

## **Zápis z řádné valné hromady společnosti DCIT, a.s.**

IC: 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 30. června 2014 od 17 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 17:10 hod. pan Mgr. Josef Vašica, předseda představenstva. Na úvod prohlásil, že dnešní valná hromada rozhoduje mj. o změně stanov společnosti a s tím související podřazení se zákonu č. 90/2012 Sb., zákonu o korporacích (dále jen „ZOK“) a dále o volbě člena dozorčí rady. O uvedených bodech programu valné hromady bude pořízen notářský zápis. Přivítal na valné hromadě JUDr. Ondřeje Holuba, notářského kandidáta - zástupcem JUDr. Ing. Ondřeje Kličky, notáře se sídlem v Praze, který tento zápis bude připravovat.
2. Dále uvedl, že o ostatní body programu, kterými jsou podle pozvánky na valnou hromadu:
  - zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku společnosti za rok 2013, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013, roční účetní závěrka za rok 2013, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013, seznámení se zprávou auditora;
  - zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, o přezkoumání roční účetní závěrky společnosti a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013;
  - schválení roční účetní závěrky za rok 2013, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013, návrh na převed zůstatku účtu "42707 - Fondu ze zdaň. zisku na technologie" na účet nerozděleného zisku společnosti;
  - určení mzdy a jiných plnění zaměstnancům, kteří jsou současně i členem statutárního orgánu společnosti a osobám jím blízkým,budou spolu s výše uvedenými body jednání valné hromady obsaženy v zápisu z této valné hromady, kterou zpracovává společnost, resp. zvolené orgány této valné hromady.
3. Pan Mgr. Josef Vašica předložil JUDr. Ondřeji Holubovi výpis z obchodního rejstříku společnosti z 6.5.2014, kterým doložil existenci obchodní společnosti DCIT, a. s., jakož i své oprávnění jednat za společnost DCIT, a. s. Požádal jej jménem společnosti DCIT, a.s., abych pořídil notářský zápis o rozhodnutí řádné valné hromady obchodní společnosti DCIT, a. s.
4. Dále prohlásil, že
  - a) řádná valná hromada byla svolána pozvánkou z 20. května 2014 doručenou všem akcionářům, v níž je v programu jednání výslovně uvedeno, že dnešní valná hromada

bude jednat a rozhodovat mj. i o změně stanov společnosti a o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku; dále zopakoval ty body programu, o kterých se nebude pořizovat notářský zápis;

- b) valná hromada je schopna usnášení, poněvadž je osobně nebo v zastoupení zplnomocněným zástupcem z celkem třinácti akcionářů přítomno jedenáct akcionářů obchodní společnosti DCIT, a. s., kteří mají celkem 950 (devět set padesát) kmenových listinných akcií na jméno každá s jmenovitou hodnotou 5.000,00 Kč, jež představují úhrnem 4.750.000,00 Kč (čtyři milióny sedm set padesát tisíc Kč), tj. 95,77 % (devadesát pět celých a sedmasedmdesát setin procenta) na základním kapitálu společnosti, což představuje 4.750 (čtyři tisíce sedm set padesát) hlasů;
  - c) u žádného akcionáře není dán žádný z důvodů, pro který by nemohl vykonávat hlasovací právo.
5. Rovněž prohlásil, že předložený výpis z obchodního rejstříku ve všech zapsaných údajích o společnosti a jejich orgánech k dnešnímu dni odpovídá skutečnosti.
6. Pan Mgr. Josef Vašica předložil JUDr. Ondřeji Holubovi stanovy společnosti ze dne 10.8.2009, o nichž prohlásil, že obsahují k dnešnímu dni platné a účinné úplné znění stanov obchodní společnosti DCIT, a.s. Dále předložil seznam akcionářů a listinu přítomných akcionářů, o nichž prohlásil, že obsahují správné a úplné údaje o akcionářích společnosti, jakož i o počtu akcií a jmenovité hodnotě akcií, jimiž disponuje ten který akcionář.

