

Operátor ICT, a.s.

Se sídlem: Plynární 1617/10, 170 00 Praha 7

ZÁPIS

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

dne 28. 8. 2026

č. DR – 6/26

Řádné jednání Dozorčí rady společnosti Operátor ICT, a.s. bylo svoláno dne 25. 8. 2026 e-mailovou pozvánkou na 28. 8. 2026 od 9:00 hod. Místem jednání byla uvedena zasedací místnost společnosti Operátor ICT, a.s., v 7. patře sídla společnosti na adrese: ulice Plynární 1617/10, 170 00 Praha 7. K účasti je též možné využití elektronické komunikace (odkaz je uveden v pozvánce).

Přítomní členové DR:

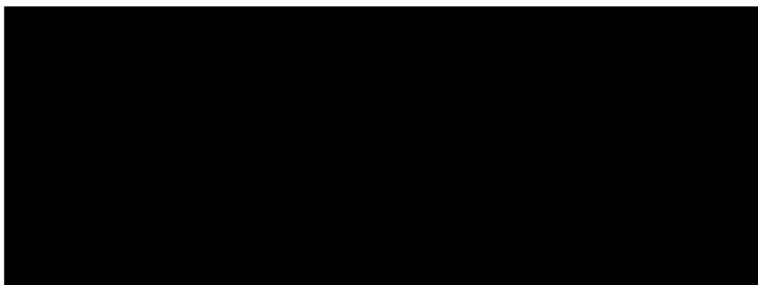
Mgr. Jakub Stárek (MP/DR) - osobně

Mgr. Ing. Jaromír Beránek (Č/DR) - osobně

Ing. Kamil Vavřínek Mareš, Ph.D. (Č/DR) – osobně

Mgr. Jan Adamec (Č/DR) - osobně

Hosté:



Omluveni:

Ing. Tomáš Zmuda (P/DR)

Jiří Ptáček (Č/DR)

Mgr. Ing. Oldřich Kužílek (Č/DR)

Zasedání řídil místopředseda dozorčí rady (dále též „MP/DR“) pan J. Stárek, jednání bylo zahájeno dne 28. 8. 2026 v 9:14 hod. Pan J. Stárek (MP/DR) přivítal přítomné členy a konstatoval, že vzhledem k osobní účasti 4 svých členů je DR usnášeníschopná. Z dnešního jednání jsou omluveni pánové T. Zmuda (P/DR), pan J. Ptáček (Č/DR) a pan O. Kužílek (Č/DR).

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

Pan J. Stárek (MP/DR) dále konstatoval, že s ohledem na skutečnost, že se dnešního zasedání neúčastní žádný ze členů dozorčí rady distančně (MS Teams), nebude toto zasedání probíhat za využití elektronické komunikace. Všichni členové berou tuto informaci na vědomí.

Zápis z dnešního jednání pořídí paní  zapisovatelka a dnešního jednání se účastní také pan L. Kratochvíl (P/PŘ) a .

Pan J. Stárek (MP/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:

1. Zahájení, schválení programu
2. Seznámení se zápisem z minulého jednání (5/2026 ze dne 17. 7. 2026)
3. Stvrzení per rollam usnesení za předchozí období
4. Zpráva o činnosti představenstva a o výsledku hospodaření za 2Q/2026
5. Vyhodnocení strategických cílů PŘ za H1/2026
6. Úprava návrhu nastavení strategických cílů na H2/2026
7. Informace o společnosti
8. Různé
 1. Informace k soudnímu sporu
 2. PID Lítačka a přidružené produkty - prezentace
9. 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 J. Stárek (MP/DR) hlasovat o tomto návrhu usnesení:

Usnesení č.: DR-6/26-01/01

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

Hlasování: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Ad 2. Seznámení se zápisem z minulého jednání (DR-5/26)

K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny připomínky.

Zápis byl zveřejněn na webu Společnosti.

Bez usnesení.

Ad 3. Stvrzení per rollam usnesení za předchozí období

Pan J. Stárek (MP/DR) konstatoval, že ve sledovaném období neproběhlo žádné hlasování per rollam.

