

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 26. června 2018 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 z 25. května 2018 doručenou všem akcionářům;
 - b) valná hromada je schopna usnášení, poněvadž je osobně nebo v zastoupení zplnomocněným zástupcem z celkem třinácti akcionářů přítomno 12 akcionářů obchodní společnosti DCIT, a. s., kteří mají celkem 962 (devět set šedesát dva) kmenových listinných akcií na jméno každá s jmenovitou hodnotou 5.000,00 Kč, jež představují úhrnem 4 810 000,- Kč (čtyři miliony osm set deset tisíc Kč), tj. 96,98 % (devadesát šest a devadesát osm setin procenta) na základním kapitálu společnosti, což představuje 4810 (čtyři tisíce osm set deset) 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 4810 (slovy: čtyři tisíce osm set deset) hlasy pro, tj. 100% přítomných hlasů, 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 Tomáš Jirka;

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.
- II. Volba orgánů valné hromady;
- III. 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.
- IV. 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.
- V. Schválení roční účetní závěrky za rok 2017, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017.
- VI. Rozhodnutí o vyplacení dividendy.
- VII. Určení mzdy a jiných plnění zaměstnancům, kteří jsou současně i členem statutárního orgánu společnosti a osobám jím blízkým.
- VIII. Závěr

3. Poté přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 4810 (slovy: čtyři tisíce osm set deset) hlasy pro, tj. 100% přítomných hlasů, 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 2017, 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 2017.
3. Mgr. Josef Vašica dále poukázal na zprávu o vztazích mezi propojenými osobami zpracovanou představenstvem společnosti DCIT, a.s. za účetní období roku 2017. 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 31.12.2017 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2017 v souladu s českými účetními předpisy.
5. Poté přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 4810 (slovy: čtyři tisíce osm set deset) hlasy pro, tj. 100% přítomných hlasů, 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 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.“
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 2017. V rámci své kontrolní činnosti dospěla k závěru, že představenstvo jednalo v souladu se svými povinnostmi. V důsledku jednání představenstva nevznikla společnosti v roce 2017 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 31.12.2017 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 4810 (slovy: čtyři tisíce osm set deset) hlasy pro, tj. 100% přítomných hlasů, 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 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.“

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 4810 (slovy: čtyři tisíce osm set deset) hlasy pro, tj. 100% přítomných hlasů, žádným hlasem proti, nikdo se nezdržel hlasování, přijali toto **rozhodnutí**:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2017.“

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 2017 je zisk ve výši 5 448 535,92 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. Zbývající část zisku ve výši 1 480 535,92 Kč bude převedena na nerozdělený zisk minulých let.
2. Poté přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 4810 (slovy: čtyři tisíce osm set deset) hlasy pro, tj. 100% přítomných hlasů, žádným hlasem proti, nikdo se nezdržel hlasování, přijali tato **rozhodnutí**:

„Valná hromada schvaluje hospodářský výsledek společnosti DCIT, a.s. za účetní období roku 2017 zisk ve výši 5 448 535,92 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 1 480 535,92 Kč 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, Karel Votroubek, Renata Dušková, Libor Dušek,

Hanka Votroubková a 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 4810 (slovy: čtyři tisíce osm set deset) hlasy pro, tj. 100% přítomných hlasů, 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 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.“

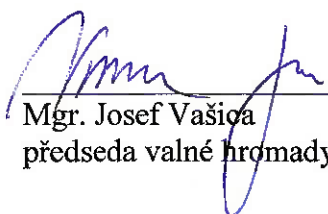
3. Hlasování řídil, hlasy počítal a výsledky této volby vyhlásil Mgr. Josef Vašica.


VIII. Závěr valné hromady

Na závěr se předseda dotázal přítomných akcionářů, zda navrhnou 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


Ing. Renata Dušková
zapisovatel


Mgr. Michal Stehlík
ověřovatel zápisu

