

INFORMACE O PRŮBĚHU A VÝSLEDKÁCH JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI OPERÁTOR ICT, A.S. ZA OBDOBÍ 1-6/2023

kteřé jsou předkládány k 31/3/2023 na základě usnesení Rady hl. města Praha číslo 2321 ze dne 24/09/2015 a obsahují čtvrtletní činnost Dozorčí rady společnosti Operátor ICT, a.s. za období 1–6/2023 v rozsahu přípustném dle právních předpisů.

Za sledované období od 01/01/2023 do 05/06/2023 pracovala Dozorčí rada OICT, a.s. v následujícím složení:

Michal Bláha – předseda dozorčí rady

Bc. Jiří Koudelka – místopředseda dozorčí rady

Ing. Cyril Klepek – člen dozorčí rady

Petr Říha – člen dozorčí rady

Petr Šula – člen dozorčí rady

Za sledované období se Dozorčí rada společnosti OICT, a.s. sešla celkem 2 x, a to na svých řádných jednáních ve dnech 01/02/2023 (**DR 1/23**); 17/03/2023 (**DR 2/23**);

Formální:

1. Schválení zápisů č. 10/22, 01/23, 02/23
2. Zpráva o činnosti dozorčí rady za 4Q 2022
3. Projednání rámcového plánu činností DR na rok 2023
4. Zpráva o činnosti představenstva a výsledky hospodaření 4Q 2022
5. Schválení obchodně – finančního plánu na rok 2023
6. Návrh představenstva k předběžnému vyhodnocení KPI za H2/2022
7. Vyhodnocení KPI za H2/2022
8. Návrh KPI představenstva na rok 2023
9. Schválení nastavení cílů (KPI) představenstva na rok 2023
10. Vyhodnocení Strategie společnosti za období 2020-2022
11. Výroční zpráva ABMS za rok 2022

Personální:

12. Počet členů představenstva v OICT
13. Návrh odměny člena představenstva P. Sušky
14. Volba člena představenstva – postup při výběrovém řízení

Vnitřní předpisy:

15. Informace ke změně organizační struktury ve společnosti OICT a související dokumentace (opakovaně)

Veřejné zakázky:

16. Schválení realizaci mini tendru a vzoru prováděcí smlouvy (pořizování produktů Microsoft)

Smlouvy: x

Různé:

- 17. MKS – celkový stav projektu / ekonomické výstupy / personální kapacity
- 18. MOS – celkový stav projektu / ekonomické výstupy / personální kapacity
- 19. EIDAS – celkový stav projektu / ekonomické výstupy / personální kapacity
- 20. Intermodální systém – celkový stav projektu / ekonomické výstupy / personální kapacity
- 21. Prezentace "3D modelu KPI" a diskuse o možnosti jeho implementace v OICT

Stvrzení per rollam za uplynulé období:

„Dozorčí rada Operátor ICT, a.s., projednala obchodně-finanční plán společnosti na rok 2023 ve znění dle předloženého materiálu a na základě svého kladného stanoviska dle diskuse souhlasí s jeho předložením jedinému akcionáři při výkonu působnosti valné hromady společnosti na vědomí.“ (19.12.2022)

Další jednání za účasti výše uvedených členů dozorčí rady se uskutečnila 20/04/2023 (**DR 3/23**) a jednom mimořádném jednání dne 18/05/2023 (**DR 4/23**). Významnou pozornost Dozorčí rada společnosti OICT na svých řádných jednáních věnovala těmto důležitým bodům:

Formální:

- 1. Schválení zápisů č. 03/23, 04/23
- 2. Zpráva o činnosti dozorčí rady za 1Q 2023
- 3. Výběr auditora k ověření účetní závěrky společnosti na roky 2023-2024
- 4. Návrh KPI představenstva na rok 2023
- 5. Informace k nastavení cílů (KPI) představenstva na rok 2023

Personální:

- 6. Personální záležitosti, počet členů představenstva v OICT
- 7. Volba člena představenstva – postup při výběrovém řízení
- 8. Návrh odměny člena představenstva P. Sušky

Vnitřní předpisy:

- 9. Informace ke změně organizační struktury ve společnosti OICT (opakovaně)

Veřejné zakázky: x

Smlouvy: x

Různé:

10. Malovanka
11. Portál Pražana
12. MOS
13. Intermodální systém
14. KC digitalizace
15. Golemio
16. Marketing

Stvrzení per rollam za uplynulé období:

Dozorčí rada společnosti OICT, v souladu s článkem XIX. Stanov společnosti Operátor ICT, a.s. (odměňování členů představenstva a dozorčí rady) a odst. 4.6. Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, se usnáší na schválení mimořádných odměn člena představenstva [REDAKCE]

[REDAKCE] Jedná se o mimořádnou odměnu za dlouhodobé nadstandardní činnosti. Mimořádná odměna v celkové měsíční výši 60 000 Kč (v hrubém) bude vyplácena na měsíční bázi v řádném výplatním termínu, s prvním vyplacením za měsíc březen 2023 a následně bude docházet k vyplácení v každém měsíci, a to do písemného odvolání z rozhodnutí dozorčí rady, maximálně však do prosince 2023 (včetně). “ (30.03.2023)

Usnesení č: DR-03/23-02/01

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., stvrzuje usnesení per rollam za sledované období, a to se zamítavým stanoviskem.

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

„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. schvaluje návrh nastavení cílů představenstva společnosti na r. 2023 v přiloženém znění.“ (11.5.2023)

Personální změny ve složení Dozorčí rady:

Usnesením Rady č.960 ze dne 22.05.2023 Tiskem č. R-48042 k odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti Operátor ICT, odstoupil z funkce člena Dozorčí rady Petr Říha.

Usnesením Rady č.1045 ze dne 05.06.2023 Tiskem č. R-47529 k odvolání a volbě členů dozorčí rady společnosti Operátor ICT byli k 5/6/2023 odvoláni:

Michal Bláha – předseda dozorčí rady

Bc. Jiří Koudelka – místopředseda dozorčí rady

Ing. Cyril Klepek – člen dozorčí rady

Petr Říha – člen dozorčí rady

Petr Šula – člen dozorčí rady

Usnesením Rady č.1045 ze dne 05.06.2023 Tiskem č. R-47529 k odvolání a volbě členů dozorčí rady společnosti Operátor ICT byli k 6/6/2023 zvoleni:

Bc. Jiří Koudelka – člen dozorčí rady

Mgr. Jakub Stárek – člen dozorčí rady

Mgr. Ing. Jaromír Beránek – člen dozorčí rady

Ing. Tomáš Zmuda – člen dozorčí rady

Ing. Kamil Vavřinec Mareš, Ph.D. – člen dozorčí rady

Jiří Ptáček – člen dozorčí rady

Mgr. Ing. Oldřich Kužílek – člen dozorčí rady

Dozorčí rada si na svém 5. jednání v roce 2023:

Usnesením č: DR-05/23-03/02část2 zvolila ze svého středu s okamžitou účinností tzn. k 12/07/2023 za svého předsedu pana Jiřího Koudelku.

Usnesením č: DR-05/23-04/01část2 zvolila ze svého středu s okamžitou účinností tzn. k 12/07/2023 za svého místopředsedu pana Jakuba Stárka.

Za sledované období od 06/06/2023 do 30/06/2023 pracovala Dozorčí rada OICT, a.s. v následujícím složení:

Bc. Jiří Koudelka – předseda dozorčí rady

Mgr. Jakub Stárek – místopředseda dozorčí rady

Mgr. Ing. Jaromír Beránek – člen dozorčí rady

Ing. Tomáš Zmuda – člen dozorčí rady

Ing. Kamil Vavřinec Mareš, Ph.D. – člen dozorčí rady

Jiří Ptáček – člen dozorčí rady

Mgr. Ing. Oldřich Kužílek – člen dozorčí rady

Po svém jmenování se Dozorčí rada se sešla ještě v prvním pololetí na řádném zasedání dne 30/06/2023 (**DR 5/23/1.část**). Jednání bylo z časových důvodů ukončeno před projednáním všech plánovaných bodů a dozorčí rada se následně sešla na pokračujícím zasedání dne 12/07/2023 (**DR 5/23/2.část**).