Bez usnesení.

9:16 [redacted] přichází do místnosti

Ad 4. Zpráva o činnosti představenstva a o výsledku hospodaření za 2Q/2026

Pan J. Stárek (MP/DR) otevřel tento bod jednání a předal slovo panu L. Kratochvílovi (P/PŘ), který seznámil přítomné členy dozorčí rady s předkládanou zprávou a okomentoval výnosy a náklady za sledované období a informoval také o identifikovaných rizicích s potenciálním či faktickým vlivem na fungování Společnosti. Poté proběhla diskuze k hospodářskému výsledku za první pololetí roku 2026.

Následně proběhla věcná diskuze k předložené zprávě. Členové dozorčí rady vznesli doplňující dotazy, které byly ihned vypořádány.

Následně dal pan J. Stárek (MP/DR) hlasovat o tomto návrhu usnesení:

Usnesení č: DR-6/26-04/01

„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. bere na vědomí Zprávu o činnosti představenstva a o výsledku hospodaření za 2Q/2026 a žádá představenstvo předmětnou zprávu o činnosti zveřejnit.“

Hlasování: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Ad 5. Vyhodnocení strategických cílů PŘ za H1/2026

Pan J. Stárek (MP/DR) otevřel tento bod jednání a předal slovo panu L. Kratochvílovi (P/PŘ), který poskytl komentář k předkládanému materiálu.

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. 5 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. Celý dokument je uložen na sdíleném disku členů dozorčí rady (zápisy z jednání).

Následně proběhla diskuze mezi členy dozorčí rady a předsedou představenstva, v jejímž rámci byly vypořádány doplňující dotazy členů dozorčí rady. Pan J. Stárek (MP/PŘ) se dotázal na aktuální stav vývoje PID Lítačky 2.0, přičemž jeho dotaz byl panem L. Kratochvílem (P/PŘ) na místě vypořádán. V návaznosti na projednání bylo doporučeno doplnit do vyhodnocení informaci, že spuštění spisové služby proběhlo až v červenci 2026, a to z důvodů na straně dodavatele, které Společnost nemohla ovlivnit.

Dozorčí rada se po věcné diskuzi shodla na následujícím vyhodnocení:

Vyhodnocení	%
• Celofiremní cíl:	120 %
Cíle dle garantů:	
• Luboš Kratochvíl	90 %
• Roman Hrobský	80 %
• Iva Seigertschmidová	100 %
• [REDACTED]	100 %
• [REDACTED]	100 %

V souladu s Politikou odměňování Společnosti platí, že v případě, že je člen představenstva pověřen řízením více organizačních útvarů Společnosti, vyhodnotí se část kritérií vztahující se k jednotlivým útvarům jako průměr hodnocení za všechny útvary, jejichž řízením byl člen představenstva pověřen a neřídil je jiný člen představenstva. V případě, že během hodnotícího období dojde ke změně rozsahu pověření člena představenstva k řízení jednotlivých organizačních útvarů, bude hodnocení provedeno poměrně dle doby řízení jednotlivých útvarů. Dojde-li k ukončení funkce člena představenstva během hodnotícího období, náleží odměna za splnění úkolů jenom za poměrnou část, kdy byla funkce člena představenstva vykonávána.

Následně tedy pan J. Stárek (MP/DR) nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení:

Usnesení č: DR-6/26-05/01

„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s.

1. schvaluje vyhodnocení strategických cílů představenstva společnosti za 1. pololetí 2026 dle projednaného 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 5. smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti, a to ve výši v návaznosti na splnění celofiremních cílů na 100 % a individuálních cílů ve výši dle přiložené hodnotící tabulky, a to konkrétně pro P/PŘ [REDACTED] Kč, pro bývalého Č/PŘ [REDACTED] Kč, pro bývalého Č/MP/PŘ [REDACTED] Kč, pro Č/PŘ [REDACTED] Kč a pro Č/MP/PŘ [REDACTED] Kč.“

Hlasování: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Ad 6. Úprava návrhu nastavení strategických cílů na H2/2026

Pan J. Stárek (MP/DR) otevřel další bod jednání a připomněl, že dozorčí rada na svém jednání dne 4. 3. 2026 usnesením č. DR-2/26-06/01 schválila nastavení strategických cílů představenstva na rok 2026. Nyní se předkládá úprava návrhu nastavení strategických cílů na H2/2026. Následně předal slovo panu L. Kratochvílovi (P/PŘ), který okomentoval jednotlivé cíle. Celý dokument je uložen na sdíleném disku členů dozorčí rady (zápisy z jednání).

