

**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 27.5.2022**

**č. DR – 6 / 22**

Jednání dozorčí rady společnosti Operátor ICT, a.s. bylo svoláno dne 24.5.2022 e-mailovou pozvánkou na 27.5.2022 od 14:00 hod., za preferované osobní účasti.

Přítomní členové DR:

**Michal Bláha (P/DR)**

**Bc. Jiří Koudelka (MP/DR)**

**Petr Šula (Č/DR)**

**Ing. Cyril Klepek (Č/DR)**

Hosté:

Ing. Tomáš Barczy (P/PŘ)

JUDr. Matej Šandor Ph.D. (MP/PŘ)

Ing. Jan Znamenáček, (Č/PŘ)

Mgr. Gabriela Bednářová (vedoucí, Odbor služeb  
tajemník DR)

Ing. Jan Ladin (ředitel Úseku ICT)

Omluvení členové DR:

**Petr Říha (Č/DR)**

zasedání řídil předseda dozorčí rady p. Michal Bláha (P/DR). Na jednání, které bylo zahájeno dne 27.5.2022 ve 14:00 hod., přivítal přítomné členy dozorčí rady OICT a konstatoval, že vzhledem k účasti 4 svých členů je dozorčí rada usnášeníschopná. P/DR následně přivítal přítomné hosty.

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

P. Bláha (P/DR) dále konstatoval, že dnešní zasedání bude probíhat pouze za využití elektronické komunikace, za dodržení pravidel dle jednacího řádu u této formy hlasování.

P/DR nechal následně hlasovat o níže uvedených usneseních s tím, že Mgr. Gabriela Bednářová (zapisovatelka) a přizvaní hosté se budou účastnit celého jednání.

**Usnesení č: DR-06/22-01/01**

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., souhlasí s tím, že zápis pořídí přítomná Mgr. Gabriela Bednářová.

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

#### **Usnesení č: DR-06/22-01/02**

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., souhlasí s účastí hostů na jednání.

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

P. Bláha se následovně vyjádřil k zaslanému programu jednání a za souhlasného stanoviska ostatních členů dozorčí rady znovu odsouhlasil **program jednání**:

1. Zahájení, volba zapisovatele, schválení programu a hostů
2. Stvrzení per rollam za předchozí období
3. Schválení zprávy o činnosti DR za 1Q/2022 (DR)
4. Schválení zprávy DR pro jediného společníka (DR)
5. Projednání výroční zprávy za rok 2021, projednání účetní závěrky k 31. 12. 2021 a návrhu na rozdělení zisku, schválení zprávy o vztazích za rok 2021 (PŘ)
6. Zpráva o činnosti PŘ a výsledcích hospodaření za 1Q/2022 (PŘ)
7. Trvalé body k projednávání:
  1. MKS (J. Ladin)
  2. Datová centra (J. Ladin)
  3. EIDAS (J. Ladin)
  4. Portál Pražana (J. Znamenáček)
  5. MOS (J. Znamenáček)
  6. Intermodální systém (P. Suška/J. Znamenáček)
  7. Informace k oddělení vývoje OICT (J. Znamenáček)
8. Různé/závěr

(trvalé body jsou projednávány v návaznosti na aktuální požadavky a časové možnosti DR)

Vzhledem k tomu, že v rámci tohoto bodu již nebyly vzneseny dotazy ani připomínky, nechal P/DR hlasovat o tomto návrhu usnesení:

#### **Usnesení č: DR-06/22-01/03**

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., souhlasí s programem jednání dle zaslané pozvánky.

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

#### **Ad 2. Stvrzení per rollam za předchozí období**

P. Bláha P/DR uvedl, že za předchozí období neproběhlo žádné hlasování per rollam, z tohoto důvodu není nutné hlasovat o usnesení.

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

### Ad 3. Schválení zprávy o činnosti DR za 1Q/2022 (DR)

P/DR informoval o dalším bodu, předkládané **Zprávě o činnosti Dozorčí rady společnosti Operátor ICT, a.s. za období 1Q 2022**. Tento dokument vyplývá z požadavků Stanov, které Dozorčí radě ukládají seznamovat valnou hromadu s výsledky své činnosti.

