

Úplné znění stanov společnosti DCIT, a.s. ke dni 18. 11. 2019

ČI.I.

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti je **DCIT, a.s.**
2. Sídlem společnosti je Praha.
3. Systémem vnitřní struktury společnosti je systém dualistický.

ČI.II.

Předmět podnikání (činnosti) společnosti

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:

- komplexní služby v oblasti výpočetní techniky,
- zprostředkování obchodu a služeb,
- velkoobchod,
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software,
- zpracování dat, služby databank, správa sítí,
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců,
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti.”

ČI.III.

Výše základního kapitálu a způsob splácení akcií

1. Výše základního kapitálu společnosti činí 4,960.000 ,- Kč (čtyři miliony devět set šedesát tisíc korun českých) a je určena rozhodnutím členské schůze Družstva BALDER, se sídlem Praha 10, Vršovice, Kodaňská 1441/46, PSC: 100 10, IČ: 26143097, jež rozhoduje o změně právní formy.
2. Emisní kurz akcií při změně právní formy Družstva BALDER na akciovou společnost je shodný s jmenovitou hodnotou akcií. Neplatí se žádné emisní ážio. Emisní kurz akcií se při změně právní formy Družstva BALDER na akciovou společnost platí způsobem určeným rozhodnutím členské schůze Družstva BALDER, která rozhoduje o změně právní formy. Při zvyšování základního kapitálu bude splácen emisní kurz akcií způsobem stanoveným valnou hromadou nebo představenstvem společnosti.

ČI.IV.

Akcie

Základní kapitál společnosti je rozvržen na 992 ks (devět set devadesát dva kusů) kmenových ~~nekotovaných listinných~~ zaknihovaných akcií na jméno; jmenovitá hodnota každé z těchto akcií činí 5.000,-- Kč (pět tisíc korun českých).

Čl.V.

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech přítomných akcionářů.
2. Valnou hromadu svolává představenstvo nebo dozorčí rada společnosti pozvánkou se zákonem stanoveným obsahem, kterou představenstvo zašle akcionářům nejméně třicet dnů před termínem konání valné hromady.
3. Představenstvo je povinno svolat alespoň jednou ročně řádnou valnou hromadu, a to vždy tak, aby se konala nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předchozího účetního období. Mimořádné valné hromady, jakož i náhradní valné hromady, se svolávají v případě potřeby a v případech stanovených zákonem.
4. Valná hromada rozhoduje o věcech stanovených zákonem a dále o
 - a) rozhodování o změně stanov nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
 - c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
 - d) jmenování a odvolávání likvidátora,
 - e) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích.

Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

5. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nestanoví většinu vyšší.
6. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají alespoň 50 % všech hlasů. Na každých celých 1.000 Kč jmenovité hodnoty jedné akcie připadá při jednání valné hromady jeden hlas.

Čl.VI.

Představenstvo

1. Představenstvo je tříčlenné.
2. Člen představenstva je volen na dobu pěti let. Člena představenstva volí a odvolává valná hromada společnosti.
3. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem; rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou obchodním zákoníkem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu společnosti.

Čl.VII.

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je tříčlenná, volená a odvolávaná valnou hromadou. Členové dozorčí rady jsou voleni na dobu pěti let. Členové první dozorčí rady jsou voleni pouze na dobu jednoho roku.
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
3. Dozorčí rada rozhoduje většinou svých členů.

Čl.VIII.

Jednání a podepisování za společnost

1. Jménem společnosti jedná představenstvo. Jménem představenstva jedná předseda představenstva samostatně nebo společně dva členové představenstva.
2. Společnost se zavazuje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva.

Čl.IX.

Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty

1. O rozdělení zisku, příp. o úhradě ztráty, rozhoduje valná hromada na návrh představenstva přezkoumaného dozorčí radou.
2. Ze zisku společnosti budou v první řadě zaplaceny daně a jiné platby stanovené obecně závaznými předpisy. Zbytek zisku po zaplacení daní a jiných plateb stanovených obecně závaznými předpisy, lze použít na výplatu dividendy a tantiémy. To nevylučuje, aby valná hromada rozhodla, že část čistého zisku, která není účelově vázána, se použije na zvýšení základního kapitálu společnosti, nebo že se část zisku nerozdělí. Ztráta společnosti se uhradí na základě rozhodnutí valné hromady společnosti zejména z nerozděleného zisku minulých let, z rezervního fondu, popřípadě jiným způsobem na základě obecně závazných právních předpisů.
3. Dividenda se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře a jmenovité hodnoty akcií všech akcionářů.
4. Dividenda a tantiéma jsou splatné nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku a o výplatě dividendy a tantiémy.

Čl.X.

Důsledky nesplnění povinnosti splatit včas upsané akcie

Důsledky nesplnění povinnosti splatit včas upsané akcie se řídí zákonem.

Čl.XI.

Zvýšení a snížení základního kapitálu

1. O zvyšování či snižování základního kapitálu rozhoduje valná hromada způsobem daným zákonem.
2. Možnost vzetí akcií z oběhu na základě losování za účelem snížení základního kapitálu se nepřipouští.

Čl.XII.

Postup při změně a doplňování stanov

Návrh na změnu nebo doplnění stanov může podat kterýkoli akcionář nebo představenstvo. O změně nebo doplnění stanov rozhoduje valná hromada společnosti způsobem upraveným zákonem.

Text těchto stanov představuje úplné znění stanov společnosti DCIT, a.s. k 18. 11. 2019, tedy k datu poslední schválené změny stanov. Navrhovaná změna stanov společnosti, konkr. změna článku IV. stanov, která se týká změny podoby akcií, je vyznačena formou revize textu.

V Praze dne 3. 6. 2020.

Mgr. Josef Vašica
předseda představenstva