



Aktionářům společnosti

DCIT, a.s.

V Praze dne 26. května 2014

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

Představenstvo společnosti DCIT, a.s., se sídlem Praha 10, Vršovice, Kodaňská 1441/46, PSČ 100 10, IČ: 261 43 097, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 10075, svolává řádnou valnou hromadu společnosti DCIT, a.s., která se bude konat **v pondělí 30. června 2014 v 17.00 hodin v sídle společnosti.**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady. Volba orgánů valné hromady;
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku společnosti za rok 2013, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013, roční účetní závěrka za rok 2013, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013, seznámení se zprávou auditora.
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, o přezkoumání roční účetní závěrky společnosti a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013.
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2013, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013, návrh na převed zůstatku účtu "42707 - Fondu ze zdaň. zisku na technologie" na účet nerozděleného zisku společnosti.
5. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
6. Rozhodnutí o převedení zůstatku účtu „421100 Zákonný rezervní fond“ na účet nerozděleného zisku společnosti.
7. Rozhodnutí o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. Sb., zákon o obchodních korporacích.
8. Volba člena dozorčí rady.
9. Určení mzdy a jiných plnění zaměstnancům, kteří jsou současně i členem statutárního orgánu společnosti a osobám jím blízkým.
10. Závěr.

Představenstvo společnost DCIT, a.s. v souladu s ust. zákona č. 90/2012 S., zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), uvádí k jednotlivým bodům programu návrhy usnesení valné hromady včetně odůvodnění a vyjádření představenstva.

**Ad. 1.**Odůvodnění:

Valná hromada volí v souladu se stanovami společnosti a v souladu s ustanoveními ZOK předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Návrh na volbu jednotlivých osob do orgánů valné hromady bude uveden v den konání valné hromady v závislosti na přítomných osobách.

#### Návrh usnesení:

*Valná hromada společnosti DCIT, a.s. volí za předsedu valné hromady ..... Valná hromada společnosti DCIT, a.s. volí za zapisovatele valné hromady ..... Valná hromada společnosti DCIT, a.s. volí za ověřovatele zápisu ..... Valná hromada společnosti DCIT, a.s. volí za osoby pověřené sčítáním hlasů .....*

#### **Ad. 2.**

##### Odůvodnění:

Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti a vedení účetnictví. Představenstvo společnosti má povinnost zpracovat zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Tato povinnost vyplývá z ust. § 436 odst. 2) ZOK a je součástí výroční zprávy. Výroční zprávu ověřuje auditor a předkládá se akcionářům na valné hromadě. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku podává obraz o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013. Uveřejňuje se společně s účetní závěrkou. Účetní závěrka společnosti podléhá v souladu se zákonem o účetnictví ověření auditorem. Ověření podléhá i zpráva o vztazích mezi propojenými osobami zpracovaná představenstvem společnosti. Auditor potvrdil správnost a soulad s právními předpisy. Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2013 v tis. Kč:

Aktiva celkem	97 593	Pasiva celkem	97 593	Výkony celkem	129 760
Vlastní kapitál	62 453	Cizí zdroje	24 478	Oběžná aktiva	84 295
Celkové výnosy	135 842	Hosp. výsl. před zd.	17 355	Čistý zisk	13 905

Představenstvo společnosti má dále povinnost zpracovat zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013. Zprávu vypracuje do tří měsíců od skončení účetního období. Zpráva byla předložena k přezkoumání dozorčí radě, jakož i k ověření auditorovi. Nebyly shledány žádné nedostatky. Vztahy mezi osobami byly sjednány za obvyklých podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutí plnění a protiplnění vždy odpovídala obvyklým podmínkám v obchodním styku. Společnosti nevznikla žádná újma. Společnost rovněž neučinila žádný jiný právní úkon v zájmu propojených osob ani nepřijala a neuskutečnila žádná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob.

Představenstvo seznámí akcionáře na valné hromadě s účetní závěrkou společnosti za rok 2013 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013. Hospodářským výsledkem společnosti DCIT, a.s. za účetní období roku 2013 je zisk ve výši 13,905.059,14 Kč. Představenstvo navrhuje, aby část ze zisku ve výši 3,968.000,- Kč byla určena na výplatu dividend. Na každou akci v nominální hodnotě 5.000,- Kč tak bude připadat dividenda ve výši 4.000,- Kč před zdaněním. Představenstvo dále navrhuje, aby zbývající část zisku ve výši 9,937.059,14 Kč byla převedena na nerozdělený zisk minulých let.

