



Akcionářům společnosti
DCIT, a. s.

V Praze dne 18.10.2019

Věc: Pozvánka na řádnou valnou hromadu akciové společnosti DCIT, a.s.

Představenstvo společnosti DCIT, a.s., se sídlem Praha 10, Kodaňská 1441/46, PSČ 100 10, IČ: 26143097, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 10075, svolává řádnou valnou hromadu společnosti DCIT, a.s., která se bude konat 18. listopadu 2019 od 16:00 hod v sídle společnosti.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady. Volba orgánů valné hromady;
2. Odvolání členů představenstva DCIT, a.s.
3. Odvolání členů dozorčí rady DCIT, a.s.
4. Změna stanov DCIT, a.s.
5. Volba členů představenstva DCIT, a.s.
6. Volba členů dozorčí rady DCIT, a.s., udělení souhlasu valné hromady s konkurenčním jednáním.
7. Určení mzdy a jiných plnění zaměstnancům, kteří jsou současně i členem statutárního orgánu společnosti a osobám jím blízkým.

Představenstvo společnosti DCIT, a.s. v souladu s ust. zákona č. 90/2012 S., zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), v platném a účinném znění, uvádí k jednotlivým bodům programu Valné hromady návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 1. pořadu valné hromady:

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti DCIT, a.s. volí za předsedu valné hromady Mgr. Josefa Vašicu. Valná hromada společnosti DCIT, a.s. volí za zapisovatele valné hromady Mgr. Karla Míka. Valná hromada společnosti DCIT, a.s. volí za ověřovatele zápisu Ing. Renatu Duškovou. Valná hromada společnosti DCIT, a.s. volí za osoby pověřené sčítáním hlasů Mgr. Tomáše Jirku a Mgr. Jána Lúžneho.

Odůvodnění: Dle příslušných ustanovení ZOK a stanov společnosti valná hromada zvolí výše uvedené orgány valné hromady. Představenstvo navrhuje osoby, které tyto procedurální funkce vykonávali v minulosti.

K bodu 2. pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti DCIT, a.s. odvolává z funkce člena představenstva společnosti Mgr. Josefa Vašicu, nar. 8.6.1970, bytem Na Jezerce 628/35, Nusle, 140 00 Praha 4, k datu 18.11.2019, a to na jeho vlastní žádost.

Valná hromada společnosti DCIT, a.s. odvolává z funkce člena představenstva společnosti Mgr. Karla Mika, nar. 5.1.1975, bytem Terronská 581/17, Bubeneč, 160 00 Praha 6, k datu 18.11.2019, a to na jeho vlastní žádost.

Valná hromada společnosti DCIT, a.s. odvolává z funkce člena představenstva společnosti Ing. Renatu Duškovou, nar. 19.7.1975, bytem sídliště Vajgar 573, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec, k datu 18.11.2019, a to na její vlastní žádost.

Valná hromada společnosti DCIT, a.s. odvolává z funkce člena představenstva společnosti Ing. Jana Hrdličku, nar. 18.1.1975, bytem Rymaně 840, 252 10 Mníšek pod Brdy, k datu 18.11.2019, a to na jeho vlastní žádost.

Valná hromada společnosti DCIT, a.s. odvolává z funkce člena představenstva společnosti Bc. Karla Votroubka, nar. 8.10.1981, bytem Františka Chvátliny 253, Sedlčánky, 250 88 Čelákovice, k datu 18.11.2019, a to na jeho vlastní žádost.

Odůvodnění: V souvislosti s navrhovanou změnou stanov, jež má snížit počet členů představenstva, požádali všichni členové představenstva o to, aby je valná hromada společnosti odvolala z jejich funkcí. Navrhovaným datum ukončení jejich členství ve statutárním orgánu je datum konání valné hromady dne 18.11.2019.

K bodu 3. pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti DCIT, a.s. odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Martina Junka, nar. 9.3.1961, bytem Slavíčkova 151/15, Bubeneč, 160 00 Praha 6, k datu 18.11.2019.

Valná hromada společnosti DCIT, a.s. odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti Mgr. Libora Duška, nar. 17.6.1974, bytem Ve slatinách 3241/5, Záběhlice, 106 00 Praha 10, k datu 18.11.2019.

