



Akcionářům společnosti
DCIT, a.s.

V Praze dne 27. listopadu 2015

Věc: Pozvánka na mimořádnou 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 mimořádnou valnou hromadu společnosti DCIT, a.s., která se bude konat v **úterý 5. ledna 2016 v 16.00 hodin v sídle společnosti.**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady. Volba orgánů valné hromady.
2. Projednání záměru na založení dceřiné společnosti Stream-Circle, a.s.
3. Závěr

Představenstvo společnosti DCIT, a.s. navrhuje Valné hromadě, aby projednala záměr na založení dceřiné společnosti Stream-Circle, a.s. s cílem oddělení aktivit spojených s produktem Stream-Circle od stávajících aktivit společnosti.

Software Stream-Circle byl vyvinut v letech 2013-2015 v rámci vývojové a výzkumné činnosti společnosti DCIT, a.s. Tento software slouží k realizaci lineárního internetového televizního vysílání bez nutnosti dodatečných HW a SW komponent.

Na základě analýzy trhu a zpětné vazby od současných i potenciálních zákazníků DCIT, a.s. byl připraven byznys plán uvedení tohoto produktu formou služby na trh. Byznys plán je připraven ve dvou variantách, přičemž optimistická varianta počítá s úspěšným jednáním o vstupu strategického investora do Stream-Circle, a.s. v horizontu duben-červen 2016.

Společnost Stream-Circle, a.s. bude podle návrhu založena jako 100 procentní dceřiná společnost DCIT, a.s. se základním jměním odpovídajícím znalcem určené hodnotě software Stream-Circle. Současně společnost DCIT, a.s. vloží vhodnou formou do společnosti Stream-Circle, a.s. finanční hotovost nepřesahující v roce 2016 Kč 11 000 000,- (jedenáct milionů korun českých).

Společnost Stream-Circle, a.s. bude na základě smluvních principů čerpat služby od společnosti DCIT, a.s. zejména v oblasti:

- Vedení finančního účetnictví
- Vedení personální agendy a mzdového účetnictví
- Provoz počítačových sítí, serverů, pracovních stanic a mobilních sítí
- Podnájem firemních prostor
- Poskytování odborných služeb a konzultací

Při založení společnosti Stream-Circle, a.s. budeme procházet následujícími kroky:

1. Schválení záměru Valnou hromadou DCIT, a.s.
2. Rozhodnutí představenstva DCIT, a.s. o založení dceřiné společnosti Stream-Circle, a.s. a rozhodnutí o zastoupení DCIT, a.s. v orgánech nově založené společnosti (zástupce(-i) ve Valné hromadě Stream-Circle, a.s., představenstvu Stream-Circle, a.s. a dozorčí radě Stream-Circle, a.s.)
3. Stanovení hodnoty software Stream-Circle znalcem jako podklad pro stanovení základního jmění Stream-Circle, a.s.
4. Ustanovující valná hromada Stream-Circle, a.s. – společnost založí zástupce(-i) DCIT, a.s. ve valné hromadě Stream-Circle, a.s. podepsáním společenské smlouvy, schválením stanov společnosti a zvolením orgánů společnosti
5. Zápis společnosti v obchodním rejstříku společně s doložením hodnoty základního jmění společnosti
6. Zápis společnosti v živnostenském rejstříku a zajištění živnostenských listů
7. Příprava a podpis smluv mezi DCIT, a.s. a Stream-Circle, a.s. o poskytování služeb, podnájmu a o poskytnutí finančních prostředků vhodnou formou.

Časový harmonogram těchto kroků je rozložen do ledna a února 2016.

Doplňující údaje spojené s navrhovaným rozhodnutím (rozpočet společnosti Stream-Circle, a.s. ve variantě se vstupem strategického investora a bez něj, business plan canvas) jsou připojeny jako přílohy této pozvánky nebo budou akcionářům poskytnuty do 31.12.2015 elektronickou formou (detaily smluvních vztahů mezi DCIT, a.s. a Stream-Circle, a.s.).

DCIT, a.s.

Mgr. Josef Vašica, předseda představenstva