

# POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

## Představenstvo společnosti

**DPÚK a.s.**

se sídlem Rotavská 2656/2b, Stodůlky, 155 00 Praha 5

IČO: 25497961

zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložka 9614,

(dále jen „Společnost“ nebo „společnost DPÚK a.s.“)

tímto v souladu s ustanovením § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“),

svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 24. 6. 2024

od 10.00 hodin v Kulturním centru Průhon na adrese Socháňova 1220/27, Řepy, 163 00 Praha 6 (dále jen „valná hromada“), s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku, zpráva o vztazích, řádná účetní závěrka, návrh rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku
4. Zpráva dozorčí rady
5. Schválení výroční zprávy a řádné účetní závěrky
6. Schválení návrhu rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023
7. Úhrada ztráty minulých let
8. Snížení základního kapitálu Společnosti
9. Přeměna podoby akcií Společnosti na zaknihované akcie
10. Volba člena dozorčí rady
11. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
12. Rozhodnutí o určení auditora na rok 2024
13. Závěr

## NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY, JEJICH ZDŮVODNĚNÍ A DALŠÍ INFORMACE OHLEDNĚ ZÁLEŽITOSTÍ ZAŘAZENÝCH NA POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

### 1. Zahájení valné hromady

#### Vyjádření představenstva:

Jedná se o organizační krok vedoucí k zahájení valné hromady.

### 2. Volba orgánů valné hromady

#### Návrh usnesení č. 1:

„Valná hromada společnosti DPÚK a.s. volí tyto své orgány:

předsedou valné hromady: JUDr. Ivu Berkovou, nar. 9. 2. 1975, bytem Českobrodská 73, 251 62 Mukařov - Žernovka

zapisovatelem: Ing. Karla Ščotku, nar. 27. 5. 1966, bytem U Pramene 430/3, 149 00 Praha 4

ověřovatelem zápisu: Ing. Petera Harnóce, nar. 12. 4. 1964, bytem Lumiérů 405/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

osobou pověřenou sčítáním hlasů: Ing. Jana Záboje, nar. 30. 8. 1962, bytem Urbánkova 3369/65, 143 00 Praha 12.“

#### Zdůvodnění:

Valná hromada je v souladu se stanovami Společnosti a zákonem o obchodních korporacích povinna zvolit orgány valné hromady Společnosti. Jedná se o organizační krok nutný k zajištění průběhu valné hromady. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě pozměněný návrh usnesení na volbu orgánů valné hromady s ohledem na aktuální přítomnost osob, které budou navrženy do orgánů valné hromady.

### 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku, zpráva o vztazích, řádná účetní závěrka, návrh rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku

#### Vyjádření představenstva:

Představenstvo Společnosti informuje valnou hromadu o závěrech zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023, o závěrech zprávy o vztazích za rok 2023, zprávy dozorčí rady o přezkumu zprávy o vztazích za rok 2023, účetní závěrky a o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti.

#### 4. Zpráva dozorčí rady

##### Vyjádření představenstva:

Pověřený člen dozorčí rady v souladu s ustanoveními § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích seznamuje valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady a také s výsledky přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti.

#### 5. Schválení výroční zprávy a řádné účetní závěrky

##### Návrh usnesení č. 2:

*„Valná hromada společnosti DPÚK a.s. schvaluje výroční zprávu společnosti DPÚK a.s. za rok 2023 a řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2023.“*

**Zdůvodnění:** V souladu s § 403 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je valná hromada povinna projednat řádnou účetní závěrku nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období, tj. nejpozději do 30. 6. 2024. Působnost valné hromady schvalovat účetní závěrku vyplývá z ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích a článku 7 odst. 1 písm. e) stanov Společnosti. Působnost valné hromady schvalovat výroční zprávu vyplývá z článku 7 odst. 1 písm. n) stanov Společnosti. Představenstvo doporučuje, aby valná hromada schválila výroční zprávu a řádnou účetní závěrku, která byla přezkoumána dozorčí radou a auditorem byl vydán výrok bez výhrad.