Členové dozorčí rady v rámci následné diskuze vznesli doplňující dotazy, které byly na místě zodpovězeny.

Následně dal pan J. Stárek (MP/DR) hlasovat o tomto usnesení:

Usnesení č: DR-6/26-06/01

„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. schvaluje úpravu návrhu strategických cílů představenstva na 2. pololetí roku 2026 ve znění projednaného materiálu.“

Hlasování: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

9:45 [redacted] se připojuje online (MS Teams)

Ad 7. Informace o Společnosti

Pan J. Stárek (MP/DR) otevřel další bod jednání a předal slovo panu L. Kratochvílovi (P/PŘ), který informoval přítomné členy dozorčí rady o proběhlé organizační změně, která je účinná od 1. 8. 2026. Následně seznámil přítomné členy dozorčí rady také s aktuální situací ve Společnosti, která nastala v důsledku přijaté organizační změny.

Následně pan L. Kratochvíl (P/PŘ) otevřel téma smlouvy o dílo na PID Lítačku 2.0 (tisk R-59528), která je v současné době ve schvalovacím procesu před předložením na jednání Rady hl. m. Prahy.

Následně dal pan J. Stárek (MP/DR) hlasovat o tomto usnesení:

Usnesení č: DR-6/26-07/01

„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. bere na vědomí poskytnuté informace o Společnosti.“

Hlasování: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Ad 8. Různé

Pan J. Stárek (MP/DR) otevřel tento bod a předal slovo panu L. Kratochvílovi (P/PŘ), který informoval přítomné členy dozorčí rady o ukončeném soudním sporu s bývalým členem představenstva [redacted]

V rámci bodu Různé bylo dále, dle domluveného postupu, přistoupeno k prezentaci dalšího projektu Společnosti.

PID Lítačka a přidružené produkty

Pan J. Stárek (MP/DR) požádal o přizvání pana M. Vodenky (Č/PŘ).

10:24 M. Vodenka (Č/PŘ) přichází do místnosti jednání

Pan M. Vodenka (Č/PŘ) představili členům dozorčí rady produkt PID Lítačka. Členové dozorčí rady pokládali doplňující dotazy, které byly na místě ihned vypořádány.

10:36 M. Vodenka (Č/PŘ) opouští místnost jednání

Ad 9. 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 28. 8. 2026, na pokyn předsedajícího pana J. Stárka (MP/DR) v 10:37 hod. ukončeno.

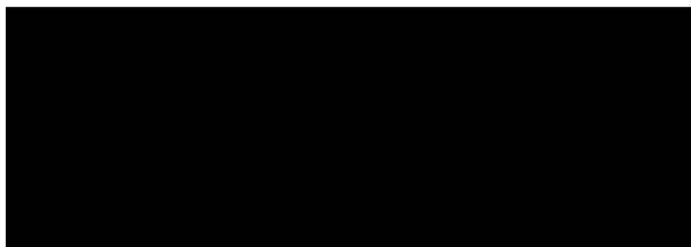
Termín plánovaného řádného jednání dozorčí rady společnosti Operátor ICT, a.s. je stanoven na **9. 10. 2026 od 9:00** hod. v sídle Společnosti.

V Praze dne 31. 8. 2026

Zapsala:



zapisovatelka dozorčí rady Operátor ICT, a.s.



Ověřil:

Mgr. Jakub Stárek
místopředseda dozorčí rady Operátor ICT, a.s.

Mgr.
Jakub
Stárek

Digitálně
podepsal Mgr.
Jakub Stárek
Datum: 2026.09.04
09:47:25 +02'00'