## **II. Volba orgánů valné hromady**

1. Pan Mgr. Josef Vašica poté přednesl návrh, aby valná hromada zvolila orgány této valné hromady. Přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže zvolili **4.750** (slovy: čtyři tisíce sedm set padesát) hlasy pro, tj. všemi hlasy všech přítomných akcionářů (100 %), žádným hlasem proti, nikdo se nezdržel hlasování:
- A) předsedu valné hromady – pan Mgr. Josef Vašica, narozený 8. června 1970, bytem Praha 4 - Nusle, Na Jezerce 628/35;
  - B) zapisovatele – Ing. Renata Dušková;
  - C) ověřovatele zápisu – Mgr. Michal Stehlík;
  - D) osoby pověřené sčítáním hlasů – Mgr. Karel Miko a pan Mgr. Libor Dušek;
2. Hlasování řídil, hlasy počítal a výsledky této volby vyhlásil pan Mgr. Josef Vašica.

## **III. Zpráva představenstva**

1. Po zvolení orgánů náhradní valné hromady se řízení valné hromady ujal pan Mgr. Josef Vašica. Seznámil přítomné akcionáře s výroční zprávou společnosti za rok 2013, která obsahuje účetní závěrku společnosti, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a výrok auditora. Výroční zpráva společnosti byla zaslána všem akcionářům spolu s pozvánkou na tuto valnou hromadu. Výroční zpráva je k dispozici i při jednání této

valné hromady. Dále přednesl návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku. Hospodářským výsledkem společnosti DCIT, a.s. za účetní období roku 2013 je zisk ve výši 13,905.059,14 Kč. Představenstvo navrhuje, aby část ze zisku ve výši 3,968.000,- Kč byla určena na výplatu dividend. Na každou akcii v nominální hodnotě 5.000,- Kč tak bude připadat dividenda ve výši 4.000,- Kč před zdaněním. Představenstvo dále navrhuje, aby zbývající část zisku ve výši 9,937.059,14 Kč byla převedena na nerozdělený zisk minulých let.

2. Přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2013.
3. Mgr. Josef Vašica dále poukázal na zprávu o vztazích mezi propojenými osobami zpracovanou představenstvem společnosti DCIT, a.s. za účetní období roku 2013. Představenstvo společnosti popsalo ve zprávě vztahy mezi propojenými osobami. Představenstvo společnosti ve zprávě konstatuje, že ovládané společnosti v důsledku jednání ovládajících či propojených osob nevznikla žádná újma.
4. Audit účetní závěrky společnosti DCIT, a.s. provádí společnost ACT AUDIT, spol. s r. o. Podle závěru auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti DCIT, a.s. ke dni 31.12.2013 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2013 v souladu s českými účetními předpisy.
5. Poté přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 4.750 (slovy: čtyři tisíce sedm set padesát) hlasy pro, tj. všemi hlasy všech přítomných akcionářů (100 %), žádným hlasem proti, nikdo se nezdržel hlasování, přijali toto **rozhodnutí**:  
*„Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za účetní období roku 2013. Valná hromada bere na vědomí zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2013. Valná hromada bere na vědomí zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2013 a ověření zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.“*
6. Hlasování řídil, hlasy počítal a výsledky této volby vyhlásil pan Mgr. Josef Vašica.

#### IV. Zpráva dozorčí rady

1. Poté zvolený předseda valné hromady předal slovo přítomnému předsedovi dozorčí rady společnosti Ing. Zdeňku Vaňkovi, CSc. a požádal ho, aby seznámil akcionáře s činností dozorčí rady.
2. Zpráva o kontrolní činnosti. Dozorčí rada se zabývala kontrolou představenstva společnosti za rok 2013. V rámci své kontrolní činnosti dospěla k závěru, že představenstvo jednalo v souladu se svými povinnostmi. V důsledku jednání představenstva nevznikla společnosti v roce 2013 žádná újma.
3. Předseda dozorčí rady dále uvedl, že dozorčí rada přezkoumala zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami. Dozorčí rada nemá k této zprávě připomínek a se zprávou souhlasí.

