

## **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 21. června 2016 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 16:00 hod. pan Mgr. Josef Vašica, předseda představenstva.
2. Dále prohlásil, že
  - a) řádná valná hromada byla svolána pozvánkou ze 20. května 2016 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 930 (devět set třicet) kmenových listinných akcií na jméno každá s jmenovitou hodnotou 5.000,00 Kč, jež představují úhrnem 4 650 000,- Kč (čtyři miliony šest set padesát tisíc Kč), tj. 93,75 % (devadesát tři a sedmdesát pět procent) na základním kapitálu společnosti, což představuje 4650 (čtyři tisíce šest set padesát) 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 4650 (slovy: čtyři tisíce šest set padesát) 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 2015, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015, roční účetní závěrka za rok 2015, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015, 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 2015.
  - IV. Schválení roční účetní závěrky za rok 2015, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015.
  - V. Určení mzdy a jiných plnění zaměstnancům, kteří jsou současně i členem statutárního orgánu společnosti a osobám jím blízkým.
  - VI. Závěr
3. Poté přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 4650 (čtyři tisíce šest set padesát) 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 2015, 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 2015.
3. Mgr. Josef Vašica dále poukázal na zprávu o vztazích mezi propojenými osobami zpracovanou představenstvem společnosti DCIT, a.s. za účetní období roku 2015. 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 pasív

společnosti DCIT, a.s. ke dni 31.12.2015 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2015 v souladu s českými účetními předpisy.

5. Poté přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 4650 (čtyři tisíce šest set padesát) 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 2015. Valná hromada bere na vědomí zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2015. Valná hromada bere na vědomí zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2015 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 přítomnému členovi dozorčí rady společnosti Ing. Martinu Junkovi, a požádal jej, aby seznámil akcionáře s činností dozorčí rady.
2. Zpráva o kontrolní činnosti. Dozorčí rada se zabývala kontrolou představenstva společnosti za rok 2015. V rámci své kontrolní činnosti dospěla k závěru, že představenstvo jednalo v souladu se svými povinnostmi. V důsledku jednání představenstva nevznikla společnosti v roce 2015 žádná újma.
3. Ing. Martin Junek dále uvedl, že dozorčí rada přezkoumala zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami. Dozorčí rada nemá k této zprávě připomínek a se zprávou souhlasí.
4. Dále přednesl zprávu dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti DCIT, a.s. sestavené k 31.12.2015 a zprávu k návrhu na rozdělení zisku. Konstatoval, 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. Poté přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 4650 (slovy: čtyři tisíce šest set padesát) 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 2015, k návrhu hospodářského výsledku za účetní období roku 2015. Valná hromada bere na vědomí informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2015. Valná hromada bere na vědomí seznámení dozorčí rady s výsledky činnosti dozorčí rady za účetní období roku 2015.“*
7. 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 4650 (slovy: čtyři tisíce šest set padesát) 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 2015.“*
3. Hlasování řídil a výsledky této volby vyhlásil Mgr. Josef Vašica.

## VI. Rozhodnutí o hospodářském výsledku, převod zůstatku fondu

1. Předsedající přednesl návrh představenstva, aby valná hromada schválila vypořádání hospodářského výsledku. Hospodářským výsledkem společnosti DCIT, a.s. za účetní období roku 2015 je zisk ve výši 20 434 904,95 Kč. Představenstvo navrhuje, 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. Představenstvo dále navrhuje, aby zbývající část zisku ve výši 16 466 904,95 Kč byla převedena na nerozdělený zisk minulých let.
2. Poté přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 4650 (slovy: čtyři tisíce šest set padesát) hlasy pro, tj. 100% hlasů všech přítomných akcionářů, žádným hlasem proti, nikdo se nezdržel hlasování, přijali tato **rozhodnutí**:  
*„Valná hromada schvaluje hospodářský výsledek společnosti DCIT, a.s. za účetní období roku 2015 zisk ve výši 20 434 904,95 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 podmínky vyplývajících z právních předpisů bude příslušná daň sražena společností před uskutečněním výplaty. Zbývající část zisku ve výši 16 466 904,95 bude převedena na nerozdělený zisk minulých let.“*
3. Hlasování řídil a výsledky této volby vyhlásil Mgr. Josef Vašica.

## VII. 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. 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 4650 (slovy: čtyři tisíce šest set padesát) 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.“*


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

### VIII. 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 17:00 hod.

Příloha:

1. Prezenční listina na valné hromadě;

  
Mgr. Josef Vašica  
předseda valné hromady

  
Mgr. Michal Stehlík  
ověřovatel zápisu

  
Ing. Renata Dušková  
zapisovatel