#### 6. Schválení návrhu rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023

##### Návrh usnesení č. 3:

*„Valná hromada společnosti DPÚK a.s. schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období roku 2023 tak, že zisk ve výši 168 858,84 Kč bude použit na úhradu neuhrazené ztráty z minulých let.“*

**Zdůvodnění:** Valná hromada vykonává svoji působnost dle § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích a článku 7 odst. 1 písm. e) stanov Společnosti. Hospodaření Společnosti skončilo v účetním období roku 2023 ziskem. Použití vytvořeného zisku na úhradu části neuhrazené ztráty z minulých let představenstvo navrhuje z důvodu zákonného omezení možností, jak v dané situaci naložit s vytvořeným ziskem. Představenstvo může v dané situaci navrhnout pouze použití zisku na úhradu neuhrazeného zisku z minulých let. Po úhradě ztráty podle návrhu usnesení č. 3 bude činit zůstatek neuhrazené ztráty minulých let 187 496 029,37 Kč.

#### 7. Úhrada ztráty minulých let

##### Návrh usnesení č. 4:

*„Valná hromada společnosti DPÚK a.s. rozhoduje o úhradě ztráty minulých let ve výši 61 820 330,87 Kč, a to z finančních prostředků na účtu ostatní kapitálové fondy ve výši 58 538 398,33 Kč a z finančních prostředků na účtu statutární a ostatní fondy ve výši 3 281 932,54 Kč.“*

**Zdůvodnění:** Valná hromada vykonává svoji působnost dle § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích a článku 7 odst. 1 písm. e) stanov Společnosti. Společnost eviduje ztrátu minulých let ve výši 187 664 888,21 Kč. Společnost nyní nepotřebuje ponechávat finanční prostředky na účtech ostatní kapitálové fondy a statutární a ostatní fondy, a proto navrhuje jejich použití na úhradu ztráty. Po úhradě ztráty podle návrhu usnesení č. 3 a 4 bude činit zůstatek neuhrazené ztráty minulých let 125 675 698,50 Kč.

#### 8. Snížení základního kapitálu Společnosti

##### Návrh usnesení č. 5:

*„Valná hromada společnosti DPÚK a.s. rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti DPÚK a.s. ze současné výše 153 760 530 Kč o částku 150 622 560 Kč na novou výši základního kapitálu 3 137 970 Kč.“*

- Účelem snížení základního kapitálu společnosti DPÚK a.s. je zejména úhrada ztráty společnosti DPÚK a.s. a skutečnost, že snížením nominální hodnoty dojde k přiblížení účetní hodnoty společnosti DPÚK a.s. její reálné hodnotě. Dalším účelem je (i) optimalizace kapitálové struktury společnosti DPÚK a.s. a uvolnění disponibilních prostředků společnosti DPÚK a.s. pro akcionáře a rovněž (ii) snížení nákladů společnosti DPÚK a.s. na zaknihování akcií.
- Snížení základního kapitálu společnosti DPÚK a.s. bude provedeno formou snížení jmenovité hodnoty všech akcií společnosti DPÚK a.s. tak, že jmenovitá hodnota každé akcie společnosti DPÚK a.s. na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 490 Kč se sníží o částku 480 Kč na novou jmenovitou hodnotu ve výši 10 Kč.
- S částkou, o kterou se snižuje základní kapitál, bude naloženo následovně:
  - o částka ve výši 125 675 698,50 Kč bude použita na úhradu neuhrazené ztráty minulých let,
  - o částka ve výši 24 946 861,50 Kč bude vyplacena akcionářům společnosti DPÚK a.s. v poměru dle jmenovité hodnoty jimi vlastněných akcií, a to do tří měsíců ode dne zápisu nové výše základního kapitálu společnosti DPÚK a.s. do obchodního rejstříku.
- S ohledem na současné zaknihování akcií společnosti DPÚK a.s. se konstatuje, že akcionářům se nebudou vyměňovat listinné akcie za nové ani nebude probíhat vyznačování změny na akciích. Pokud by z jakéhokoliv důvodu nedošlo k zaknihování akcií společnosti DPÚK a.s., bude snížení jmenovité hodnoty akcií provedeno výměnou stávajících akcií za