Představenstva dále navrhuje, aby byl převeden celý zůstatek účtu "42707 - Fond ze zdaň. zisku na technologie" na účet nerozděleného zisku společnosti. Na účtu 42707 - Fond ze zdaň. zisku na technologie je v současné době zůstatek 9,959.587,99 Kč.

#### Návrh usnesení:

*Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za účetní období roku 2013. Valná hromada bere na vědomí zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2013. Valná hromada bere na vědomí zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2013 a ověření zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.*

#### **Ad. 3.**

##### Odůvodnění:

Dozorčí rada se v souladu s ust. ZOK a stanovami společnosti vyjadřuje k účetní závěrce společnosti, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku. Dozorčí rada přezkoumává zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a informuje valnou hromadu o své činnosti.

#### Návrh usnesení:

*Valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady společnosti k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období roku 2013, k návrhu hospodářského výsledku za účetní období roku 2013. Valná hromada bere na vědomí informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za*

účetní období roku 2013. Valná hromada bere na vědomí seznámení dozorčí rady s výsledky činnosti dozorčí rady za účetní období roku 2013.

#### **Ad. 4.**

##### Odůvodnění:

Podle stanov společnosti i podle ust. ZOK schvaluje valná hromada účetní závěrku společnosti. Podle stanov společnosti i podle ust. ZOK schvaluje valná hromada vypořádání hospodářského výsledku společnosti a rozhoduje o určení dividend. Za výplatu dividendy odpovídá představenstvo společnosti. V ohledech neupravených tímto usnesením bude provedena výplata dividend zejména v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti. Představenstva navrhuje, aby byl převeden celý zůstatek účtu "42707 - Fond ze zdaň. zisku na technologie" na účet nerozděleného zisku společnosti. Na účtu 42707 - Fond ze zdaň. zisku na technologie je v současné době zůstatek 9,959.587,99 Kč. Prostředky z tohoto fondu nebyly doposud použity a ani do budoucna se neplánuje jejich využití. Dozorčí rada vyslovila souhlas s převodem.

##### Návrh usnesení:

*Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2013.*

*Valná hromada schvaluje hospodářský výsledek společnosti DCIT, a.s. za účetní období roku 2013 zisk ve výši 13,905.059,14 Kč. Valná hromada rozhoduje, že část ze zisku ve výši 3,968.000,- Kč je určena na výplatu dividend. Na každou akcii v nominální hodnotě 5.000,- Kč tak bude vyplacena dividenda ve výši 4.000,- Kč před zdaněním. Za podmínek vyplývajících z právních předpisů bude příslušná daň sražena společností před uskutečněním výplaty. Zbývající část zisku ve výši 9,937.059,14 Kč bude převedena na nerozdělený zisk minulých let.*

*Valná hromada schvaluje převod zůstatku účtu 42707 – „Fond ze zdaň. zisku na technologie“ ve výši 9,959.587,99 Kč na účet nerozděleného zisku společnosti.*

#### **Ad. 5.**

##### Odůvodnění

Důvodem navrhovaných změn stanov společnosti je jejich přizpůsobení nové právní úpravě, zejména ZOK. Představenstvo navrhuje zvolit dualistický systém vnitřní struktury společnosti, který odpovídá dosavadní vnitřní struktuře společnosti.

Představenstvo navrhuje přidat do **čl. I. stanov společnosti nový odstavec 3.**, jehož navrhované znění je:  
*„Systémem vnitřní struktury společnosti je systém dualistický.“*

Představenstvo navrhuje **zrušit v čl. IV. Akcie druhou a třetí větu**, které zní:

*„Akcije jsou převoditelné bez souhlasu představenstva pouze na jiného akcionáře. Představenstvo je povinno rozhodnout o žádosti akcionáře o udělení souhlasu nejpozději do 3 měsíců ode dne doručení písemné žádosti o udělení souhlasu s převodem akcií.“*

Představenstvo navrhuje **změnit usnesení čl. V. odst. 4.** stanov společnosti tak, že nově zní takto:

*„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.“*

Představenstvo navrhuje **zrušit čl. IX. Rezervní fond** a následující články přečíslovat. ZOK nevyžaduje, aby

stanovy obsahovaly ustanovení o rezervním fondu. Rezervní fond je upraven v kogentním ust. § 316 ZOK. Jeho úprava ve stanovách je tak nadbytečná. Článek IX. stanov společnosti nazvaný Rezervní fond zní:

*„1. Společnost vytvoří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20 % z čistého zisku, avšak ne více než 10 % z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku odpovídající 5 % z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu, jehož výše bude činit 20 % z hodnoty základního kapitálu.*

*2. O použití rezervního fondu rozhoduje v souladu se zákonem valná hromada společnosti.“*

Představenstvo navrhuje **vypustit z čl.X. Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty** odstavce 2 věty týkající se rezervního fondu. Odstavec 2 zní:

*„Ze zisku společnosti budou v první řadě zaplacený daně a jiné platby stanovené obecně závaznými předpisy. Ze zbývajících částí zisku se přednostně uhradí částky k vytvoření rezervního fondu, určené dle čl. IX těchto stanov. Zbytek zisku po zaplacení daní a jiných plateb stanovených obecně závaznými předpisy, a po úhradě částky k vytvoření rezervního fondu, určené dle čl. IX těchto stanov, 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.“*

#### Návrh usnesení:

*Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti a to:*

Přidává se do čl. I. stanov společnosti nový odstavec č. 5., který zní takto:

*„Systémem vnitřní struktury společnosti je systém dualistický.“*

Zrušuje se v čl. IV. Akcie druhá a třetí věta, které zní:

*„Akcije jsou převoditelné bez souhlasu představenstva pouze na jiného akcionáře. Představenstvo je povinno rozhodnout o žádosti akcionáře o udělení souhlasu nejpozději do 3 měsíců ode dne doručení písemné žádosti o udělení souhlasu s převodem akcií.“*

Článek V. odst. 4. stanov společnosti se mění tak, že nově zní takto:

*„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.“*

Celý článek IX. Rezervní fond stanov společnosti se zrušuje a následující články stanov společnosti se přečíslovávají.

Původní čl.X. (nově přečíslovaný čl.IX) Způsob a rozdělení zisku odstavce 2 se mění tak, že nově zní takto:

*„Ze zisku společnosti budou v první řadě zaplacený 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, popřípadě jiným způsobem na základě obecně závazných právních předpisů.“*

#### **Ad. 6.**

##### Odůvodnění:

Podle §316 ZOK musí společnost vytvářet zvláštní rezervní fond v případě, kdy v rozvaze v aktivech vykáže vlastní akcie, a to ve stejné výši. Vzhledem k tomu, že tato skutečnost nenastává, představenstvo doporučuje převést zůstatek účtu „421100 Zákonný rezervní fond“ ve výši 992.000,- Kč na účet nerozděleného zisku.

##### Návrh usnesení:

*Valná hromada schvaluje převod zůstatku účtu „421100 Zákonný rezervní fond“ ve výši 992.000,- Kč na účet nerozděleného zisku společnosti.*

#### **Ad. 7.**

##### Odůvodnění:

Obchodní korporace, které vznikly před účinností zákona č. 90/2012 Sb., se mohou podle ustanovení § 777 odst. 5 ZOK podřídit změnou svých společenských smluv ZOK jako celku. Představenstvo doporučuje podřízení z důvodů odstranění pochybností při volbě právní úpravy.

##### Návrh usnesení:

*Valná hromada společnosti rozhoduje v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, o podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku.*

#### **Ad. 8.**

##### Odůvodnění:

Člen dozorčí rady společnosti Martin Junek, nar. 9.3.1961, který byl zvolen zaměstnanci společnosti, se dne 5.5.2014 vzdal své funkce. Vzdání funkce předložil členům dozorčí rady společnosti. Dozorčí rada společnosti na svém zasedání dne 19.5.2014 projednala odstoupení z funkce pana Martina Junka, čímž došlo k zániku jeho funkce člena dozorčí rady. Podle ZOK nevolí člena dozorčí rady zaměstnanci. Představenstvo proto navrhuje, aby třetího člena dozorčí rady zvolila valná hromada společnosti. Jméno bude navrženo při jednání valné hromady.