4. Dále přednesl zprávu dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti DCIT, a.s. sestavené k 31.12.2013 a zprávu k návrhu na rozdělení zisku. Konstatoval, že dozorčí rada vycházela při přezkoumání těchto podkladů z účetnictví společnosti a z průběžných zpráv auditora o ověření účetní závěrky. Na základě přezkoumání dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit předloženou účetní závěrku.
5. Dozorčí rada souhlasí s návrhem představenstva na rozdělení zisku.
6. Poté přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 4.750 (slovy: čtyři tisíce sedm set padesát) hlasy pro, tj. všemi hlasy všech přítomných akcionářů (100 %), žádným hlasem proti, nikdo se nezdržel hlasování, přijali toto **rozhodnutí**:  
*„Valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady společnosti k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období roku 2013, k návrhu hospodářského výsledku za účetní období roku 2013. Valná hromada bere na vědomí informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2013. Valná hromada bere na vědomí seznámení dozorčí rady s výsledky činnosti dozorčí rady za účetní období roku 2013.“*
7. Hlasování řídil, hlasy počítal a výsledky této volby vyhlásil pan Mgr. Josef Vašica.

#### **V. Schválení účetní závěrky**

1. Předseda valné hromady uvedl, že dalším bodem programu jednání valné hromady je schválení účetní závěrky společnosti. Zopakoval, že účetní závěrka byla jako součást výroční zprávy zaslána všem akcionářům společnosti spolu s pozvánkou na tuto valnou hromadu.
2. Poté přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 4.750 (slovy: čtyři tisíce sedm set padesát) hlasy pro, tj. všemi hlasy všech přítomných akcionářů (100 %), žádným hlasem proti, nikdo se nezdržel hlasování, přijali toto **rozhodnutí**:  
*„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2013.“*
3. Hlasování řídil, hlasy počítal a výsledky této volby vyhlásil pan Mgr. Josef Vašica.

#### **VI. Rozhodnutí o hospodářském výsledku, převod zůstatku fondu**

1. Předsedající přednesl návrh, aby valná hromada schválila vypořádání hospodářského výsledku. Hospodářským výsledkem společnosti DCIT, a.s. za účetní období roku 2013 je zisk ve výši 13,905.059,14 Kč. Představenstvo navrhuje, aby část ze zisku ve výši 3,968.000,- Kč byla určena na výplatu dividend. Na každou akcii v nominální hodnotě 5.000,- Kč tak bude připadat dividenda ve výši 4.000,- Kč před zdaněním. Představenstvo dále navrhuje, aby zbývající část zisku ve výši 9,937.059,14 Kč byla převedena na nerozdělený zisk minulých let.
2. Předsedající dále přenesl návrh, aby valná hromada schválila převod zůstatku účtu 42707 – „Fond ze zdaň. zisku na technologie“ ve výši 9,959.587,99 Kč na účet nerozděleného zisku společnosti.

3. Poté přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 4.750 (slovy: čtyři tisíce sedm set padesát) hlasy pro, tj. všemi hlasy všech přítomných akcionářů (100 %), žádným hlasem proti, nikdo se nezdržel hlasování, přijali tato **rozhodnutí**:

*„Valná hromada schvaluje hospodářský výsledek společnosti DCIT, a.s. za účetní období roku 2013 zisk ve výši 13,905.059,14 Kč. Valná hromada rozhoduje, že část ze zisku ve výši 3,968.000,- Kč je určena na výplatu dividend. Na každou akcii v nominální hodnotě 5.000,- Kč tak bude vyplacena dividenda ve výši 4.000,- Kč před zdaněním. Za podmínek vyplývajících z právních předpisů bude příslušná daň sražena společností před uskutečněním výplaty. Zbývající část zisku ve výši 9,937.059,14 Kč bude převedena na nerozdělený zisk minulých let.“*

*„Valná hromada schvaluje převod zůstatku účtu 42707 – „Fond ze zdaň. zisku na technologie“ ve výši 9,959.587,99 Kč na účet nerozděleného zisku společnosti.“*

