

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 1. června 2015 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 16:10 hod. pan Mgr. Josef Vašica, předseda představenstva. Na úvod prohlásil, že dnešní valná hromada rozhoduje mj. o volbě člena dozorčí rady a o majetkovém vstupu pana Sergeje Mirošnikova do dceřiné společnosti OOO PROVYS v Moskvě.
2. Dále prohlásil, že
 - a) řádná valná hromada byla svolána pozvánkou ze 4. května 2015 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 944 (devět set čtyřicet čtyři) kmenových listinných akcií na jméno každá s jmenovitou hodnotou 5.000,00 Kč, jež představují úhrnem 4 720 000,- Kč (čtyři miliony sedm set dvacet tisíc Kč), tj. 95,16 % (devadesát pět a šestnáct desetín procenta) na základním kapitálu společnosti, což představuje 4720 (čtyři tisíce sedm set dvacet) 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 4720 (slovy: čtyři tisíce sedm set dvacet) hlasy pro, tj. všemi hlasy všech přítomných akcionářů (100 %), žádným hlasem proti, nikdo se nezdržel hlasování:
 - 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 Mgr. Libor Dušek;

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. Volba orgánů valné hromady.
 - II. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku společnosti za rok 2014, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014, roční účetní závěrka za rok 2014, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014, seznámení se zprávou auditora.
 - III. 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 2014.
 - IV. Schválení roční účetní závěrky za rok 2014, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014.
 - V. Volba člena dozorčí rady.
 - VI. Určení mzdy a jiných plnění zaměstnancům, kteří jsou současně i členem statutárního orgánu společnosti a osobám jím blízkým.
 - VII. Schválení majetkového vstupu pana Sergeje Mirošnikova do dceřiné společnosti OOO PROVYS v Moskvě formou navýšení základního jmění.
 - VIII. Závěr
3. Poté přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 4720 (čtyři tisíce sedm set dvacet) hlasy pro, tj. všemi hlasy všech přítomných akcionářů (100 %), žádným hlasem proti, nikdo se nezdržel hlasování, přijali toto **rozhodnutí**:

„Valná hromada schvaluje navržený program valné hromady“.

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

III. Zpráva představenstva

1. Předsedající seznámil přítomné akcionáře s výroční zprávou společnosti za rok 2014, která obsahuje účetní závěrku společnosti, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a výrok auditora. Výroční zpráva společnosti byla zaslána všem akcionářům spolu s pozvánkou na tuto valnou hromadu. Výroční zpráva je k dispozici i při jednání této valné hromady.
2. Přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2014.
3. Mgr. Josef Vašica dále poukázal na zprávu o vztazích mezi propojenými osobami zpracovanou představenstvem společnosti DCIT, a.s. za účetní období roku 2014. Představenstvo společnosti popsalo ve zprávě vztahy mezi propojenými osobami. Představenstvo společnosti ve zprávě konstatuje, že ovládané společnosti v důsledku jednání ovládajících či propojených osob nevznikla žádná újma.

4. Audit účetní závěrky společnosti DCIT, a.s. provádí společnost ACT AUDIT, spol. s r. o. Podle závěru auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti DCIT, a.s. ke dni 31.12.2014 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2014 v souladu s českými účetními předpisy.
5. Poté přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 4720 (čtyři tisíce sedm set dvacet) hlasy pro, tj. všemi hlasy všech přítomných akcionářů (100 %), žádným hlasem proti, nikdo se nezdržel hlasování, přijali toto **rozhodnutí**:
„Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za účetní období roku 2014. Valná hromada bere na vědomí zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2014. Valná hromada bere na vědomí zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2014 a ověření zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.“
6. Hlasování řídil a výsledky této volby vyhlásil Mgr. Josef Vašica.

