



V Praze dne 22. 5. 2023

Věc: Pozvánka na valnou hromadu 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 (dále jen „společnost“), svolává valnou hromadu společnosti DCIT, a.s., která se bude konat dne **22. 6. 2023 od 16:00 hodin** v sídle společnosti.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady. Volba orgánů valné hromady.
2. Projednání a schválení výroční zprávy společnosti za rok 2022 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022.
3. Projednání zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2022, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2022 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 a projednání stanoviska dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2022.
4. Schválení řádné roční účetní závěrky společnosti za rok 2022, schválení konsolidované účetní závěrky skupiny DCIT za rok 2022.
5. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2022.
6. Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období 2023.
7. Volba člena dozorčí rady.
8. Závěr.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě: Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **19. 6. 2023** (dále jen „Rozhodný den“). Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ni veškerá práva, která akcionáři náleží, včetně hlasování, má výhradně osoba vedená k Rozhodnému dni jako vlastník akcie (akcionář) společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, popř. osoba oprávněná takového akcionáře zastupovat na valné hromadě. Výpis z této evidence k Rozhodnému dni zajistí společnost.

Představenstvo společnosti DCIT, a.s. v souladu s ust. zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen „Zákona o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“), v platném a účinném znění, uvádí k jednotlivým bodům programu valné hromady návrh usnesení valné hromady a jeho odůvodnění:

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 Mika. 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 Tomáše Jirku a Mgr. Jána Lúžneho.

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 422 ZOK a podle stanov společnosti valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Představenstvo navrhuje osoby, které tyto procedurální funkce vykonávaly v minulosti.

K bodu 2. pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada projednala a tímto schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2022, zprávu o vztazích, zprávu auditora a zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022.

Odůvodnění:

Jednotlivé zprávy uvedené v bodě 2 pořadu jednání Valné hromady jsou předkládány Valné hromadě v souladu ustanoveními § 436 a § 82 Zákona o obchodních korporacích. Výroční zpráva, včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva společnosti představuje věrný a souhrnný obraz stavu společnosti. Výroční zpráva za rok 2022 tvoří přílohu k této pozvánce a je zpřístupněna na internetových stránkách společnosti <https://www.dcit.cz/cs/firma/pro-akcionare>.

K bodu 3. pořadu valné hromady:

Vyjádření a odůvodnění:

Tento bod programu valné hromady se projednává, ale valná hromada o něm nerozhoduje a nehlasuje se tudíž o tomto bodu.

Dozorčí rada společnosti sledovala v průběhu celého kalendářního roku 2022 a hodnotila vývoj, vedení a obchodní činnosti společnosti, zejména pak její finanční situaci a aktivity v této oblasti. V návaznosti na svá zjištění pak dozorčí rada vypracovala zprávu o výsledcích její činnosti za účetní období kalendářního roku 2022 v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti, kterou předkládá valné hromadě společnosti k jejímu projednání a vzetí na vědomí. Dozorčí rada společnosti v rámci své zprávy konstatuje, že nezjistila nedostatky a nemá námitek ohledně podnikatelské činnosti, fungování a aktivit společnosti či jejích orgánů podléhajícím kontrolní činnosti dozorčí rady. Jednotlivé zprávy uvedené v bodě 2 pořadu jednání valné hromady jsou předkládány valné hromadě v souladu § 447 odst. 3 a § 83 Zákona o obchodních korporacích. Dozorčí rada zpracovala zprávu o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2022, vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2022 a vyjádření k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku, a stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2022. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrky za rok 2022 a souhlasí s rozdělením zisku za rok 2022. Po provedení přezkumu zprávy o vzájemných vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022 dozorčí rada zkonstatovala, že tato je zpracována v souladu s platnou právní úpravou a neobsahuje vady.

Odůvodnění:

Jednotlivé zprávy uvedené v bodě 3 pořadu jednání valné hromady jsou předkládány valné hromadě v souladu ustanoveními § 436 a § 82 Zákona o obchodních korporacích. Výroční

zpráva, včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva společnosti představuje věrný a souhrnný obraz stavu společnosti. Výroční zpráva za rok 2022 tvoří přílohu k této pozvánce a je zpřístupněna na internetových stránkách společnosti: <https://www.dcit.cz/cs/firma/pro-akcionare>.

K bodu 4. pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní rok 2022 sestavenou ke dni 31.12.2022. Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za účetní rok 2022 sestavenou ke dni 31.12.2022.

Odůvodnění:

Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) Zákona o obchodních korporacích do působnosti Valné hromady. Účetní závěrka obsahuje věrný, úplný a pravdivý obraz stavu společnosti v roce 2022. Účetní závěrka je, v souladu s § 436 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, zveřejněna na internetových stránkách společnosti. Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku. Účetní závěrka společnosti za rok 2022 tvoří přílohu této pozvánky a je zpřístupněna na internetových stránkách společnosti: <https://www.dcit.cz/cs/firma/pro-akcionare>.

