



V Praze dne 27. 5. 2022

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 (dále jen „společnost“), svolává valnou hromadu společnosti DCIT, a.s., která se bude konat dne **29. 6. 2022 od 14:00 hodin** v sídle společnosti.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady. Volba orgánů valné hromady.
2. Projednání a schválení výroční zprávy společnosti za rok 2021 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021.
3. Projednání zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2021, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 a projednání stanoviska dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2021.
4. Schválení řádné roční účetní závěrky společnosti za rok 2021, schválení konsolidované účetní závěrky skupiny DCIT za rok 2021.
5. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2021.
6. Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářních roků 2022;
7. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti.
8. Rozhodnutí o udělení souhlasu s prodejem podílu.
9. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
10. Závěr.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě: Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **22. 6. 2022** (dále jen „Rozhodný den“). Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ni veškerá práva, která akcionáři náleží, včetně hlasování, má výhradně osoba vedená k Rozhodnému dni jako vlastník akcie (akcionář) společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, popř. osoba oprávněná takového akcionáře zastupovat na valné hromadě. Výpis z této evidence k Rozhodnému dni zajistí společnost.

Představenstvo společnosti DCIT, a.s. v souladu s ust. zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen „Zákona o obchodních korporacích“ nebo „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 projednala a tímto schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2021, zprávu o vztazích, zprávu auditora a zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021.

Odůvodnění:

Jednotlivé zprávy uvedené v bodě 4 pořadu jednání Valné hromady jsou předkládány Valné hromadě v souladu ustanoveními § 436 a § 82 Zákona o obchodních korporacích. Výroční zpráva, včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva společnosti představuje věrný a souhrnný obraz stavu společnosti. Výroční zpráva za rok 2021 tvoří přílohu k této pozvánce a je zpřístupněna na internetových stránkách společnosti <https://www.dcit.cz/cs/firma/pro-akcionare>.

K bodu 3. pořadu valné hromady:

Vyjádření a odůvodnění:

Tento bod programu valné hromady se projednává, ale valná hromada o něm nerozhoduje a nehlasuje se tudíž o tomto bodu.

Dozorčí rada společnosti sledovala v průběhu celého kalendářního roku 2021 a hodnotila vývoj, vedení a obchodní činnosti společnosti, zejména pak její finanční situaci a aktivity v této oblasti. V návaznosti na svá zjištění pak dozorčí rada vypracovala zprávu o výsledcích její činnosti za účetní období kalendářního roku 2021 v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti, kterou předkládá valné hromadě společnosti k jejímu projednání a vzetí na vědomí. Dozorčí rada společnosti v rámci své zprávy konstatuje, že nezjistila nedostatky a nemá námitek ohledně podnikatelské činnosti, fungování a aktivit společnosti či jejích orgánů podléhajícím kontrolní činnosti dozorčí rady. Jednotlivé zprávy uvedené v bodě 2 pořadu jednání valné hromady jsou předkládány valné hromadě v souladu § 447 odst. 3 a § 83 Zákona o obchodních korporacích. Dozorčí rada zpracovala zprávu o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2021, vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021 a vyjádření k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku, a stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2021. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke

schválení účetní závěrky za rok 2021 a souhlasí s rozdělením zisku za rok 2021. Po provedení přezkumu zprávy o vzájemných vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021 dozorčí rada zkonstatovala, že tato je zpracována v souladu s platnou právní úpravou a neobsahuje vady. Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2021, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 a stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2021 tvoří Přílohu k této pozvánce a jsou zpřístupněny na internetových stránkách společnosti: <https://www.dcit.cz/cs/firma/pro-akcionare>.

Odůvodnění:

Jednotlivé zprávy uvedené v bodě 2 pořadu jednání valné hromady jsou předkládány valné hromadě v souladu ustanoveními § 436 a § 82 Zákona o obchodních korporacích. Výroční zpráva, včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva společnosti představuje věrný a souhrnný obraz stavu společnosti. Výroční zpráva za rok 2021 tvoří přílohu k této pozvánce a je zpřístupněna na internetových stránkách společnosti: <https://www.dcit.cz/cs/firma/pro-akcionare>.

K bodu 4. pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní rok 2021 sestavenou ke dni 31.12.2021. Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za účetní rok 2021 sestavenou ke dni 31.12.2021.

Odůvodnění:

Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) Zákona o obchodních korporacích do působnosti Valné hromady. Účetní závěrka obsahuje věrný, úplný a pravdivý obraz stavu společnosti v roce 2021. Účetní závěrka je, v souladu s § 436 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, zveřejněna na internetových stránkách společnosti. Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku. Účetní závěrka společnosti za rok 2021 tvoří přílohu této pozvánky a je zpřístupněna na internetových stránkách společnosti: <https://www.dcit.cz/cs/firma/pro-akcionare>.

