o výsledku hospodaření za 4Q/2024
7. Různé
8. 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-2/25-01/01

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

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

Ad 2. Seznámení se zápisem z minulého jednání (1/2025)

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 neproběhlo hlasování per rollam.

Bez usnesení.

Ad 4. Stanovisko ke strategii OICT 2025-2027 -> VH

Pan T. Zmuda (P/DR) informoval členy dozorčí rady o dalším předkládaném materiálu, kterým je Strategie OICT 2025-2027, ke které dozorčí rada poskytuje své stanovisko, a to v souladu s čl. XVI., bod 5 Stanov Společnosti. Členové dozorčí rady obdrželi na jednání fyzický výtisk této strategie a je jim k dispozici také na sdíleném elektronickém úložišti.

Pan L. Kratochvíl (P/PŘ) ještě shrnul informace k této strategii a následně členové dozorčí rady pokládali doplňující dotazy, které byly na jednání ihned vypořádány.

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

Usnesení č: DR-2/25-04/01

„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. bere na vědomí Strategii společnosti na období 2025-2027 a doporučuje ji předložit jedinému akcionáři při výkonu působnosti valné hromady Společnosti ke schválení.“

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

12:20 pan M. Novák (poradce/MHMP) přichází do místnosti jednání

12:21 členové představenstva přicházejí do místnosti jednání

Ad 5. Nastavení strategických cílů představenstva (KPIs) na rok 2025

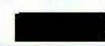
Pan T. Zmuda (P/DR) otevřel tento bod jednání a požádal členy představenstva o komentář k předloženému materiálu, přičemž pan L. Kratochvíl (P/PŘ) okomentoval celofiremní cíle a následně každý člen představenstva okomentoval návrh nastavení strategických cílů na rok 2025 za svůj úsek, přičemž členové dozorčí rady pokládali doplňující dotazy, které byly ze strany členů představenstva na místě vypořádány.

13:00 T. Zmuda (P/DR) opouští místnost jednání

13:02 T. Zmuda (P/DR) přichází do místnosti jednání

13:03 J. Stárek (MP/DR) přichází do místnosti jednání

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



Usnesení č: DR-2/25-05/01

„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. schvaluje návrh strategických cílů představenstva na rok 2025 ve znění projednaného materiálu.“

Hlasování: pro 4 – proti 0 – zdržel se 1 (J. Ptáček); usnesení bylo přijato.

13:35 O. Kužílek (Č/DR) opouští místnost jednání

Ad 6. Zpráva o činnosti představenstva a o výsledku hospodaření za 4Q/2024

Pan T. Zmuda (P/DR) informoval o dalším bodu jednání a předal slovo a předal slovo I. Seigertschmidové (Č/PŘ), která seznámila dozorčí radu s obsahem předkládané zprávy a shrnula finanční výsledky Společnosti ve sledovaném období. Členové dozorčí rady pokládali doplňující dotazy, které byly ze strany členů představenstva na místě vypořádány.

13:38 B. Kotmel (Č/PŘ) opouští místnost jednání

13:40 B. Kotmel (Č/PŘ) přichází do místnosti jednání

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

Usnesení č: DR-2/25-06/01

„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. bere na vědomí Zprávu o činnosti představenstva a výsledky hospodaření za 4Q/2024 a žádá představenstvo předmětnou zprávu o činnosti zveřejnit.“

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

13:52 členové představenstva opouštějí místnost jednání (vyjma L. Kratochvíla P/PŘ)

Ad 7. Různé

V rámci bodu různé proběhla mezi členy dozorčí rady diskuse ohledně zápisů z dozorčí rady.

14:09 [redacted] přichází do místnosti jednání

Poté paní [redacted] informovala členy dozorčí rady o probíhajícím výběrovém řízení.

Ad 8. 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 4. 3. 2025, na pokyn předsedajícího pana T. Zmudy (P/DR) v 15:00 hod. ukončeno.

Termín plánovaného mimořádného jednání dozorčí rady společnosti Operátor ICT, a.s. je stanoven na **6. 3. 2025 od 14:00 hod.** v sídle Společnosti.

V Praze dne 10. 3. 2025

Zapsala:

zapisovatelka dozorci rady Operátor ICT, a.s.

Ověřil:

Ing. Tomáš Zmuda

předseda dozorčí rady Operátor ICT, a.s.

Tomáš
Zmuda

Digitálně podepsal
Tomáš Zmuda
Datum: 2025.03.10
08:23:53 +01'00'