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

## VII. Změna stanov společnosti

1. Poté předsedající v rámci jednacího programu valné hromady přednesl návrh rozhodnutí o změně stanov obchodní společnosti DCIT, a. s. s tím, že rozhodný počet pro přijetí navrženého rozhodnutí je alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 3.167 (tři tisíce jedno sto šedesát sedm) hlasů; poté valná hromada akcionářů DCIT, a. s. v místě konání valné hromady, tj. v Praze 10 - Vršovice, Kodaňská 1441/46, dne 30. července 2014 (třicátého července roku dva tisíce čtrnáct) přijala formou viditelného hlasování zdvižením paže 4.750 (slovy: čtyři tisíce sedm set padesát) hlasy, tj. všemi hlasy přítomných akcionářů, pro (100%), žádným hlasem proti, přičemž se nikdo nezdržel hlasování, toto:

### **r o z h o d n u t í**

Stanovy obchodní společnosti DCIT, a. s., měníme tak, že:

Přidává se do čl. I. stanov společnosti nový odstavec č. 5., který zní takto:

*„Systémem vnitřní struktury společnosti je systém dualistický.“*

Zrušuje se v čl. IV. Akcie druhá a třetí věta, které zní: *„Akcije jsou převoditelné bez souhlasu představenstva pouze na jiného akcionáře. Představenstvo je povinno rozhodnout o žádosti akcionáře o udělení souhlasu nejpozději do 3 měsíců ode dne doručení písemné žádosti o udělení souhlasu s převodem akcií.“*

Článek V. odst. 4. stanov společnosti se mění tak, že nově zní takto:

*„Valná hromada rozhoduje o věcech stanovených zákonem a dále o*

- a) rozhodování o změně stanov nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,*
- b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,*
- c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, jeli to v zájmu společnosti,*
- d) jmenování a odvolávání likvidátora,*



e) *schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích.*

*Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.“*

Celý článek IX. stanov společnosti se zrušuje a následující články stanov společnosti se přečíslovávají.

Původní čl. X. (nově přečíslovaný čl. IX) Způsob a rozdělení zisku odstavce 2 se mění tak, že nově zní takto:

*„Ze zisku společnosti budou v první řadě zaplaceny daně a jiné platby stanovené obecně závaznými předpisy. Zbytek zisku po zaplacení daní a jiných plateb stanovených obecně závaznými předpisy, lze použít na výplatu dividendy a tantiémy. To nevylučuje, aby valná hromada rozhodla, že část čistého zisku, která není účelově vázána, se použije na zvýšení základního kapitálu společnosti, nebo že se část zisku nerozdělí. Ztráta společnosti se uhradí na základě rozhodnutí valné hromady společnosti zejména z nerozděleného zisku minulých let, popřípadě jiným způsobem na základě obecně závazných právních předpisů.“*

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

#### **VIII. Převod zůstatku rezervního fondu**

1. Poté předsedající uvedl, že podle současné právní úpravy společnost nevytváří rezervní fond, čemuž odpovídají i schválené změny stanov společnosti. Aktuální zůstatek na účtu „421100 Zákonný rezervní fond“ činí částku ve výši 992.000,- Kč. Představenstvo navrhuje, aby zůstatek účtu „421100 Zákonný rezervní fond“ ve výši 992.000,- Kč byl převeden na účet nerozděleného zisku.

#### **r o z h o d n u t í**

*„Valná hromada schvaluje převod zůstatku účtu „421100 Zákonný rezervní fond“ ve výši 992.000,- Kč na účet nerozděleného zisku společnosti.“*

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

#### **IX. Podřízení ZOK**

1. Poté předsedající uvedl, že v souvislosti se změnou stanov společnosti souvisí i další rozhodnutí, kterým je podřazení společnosti ZOK. Přednesl návrh rozhodnutí o podřazení společnosti DCIT, a. s. ZOK.
2. Poté valná hromada akcionářů DCIT, a. s. v místě konání valné hromady, tj. v Praze 10 - Vršovice, Kodaňská 1441/46, dne 30. července 2014 (třicátého července roku dva tisíce čtrnáct) přijala formou viditelného hlasování zdvižením paže 4.750 (slovy: čtyři tisíce sedm set padesát) hlasy, tj. všemi hlasy přítomných akcionářů, pro (100%), žádným hlasem proti, přičemž se nikdo nezdržel hlasování, toto:

#### **r o z h o d n u t í**

*„Obchodní korporaci podřizujeme zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.“*