Valná hromada společnosti DCIT, a.s. odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Lenku Vašicovou, nar. 2.11.1978, bytem Na Jezerce 628/35, Nusle, 140 00 Praha 4, k datu 18.11.2019.

Odůvodnění: Představenstvo navrhuje, aby valná hromada rozhodla o odvolání všech členů dozorčí rady. Důvodem je, aby členové dozorčí rady měli stejné funkční období, jaké mají členové představenstva. Dalším důvodem je částečná personální obměna členů dozorčí rady. Navrhovaným datum ukončení jejich členství v dozorčí radě je datum konání valné hromady dne 18.11.2019

K bodu 4. pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti DCIT, a.s. rozhoduje o změně stanov společnosti tak, jak jí byly navrženy představenstvem společnosti: V Článku VI. (Představenstvo) se dosavadní text odstavce 1. nahrazuje následujícím textem: „*Představenstvo je tříčlenné.*“

Odůvodnění: Důvodem návrhu změny stanov společnosti je efektivnější fungování představenstva společnosti. Podle článku VI. odst. 1. stanov společnosti je představenstvo společnosti pětičlenné. S ohledem na dosavadní zkušenosti je představenstvo přesvědčeno, že efektivního řízení společnosti bude dosaženo i při menším počtu členů představenstva. Navrhuje proto, aby představenstvo bylo tříčlenné. Znění stanov společnosti s navrhovanou změnou čl. VI. odst. 1. stanov, která je vyznačena formou revize, tvoří přílohu této pozvánky.

K bodu 5. pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti DCIT, a.s. volí do funkce člena představenstva společnosti Mgr. Josefa Vašicu, nar. 8.6.1970, bytem Na Jezerce 628/35, Nusle, 140 00 Praha 4, k datu 18.11.2019.

Valná hromada společnosti DCIT, a.s. volí do funkce člena představenstva společnosti Mgr. Karla Mika, nar. 5.1.1975, bytem Terronská 581/17, Bubeneč, 160 00 Praha 6, k datu 18.11.2019.

Valná hromada společnosti DCIT, a.s. volí do funkce člena představenstva společnosti Ing. Renatu Duškovou, nar. 19.7.1975, bytem sídliště Vajgar 573, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec, k datu 18.11.2019.

Odůvodnění: Navrhované nové znění stanov společnosti mění počet členů představenstva z dosavadních pěti členů na tři členy. Představenstvo společnosti navrhuje za členy představenstva stávajícího předsedu představenstva Mgr. Josefa Vašicu a dále dva členy představenstva Mgr. Karla Miku a Ing. Renatu Duškovou.

K bodu 6. pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti DCIT, a.s. volí do funkce člena dozorčí rady společnosti Mgr. Libora Duška, nar. 17.6.1974, bytem Ve slatinách 3241/5, Záběhlíce, 106 00 Praha 10, k datu 18.11.2019.

Valná hromada společnosti DCIT, a.s. volí do funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Lenku Vašicovou, nar. 2.11.1978, bytem Na Jezerce 628/35, Nusle, 140 00 Praha 4, k datu 18.11.2019.

Valná hromada společnosti DCIT, a.s. volí do funkce člena dozorčí rady společnosti Mgr. Štěpána Nadrchala, Ph.D., nar. 25.12. 1972, bytem Praha 6, Ve Střešovičkách 169/37, PSČ 16900, k datu 18.11.2019.

Valná hromada uděluje členu dozorčí rady Mgr. Štěpánu Nadrchalovi, Ph.D., nar. 25.12. 1972, bytem Praha 6, Ve Střešovičkách 169/37, PSČ 16900, požadovaný souhlas s výkonem činnosti, které se týká zákaz konkurence dle § 451 zákona č. 90/2012 Sb.

Odůvodnění: Představenstvo společnosti navrhuje dva stávající členy dozorčí rady Mgr. Libora Duška a Mgr. Lenku Vašicovou.

Dále navrhuje za nového člena dozorčí rady Mgr. Štěpána Nadrchala, Ph.D., nar. 25.12. 1972, bytem Praha 6, Ve Střešovičkách 169/37, PSČ 16900, k datu 18.11.2019.