##### Návrh usnesení:

*Valná hromada volí členem dozorčí společnosti .....*

#### **Ad. 9.**

##### Odůvodnění:

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení, kterým určí mzdu a jiná plnění zaměstnancům, kteří jsou současně i členem statutárního orgánu společnosti a dále určí mzdu a jiná plnění osobám jim blízkým. Důvodem je působnost valné hromady v určení mzdy a jiných plnění zaměstnanci, který je současně i členem statutárního orgánu společnosti, nebo osobě jemu blízké. S konkrétní výší mzdy vč. jiných plnění výše uvedených zaměstnanců se mohou akcionáři seznámit v sídle společnosti a na valné hromadě společnosti. U každé níže uvedené osoby je k dispozici popis určení mzdy a jiných plnění a stávající pracovní smlouva, která obsahuje určení mzdy a jiných plnění. Dozorčí rada vyslovila souhlas s určením mzdy a jiných plnění u zaměstnanců, kteří jsou současně i členem statutárního orgánu společnosti, nebo osobám jim blízkým.

##### Návrh usnesení:

*Valná hromada určuje mzdu a jiná plnění Josefu Vašicovi ve znění, které bylo předloženo valné hromadě.  
Valná hromada určuje mzdu a jiná plnění Karlu Mikovi ve znění, které bylo předloženo valné hromadě.*

*Valná hromada určuje mzdu a jiná plnění Janu Hrdličkovi ve znění, které bylo předloženo valné hromadě.  
Valná hromada určuje mzdu a jiná plnění Michalu Stehlíkovi ve znění, které bylo předloženo valné hromadě.  
Valná hromada určuje mzdu a jiná plnění Renatě Duškové ve znění, které bylo předloženo valné hromadě.  
Valná hromada určuje mzdu a jiná plnění Lence Vašicové ve znění, které bylo předloženo valné hromadě.  
Valná hromada určuje mzdu a jiná plnění Liboru Duškovi ve znění, které bylo předloženo valné hromadě.  
Valná hromada určuje mzdu a jiná plnění Evě Stehlíkové ve znění, které bylo předloženo valné hromadě.  
Valná hromada určuje mzdu a jiná plnění Janě Bílkové ve znění, které bylo předloženo valné hromadě.  
Valná hromada určuje mzdu a jiná plnění Šárce Duškové ve znění, které bylo předloženo valné hromadě.*

### **Upozornění akcionářům:**

Registrace akcionářů bude probíhat dne 30.6.2014 v místě konání valné hromady od 16.45 hod. do 17.00 hod. zápisem do listiny přítomných podle ust. § 413 ZOK. Při registraci je nutno předložit platný průkaz totožnosti.

Akcionář má právo na valné hromadě hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávry v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Hlasování na valné hromadě se řídí stanovami společnosti. Hlasování je veřejné. Hlasovací právo se řídí jmenovitou hodnotou akcie. Na každých celých 1.000 Kč jmenovité hodnoty jedné akcie připadá při jednání valné hromady jeden hlas. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. S ohledem na *Výkladové stanovisko Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti* není vyžadována plná moc ve formě notářského zápisu.

Výroční zpráva společnosti, která obsahuje účetní závěrku společnosti za rok 2013, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, včetně stanoviska auditora a návrh změn stanov jsou v souladu s § 408 odst. 2) ZOK k nahlédnutí pro akcionáře zdarma v sídle společnosti od 19.5.2014, a to v pracovní dny od 9.00 hod. do 14.00 hod. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě. Tato pozvánka je v zákonné lhůtě uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.dcit.cz](http://www.dcit.cz) a dále je zaslána akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

Akcionáři, popř. jiné osoby, u nichž tak stanovuje zákon, mají v souvislosti s pořadem valné hromady, tato práva:

- právo nahlédnout do návrhu změn stanov společnosti v sídle společnosti (případně si vyžádat na své náklady a nebezpečí zaslání kopie návrhu změn stanov), a to v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hodin;
- právo získat na internetových stránkách [www.dcit.cz](http://www.dcit.cz) dokument týkající se pořadu jednání valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného (dokumenty jsou rovněž k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 hod do 14.00 hodin), jedná se zejména o:
  - znění této pozvánky, návrhy usnesení valné hromady, včetně příslušných návrhů a protinávruhů akcionářů, pokud budou doručeny, stanoviska představenstva, případně dozorčí rady, týkající se pořadu jednání valné hromady,
  - výroční zprávu společnosti, která obsahuje účetní závěrku společnosti za rok 2013, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, včetně stanoviska auditora,
  - zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, o přezkoumání roční účetní závěrky společnosti a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013.

V sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 hod do 14.00 hodin jsou rovněž k nahlédnutí popisy určení mzdy a jiných plnění a stávající pracovní smlouvy členů představenstva společnosti a osob jim blízkých, které obsahují určení mzdy a jiných plnění.

DCIT, a.s.

Mgr. Josef Vašica, předseda představenstva