Následně dal P/DR hlasovat o tomto usnesení:

#### Usnesení č: DR-06/22-03/01

**Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., schvaluje Zprávu o její činnosti, a.s. za období 1Q 2022 a souhlasí s předložením tohoto dokumentu valné hromadě.**

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

### Ad 4. Zpráva Dozorčí rady společnosti Operátor ICT, a.s.pro jediného společníka o její činnosti za rok 2021 (DR)

P/DR konstatoval, že v návaznosti na provedení a uzavření auditu v OICT, byla zpráva pro jediného společníka aktualizována a následně bude jedním z materiálů, které budou společně s Výroční zprávou za rok 2021 a jejími přílohami odeslány akcionáři.

K tématu následně proběhla diskuse, ve které byly shrnuty důležité milníky práce členů DR, které jsou též nedílnou součástí připravené zprávy.

Následně dal P/DR hlasovat o tomto usnesení:

#### Usnesení č: DR-06/22-04/01

**„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., projednala „Zprávu dozorčí rady společnosti Operátor ICT, a.s., pro jediného společníka o její činnosti za rok 2021“ (dále jen „Zpráva“) a:**

- 1) Zprávu schvaluje,**
- 2) pověřuje svého předsedu, aby se Zprávou seznámil jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti.“**

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

### Ad 5. Projednání výroční zprávy za rok 2021, projednání účetní závěrky k 31. 12. 2021 a návrhu na rozdělení zisku, schválení zprávy o vztazích za rok 2021

P/DR uvedl, že tento bod je na jednání DR předkládán představenstvem společnosti. Vyzval tedy členy představenstva, aby komplexně okomentovali Výroční zprávu za rok 2021, včetně jejich náležitostí.

Slova se ujal M. Šandor, neboť příprava a vznik Výroční zprávy spadá kompetenčně zejména do jeho úseku. M. Šandor následně okomentoval všechny části, které jsou nedílnou součástí projednávaného bodu a zodpověděl dotazy členů DR.

- V rámci diskuse došlo mezi DR a PŘ k dohodě pro zajištění všech potřebných kroků k dalšímu zlepšení hospodářského výsledku pro další období.

Následně dal P/DR hlasovat o tomto usnesení:

#### **Usnesení č: DR-06/22-05/01**

1. „Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., v souladu s čl. XVI. odst. 4 písm. a) Stanov společnosti přezkoumala řádnou účetní závěrku za rok 2021 včetně přílohy, sestavenou podle účetních předpisů České republiky a doporučuje jedinému akcionáři při výkonu působnosti valné hromady společnosti účetní závěrku za rok 2021 schválit. Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora k 31. 12. 2021.“
2. „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 2021 a zisk ve výši 43 146 Kč za rok 2021 a jiný výsledek hospodaření minulých let ve výši - 6 080 836 Kč navrhuje převést na účet Nerozděleného zisku minulých let a doporučuje jedinému akcionáři při výkonu působnosti valné hromady společnosti tento návrh schválit.“
3. „Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., projednala předloženou Výroční zprávu společnosti za rok 2021, bere ji na vědomí a doporučuje ji předložit jedinému akcionáři při výkonu působnosti valné hromady společnosti k informaci.“
4. „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 2021“ (dále jen „Zpráva o vztazích“) a k jejímu obsahu nemá výhrad.

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

## Ad 6. Zpráva o činnosti představenstva a výsledky hospodaření za 1Q 2022

P/DR otevřel tento bod jednání a požádal členy představenstva o komentář. Tento bod, z důvodu personálních změn po nové roce, okomentovali současně P/PŘ i MP/PŘ. Následně zodpověděli dotazy členů DR, např. ke stavu hospodaření u projektu MKS, Chytrého svazu odpadu i elektromobility.

Členové DR nemají k předloženému dokumentu výhrady a shodují se na potřebě dokument se zprávou o činnosti představenstva za sledované období opět zveřejnit na webu OICT.

Následně dal P/DR hlasovat o tomto usnesení:

### **Usnesení č: DR-06/22-06/01**

**Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., bere na vědomí Zprávu představenstva o jeho činnosti a výsledky hospodaření za období 1Q r. 2022 a žádá představenstvo předmětnou Zprávu o činnosti zveřejnit.**

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

## Ad 7. Trvalé body k řešení / statusy projektů

V rámci toho bodu dochází ze strany jednotlivých ředitelů společnosti k seznámení s aktuálními statusy projektů:

### **1. MKS (J. Ladin)**

J. Ladin okomentoval zejména trojstrannou smlouvu k projektu MKS. A následně seznámil členy DR s naceněním katalogu služeb.

