

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 19.10.2022**

č. DR – 9 / 22

Jednání dozorčí rady společnosti Operátor ICT, a.s. bylo svoláno dne 10.10.2022 e-mailovou pozvánkou na 19.10.2022 od 13:30 hod., za preferované osobní účasti.

Přítomní členové DR:

Michal Bláha (P/DR)
Bc. Jiří Koudelka (MP/DR)
Ing. Cyril Klepek (Č/DR)
Petr Říha (Č/DR)

Hosté:

Ing. Tomáš Barczy (P/PŘ)
JUDr. Matej Šandor Ph.D. (MP/PŘ)
Ing. Jan Znamenáček, (Č/PŘ)
Petr Suška MS. C., (Č/PŘ)
Mgr. Gabriela Bednářová (vedoucí, Odbor služeb
tajemník DR)
Ing. Jan Ladin (ředitel Úseku ICT)
Ing. Kamil Kačer, (vedoucí, Oddělení Projektová
kancelář)
Ing. Tomáš Havrda, (podnikový architekt)
MgA. Miroslav Toman, (vedoucí, oddělení PR a MKT)

Omluvení členové DR:

Petr Šula (Č/DR)

zasedání řídil předseda dozorčí rady p. Michal Bláha (P/DR). Na jednání, které bylo zahájeno dne 19.10.2022 v 13:40 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 OICT.

P. Bláha (P/DR) dále konstatoval, že dnešní zasedání bude probíhat kombinovaným způsobem, v případě využití elektronické komunikace, upozornil na nutné dodržení pravidel dle Jednacího řádu u této formy hlasování. Nikdo z ostatních členů DR nemá námítky.

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-09/22-01/01

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-09/22-01/02

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 konstatoval, že na dnešní jednání jsou vloženy dva body týkající se strategie společnosti.

Program pro zasedání je následující:

- 1. Zahájení, volba zapisovatele, schválení programu a hostů**
- 2. Seznámení se strategií společnosti Operátor ICT, a.s na období 2023-2025**
- 3. Seznámení s dílčí / marketingovou společností společnosti**
- 4. Závěr**

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-09/22-01/03

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. Seznámení se strategií společnosti Operátor ICT, a.s na období 2023-2025

P. Bláha P/DR vyzval k plánovanému bodu Strategie T. Barczyho generálního ředitele a předsedu představenstva, aby seznámil členy Dozorčí rady s připravovanou strategií společnosti na období do roku 2025.

T. Barci přednesl členům dozorčí rady vypracovaný návrh strategie, kterou zpracoval. K jednání T. Barci přizval též podnikového architekta T. Havrdu, se kterým na tématu spolupracuje. Společně zodpověděli i dotazy, které na jednání zazněly.

Usnesení č: DR-09/22-02/01

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., bere na vědomí přednesené informace.

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

Z jednání se z důvodu neodkladných pracovních aktivit omlouvá M. Bláha P/DR. Jednání dále bude řídit J. Koudelka MP/DR. Na jednání přichází M. Toman, vedoucí Oddělení komunikace a marketingu.

Ad 3. Seznámení s marketingovou strategií společnosti Operátor ICT, a.s

J. Koudelka MP/DR vyzval k dalšímu plánovanému bodu Strategie T. Barczyho generálního ředitele a předsedu představenstva, aby seznámil členy Dozorčí rady s tématem dílčí marketingové strategie. T. Barci přizval k tomuto bodu M. Tomana, vedoucího Oddělení komunikace a marketingu.

M. Toman seznámil přítomné členy s vypracovaným materiálem, obsahujícím i postupný rebranding společnosti. Dotazy a připomínky byly zodpovězeny přímo M. Tomanem na jednání.

Usnesení č: DR-09/22-03/01

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., bere na vědomí přednesené informace.

Hlasování: pro 3 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Ad 4. 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 18. 10. 2022, na pokyn MP/DR v 16:50 hod. za ukončené.

Dozorčí rada se shodla, že termín jejího příštího jednání bude stanoven operativně s předpokládaným místem konání v sídle společnosti OICT, Dělnická 12, Praha 7, v zasedací místnosti Pálava.

V Praze dne 18.10.2022

Zapsala:

Ověřil:

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

Bc. Jiří Koudelka
Místopředseda Dozorčí rady Operátor ICT, a.s.