

Vyřizuje: Ing. Jaroslava Vránová

č.j.: 003//2024

V Praze, 16. května 2024

**Věc : Valná hromada společnosti  
Pozvánka**

Správní rada společnosti DDM Group a.s.,  
se sídlem Praha 1, Ovocný trh 573, PSČ 110 00  
svolává

řádnu valnou hromadu na den **25. června 2024 v 15,00 hodin (úterý)**  
která se uskuteční v zasedací místnosti obchodního a společenského centra Metrostav a.s.,  
Ovocný trh 573, 110 00 Praha 1, 1. patro

**Program zasedání valné hromady:****1. Zahájení**

**Ověření usnášeníschopnosti, schválení jednacího a volebního řádu, volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátora.**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací a volební řád valné hromady konané dne 25. června 2024 a volí funkcionáře valné hromady.

Zdůvodnění:

Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech v platném znění (dále jen ZOK) valná hromada.

**2. Zpráva správní rady DDM Group a.s. o podnikatelské činnosti v roce 2023 a stavu jejího majetku.**

Návrh usnesení:

Valná hromada se seznámila s obsahem Zprávy.

Zdůvodnění:

Zpráva je k dispozici akcionářům společnosti 7 dní před konáním valné hromady na sekretariátu v sídle DDM Group a.s., anebo na písemné vyžádání bude akcionáři doručena.

**3. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023.**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti.

#### **4. Schválení konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2023.**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2023.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti.

#### **5. Schválení návrhu správní rady DDM Group a.s. na rozdělení zisku roku 2023.**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh správní rady DDM Group a.s. na rozdělení zisku roku 2023.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku.

#### **6. Rozhodnutí o výši a termínu výplaty dividend akcionářům.**

Návrh usnesení:

Valná hromada souhlasí s návrhem správní rady DDM Group a.s. ti o výplatě dividend za rok 2023 akcionářům a termínů jejich výplaty.

Zdůvodnění:

Návrh správní rady DDM Group a.s. obsahuje všechny záležitosti ve smyslu ZOK. V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku.

#### **7. Rozhodnutí o odměnách členů orgánů společnosti.**

Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje návrh správní rady DDM Group a.s., že členové orgánů v roce 2024 nebudou odměňováni.

Zdůvodnění :

Členové správní rady DDM Group a.s. se vzdali nároku na odměnu.

#### **8. Schválení návrhu správní rady DDM Group a.s. na auditora na rok 2024.**

Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje návrh správní rady DDM Group a.s. na auditorskou společnost na rok 2024.

Audit bude vykonávat společnost :

NBG, spol. s r.o., se sídlem Štefánikova 256/34, 150 00 Praha 5, registrovaná MS v Praze, oddíl C, vložka 34055, číslo osvědčení Komory auditorů ČR 134.

## Zdůvodnění :

V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, je valná hromada povinná určit auditora pro ověření účetní závěrky. Společnost pracuje na požadované profesionální úrovni.

Prezentace účastníků valné hromady bude dne 25. června 2024 od 14,30 hod. v místě konání valné hromady.

Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady osobně, nebo prostřednictvím zmocněnce na základě písemné plné moci. Zmocněnec je povinen před zahájením valné hromady odevzdat u prezence písemnou plnou moc, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění a zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromad. Podpis na této plné moci musí být úředně ověřen. Akcionář nebo zástupce musí prokázat svou totožnost občanským průkazem, nebo cestovním pasem, právnická osoba originálem výpisu z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců.

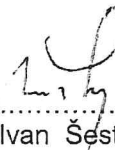
Podklady k valné hromadě budou připraveny pro akcionáře v sídle DDM Group a.s. 7 dní před jejím konáním. Akcionáři mohou v této lhůtě nahlédnout zdarma v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hod. do dokumentů, týkajících se pořadu jednání valné hromady.

Podklady si vyzvednete osobně, anebo na Vaše vyžádání Vám je doručíme. Kontaktní osoba: Ing. Jaroslava Vránová, tel. 606 719 688.



Ján Dudáš

člen správní rady DDM Group a.s.



Ivan Šesták

předseda správní rady DDM Group a.s.

## Pozvání akcionáři:

1. DOAS SK, a.s., Košická 56, 821 08 Bratislava
2. DOAS CZ a.s., Ovocný trh 573, 110 00 Praha 1

## Pozvání členové orgánů:

1. Jiří Bělohlav
2. Ján Dudáš
3. Jindřich Hess
4. Viktor Karel
5. Tomáš Klepetko
6. Daniel Knotek
7. František Kočí
8. Dušan Mráz
9. František Potisk
10. Ivan Šesták
11. Zdeněk Šinovský
12. Viliam Turanský