GŘ upřesňuje, že v OICT dochází též k tvorbě koncepce rozvoje MKS, který má být předložen na RHMP.

### **2. Datová centra (J. Ladin)**

J. Ladin informuje, že v rámci tohoto projekt potřebujeme novou smlouvu, a to v návaznosti na novou cenotvorbu.



M. Bláha požádal J. Ladina o přípravu úspor, které jsou v rámci tohoto projektu oproti původnímu stavu (podklad / stav, který bude odpovídat realitě)

J. Koudelka vznáší dotaz, zda budeme připraveni, když MHMP omezí dodávky služeb od jiných dodavatelů (konkrétně Total Service). J. Ladin odpovídá, že jsme připraveni.

### **3. EIDAS (J. Ladin)**

OICT dostalo zapláceno, VZ na MHMP stále probíhá.

### **4. Portál Pražana (J. Znamenáček)**

Máme zafixovanou road mapu. V Portálu Pražana máme nově žádosti o ubytování uprchlíků (pouze pro evidenci firmy).

Kompetenční centra – budou zde probírána témata, která budou následně v Portálu Pražana.

**5. Informace k oddělení vývoje OICT (J. Znamenáček)**

Hledáme Solution architektky, jinak na Úseku digitalizace, rozvoje aplikací a IT architektury dochází ke stabilizaci zejména lidských zdrojů.

**6. MOS (J. Znamenáček)**

Počítáme s předložením návrhů dalšího vývoje projektu MOS na následující jednání DR.

**7. Intermodální systém (J. Znamenáček)**

Informuje členy DR o stádiu projektu, v jakém jsme s integrací dat.

J. Koudelka se dotazuje jaká je finální cena kartičky. J. Ladin odpovídá, že VŘ ještě běží lhůta pro podání nabídek je do 20.6.2022



J. Koudelka žádá představenstvo, zda by bylo možné zveřejnit kódy Golemia na opensourcovém uložišti projektů řízeného Ministerstvem vnitra (jsou zde zveřejněny zdrojové kódy jednotlivých projektů státní správy). Představenstvo přislíbilo tuto žádost předat Benovi Kotmelovi, vedoucímu Odboru integrace a zpracování dat k vyjádření.

**Usnesení č: DR-06/22-07/01**

**Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., bere na vědomí informace k předneseným projektům.**

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

**Ad 8. Různé / Závěr**

P/DR v závěru zasedání komentuje formální bod, na základě informace od P. Barczyho P/PŘ.

Na jednání dne 28.1.2022, Usnesením DR 02/22-03/02, Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. zvolila, v souladu s čl. XVI, bodu 4, písm. e) Stanov společnosti Operátor ICT, a.s. Ing. Tomáše Barczyho narozeného 19.3.1980, do funkce člena představenstva, a to s účinností od 28.ledna 2022 a konstatovala, že v souladu s § 442 ods. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, není třeba udělit výjimku ze zákazu konkurence.

Na dnešním jednání dochází ze strany p. Barczyho k informování členů DR o rozšíření jeho kompetencí ve společnosti uvedené ve formuláři „Přehled konkurence“. Vzhledem k tomu, že působnost společnosti, ve které je p. Barczy angažován, není totožná s oblastí působení společnosti OICT, DR konstatuje, že ani nadále není třeba schválit / udělit Výjimku ze zákazu konkurence.

Následně dal P/DR hlasovat o tomto usnesení:

**Usnesení č: DR-06/22-08/01**

**„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. konstatuje, že v souladu s § 442 ods. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, není třeba udělit výjimku ze zákazu konkurence.**

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



V rámci bodu Různé členové DR žádají představenstvo, aby představenstvo na další jednání připravilo návrh kandidátů (nejen) z interních zdrojů na pozici možného doplnění stavu členů představenstva.

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 27. 5. 2022, na pokyn P/DR v 17:00 hod. za ukončené.

Dozorčí rada se shodla, že termín jejího příštího jednání je stanoven 17.6.2022 od 13.00 hodin v sídle společnosti OICT, Dělnická 12, Praha 7, v zasedací místnosti Pálava.

V Praze dne 27.5.2022

Zapsala:

Ověřil:

Mgr. Gabriela Bednářová  
Vedoucí Odboru služeb společnosti Operátor ICT,  
a.s., Tajemník dozorčí rady

Michal Bláha  
Předseda Dozorčí rady Operátor ICT, a.s.