K bodu 5. pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku, kterým je zisk ve výši 3,626.192,71 Kč takto:

- Dividenda činí 6.000,- Kč na jednu akcii před zdaněním. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 19. 6. 2023. Právo na dividendu budou mít osoby, které budou akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu. Dividenda je splatná dne 4. srpna 2023. Výplatu dividendy provede společnost způsobem předneseným této valné hromadě a uveřejněným na internetové adrese společnosti <https://www.dcit.cz/cs/firma/pro-akcionare>. Výplata dividendy končí dnem 31. července 2025. Částka k rozdělení mezi akcionáře je ve výši 5,646.000,- Kč. Část ve výši 3,626.192,71 Kč je pokryta ziskem za rok 2022, zbylá část ve výši 2,019.807,29 Kč bude převedena z nerozděleného zisku z minulých let.

Odůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti. Předložený návrh podílu na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dále jen „dividenda“) vychází z dividendové politiky společnosti a dále reflektuje stav společnosti. Návrh představenstva na rozdělení zisku reflektuje aktuální strategii a zohledňuje aktuální výhled a stabilitu očekávaných peněžních toků s cílem udržení střednědobé finanční stability společnosti. Dozorčí rada přezkoumala předkládaný návrh představenstva na rozdělení zisku s tím, že doporučuje valné hromadě jeho schválení.

K bodu 6. pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti určuje pro ověření účetní závěrky společnosti za rok 2023 a konsolidované účetní závěrky skupiny DCIT za rok 2023 auditora: ACT AUDIT, spol. s r.o., auditorské oprávnění č. 233, IČO: 25102362, se sídlem Velflíkova 4, 160 00 Praha 6.

Odůvodnění:

Společnost DCIT, a.s., je účetní jednotkou, která je právnickou osobou a má povinnost mít účetní závěrku nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenou auditorem. Dle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech pokud má účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenu auditorem, určí auditorskou společnost nebo statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet její nejvyšší orgán, tj. v konkrétním případě valná hromada společnosti.

K bodu 7. pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti volí za člena dozorčí rady Tomáše Jirku

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 421 ZOK a podle stanov společnosti valná hromada volí členy dozorčí rady. Představenstvo navrhuje za člena dozorčí rady akcionáře společnosti Tomáše Jirku s ohledem na jeho kvalifikaci a dosavadní působení ve společnosti.

Informace a upozornění pro akcionáře k účasti na valné hromadě:

Prezence akcionářů valné hromady bude probíhat od 15:30 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci předloží akcionář – fyzická osoba platný průkaz totožnosti, v případě zastupování akcionáře - fyzické osoby kromě platného průkazu totožnosti také písemné plné moci, ze které bude vyplývat rozsah zástupcová oprávnění, zejména je-li udělena pro zastupování na jedné či více valných hromadách společnosti. Při registraci předloží akcionář – právnická osoba výpis z obchodního rejstříku, platný průkaz totožnosti, a v případě, že se jedná o nezúčastní statutární zástupce i písemné plné moci, ze které bude vyplývat rozsah zástupcová oprávnění, zejména je-li udělena pro zastupování na jedné či více valných hromadách společnosti. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ni veškerá práva, která akcionáři náleží, včetně hlasování, má výhradně osoba vedená k **Rozhodnému dni** jako vlastník akcie (akcionář) společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů.

Nejpozději dnem uveřejnění této pozvánky jsou na internetových stránkách společnosti <https://www.dcit.cz/cs/firma/pro-akcionare> a v sídle společnosti, v pracovních dnech vždy od 10,00 hod. do 14,00 hod. pro akcionáře společnosti k nahlédnutí tyto dokumenty:

- účetní závěrka společnosti za rok 2022, konsolidovaná účetní závěrka skupiny DCIT, zpráva auditora, výroční zpráva;
- stanovky společnosti;

Akcionářům ani jejich zástupcům či zmocněncům nepřísluší náhrada nákladů, které vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

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. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v této pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů valné hromady. Představenstvo oznámí akcionářům v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích znění akcionářova protinávrhu se svým stanoviskem, případně naloží s protinávrhem jiným, zákonem nebo stanovami určeným způsobem.

Na valné hromadě se k bodům programu hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy, se nejprve hlasuje o návrhu akcionáře.

Na každých celých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty jedné akcie připadá při jednání valné hromady jeden hlas.

DCIT, a.s.

Mgr. Josef Vašica, předseda představenstva