

## **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 13. července 2020 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 18:00 hod. pan Mgr. Josef Vašica, předseda představenstva. Na úvod prohlásil, že dnešní valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti a o tomto bodu programu valné hromady bude pořízen notářský zápis. Přivítal na valné hromadě notáře Mgr. Šimona Kleina, který tento zápis bude provádět.
2. Pan Mgr. Josef Vašica prohlásil, že dokládá existenci společnosti příslušným výpisem z obchodního rejstříku, o kterém prohlásil, že odpovídá skutečnosti. Požádal notáře, aby pořídil notářský zápis o výše popsaném bodu rozhodnutí řádné valné hromady společnosti DCIT, a.s.
3. Pan Mgr. Josef Vašica dále prohlásil, že:
  - a) valná hromada byla svolána pozvánkou ze dne 3. června 2020 doručenou všem akcionářům;
  - b) valná hromada je schopna usnášení, poněvadž jsou přítomni akcionáři společnosti DCIT, a.s., kteří mají celkem 984 (devět set osmdesát čtyři) kusů kmenových listinných akcií na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě 5.000,00 Kč, jež představují úhrnem 4,920.000,00 Kč (čtyři milióny devět set dvacet tisíc Korun českých), tj. 99,19 % (devadesát devět celých a devatenáct setin procenta) na základním kapitálu společnosti, což představuje 4.920 (čtyři tisíce devět set dvacet) hlasů;
  - c) u žádného akcionáře není dán žádný z důvodů, pro který by nemohl vykonávat hlasovací právo.
4. Pan Mgr. Josef Vašica předložil notáři společnosti stanovy společnosti, listinu přítomných, seznam akcionářů a pozvánku na valnou hromadu společnosti.

### **II. Volba orgánů**

1. Pan Mgr. Josef Vašica poté přednesl návrh, aby valná hromada zvolila orgány této valné hromady. Přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže zvolili 4.920 (slovy: čtyři tisíce devět set dvacet) hlasy pro (100 % z přítomných, 99,19% ze všech hlasů), žádným hlasem proti, nikdo se nezdržel hlasování:
  - A) předsedu valné hromady – Mgr. Josef Vašica;
  - B) zapisovatel – Mgr. Karel Miko;
  - C) ověřovatel zápisu – Ing. Renata Dušková;
  - D) osoby pověřené sčítáním hlasů – Tomáš Jirka a Mgr. Ján Lúžny

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

### III. Změna stanov

5. Předseda valné hromady uvedl, že dalším bode programu je změna stanov společnosti. Důvodem navrhované změny stanov je změna podoby akcií z listinné na zaknihovanou podobu.

6. Zákon č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, upravuje v ustanovení § 48 odst. 7) právo zadavatele veřejné zakázky vyloučit účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností a nemá vydány výlučně zaknihované akcie. Společnost DCIT, a.s. má zájem se těchto výběrových řízení účastnit a proto představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada společnosti rozhodla o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie.

V pozvánce byla uvedena informace o tom, že výběrová řízení vypisovaná Českou televizí mohou obsahovat požadavek, aby účastník měl emitovány zaknihované akcie. Pan Mgr. Josef Vašica konstatoval, že aktuální výběrové řízení, které Česká televize vypsala, tento požadavek neobsahuje.

7. Představenstvo dále navrhuje vypustit údaj o tom, že akcie společnosti nejsou kótované na kapitálovém trhu. Uvedení údaje o tom, že akcie nejsou kótované ve stanovách společnosti, je nadbytečné.
8. Znění stanov společnosti s navrhovanou změnou čl. IV., která je vyznačena formou revize, bylo součástí pozvánky jako její příloha. Stanovy společnosti jsou k nahlédnutí i na této valné hromadě.

3. Poté přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 4.920 (slovy: čtyři tisíce devět set dvacet) hlasy pro (100 % z přítomných, 99,19% ze všech hlasů), žádným hlasem proti, nikdo se nezdržel hlasování, přijali toto rozhodnutí:

*„Valná hromada společnosti DCIT, a.s. rozhoduje o změně stanov společnosti tak, jak jí byly navrženy představenstvem společnosti: V Článku IV. (Akcie) se dosavadní text nahrazuje následujícím textem: „Základní kapitál společnosti je rozvržen na 992 ks (devět set devadesát dva kusů) kmenových nekotovaných zaknihovaných akcií na jméno; jmenovitá hodnota každé z těchto akcií činí 5.000,-- Kč (pět tisíc korun českých).“*


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

### VIII. Závěr valné hromady

Na závěr se předseda dotázal přítomných akcionářů, zda se chtějí vyjádřit k dnešnímu průběhu valné hromady, vznést námitky či doplnění. Žádný z přítomných akcionářů nevnesl takovýto návrh. Poté předseda valné hromady jednání ukončil v 17:00.

Příloha:

1. Listina přítomných na valné hromadě;
2. Notářský zápis o rozhodnutí orgánu právnické osoby




---

Mgr. Josef Vašíčka  
předseda valné hromady



---

Mgr. Karel Miko  
zapisovatel



---

Ing. Renata Dušková  
ověřovatel zápisu