*akcie s nižší jmenovitou hodnotou, přičemž lhůta k předložení akcií se pro takový případ stanovuje v délce 30 dnů ode dne zápisu nové výše základního kapitálu společnosti DPÚK a.s. do obchodního rejstříku. “*

**Zdůvodnění:** Valná hromada vykonává svoji působnost dle § 421 odst. 2 písm. b) zákona o obchodních korporacích a článku 7 odst. 1 písm. b) stanov Společnosti. Mimo jiné za účelem úhrady ztráty Společnosti, přiblížení účetní hodnoty Společnosti její reálné hodnotě a za účelem optimalizace kapitálové struktury Společnosti je navrhováno snížení základního kapitálu Společnosti z částky 153 760 530 Kč o částku 150 622 560 Kč na novou výši 3 137 970 Kč. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty každé akcie Společnosti na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 490 Kč o částku 480 Kč na novou jmenovitou hodnotu ve výši 10 Kč. Částka, o kterou se základní kapitál Společnosti snižuje, tj. částka ve výši 150 622 560 Kč bude použita k úhradě veškeré neuhrazené ztráty Společnosti a zbylá částka bude vyplacena akcionářům Společnosti v poměru dle jmenovité hodnoty jimi vlastněných akcií, přičemž na jednu kmenovou akcii případně po snížení základního kapitálu Společnosti výplata částky ve výši 79,50 Kč. Společnost neukládá akcionářům lhůtu pro předložení akcií k vyznačení změn či k jejich výměně podle § 516 písm. f) ve spojení s § 526 zákona o obchodních korporacích, a to s ohledem na plánované rozhodnutí o zaknihování akcií podle dalšího bodu pořadu této valné hromady. Pokud by k zaknihování akcií z jakéhokoliv důvodu nedošlo, stanoví se lhůta pro předložení akcií v délce 30 dnů od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.

## **9. Přeměna podoby akcií Společnosti na zaknihované akcie**

### **Návrh usnesení č. 6:**

*"Valná hromada rozhoduje o přeměně všech akcií společnosti DPÚK a.s. na jméno v listinné podobě na zaknihované akcie. Dochází tak k přeměně všech 313.797 kusů listinných akcií na 313.797 kusů zaknihovaných akcií. Akcionáři jsou povinni odevzdat své listinné akcie společnosti DPÚK a.s. do dvou měsíců od zveřejnění tohoto rozhodnutí valné hromady o změně akcií v Obchodním věstníku. Společnost DPÚK a.s. vyzývá akcionáře ke zřízení majetkových účtů v centrální evidenci cenných papírů prostřednictvím účastníků CDCP. “*

**Zdůvodnění:** Přeměna podoby akcií z listinného cenného papíru na zaknihovaný cenný papír je navrhována mimo jiné za účelem otevření možnosti účasti na veřejných zakázkách, kdy § 48 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, stanovuje možnost zadavatele vyloučit z účasti na zadávacím řízení akciovou společnost, která nemá vydány výlučně zaknihované akcie a rovněž za účelem zjednodušení procesu snížení základního kapitálu Společnosti, jelikož nebude po zaknihování akcií nutné z důvodu snížení jmenovité hodnoty přistoupit k výměně akcií, respektive k vyznačení změn.