Představenstvo společnosti upozorňuje, že Mgr. Štěpán Nadrchal, Ph.D. je jediným společníkem a jedním ze dvou jednatelů ve společnosti PDQM, s.r.o., se sídlem Praha 6, Ve Střešovičkách 169/37, PSČ 16900, IČ: 27870588, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 123041. Předmět podnikání společnosti PDQM, s.r.o. je obdobný jaký má společnost DCIT, a.s. Na Mgr. Štěpána Nadrchala, Ph.D. se tak vztahuje ust. § 451 ZOK o zákazu konkurence, neboť je členem statutárního orgánu (jednatelem) společnosti PDQM, s.r.o., která má obdobný předmět podnikání a současně je i ovládající osobou uvedené společnosti. Představenstvo společnosti proto navrhuje, aby valná hromada vyslovila souhlas s výkonem činnosti tohoto člena dozorčí rady, které se týká zákaz konkurence dle § 451 zákona č. 90/2012 Sb.

K bodu 7. pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje mzdu a jiná plnění těmto členům představenstva společnosti:

Mgr. Josef Vašica, nar. 8.6.1970, bytem Na Jezerce 628/35, Nusle, 140 00 Praha 4,

Mgr. Karel Miko, nar. 5.1.1975, bytem Terronská 581/17, Bubeneč, 160 00 Praha 6.

Ing. Renata Dušková, nar. 19.7.1975, bytem sídliště Vajgar 573, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec,

kteří jsou současně zaměstnanci společnosti, ve výši, jehož znění tvoří přílohu této pozvánky.

Valná hromada určuje mzdu a jiná plnění tomuto členu dozorčí rady společnosti:

Libora Duška, nar. 17.6.1974, bytem Ve slatinách 3241/5, Záběhlice, 106 00 Praha 10,

kteří je současně zaměstnancem společnosti, ve výši, jehož znění tvoří přílohu této pozvánky.

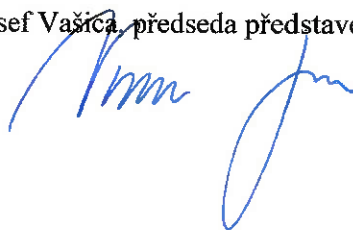
Odůvodnění: Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada určila mzdu a jiná plnění členům představenstva a dozorčí rady, kteří jsou současně zaměstnanci společnosti. Návrh mzdy je uveden v příloze této pozvánky.

Představenstvo upozorňuje akcionáře, že stanovy společnosti, návrhy mezd a jiných plnění členům představenstva a členovi dozorčí rady, kteří jsou současně zaměstnanci společnosti, jsou k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 hod do 14.00 hod. ode dne uveřejnění této pozvánky a jsou uveřejněny na webových stránkách společnosti.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady a to za podmínek a ve lhůtách podle ustanovení §§ 361 až 363 ZOK.

DCIT, a.s.

Mgr. Josef Vašica, předseda představenstva



Přílohy:

1. Změna stanov společnosti DCIT, a.s.

Úplné znění stanov společnosti DCIT, a.s. ke dni ~~30.6.2014~~18.11.2019

ČI.I.

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti je **DCIT, a.s.**
2. Sídlem společnosti je Praha.
3. Systémem vnitřní struktury společnosti je systém dualistický.

ČI.II.

Předmět podnikání (činnosti) společnosti

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:

- komplexní služby v oblasti výpočetní techniky,
- zprostředkování obchodu a služeb,
- velkoobchod,
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software,
- zpracování dat, služby databank, správa sítí,
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců,
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti.”

ČI.III.

Výše základního kapitálu a způsob splácení akcií

1. Výše základního kapitálu společnosti činí 4,960.000 ,- Kč (čtyři miliony devět set šedesát tisíc korun českých) a je určena rozhodnutím členské schůze Družstva BALDER, se sídlem Praha 10, Vršovice, Kodaňská 1441/46, PSČ: 100 10, IČ: 26143097, jež rozhoduje o změně právní formy.
2. Emisní kurz akcií při změně právní formy Družstva BALDER na akciovou společnost je shodný s jmenovitou hodnotou akcií. Neplatí se žádné emisní ážio. Emisní kurz akcií se při změně právní formy Družstva BALDER na akciovou společnost platí způsobem určeným rozhodnutím členské schůze Družstva BALDER, která rozhoduje o změně právní formy. Při zvyšování základního kapitálu bude splácen emisní kurz akcií způsobem stanoveným valnou hromadou nebo představenstvem společnosti.