K bodu 5. pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku, kterým je zisk ve výši 9,339.384,91 Kč takto:

- Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dále jen „dividenda“) ve výši 5,952.000,- Kč. Dividenda činí 6.000,- Kč na jednu akcii před zdaněním. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 4. července 2022. Právo na dividendu budou mít osoby, které budou akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu. Uvedená částka dividendy je vypočtena z celkového počtu vydaných akcií společnosti. Dividenda připadající na vlastní akcie držené společností k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu nebude vyplacena. Částka odpovídající dividendě připadající na vlastní akcie v držení společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let. Dividenda je splatná dne 4. srpna 2022. Výplatu dividendy provede společnost způsobem předneseným této valné hromadě a uveřejněným na internetové adrese společnosti <https://www.dcit.cz/cs/firma/pro-akcionare>. Výplata dividendy končí dnem 31. července 2025.
- Zbýlá část zisku 3,387.384,91 Kč bude převedena na nerozdělený zisk minulých let.

Odůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti. Předložený návrh podílu na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dále jen „dividenda“) vychází z dividendové politiky společnosti a dále reflektuje stav společnosti. Návrh představenstva na rozdělení zisku reflektuje aktuální strategii a zohledňuje aktuální výhled a stabilitu očekávaných peněžních toků s cílem udržení střednědobé finanční stability společnosti. Dozorčí rada přezkoumala předkládaný návrh představenstva na rozdělení zisku s tím, že doporučuje valné hromadě jeho schválení.

K bodu 6. pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti určuje pro ověření účetní závěrky společnosti za rok 2022 a konsolidované účetní závěrky skupiny DCIT za rok 2022 auditora: ACT AUDIT, spol. s r.o., auditorské oprávnění č. 233, IČO: 25102362, se sídlem Velflíkova 4, 160 00 Praha 6.

Odůvodnění:

Společnost DCIT, a.s., je účetní jednotkou, která je právnickou osobou a má povinnost mít účetní závěrku nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenou auditorem. Dle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech pokud má účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenou auditorem, určí auditorskou společnost nebo statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet její nejvyšší orgán, tj. v konkrétním případě valná hromada společnosti.

K bodu 7. pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti:

1. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 255.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát pět tisíc Korun českých), tedy z částky 4,960.000 Kč (slovy: čtyři milióny devět set šedesát tisíc Korun českých) na částku 4,705.000 Kč (slovy: čtyři milióny sedm set pět tisíc Korun českých).
2. Valná hromada společnosti rozhodla o změně podoby akcií z listinné na zaknihovanou podobu. Společnost vyzvala akcionáře společnosti, aby ve stanovené lhůtě odevzdali dosavadní akcie společnosti a aby při odevzdání dosavadních akcií sdělili společnosti číslo majetkového účtu, na který mu mají být nové akcie zaevidovány. Akcionáři společnosti ve stanovené lhůtě odevzdali veškeré dosavadní akcie společnosti. Někteří akcionáři nesdělili společnosti číslo majetkového účtu, na který mají být jim náležející nové akcie zaevidovány. Společnost vyzvala oznámením v Obchodním věstníku akcionáře, kteří odevzdali dosavadní akcie, ale nesdělili společnosti číslo majetkového účtu, aby v dodatečné lhůtě sdělili společnosti číslo majetkového účtu. Dále je upozornila, že pokud nesdělí číslo majetkového účtu 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. V důsledku nesdělení čísla majetkových účtů nabyla společnost na základě smluv o koupi akcií celkem 51 kusů vlastních akcií o celkové jmenovité hodnotě 255.000,- Kč. O těchto 51 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 255.000,- Kč navrhuje představenstvo snížit základní kapitál společnosti.

3. Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno zrušením celkem 51 ks (padesát jedna kusů) akcií společnosti o celkové jmenovité hodnotě 255.000,- Kč, ve vlastnictví společnosti.
4. Částka odpovídající snížení základního kapitálu, tedy částka 255.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát pět tisíc Korun českých) bude převedena na účet nerozděleného zisku společnosti.
5. Zrušení akcií ve vlastnictví společnosti se provede na základě příkazu osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů.

Odůvodnění:

O snížení základního kapitálu rozhoduje v souladu se stanovami společnosti a v souladu se Zákonem o obchodních korporacích valná hromada společnosti. Představenstvo společnosti navrhuje snížení základního kapitálu o celkem 51 ks vlastních akcií o celkové jmenovité hodnotě 255.000,- Kč. Společnost nabyla tyto vlastní akcie v důsledku schválené změny podoby akcií. Důvody nabytí těchto akcií jsou popsány v bodě 2. navrhovaného rozhodnutí. Vlastní akcie budou zrušeny a o jejich celkovou jmenovitou hodnotu bude snížen základní kapitál společnosti, tedy z částky 4,960.000 Kč na částku 4,705.000 Kč. Zrušení akcie bude provedeno na základě příkazu osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů. Představenstvo navrhuje, aby částka odpovídající snížení základního kapitálu, tedy částka 255.000,- Kč, byla převedena na účet nerozděleného zisku společnosti.

