



Akcionářům společnosti DCIT, a.s.

V Praze dne 15. 12. 2020

Věc: Pozvánka na valnou hromadu 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 valnou hromadu společnosti DCIT, a.s., která se bude konat 19. ledna 2021 od 16:00 hod v sídle společnosti.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady. Volba orgánů valné hromady.
2. Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií.
3. Rozhodnutí o vytvoření zvláštního rezervního fondu.
4. 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 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.

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 422 ZOK a podle stanov společnosti valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Představenstvo navrhuje osoby, které tyto procedurální funkce vykonávaly v minulosti.

K bodu 2. pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti podle ustanovení § 301 zákona o obchodních korporacích schvaluje nabývání vlastních akcií za těchto podmínek:

- akcie budou vykoupeny od těch akcionářů společnosti, kteří na základě rozhodnutí valné hromady společnosti z 13. 7. 2020 o změně podoby akcií emitovaných společností z listinných akcií na zaknihované akcie, odevzdali společnosti akcie společnosti, ale nesdělili společnosti číslo majetkového účtu, na který mají být nové akcie zaevidovány;

- nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt je **90 ks** (slovy: **devadesát** kusů) akcií;
- doba, po kterou může společnost akcie nabývat, na základě pověření valné hromady, činí 12 měsíců ode dne rozhodnutí této valné hromady;
- nejnižší cena, za níž může společnost nabýt jednu akcii, činí **1,- Kč** (slovy: jedna Koruna česká);
- nejvyšší cena, za níž může společnost nabýt jednu akcii, činí **55.401,21Kč** (slovy: padesát pět tisíc čtyři sta jedna korun českých, dvacet jedna haléřů);

Odůvodnění:

Valná hromada společnosti rozhodla dne 13. 7. 2020 o změně podoby akcií emitovaných společností z listinných akcií na zaknihované akcie, tedy o přeměně celkem 992 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 5.000,- Kč (dále jen „*dosavadní akcie*“) na 992 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 5.000,- Kč (dále jen „*nové akcie*“), tj. rozhodla o přeměně všech akcií emitovaných společností, na zaknihované akcie a o změně s tím souvisejících ustanovení stanov společnosti. Uvedená změna podoby akcií byla dne 20. 7. 2020 zapsána do obchodního rejstříku. Dne 23. 7. 2020 bylo zveřejněno v Obchodním věstníku oznámení a výzva akcionářům.

Společnost v souladu s ust. § 529 občanského zákoníku vyzvala akcionáře společnosti, aby ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění oznámení v Obchodním věstníku, odevzdali *dosavadní akcie* společnosti v sídle společnosti. Dále vyzvala akcionáře společnosti, aby při odevzdání *dosavadních akcií* sdělili společnosti v souladu s ustanovením § 530 občanského zákoníku číslo majetkového účtu, na který mu mají být *nové akcie* zaevidovány. Pokud tak neučiní, jsou povinen tak učinit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode, kdy odevzdání *dosavadních akcií*. Akcionáři byli rovněž upozorněni, že pokud při odevzdání *dosavadních akcií* nesdělí číslo majetkového účtu, na který mají být *nové akcie* zaevidovány, a nesdělí ho ani ve shora uvedené dodatečné lhůtě, může na společnost přejít vlastnické právo k *novým akciím*, které takto mají být zaevidovány, dnem, kdy za ně jejich vlastníku zaplatí spravedlivou cenu.

Akcionáři společnosti ve stanovené lhůtě odevzdali veškeré *dosavadní akcie* společnosti v sídle společnosti. Někteří akcionáři nesdělili společnosti číslo majetkového účtu, na který mají být jim náležející *nové akcie* zaevidovány.

Společnost vyzvala oznámením zveřejněným v Obchodním věstníku dne 23.7.2020 akcionáře, kteří odevzdali *dosavadní akcie*, ale nesdělili společnosti číslo majetkového účtu, na který mají být jim náležející *nové akcie* zaevidovány, aby v dodatečné lhůtě 2 měsíců dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku, sdělili společnosti číslo majetkového účtu, na který mají být *nové akcie* zaevidovány. Dále je upozornila, že pokud nesdělí číslo majetkového účtu, na který mají být *nové akcie* zaevidovány, ani ve stanovené dodatečné lhůtě, může na společnost přejít vlastnické právo k *novým akciím*, které takto mají být zaevidovány, dnem, kdy za ně jejich vlastníku zaplatí spravedlivou cenu. To by pro společnost znamenalo nabytí vlastních akcií, neboť by se společnost DCIT, a.s. na přechodnou dobu stala vlastníkem vlastních akcií.

Upisování a nabývání vlastních akcií podléhá postupu, který je upraven v ustanoveních §§ 298 a násl. ZOK. Podle ust. § 301 odst. 1) písm. a) ZOK může společnost nabýt vlastní akcie, pokud se na nabytí vlastních akcií usnesla valná hromada společnosti. Rozhodnutí valné hromady upraví podrobnosti předpokládaného nabytí vlastních akcií, a to tak, že alespoň stanoví:

- nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt, a jejich jmenovitou hodnotu,
- dobu, po kterou může společnost na základě tohoto pověření akcie nabývat, ne delší než 5 let, a
- nejvyšší a nejnižší cenu, za níž může společnost akcie nabýt, a to při nabývání akcií za úplatu.