Na svém prvním jednání 30/06/2023 věnovala významnou pozornost těmto důležitým bodům:

Formální:

1. Seznámení se zápisem z minulého jednání
2. Schválení zprávy o činnosti představenstva a výsledku hospodaření za 1. Q. 2023

3. Seznámení se členy představenstva

Personální:

4. Volba předsedy DR
5. Volba místopředsedy DR
6. Informace k průběhu výběrového řízení na členy představenstva

Vnitřní předpisy: x

Veřejné zakázky: x

Smlouvy: x

Různé:

7. KPI
8. Politika odměňování
9. Schválení nahlížečského práva DR
10. Výběr auditora na nadcházející rok

Stvrzení per rollam za sledované období:

1. Schválení zprávy o činnosti DR za 1.čtvrtletí 2023
„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., schvaluje Zprávu o své činnosti, a.s. za období 1. čtvrtletí 2023 a souhlasí s předložením tohoto dokumentu jedinému akcionáři v působnosti valné hromady“
2. Zpráva Dozorčí rady společnosti Operátor ICT, a.s., pro jediného akcionáře o její činnosti za rok 2022
„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., projednala „Zprávu dozorčí rady společnosti Operátor ICT, a.s. pro jediného akcionáře o její činnosti za rok 2022“ (dále jen „Zpráva“) a:
 - Zprávu schvaluje;
 - Pověřuje svého předsedu, aby se Zprávou seznámil jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti.“
3. Projednání výroční zprávy za rok 2022, projednání účetní závěrky k 31. 12. 2022, návrhu na rozdělení zisku, schválení zprávy o vztazích za rok 2022 a Zprávy nezávislého auditora k zakázce – Ověření zprávy o odměňování společnosti Operátor ICT, a.s. za rok 2022.

„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., v souladu s čl. XVI. odst. 4 písm. a) Stanov společnosti přezkoumala řádnou účetní závěrku za rok 2022 včetně přílohy, sestavenou podle účetních předpisů České republiky a doporučuje jedinému akcionáři při výkonu působnosti

valné hromady společnosti účetní závěrku za rok 2022 schválit. Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora k 31. 12. 2022.“

„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. v souladu s čl. XVI. odst. 5 Stanov společnosti přezkoumala předložený návrh na naložení s hospodářským výsledkem společnosti Operátor ICT, a. s. za rok za rok 2022 a zisk ve výši 4 463 010 Kč za rok 2022 navrhuje převést na účet Nerozděleného zisku minulých let a doporučuje jedinému akcionáři při výkonu působnosti valné hromady společnosti tento návrh schválit.“

„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. projednala předloženou Výroční zprávu společnosti za rok 2022, bere ji na vědomí a doporučuje ji předložit jedinému akcionáři při výkonu působnosti valné hromady společnosti k informaci.“

„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. přezkoumala, v souladu s § 83 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Zákon“) „Zprávu statutárního orgánu společnosti o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2022“ (dále jen „Zpráva o vztazích“) a k jejímu obsahu nemá výhrad.

„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. projednala předloženou Zprávu nezávislého auditora k zakázce – Ověření zprávy o odměňování společnosti Operátor ICT, a.s. za rok 2022, bere ji na vědomí a doporučuje ji předložit jedinému akcionáři při výkonu působnosti valné hromady společnosti k informaci.“
(04.6.2023)

K hlasování bylo přijato následující usnesení:

Usnesení č: DR-05/23-04/01

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., stvrzuje hlasování per rollam za sledované období.

Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Praha 30.6.2023



INFORMACE O PRŮBĚHU A VÝSLEDKÁCH JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI OPERÁTOR ICT, A.S. ZA OBDOBÍ 7-12/2023

kteřé jsou předkládány k 31/3/2023 na základě usnesení Rady hl. města Praha číslo 2321 ze dne 24/09/2015 a obsahují čtvrtletní činnost Dozorčí rady společnosti Operátor ICT, a.s. za období 1–6/2023 v rozsahu přípustném dle právních předpisů.

Za sledované období od 30/06/2023 do 31/12/2023 pracovala Dozorčí rada OICT, a.s. v následujícím složení:

Bc. Jiří Koudelka – předseda dozorčí rady

Mgr. Jakub Stárek – místopředseda dozorčí rady

Mgr. Ing. Jaromír Beránek – člen dozorčí rady

Ing. Tomáš Zmuda – člen dozorčí rady

Ing. Kamil Vavřinec Mareš, Ph.D. – člen dozorčí rady

Jiří Ptáček – člen dozorčí rady

Mgr. Ing. Oldřich Kužílek – člen dozorčí rady

Za sledované období se Dozorčí rada společnosti OICT, a.s. sešla celkem 7x na svých řádných jednáních (včetně dvou rozdělených jednání), a to ve dnech:

12/07/2023 (DR 5/23/2.část)

16/08/2023 (DR 6/23/1.část); 01/09/2023 (DR 6/23/2.část)

20/08/2023 (DR 7/23)

06/10/2023 (DR 8/23)

25/10/2023 (DR 9/23)

21/11/2023 (DR 10/23)

29/11/2023 (DR 11/23)

13/12/2023 (DR 12/23)

Formální:

1. Projednání výběru auditora pro ověření účetní závěrky pro období 2023/2024
2. Vyhodnocení cílů představenstva za 1. pol. 2023
3. Nastavení cílů představenstva na 2. pol. 2023
4. Politika odměňování členů představenstva
5. Vyhodnocení cílů představenstva za 1. pol. 2023 – schválení vyhodnocení
6. Nastavení cílů představenstva na 2. pol.2023 – úpravy/doplnění
7. Politika odměňování členů představenstva – informování o úpravách
8. Odměny stávajících členů představenstva

9. Zpráva z interního auditu ISO 37001 / 2023
10. Informace k aktualizacím interních předpisů ABMS [REDACTED]
11. Zpráva o činnosti představenstva a výsledky hospodaření za 2Q/2023
12. Úprava cílů představenstva na 2. pol. 2023 (doplnění)
13. Politika odměňování členů představenstva (výstupy dle zadaného úkolu – vývoje odměn, obratu...); Úprava politiky odměňování / Stanov – informace ke zpracování.
14. Zpráva z interního auditu ISO 37001 / 2023
15. Informace k aktualizacím interních předpisů ABMS
16. Úprava cílů představenstva na 2. pol. 2023 (opakovaně)
17. Zpráva o činnosti představenstva a výsledky hospodaření za 2Q/2023 (představenstvo)
18. Politika odměňování členů představenstva (opakovaně)
19. Zpráva z 1. dozorového auditu organizace Certifikace systémů managementu
20. Strategie Společnosti OICT – návrh
21. Transformace společnosti – dílčí část úpravy cílů
22. Úprava cílů představenstva na 2. pol. 2023 (opakovaně)
23. Politika odměňování členů představenstva (výstupy dle zadaného úkolu – vývoje odměn, obratu...); Úprava politiky odměňování / Stanov – informace ke zpracování. (opakovaně)
24. Audit plnění vybraných smluv uzavřených HMP – informace
25. BDO – informace k dorovnání závazků se společností BDO Audit, s.r.o.
26. Rozpočet 2024 (opakovaně)
27. Projednání úpravy Politiky odměňování / navýšení odměn SVF (Smlouva o výkonu funkce
28. Audit plnění vybraných smluv uzavřených HMP – informace (opakovaně) BDO – informace k dorovnání závazků se společností BDO Audit, s.r.o.
29. Rozpočet 2024 (opakovaně)
30. Diskuse k dotazům Odborů společnosti OICT – pokračování
31. Zpráva o činnosti představenstva společnosti a výsledky hospodaření za 3Q/2023
32. Obchodně – finanční plán na rok 2024 (schválení)
33. Schválení nové Smlouvy o výkonu funkce (opakovaně)
34. BDO / Diskuse k dotazům Odborů společnosti OICT

Personální:

35. Personální záležitosti / představenstvo
36. Volba předsedy DR
37. Volba místopředsedy DR
38. [REDACTED] – informace ke spolupráci
39. Výběrová řízení na členy představenstva
40. Organizační struktura – informace k reorganizaci

41. Výběrová řízení na členy představenstva – návazné jednání (pracovní skupina na VŘ – Stárek Koudelka Zmuda)
42. Kompetence k volbě člena PŘ (vložená na základě požadavku p. Beránka)
43. Probíhající organizační změny v OICT
44. Informace o jmenování odpovědné osoby Petra Vokála Bezpečnostním ředitelem
45. Výběrová řízení na členy představenstva (pracovní skupina + DR)
46. Vztahový průzkum / požadavky na zadání (p. Stárek)
47. Vztahový průzkum / požadavky na zadání (p. Stárek)
48. Výběrová řízení na členy představenstva (pracovní skupina + DR)
49. Přijetí rezignace J. Znamenáčka
50. Výběrová řízení na členy představenstva (opakovaně)
51. Odměny za řízení společnosti
52. Doplnění členů představenstva (opakovaně)
53. Pokračování_ Výběrová řízení na členy představenstva

