



Akcionářům společnosti
DCIT, a.s.

V Praze dne 25. května 2018

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 **úterý 26. června 2018 v 16.00 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 2017, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017, roční účetní závěrka za rok 2017, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017, 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 2017.
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2017, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017.
5. Rozhodnutí o vyplacení dividendy.
6. Určení mzdy a jiných plnění zaměstnancům, kteří jsou současně i členem statutárního orgánu společnosti a osobám jím blízkým.
7. Závěr

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


1. 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
2. Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za účetní období roku 2017. Valná hromada bere na vědomí zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2017. Valná hromada bere na vědomí zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2017 a ověření zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.
3. Valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady společnosti k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období roku 2017, k návrhu hospodářského výsledku za účetní období roku 2017. Valná hromada bere na vědomí informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2017. Valná hromada bere na vědomí seznámení dozorčí rady s výsledky činnosti dozorčí rady za účetní období roku 2017.
4. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2017.
5. Valná hromada schvaluje hospodářský výsledek společnosti DCIT, a.s. za účetní období roku 2017 zisk ve výši 5 448 535,92 Kč.
6. 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 dividendy 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 1 480 535,92 Kč bude převedena na nerozdělený zisk minulých let.

7. 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 Karlu Votroubkovi 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 Liboru Duškovi ve znění, které bylo předloženo valné hromadě.
Valná hromada určuje mzdu a jiná plnění Hance Votroubkové ve znění, které bylo předloženo valné hromadě.
Valná hromada určuje mzdu a jiná plnění Šárce Duškové ve znění, které bylo předloženo valné hromadě.

Přílohy:

1. Výroční zpráva DCIT, a.s. s přílohami (Zpráva o vztazích, Zpráva auditora, Účetní závěrka společnosti za rok 2017)


Mgr. Josef Vašica, předseda představenstva DCIT, a.s.