IV. Zpráva dozorčí rady

1. Poté zvolený předseda valné hromady předal slovo přítomné člence dozorčí rady společnosti Ing. Lence Vašicové, a požádal ji, aby seznámila akcionáře s činností dozorčí rady.
2. Zpráva o kontrolní činnosti. Dozorčí rada se zabývala kontrolou představenstva společnosti za rok 2014. V rámci své kontrolní činnosti dospěla k závěru, že představenstvo jednalo v souladu se svými povinnostmi. V důsledku jednání představenstva nevznikla společnosti v roce 2014 žádná újma.
3. Ing. Lenka Vašicová dále uvedla, že dozorčí rada přezkoumala zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami. Dozorčí rada nemá k této zprávě připomínek a se zprávou souhlasí.
4. Dále přednesla zprávu dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti DCIT, a.s. sestavené k 31.12.2014 a zprávu k návrhu na rozdělení zisku. Konstatovala, že dozorčí rada vycházela při přezkoumání těchto podkladů z účetnictví společnosti a z průběžných zpráv auditora o ověření účetní závěrky. Na základě přezkoumání dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit předloženou účetní závěrku.
5. Dozorčí rada souhlasí s návrhem představenstva na rozdělení zisku.
6. Ing. Lenka Vašicová dále uvedla, že si členové dozorčí rady v návaznosti na úmrtí předsedy dozorčí rady Ing. Zdeňka Vaňka CSc. zvolili nového předsedu dozorčí rady Ing. Martina Junka.
7. Poté přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 4720 (slovy: čtyři tisíce sedm set dvacet) hlasy pro, tj. všemi hlasy všech přítomných akcionářů (100 %), žádným hlasem proti, nikdo se nezdržel hlasování, přijali toto **rozhodnutí**:

„Valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady společnosti k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období roku 2014, k návrhu hospodářského výsledku za účetní období roku 2014. Valná hromada bere na vědomí informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2014. Valná hromada bere na vědomí seznámení dozorčí rady s výsledky činnosti dozorčí rady za účetní období roku 2014.“

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

V. Schválení účetní závěrky

1. Předseda valné hromady uvedl, že dalším bodem programu jednání valné hromady je schválení účetní závěrky společnosti. Zopakoval, že účetní závěrka byla jako součást výroční zprávy zaslána všem akcionářům společnosti spolu s pozvánkou na tuto valnou hromadu.
2. Poté přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 4720 (slovy: čtyři tisíce sedm set dvacet) hlasy pro, tj. všemi hlasy všech přítomných akcionářů (100 %), žádným hlasem proti, nikdo se nezdržel hlasování, přijali toto **rozhodnutí**:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2014.“

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

VI. Rozhodnutí o hospodářském výsledku

1. Předsedající přednesl návrh představenstva, aby valná hromada schválila vypořádání hospodářského výsledku. Hospodářským výsledkem společnosti DCIT, a.s. za účetní období roku 2014 je zisk ve výši 7,699.588,96 Kč. Představenstvo navrhuje, aby část ze zisku ve výši 1,984,000,- Kč byla určena na výplatu dividend. Na každou akcii v nominální hodnotě 5.000,- Kč tak bude připadat dividenda ve výši 2.000,- Kč před zdaněním. Představenstvo dále navrhuje, aby zbývající část zisku ve výši 5,715,588,96 Kč byla převedena na nerozdělený zisk minulých let.
2. Akcionář Josef Vašica přenesl protinávrh, aby část ze zisku ve výši 3,968,000,- Kč byla určena na výplatu dividend. Na každou akcii v nominální hodnotě 5.000,- Kč tak bude připadat dividenda ve výši 4.000,- Kč před zdaněním. Dále navrhuje, aby zbývající část zisku ve výši 3,731,588,96 Kč byla převedena na nerozdělený zisk minulých let.
3. Poté přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 4620 (slovy: čtyři tisíce šest set dvacet) hlasy pro, tj. 97,88% hlasů všech přítomných akcionářů, žádným hlasem proti, zdrželo se 100 hlasů (2,12%), přijali tato **rozhodnutí**:

„Valná hromada schvaluje hospodářský výsledek společnosti DCIT, a.s. za účetní období roku 2014 zisk ve výši 7,699.588,96 Kč. Valná hromada rozhoduje, že část ze zisku ve výši 3,968,000,- 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 3,731,588,96,- Kč bude převedena na nerozdělený zisk minulých let.“

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

VII. Volba člena dozorčí rady

1. Předsedající poté uvedl, že dalším bodem programu je volba třetího člena dozorčí rady společnosti.
2. Předseda valné hromady uvedl, že předseda dozorčí rady společnosti pan Ing. Zdeněk Vaněk, CSc. zemřel dne 29.3.2015. Jeho smrtí mu zaniklo členství v dozorčí radě, stejně jako funkce předsedy dozorčí rady, a to ke dni jeho úmrtí. Valná hromada nerozhoduje o tomto zániku, neboť tato nastala na základě zákonem stanovené skutečnosti. Valná hromada může pouze vzít uvedenou skutečnost na vědomí.
3. Předseda valné hromady poté přednesl návrh, aby valná hromada společnosti DCIT, a.s. vzala na vědomí, že v důsledku úmrtí Ing. Zdeňka Vaňka, CSc. zaniklo jeho členství v dozorčí radě společnosti DCIT, a.s. i funkce předsedy dozorčí rady společnosti DCIT, a.s., a to ke dni 29.3.2015.
4. Poté přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 4720 (slovy: čtyři tisíce sedm set dvacet) hlasy pro, tj. všemi hlasy všech přítomných akcionářů (100 %), žádným hlasem proti, nikdo se nezdržel hlasování, přijali toto **rozhodnutí**:

„Valná hromada společnosti DCIT, a.s. bere na vědomí, že v důsledku úmrtí Ing. Zdeňka Vaňka, CSc. zaniklo jeho členství v dozorčí radě společnosti a zanikla jeho funkce předsedy dozorčí rady společnosti DCIT, a.s. ke dni 29.3.2015.“

5. V důsledku zániku členství i uvedené funkce v dozorčí radě Ing. Zdeňka Vaňka, CSc. je třeba zvolit nového člena dozorčí rady. Předseda poté přednesl návrh, aby novým členem dozorčí rady byl zvolen Mgr. Libor Dušek.
 6. Poté přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 4720 (slovy: čtyři tisíce sedm set dvacet) hlasy pro, tj. všemi hlasy všech přítomných akcionářů (100 %), žádným hlasem proti, nikdo se nezdržel hlasování, přijali toto **rozhodnutí**:
- „Valná hromada volí členem dozorčí společnosti tuto osobu: Mgr. Libor Dušek, narozený dne 17.6.1974 v Jindřichově Hradci, bytem Ve Slatinách 3241/5, 106 00 Praha 10.“*
7. Hlasování řídil a výsledky této volby vyhlásil Mgr. Josef Vašica.

VIII. Určení mzdy a jiných plnění zaměstnancům

1. Předseda valné hromady uvedl, že dalším bodem programu jednání valné hromady je Určení mzdy a jiných plnění zaměstnancům, kteří jsou současně i členem statutárního orgánu společnosti a osobám jím blízkým. Důvodem je působnost valné hromady dle ZOK při rozhodování o určení mzdy a jiných plnění zaměstnanci, který je současně i členem statutárního orgánu společnosti, nebo osobě jemu blízké. Jedná se o tyto osoby - Josef Vašica, Karel Miko, Jan Hrdlička, Michal Stehlík, Renata Dušková, Lenka Vašicová, Libor Dušek, Eva Stehlíková, Šárka Dušková, Adam Zeman. U každé osoby je

k dispozici popis určení mzdy a jiných plnění a stávající pracovní smlouva, která obsahuje určení mzdy a jiných plnění.

2. Poté přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 4720 (slovy: čtyři tisíce sedm set dvacet) hlasy pro, tj. všemi hlasy všech přítomných akcionářů (100 %), žádným hlasem proti, nikdo se nezdržel hlasování, přijali toto **rozhodnutí**:

„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 Šárce Duškové ve znění, které bylo předloženo valné hromadě.“

Valná hromada určuje mzdu a jiná plnění Adamu Zemanovi ve znění, které bylo předloženo valné hromadě.“

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

IX. Schválení majetkového vstupu pana Sergeje Mirošnikova do dceřiné společnosti OOO PROVYS

1. Předsedající přednesl návrh představenstva, aby valná hromada schválila majetkový vstup pana Sergeje Mirošnikova do dceřiné společnosti OOO PROVYS v Moskvě formou navýšení základního jmění v Moskvě v intencích Letter Of Intent ze dne 22.12.2014. Základní jmění OOO PROVYS bude navýšeno o 15.000,- rublů, čímž majetkový podíl DCIT, a.s. v této společnosti klesne ze 100% na 40%.
2. Poté přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 4720 (slovy: čtyři tisíce sedm set dvacet) hlasy pro, tj. všemi hlasy všech přítomných akcionářů (100 %), žádným hlasem proti, nikdo se nezdržel hlasování, přijali toto **rozhodnutí**:

„Valná hromada schvaluje majetkový vstup pana Sergeje Mirošnikova do dceřinné společnosti OOO PROVYS v Moskvě v intencích Letter Of Intent ze dne 22.12.2014. Tento dokument tvoří nedílnou součást zápisu Valné hromady.“


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

X. Závěr valné hromady

Na závěr se předseda dotázal přítomných akcionářů, zda navrhují zařadit na pořad schůze nějakou záležitost neuvedenou v pozvánce. Žádný z přítomných akcionářů nevznesl takovýto návrh. Poté předseda valné hromady jednání ukončil v 17:20 hod.

Příloha:


1. Prezenční listina na valné hromadě;
2. Letter Of Intent ze dne 22.12.2014



Mgr. Josef Vašica
předseda valné hromady



Mgr. Michal Stehlík
ověřovatel zápisu



Ing. Renata Dušková
zapisovatel