Vnitřní předpisy:

54. Zpráva o provedené kontrole dodržování Podpisového Řádu na Úseku provozu společnosti OICT.
55. Příkaz – náhrady členů představenstva (nutné schválení DR – spadá do odměn/jiných plnění)
56. Příkaz – náhrady členů představenstva (opakovaně)

Veřejné zakázky:

57. Záměr veřejné zakázky nad 5mil. Poskytování reklamních a full service marketingových služeb
58. Záměr veřejné zakázky nad 5mil. Podpora a rozvoj mobilní aplikace PID Lítačka
59. Záměr veřejné zakázky nad 5mil. Podpora a rozvoj mobilní aplikace PID Lítačka (opakovaně)
60. Záměr veřejné zakázky nad 5mil. Poskytování reklamních a full service marketingových služeb (opakovaně)
61. Schválení Záměru k zadávacímu řízení – Služba platební brány pro potřeby OICT
62. Schválení veřejné nadlimitní zakázky „Poskytování služeb podpory a rozvoje mobilní aplikace PID Lítačku“

Smlouvy:

63. Navázání strategické spolupráce v kyberbezpečnosti – OICT & NAKIT (memorandum o spolupráci) (opakovaně)

- 64. MKS – informace k uzavření smlouvy (představenstvo žádá o projednání bodu)
- 65. Informace k JŘBÚ-schválení smlouvy MKS

Různé:

- 66. KPI – všeobecně
- 67. Politika odměňování – všeobecně
- 68. Schválení nahlížečského práva DR
- 69. Výběr auditora na nadcházející rok
- 70. BDO_ souhrnná zpráva / Etická linka
- 71. Odbory OICT – informace ke vzniku organizace
- 72. Projednání rozpočtu OICT směrem k MHMP (vlozeno na základě požadavku p. Koudelky P/DR)
- 73. Kompetence k volbě člena PŘ (vlozeno na základě požadavku p. Beránka)
- 74. Projednání rozpočtu OICT směrem k MHMP (vlozeno na základě požadavku p. Koudelky P/DR)
- 75. Výběrová řízení na poskytování personálních služeb v oblasti výběru členů představenstva (nutno za OICT vystavit objednávku na externí služby)
- 76. Realizace auditu (na základě informací bývalého člena PŘ)
- 77. Informace k situaci ohledně dodávky služeb koncových stanic
- 78. Představení Úseků (plánováno opakovaně)
- 79. Informace k situaci ohledně dodávky služeb koncových stanic (opakovaně)
- 80. Informace pana Kužílka k podnětu týkající se ochrany osobních údajů
- 81. Diskuze k dotazům Odborů společnosti OICT (opakovaně)
- 82. Diskuze k dotazům Odborů společnosti OICT – pokračování (opakovaně)

Stvrzení per rollam za sledovaná období:

1. „Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. v souladu s odst.3. čl.3.3. Smlouvy o výkonu funkce, s okamžitou platností, pověřuje výkonem činnosti v rozsahu řízení organizačního celku nejvyšší úrovně, dle interního předpisu Společnosti „Organizačního řádu a jeho příloh“ tyto členy představenstva:

Ing. Jana Znamenáčka (PŘ/PŘ) – řízením Úseku digitalizace

Petra Sušku, MSc. (MP/PŘ) – řízením Úseku Smart City a inovací

Ing. Petra Vokála, (Č/PŘ) – řízením Úseku provozu

Ing. Marcela Kalakaje, (Č/PŘ) – řízením Úseku financí, služeb a rozvoje obchodu

Jméno	Datum schválení
Jiří Koudelka	31.7.2023 autorizace
Jaromír Beránek	31.7.2023 schváleno
Tomáš Zmuda	1.8.2023 schváleno
Jakub Stárek	2.8.2023 schváleno
Oldřich Kužílek	3.8.2023 schváleno

Jiří Ptáček	3.8.2023 schváleno
Kamil Vavřinec Mareš	3.8.2023 schváleno
Přílohy:	  Organizační řád_ver 10 (3).pdf Smlouva-o-výkonu-funkce-člena-PŘ.pdf

Usnesení č: DR-06/23-08/01

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., stvrzuje usnesení per rollam.