ČI.IV.

Akcie

Základní kapitál společnosti je rozvržen na 992 ks (devět set devadesát dva kusů) kmenových nekotovaných listinných akcií na jméno; jmenovitá hodnota každé z těchto akcií činí 5.000,-- Kč (pět tisíc korun českých).

Čl.V.

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech přítomných akcionářů.
2. Valnou hromadu svolává představenstvo nebo dozorčí rada společnosti pozvánkou se zákonem stanoveným obsahem, kterou představenstvo zašle akcionářům nejméně třicet dnů před termínem konání valné hromady.
3. Představenstvo je povinno svolat alespoň jednou ročně řádnou valnou hromadu, a to vždy tak, aby se konala nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předchozího účetního období. Mimořádné valné hromady, jakož i náhradní valné hromady, se svolávají v případě potřeby a v případech stanovených zákonem.
4. Valná hromada rozhoduje o věcech stanovených zákonem a dále o
 - a) rozhodování o změně stanov nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
 - c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
 - d) jmenování a odvolávání likvidátora,
 - e) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích.

Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

5. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nestanoví většinu vyšší.
6. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají alespoň 50 % všech hlasů. Na každých celých 1.000 Kč jmenovité hodnoty jedné akcie připadá při jednání valné hromady jeden hlas.

Čl.VI.

Představenstvo

1. Představenstvo je ~~pětičlenné~~ tříčlenné.
2. Člen představenstva je volen na dobu pěti let. Člena představenstva volí a odvolává valná hromada společnosti.
3. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem; rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou obchodním zákoníkem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu společnosti.

Čl.VII.

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je tříčlenná, volená a odvolávaná valnou hromadou. Členové dozorčí rady jsou voleni na dobu pěti let. Členové první dozorčí rady jsou voleni pouze na dobu jednoho roku.
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
3. Dozorčí rada rozhoduje většinou svých členů.

Čl.VIII.

Jednání a podepisování za společnost

1. Jménem společnosti jedná představenstvo. Jménem představenstva jedná předseda představenstva samostatně nebo společně dva členové představenstva.
2. Společnost se zavazuje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva.

Čl.IX.

Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty

1. O rozdělení zisku, příp. o úhradě ztráty, rozhoduje valná hromada na návrh představenstva přezkoumaného dozorčí radou.
2. Ze zisku společnosti budou v první řadě zaplaceny daně a jiné platby stanovené obecně závaznými předpisy. Zbytek zisku po zaplacení daní a jiných plateb stanovených obecně závaznými předpisy, lze použít na výplatu dividendy a tantiémy. To nevylučuje, aby valná hromada rozhodla, že část čistého zisku, která není účelově vázána, se použije na zvýšení základního kapitálu společnosti, nebo že se část zisku nerozdělí. Ztráta společnosti se uhradí na základě rozhodnutí valné hromady společnosti zejména z nerozděleného zisku minulých let, z rezervního fondu, popřípadě jiným způsobem na základě obecně závazných právních předpisů.
3. Dividenda se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře a jmenovité hodnoty akcií všech akcionářů.
4. Dividenda a tantiéma jsou splatné nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku a o výplatě dividendy a tantiémy.

Čl.X.

Důsledky nesplnění povinnosti splatit včas upsané akcie

Důsledky nesplnění povinnosti splatit včas upsané akcie se řídí zákonem.

Čl.XI.

Zvýšení a snížení základního kapitálu

1. O zvyšování či snižování základního kapitálu rozhoduje valná hromada způsobem daným zákonem.
2. Možnost vzetí akcií z oběhu na základě losování za účelem snížení základního kapitálu se nepřipouští.

Čl.XII.

Postup při změně a doplňování stanov

Návrh na změnu nebo doplnění stanov může podat kterýkoli akcionář nebo představenstvo. O změně nebo doplnění stanov rozhoduje valná hromada společnosti způsobem upraveným zákonem.

Text těchto stanov představuje úplné znění stanov společnosti DCIT, a.s.

V Praze dne ~~30.6.2014~~18.11.2019

Mgr. Josef Vašica
předseda představenstva