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

#### **X. Volba člena dozorčí rady**

1. Předsedající poté uvedl, že dalším bodem programu je volba třetího člena dozorčí rady společnosti.
2. Člen dozorčí rady společnosti Ing. Martin Junek, nar. 9.3.1961, který byl zvolen zaměstnanci společnosti, se dne 5.5.2014 vzdal své funkce. Vzdání funkce předložil členům dozorčí rady společnosti k projednání. Dozorčí rada společnosti na svém zasedání dne 19.5.2014 projednala odstoupení z funkce Ing. Martina Junka, čímž došlo k zániku jeho funkce člena dozorčí rady. Podle ZOK již nevolí člena dozorčí rady zaměstnanci. Představenstvo proto navrhuje, aby třetího člena dozorčí rady zvolila valná hromada společnosti. Předsedající přednesl návrh, aby třetím členem dozorčí rady byl zvolen Ing. Martin Junek, nar. 9.3.1961, bytem Horoměřice, J. Š Baara 723.
3. Poté přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 4.750 (slovy: čtyři tisíce sedm set padesát) hlasy pro, tj. všemi hlasy všech přítomných akcionářů (100 %), žádným hlasem proti, nikdo se nezdržel hlasování, přijali toto **rozhodnutí**:  
*„Valná hromada volí členem dozorčí společnosti tuto osobu: Ing. Martin Junek, narozený 9. března 1961, bytem Horoměřice, J. Š Baara 723.“*

4. Hlasování o změně stanov řídil, hlasy počítal a výsledky této volby vyhlásil pan Mgr. Josef Vašica.

#### **XI. Určení mzdy a jiných plnění zaměstnancům**

1. Předseda valné hromady uvedl, že dalším bodem programu jednání valné hromady je Určení mzdy a jiných plnění zaměstnancům, kteří jsou současně i členem statutárního orgánu společnosti a osobám jím blízkým. Důvodem je působnost valné hromady dle ZOK při rozhodování o určení mzdy a jiných plnění zaměstnanci, který je současně i členem statutárního orgánu společnosti, nebo osobě jemu blízké. Jedná se o tyto osoby - Josef Vašica, Karel Miko, Jan Hrdlička, Michal Stehlík, Renata Dušková, Lenka Vašicová, Libor Dušek, Eva Stehlíková, Jana Bílková, Šárka Dušková. U každé osoby je k dispozici popis určení mzdy a jiných plnění a stávající pracovní smlouva, která obsahuje určení mzdy a jiných plnění.
2. Poté přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 4.750 (slovy: čtyři tisíce sedm set padesát) hlasy pro, tj. všemi hlasy všech přítomných akcionářů (100 %), žádným hlasem proti, nikdo se nezdržel hlasování, přijali toto **rozhodnutí**:  
*„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 Janu Hrdličkovi ve znění, které bylo předloženo valné hromadě.“*

*Valná hromada určuje mzdu a jiná plnění Michalu Stehlíkovi 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 Lence Vašicové 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 Evě Stehlíkové ve znění, které bylo předloženo valné hromadě.*

*Valná hromada určuje mzdu a jiná plnění Janě Bílkové ve znění, které bylo předloženo valné hromadě.*

*Valná hromada určuje mzdu a jiná plnění Šárce Duškové ve znění, které bylo předloženo valné hromadě.“*

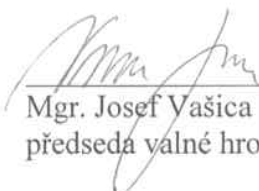
3. Hlasování řídil, hlasy počítal a výsledky této volby vyhlásil pan Mgr. Josef Vašica.


## **XII. Závěr valné hromady**


Na závěr se předseda dotázal přítomných akcionářů, zda navrhují zařadit na pořad schůze nějakou záležitost neuvedenou v pozvánce. Žádný z přítomných akcionářů nevnesl takovýto návrh. Poté předseda valné hromady jednání ukončil v 17:20.

Příloha:

1. Prezenční listina na valné hromadě;

  
Mgr. Josef Vašica  
předseda valné hromady

  
Ing. Renata Dušková  
zapisovatel

  
Mgr. Michal Stehlík  
ověřovatel zápisu