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

2. P/DR konstatoval, že ve sledovaném období proběhlo hlasování per rollam ve věci schválení přiloženého usnesení, v následujícím znění: „Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. schvaluje záměr k zakázce „Zajištění správy a provozuschopnosti nadstavbového systému MKS HMP“.

ODŮVODNĚNÍ:

OICT převzal závazek zajištění správy a provozuschopnosti nadstavbového systému MKS HMP. K tomuto je třeba zajištění služeb externího dodavatele. S ohledem na časovou nouzi způsobenou na straně HMP lze služby zajistit pouze u stávajícího dodavatele, společnosti Z.L.D. s.r.o., která, podle znalostí OICT, jediná disponuje autorskými právy k aktuálně užívanému technickému řešení. Účelem zakázky je překlenout dobu nutnou k přípravě otevřeného řízení, ze kterého může vzejít i nové technické řešení.

Předmětem zakázky bude zajištění služeb správy a provozuschopnosti nadstavbového zobrazovacího systému (integračního software/jednotné grafické nadstavby) v rámci MKS HMP. Prosím o zaslání vašeho stanoviska k výše uvedenému, které musí být výslovné, jasné a bezpodmínečné, tj. „(ne)souhlasím, (ne)schvaluji“. Prosím o vaše vyslovení obratem. Usnesení je přijato, jestliže se usnášení zúčastní a vysloví s ním písemný souhlas alespoň 4 (čtyři) členové dozorčí rady. V případě přijetí usnesení per rollam bude materiál předložen na následujícím řádném jednání dozorčí rady ke stvrzení jeho schválení a zaprotokolování ve znění: hlasování per rollam ve věci schválení přiloženého materiálu, ve znění: „Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. schvaluje záměr k zakázce „Zajištění správy a provozuschopnosti nadstavbového systému MKS HMP“.

K tématu proběhla diskuze, ve které pan Kužílek uvedl: S usnesením Dozorčí rady předloženým do hlasování per rollam SOUHLASÍM.

Prosím, aby v zápise, kterým posléze toto usnesení DR stvrdí, bylo uvedeno, že mám pochybnosti o tom, že skutečně společnost Z.L.D. s.r.o. jako jediná disponuje autorskými právy k aktuálně užívanému technickému řešení v rozsahu, který znemožňuje takové řešení provést i jinému subjektu. Nejsem si ani jistý, zda integrační software ECC je vlastněn HMP nebo „jeho“ subjekty, a zda je jeho použití i pro překlenovací období možné na základě vlastnictví majetkových práv nebo licence. Tím však nezpochybňuji názor představenstva,

upřesněný e-mailem p. gen. Ředitele Znamenáčka z 17.11.2023, že angažování této společnosti pro překlenovací období je vhodným řešením akutního problému, proto jsem s návrhem souhlasil.

mám pochybnosti o tom, zda pasáže smlouvy, týkající se tzv. důvěrných informací, jsou v souladu se zákony, nicméně na obchodní základ smlouvy to nemá vliv a smlouva má být co nejdříve zlepšena dodatkem.

Stav dalších hlasování je v následujícím znění:

Pánové: Koudelka, Zmuda, Beránek, Mareš: ano

Pan Kužílek: ano s výše uvedenou poznámkou

Pan Ptáček: zdržuje se hlasování

Pan Stárek: nemá kompletně prostudované podklady, DR se shoduje na prodloužení lhůty k prostudování.

Usnesení č: DR-10/23-02/01

„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. prodlužuje termín k hlasování do 28.11.2023, a to z důvodu možnosti podrobného prostudování všech dokumentů týkajících se předmětu hlasování.

Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

3. P/DR konstatoval, že ve sledovaném období proběhlo jedno hlasování per rollam ve znění: „Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. schvaluje záměr k zakázce „Zajištění správy a provozuschopnosti nadstavbového systému MKS HMP“. (23.11.2023)

Hlasování proběhlo v následujícím znění:

Pánové: Koudelka, Zmuda, Beránek, Mareš: ano

Pan Kužílek: ano (s poznámkou)

Pan Ptáček: zdržuje se hlasování

Pan Stárek: zdržuje se hlasování

Usnesení č: DR-11/23-03/01

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., stvrzuje že hlasování per rollam za sledované období proběhlo řádně a v souladu se Stanovami.

Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Praha 30.12.2023

[Redacted signature]

Dělnická 213/12

Praha 7 – Holešovice

170 00

246 030 983

info@operatorict.cz

www.oict.cz