



Akcionářům společnosti DCIT, a.s.

V Praze dne 3. 6. 2020

Věc: Pozvánka na řádnou valnou hromadu akciové společnosti DCIT, a.s.

Představenstvo společnosti DCIT, a.s., se sídlem Praha 10, Kodaňská 1441/46, PSČ 100 10, IČ: 26143097, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 10075, svolává řádnou valnou hromadu společnosti DCIT, a.s., která se bude konat 13. července 2020 od 18:00 hod v sídle společnosti.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady. Volba orgánů valné hromady.
2. Projednání tématu „Naplňuje vedení společnosti atributy dobrého hospodáře?“
3. Závěr.

Představenstvo společnosti DCIT, a.s. v souladu s ust. zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), v platném a účinném znění, uvádí k jednotlivým bodům programu valné hromady návrh usnesení valné hromady a jeho odůvodnění:

K bodu 1. pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti DCIT, a.s. volí za předsedu valné hromady Mgr. Josefa Vašicu. Valná hromada společnosti DCIT, a.s. volí za zapisovatele valné hromady Mgr. Karla Míka. Valná hromada společnosti DCIT, a.s. volí za ověřovatele zápisu Ing. Renatu Duškovou. Valná hromada společnosti DCIT, a.s. volí za osoby pověřené sčítáním hlasů Mgr. Tomáše Jirku a Mgr. Jána Lůžneho.

Odůvodnění:

Dle příslušných ustanovení ZOK a stanov společnosti valná hromada zvolí výše uvedené orgány valné hromady. Představenstvo navrhuje osoby, které tyto procedurální funkce vykonávaly v minulosti.

K bodu 2. pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

Bez usnesení

Informace a upozornění pro akcionáře k účasti na valné hromadě:

Prezence akcionářů valné hromady bude probíhat od 15:30 hodin v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování mají akcionáři uvedení v seznamu akcionářů vedeném společností ke dni konání valné hromady. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení.

Návrh změny stanov, včetně úplného znění stanov, je zaslán v příloze této pozvánky a je dále pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v pracovních dnech od 9:00 – 14:00 hodin v sídle společnosti a dále je na stránkách společnosti: <https://www.dcit.cz/cs/firma/pro-akcionare>, a to ve lhůtě 30 dnů přede dnem konáním valné hromady.

Akcionářům ani jejich zástupcům či zmocněncům nepřísluší náhrada nákladů, které vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady a to za podmínek a ve lhůtách podle ustanovení §§ 361 až 363 ZOK. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v této pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávru společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů valné hromady. Představenstvo oznámí akcionářům v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích znění akcionářova protinávru se svým stanoviskem, případně naloží s protinávrem jiným, zákonem nebo stanovami určeným způsobem.

Na valné hromadě se k bodům programu hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy, se nejprve hlasuje o návrhu svolavatele a není-li přijat, pak o vzneseném protinávru akcionáře.

Na každých celých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty jedné akcie připadá při jednání valné hromady jeden hlas.

DCIT, a.s.

Mgr. Josef Vašica, předseda představenstva