Představenstvo společnosti uvádí, že se ke dni svolání valné hromady jedná o akcionáře společnosti, kteří odevzdali celkem 90 kusů *dosavadních akcií*, ale nesdělili společnosti číslo majetkového účtu, na který má být 90 kusů *nových akcií* zaevidováno. Společnost může nabýt nejvýše 90 kusů vlastních akcií.

Podle ustanovení § 530 odst. 2) občanského zákoníku přejde na emitenta vlastnické právo k uvedeným akciím dnem, kdy za něj jeho vlastníku zaplatí spravedlivou cenu. Podle ust. § 301 odst. 2) písm. b) ZOK nesmí být doba delší, než pět let. Představenstvo navrhuje dobu, po kterou může na základě tohoto pověření akcie nabývat, v délce 12 měsíců ode dne rozhodnutí valné hromady, neboť takovou dobu považuje za přiměřenou pro nabytí vlastních akcií.

Občanský zákoník nedefinuje pojem spravedlivá cena. Důvodová zpráva k občanskému zákoníku, konkr. ke spravedlivé ceně, uvádí, že má být v zásadě určena podle podílu vlastníka cenného papíru na příslušném jmění. Představenstvo společnosti uvádí, že konsolidovaný vlastní kapitál společnosti k 31. 10. 2020 činí 54,958 tis. Kč, což představuje na 1 kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč částku ve výši 55.401,21Kč.

Představenstvo společnosti považuje za spravedlivou cenu částku ve výši 55.401,21Kč na 1 kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč, která odpovídá podílu na konsolidovaném vlastním kapitálu společnosti k 31. 10. 2020. Navrhuje uvést tuto cenu, jako nejvyšší možnou, protože odpovídá aktuálnímu podílu na konsolidovaném vlastním kapitálu společnosti. Nejnižší cenu navrhuje ve výši 1,- Kč za akcií společnosti.

Představenstvo společnosti uvádí, že si nabytím výše uvedených 90 kusů vlastních akcií za jimi navrhovanou nejvyšší cenu 55.401,21 Kč za 1 vlastní akcií, tj. za celkovou cenu ve výši 4.986.108,90 Kč, nepřivodí úpadek, protože má dostatečné zdroje v položkách vlastního kapitálu. Nabytí uvedených vlastních akcií nezpůsobí snížení vlastního kapitálu pod upsaný základní kapitál zvýšený o fondy, které nelze podle ZOK nebo podle stanov rozdělit mezi akcionáře. Vyplacením celkové ceny ve výši 4.986.108,90 Kč by pro společnost znamenalo výrazné omezení disponibilních prostředků společnosti.

Vzhledem k tomu, že společnost může nabyt výše popsané akcie, žádá valnou hromadu o rozhodnutí o nabytí výše popsaných vlastních akcií společnosti a o stanovení podmínek pro jejich nabytí.

K bodu 3. pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje dle ustanovení § 316 zákona o obchodních korporacích vytvoření zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie. Zvláštní rezervní fond bude vytvořen ke dni, kdy společnost vykáže vlastní akcie v rozvaze, a to ve stejné výši. Zvláštní rezervní fond může být zrušen nebo snížen, a to i bez souhlasu valné hromady, v případě, že společnost vlastní akcie zcela nebo zčásti zcizí nebo je použije ke snížení základního kapitálu. Jiné využití zvláštního rezervního fondu se nepřipouští. Na vytvoření a doplňování zvláštního rezervního fondu dle tohoto usnesení valné hromady bude použit nerozdělený zisk společnosti.

Odůvodnění:

Podle ust. § 316 ZOK, společnost, která vykáže v rozvaze v aktivech vlastní akcie, vytvoří ve stejné výši zvláštní rezervní fond. Rozhodnutí valné hromady o vytvoření zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie navazuje na rozhodnutí valné hromady o nabytí vlastních akcií.

Podle ust. § 317 ZOK může společnost použít na vytvoření nebo doplnění zvláštního rezervního fondu nerozdělený zisk nebo jiné fondy, které může použít dle svého uvážení. Představenstvo společnosti uvádí, že má dostatečné zdroje na vytvoření tohoto zvláštního rezervního fondu, neboť výše nerozděleného zisku převyšuje předpokládanou výši tohoto fondu. Společnost nemá zřízeny jiné fondy, které může použít dle svého uvážení.

Existence tohoto fondu je vázána na vlastnictví vlastních akcií. Zvláštní rezervní fond společnost zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení základního kapitálu.

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.

Konsolidovaný vlastní kapitál společnosti k 31. 10. 2020, oznámení společnosti uveřejněná v Obchodním věstníku dne 23. 7. 2020 a dne 17.12.2020, jsou zasílány 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 protinámry 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 protinámru k návrhu, jehož obsah je uveden v této pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinámru 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 protinámru se svým stanoviskem, případně naloží s protinámrem 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 protinámru 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