K bodu 8. pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti souhlasí s prodejem podílu na společnosti: Общество с ограниченной ответственностью «ПРОВЫС» (Limited Liability Company "PROVYS"), se sídlem Rusko, 127276, Moskva, Skladočnaja 1, budova 5, místnost I. 22a(3204), jehož výše činí 40% základního kapitálu společnosti Общество с ограниченной ответственностью «ПРОВЫС»(Limited Liability Company "PROVYS"), čemuž odpovídá vklad ve výši 10.000,- Rublů, na pana Sergeye Miroshnikova, který je většinovým společníkem v uvedené společnosti a to za částku ve výši 10.000,- Rublů.

Odůvodnění:

Valná hromada společnosti schválila dne 27. 6. 2017 bezúplatný převod 100% podílu na společnosti Общество с ограниченной ответственностью «ПРОВЫС». Realizován byl převod části podílu ve výši 60% na základním kapitálu uvedené společnosti. Důvodem převodu byla hospodářská a finanční situace uvedené společnosti. Nyní se bude realizovat prodej zbylé části podílu ve výši 40% na základním kapitálu společnosti Общество с ограниченной ответственностью «ПРОВЫС», kterému odpovídá vklad ve výši 10.000,- Rublů panu Sergeji Miroshnikovi. Cena za prodej činí 10.000,- Rublů. Společnost DCIT nemá zájem mít podíl v uvedené ruské společnosti.

K bodu 9. pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti:

1. Měníme článek III. 1. tak, že nově zní následovně:
Výše základního kapitálu společnosti činí 4,705.000 Kč (slovy: čtyři milióny sedm set pět tisíc Korun českých).
2. Měníme článek IV. 1. tak, že nově zní následovně:

Základní kapitál společnosti je rozvržen na 941 ks (devět set čtyřicet jedna kusů) kmenových zaknihovaných akcií na jméno; jmenovitá hodnota každé z těchto akcií činí 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých).

3. V článku VI přidáváme nový odstavec č. 4., který zní následovně:
Představenstvo společnosti rozhoduje o prodeji podílů, které má společnost na jiných společnostech.

Odůvodnění:

V důsledku navrhovaného rozhodnutí o snížení základního kapitálu navrhuje představenstvo provést odpovídající změnu stanov společnosti. Základní kapitál se sníží z dosavadní výše 4,960.000 Kč na novou výši 4,705.000 Kč. Dále dojde ke snížení počtu kusů akcií emitovaných společností a to z dosavadních 992 kusů akcií se sníží o 51 kusů na nový počet 941 kusů akcií. Představenstvo dále navrhuje, aby bylo ve stanovách výslovně uvedeno oprávnění představenstva rozhodovat o prodeji podílů, které má společnost na jiných společnostech.

Informace a upozornění pro akcionáře k účasti na valné hromadě:

Prezence akcionářů valné hromady bude probíhat od 13:30 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci předloží akcionář – fyzická osoba platný průkaz totožnosti, v případě zastupování akcionáře - fyzické osoby kromě platného průkazu totožnosti také písemné plné moci, ze které bude vyplývat rozsah zástupcova oprávnění, zejména je-li udělena pro zastupování na jedné či více valných hromadách společnosti. Při registraci předloží akcionář – právnická osoba výpis z obchodního rejstříku, platný průkaz totožnosti, a v případě, že se jedná o nezúčastní statutární zástupce i písemné plné moci, ze které bude vyplývat rozsah zástupcova oprávnění, zejména je-li udělena pro zastupování na jedné či více valných hromadách společnosti. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ni veškerá práva, která akcionáři náleží, včetně hlasování, má výhradně osoba vedená k **Rozhodnému dni** jako vlastník akcie (akcionář) společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů.

Nejpozději dnem uveřejnění této pozvánky jsou na internetových stránkách společnosti <https://www.dcit.cz/cs/firma/pro-akcionare> a v sídle společnosti, v pracovních dnech vždy od 10,00 hod. do 14,00 hod. pro akcionáře společnosti k nahlédnutí tyto dokumenty:

- účetní závěrka společnosti za rok 2021, konsolidovaná účetní závěrka skupiny DCIT, zpráva auditora, výroční zpráva;
- zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2021, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 a stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2021;
- stanov společnosti;

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

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinavrhy 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