## **10. Volba člena dozorčí rady**

### **Návrh usnesení č. 7:**

*„Valná hromada společnosti DPÚK a.s. volí do funkce člena dozorčí rady pana Ing. Jaroslava Havlátko, dat. nar. 6. 4. 1963, bytem Lumířů 1025/34a, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, a to s účinností od okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí. “*

### **Zdůvodnění:**

Stanovy Společnosti stanoví, že dozorčí rada má dva členy. Ke dni 30. 5. 2024 končí členu dozorčí rady Ing. Jaroslavu Havlátkovi jeho funkční období. Ing. Jaroslav Havlátko splňuje požadavky vyplývající ze zákona o obchodních korporacích na výkon funkce člena dozorčí rady, působí ve Společnosti dlouhá léta a je tak dostatečně a přesně seznámen s potřebami Společnosti a jejím fungováním.

## **11. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady**

### **Návrh usnesení č. 8:**

*„Valná hromada společnosti DPÚK a.s. schvaluje uzavření předloženého návrhu smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností DPÚK a.s. a Ing. Jaroslavem Havlátkem. Valná hromada výslovně schvaluje odměnu člena dozorčí rady Ing. Jaroslava Havlátko ve výši uvedené v textu návrhu smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, který tvoří přílohu zápisu z valné hromady. “*

### **Zdůvodnění:**

Dle ustanovení § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se smlouva o výkonu funkce v kapitálové společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejich změn, nejvyšší orgán Společnosti. Návrh předložené smlouvy o výkonu funkce je plně v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti. Návrh smlouvy o výkonu funkce je přiložen k této pozvánce a bude přiložen k zápisu z valné hromady.

## **12. Rozhodnutí o určení auditora na rok 2024**

### **Návrh usnesení č. 9:**

*„Valná hromada společnosti DPÚK a.s. určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky a výroční zprávy společnosti DPÚK a.s. za účetní období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 Ing. Jaroslava Němce, osvědčení č. 0238. “*

**Zdůvodnění:**

Valná hromada v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), v platném znění, určuje auditora účetní jednotky. Představenstvo navrhuje určit vybraného auditora s ohledem na jeho odbornou erudovanost a znalost Společnosti.

**13. Závěr****Vyjádření představenstva:**

Jedná se o organizační krok vedoucí k ukončení valné hromady.

**Hlavní údaje řádné roční účetní závěrky k 31. 12. 2023 (v tis. Kč) ověřené auditorem:**

Aktiva celkem	47 332	Pasiva celkem	47 332	Náklady	16 229
Stálá aktiva	10 913	Vlastní kapitál	28 230	Výnosy	16 398
Oběžná aktiva	36 015	Cizí zdroje	19 097	Hospodářský výsledek	169
Ostatní aktiva	404	Ostatní pasiva	5		

**INFORMACE A UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE:**

Registrace účastníků valné hromady bude probíhat od 9.30 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionář – fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti (v případě zástupce akcionáře – fyzické osoby je nutné předložit plnou moc s úředně ověřenými podpisy), akcionář – právnická osoba navíc originálem aktuálního výpisu z obchodního rejstříku. Zmocněnci akcionářů – právnických osob, kteří nejsou statutárními zástupci akcionářů, musí při registraci předložit plnou moc s úředně ověřenými podpisy. Přítomní akcionáři a jejich zmocněnci se zapisují do listiny přítomných. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je třicátý den předcházející dni konání valné hromady. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, včetně práva hlasovat. Valné hromady je tedy oprávněna účastnit se a vykonávat na ní svá akcionářská práva každá osoba, která bude v seznamu akcionářů vedena jako akcionář Společnosti k rozhodnému dni.

Návrhy představenstva, které jsou předkládány valné hromadě ke schválení, řádná účetní závěrka za rok 2023 a ostatní dokumenty, které jsou předkládány valné hromadě ke schválení, jsou zdarma k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti každý pracovní den ode dne uveřejnění tohoto oznámení o svolání valné hromady do dne konání valné hromady, a to vždy od 10.00 do 15.00 hodin a na internetových stránkách Společnosti ([www.dpuk.cz](http://www.dpuk.cz)).

V Praze dne 24. 5. 2024

**DPÚK a.s.**



Mgr. David Mahdal  
předseda představenstva



Ing. Karel Ščotka  
člen představenstva