

Zápis z řádné valné hromady společnosti DCIT, a.s.

IČ: 261 43 097,

se sídlem Praha 10, Vršovice, Kodaňská 1441/46, PSČ 100 10,

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, Oddíl B., vložka 10075,

*konané dne 27. února 2018 od 16 hod. v sídle společnosti na adrese Kodaňská ulice 1444/46,
Praha 10,*

I. Zahájení

1. Valnou hromadu společnosti DCIT, a.s. zahájil v sídle společnosti v 16:00 hod. pan Mgr. Josef Vašica, předseda představenstva.
2. Dále prohlásil, že
 - a) řádná valná hromada byla svolána pozvánkou z 19. ledna 2018 doručenou všem akcionářům;
 - b) valná hromada je schopna usnášení, poněvadž je osobně nebo v zastoupení zplnomocněným zástupcem z celkem třinácti akcionářů přítomno 11 akcionářů obchodní společnosti DCIT, a. s., kteří mají celkem 930 (devět set třicet) kmenových listinných akcií na jméno každá s jmenovitou hodnotou 5.000,00 Kč, jež představují úhrnem 4 650 000,- Kč (čtyři miliony šest set padesát tisíc Kč), tj. 93,75 % (devadesát tři a sedmdesát pět setin procenta) na základním kapitálu společnosti, což představuje 4650 (čtyři tisíce šest set padesát) hlasů;
 - c) u žádného akcionáře není dán žádný z důvodů, pro který by nemohl vykonávat hlasovací právo.

II. Volba orgánů valné hromady a program valné hromady

1. Pan Mgr. Josef Vašica poté přednesl návrh, aby valná hromada zvolila orgány této valné hromady. Přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže zvolili 4650 (slovy: čtyři tisíce šest set padesát) hlasy pro, tj. 100% přítomných hlasů, žádným hlasem proti:
 - A) předsedu valné hromady – Mgr. Josef Vašica, narozený 8. června 1970, bytem Praha 4 - Nusle, Na Jezerce 628/35;
 - B) zapisovatele – Ing. Renata Dušková;
 - C) ověřovatele zápisu – Mgr. Michal Stehlík;
 - D) osoby pověřené sčítáním hlasů – Mgr. Karel Miko a Tomáš Jirka;

Hlasování řídil, hlasy počítal a výsledky této volby vyhlásil Mgr. Josef Vašica.

2. Po zvolení orgánů valné hromady se řízení valné hromady ujal Mgr. Josef Vašica a seznámil přítomné akcionáře s programem valné hromady:

- I. Zahájení valné hromady.
- II. Volba orgánů valné hromady.
- III. Volba členů představenstva společnosti DCIT, a.s. volených Valnou hromadou společnosti.
- IV. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti DCIT, a.s. volených Valnou hromadou společnosti.
- V. Závěr

3. Poté přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 4650 (slovy: čtyři tisíce šest set padesát) hlasy pro, tj. 100% přítomných hlasů, žádným hlasem proti, přijali toto **rozhodnutí**:

„Valná hromada schvaluje navržený program valné hromady“.

4. Hlasování řídil a výsledky této volby vyhlásil Mgr. Josef Vašica.

III. Volba členů představenstva společnosti DCIT, a.s. volených Valnou hromadou společnosti

1. Předsedající seznámil přítomné akcionáře s ukončením funkčního období všech členů představenstva společnosti.

2. Poté přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 4650 (slovy: čtyři tisíce šest set padesát) hlasy pro, tj. 100% přítomných hlasů, žádným hlasem proti, přijali toto **rozhodnutí**:

„Valná hromada bere na vědomí ukončení funkčního období všech členů představenstva společnosti.“

3. Hlasování řídil a výsledky této volby vyhlásil Mgr. Josef Vašica.

4. Předsedající seznámil přítomné akcionáře s návrhem na volbu nového představenstva společnosti DCIT, a.s. ve složení Mgr. Josef Vašica, Mgr. Karel Miko, Ing. Renata Dušková, Ing. Jan Hrdlička a Bc. Karel Votroubek.

5. Přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 4650 (slovy: čtyři tisíce šest set padesát) hlasy pro, tj. 100% přítomných hlasů, žádným hlasem proti, přijali toto **rozhodnutí**:

„Valná hromada společnosti volí za člena představenstva Mgr. Josefa Vašicu.“

6. Hlasování řídil a výsledky této volby vyhlásil Mgr. Josef Vašica.

7. Přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 4650 (slovy: čtyři tisíce šest set padesát) hlasy pro, tj. 100% přítomných hlasů, žádným hlasem proti, přijali toto **rozhodnutí**:
„Valná hromada společnosti volí za člena představenstva Mgr. Karla Mika.“
8. Hlasování řídil a výsledky této volby vyhlásil Mgr. Josef Vašica.
9. Přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 4650 (slovy: čtyři tisíce šest set padesát) hlasy pro, tj. 100% přítomných hlasů, žádným hlasem proti, přijali toto **rozhodnutí**:
„Valná hromada společnosti volí za členku představenstva Ing. Renatu Duškovou.“
10. Hlasování řídil a výsledky této volby vyhlásil Mgr. Josef Vašica.
11. Přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 4650 (slovy: čtyři tisíce šest set padesát) hlasy pro, tj. 100% přítomných hlasů, žádným hlasem proti, přijali toto **rozhodnutí**:
„Valná hromada společnosti volí za člena představenstva Ing. Jana Hrdličku.“
12. Hlasování řídil a výsledky této volby vyhlásil Mgr. Josef Vašica.
13. Přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 4265 (slovy: čtyři tisíce dvě stě šedesát pět) hlasy pro, tj. 91,72% přítomných hlasů, žádným hlasem proti, zdrželo se 385 (slovy: tři sta osmdesát pět) hlasů, přijali toto **rozhodnutí**:
„Valná hromada společnosti volí za člena představenstva Bc. Karla Votroubka.“
14. Hlasování řídil a výsledky této volby vyhlásil Mgr. Josef Vašica.

IV. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti DCIT, a.s. volených Valnou hromadou společnosti

1. Poté zvolený předseda valné hromady přednesl návrh na odvolání všech členů dozorčí rady společnosti.
2. Poté přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 4650 (slovy: čtyři tisíce šest set padesát) hlasy pro, tj. 100% přítomných hlasů, žádným hlasem proti, přijali toto **rozhodnutí**:
„Valná hromada odvolává z funkce všechny členy dozorčí rady společnosti.“
3. Hlasování řídil a výsledky této volby vyhlásil Mgr. Josef Vašica.
4. Předsedající seznámil přítomné akcionáře s návrhem na volbu nové dozorčí rady společnosti DCIT, a.s. ve složení Ing. Lenka Vašicová, Mgr. Libor Dušek a Ing. Martin Junek.

5. Přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 4650 (slovy: čtyři tisíce šest set padesát) hlasy pro, tj. 100% přítomných hlasů, žádným hlasem proti, přijali toto **rozhodnutí**:

„Valná hromada společnosti volí za členku dozorčí rady Ing. Lenku Vašicovou.“

6. Hlasování řídil a výsledky této volby vyhlásil Mgr. Josef Vašica.

7. Přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 4650 (slovy: čtyři tisíce šest set padesát) hlasy pro, tj. 100% přítomných hlasů, žádným hlasem proti, přijali toto **rozhodnutí**:

„Valná hromada společnosti volí za člena dozorčí rady Mgr. Libora Duška.“

8. Hlasování řídil a výsledky této volby vyhlásil Mgr. Josef Vašica.

9. Přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 4650 (slovy: čtyři tisíce šest set padesát) hlasy pro, tj. 100% přítomných hlasů, žádným hlasem proti, přijali toto **rozhodnutí**:

„Valná hromada společnosti volí za člena dozorčí rady Ing. Martina Junka.“


10. Hlasování řídil a výsledky této volby vyhlásil Mgr. Josef Vašica.

V. Závěr valné hromady


Na závěr se předseda dotázal přítomných akcionářů, zda navrhnou zařadit na pořad schůze nějakou záležitost neuvedenou v pozvánce. Žádný z přítomných akcionářů nevznesl takovýto návrh. Poté předseda valné hromady jednání ukončil v 16:30 hod.

Příloha:

1. Prezenční listina na valné hromadě;


Mgr. Josef Vašica
předseda valné hromady


Mgr. Michal Stehlík
ověřovatel zápisu


Ing. Renata Dušková
zapisovatel