



V Praze dne 4..9. 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 6. října 2020 od 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 2019, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019, roční účetní závěrka za rok 2019, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019, seznámení se zprávou auditora.
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, o přezkoumání účetní závěrky společnosti a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2019, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.
5. Určení mzdy a jiných plnění zaměstnancům, kteří jsou současně i členem statutárního orgánu společnosti a osobám jim blízkým.
6. 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:

*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 Mika. 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 Tomáše Jirku a Mgr. Jána Lúžneho.

*K bodu 2. pořadu valné hromady:*Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za účetní období roku 2019. Valná hromada bere na vědomí zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2019. Valná hromada bere na vědomí zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2019 a ověření zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.

K bodu 3. pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady společnosti k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období roku 2019, k návrhu vypořádání hospodářského výsledku za účetní období roku 2019. Valná hromada bere na vědomí informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2019. Valná hromada bere na vědomí seznámení dozorčí rady s výsledky činnosti dozorčí rady za účetní období roku 2019.

K bodu 4. pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2019.

Valná hromada schvaluje hospodářský výsledek společnosti DCIT, a.s. za účetní období roku 2019 ve výši 2 218 103,70 Kč. Valná hromada rozhoduje, že zisk ve výši 2 218 103,70 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let.

K bodu 5. pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

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 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 Šárce Duškové ve znění, které bylo předloženo valné hromadě.

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.

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 protinávrhu se svým stanoviskem, případně naloží s protinávrhem 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 protinávrhu 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