



Akcionářům společnosti
DCIT, a.s.

V Praze dne 4. května 2015

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

Představenstvo společnosti DCIT, a.s., se sídlem Praha 10, Vršovice, Kodaňská 1441/46, PSČ 100 10, IČ: 261 43 097, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 10075, svolává řádnou valnou hromadu společnosti DCIT, a.s., která se bude konat v **pondělí 1. června 2015 v 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 2014, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014, roční účetní závěrka za rok 2014, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014, seznámení se zprávou auditora.
3. 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 2014.
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2014, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014.
5. Volba člena dozorčí rady.
6. Určení mzdy a jiných plnění zaměstnancům, kteří jsou současně i členem statutárního orgánu společnosti a osobám jím blízkým.
7. Schválení majetkového vstupu pana Sergeje Mirošnikova do dceřiné společnosti OOO PROVYS v Moskvě formou navýšení základního jmění.
8. Závěr

Představenstvo společnosti DCIT, a.s. navrhuje Valné hromadě, aby část ze zisku ve výši 1,984.000,- Kč byla určena na výplatu dividend. Na každou akcii v nominální hodnotě 5.000,- Kč tak bude vyplacena dividenda ve výši 2.000,- Kč před zdaněním.

Představenstvo společnosti DCIT, a.s. v souladu s ust. zákona č. 90/2012 S., zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), uvádí k jednotlivým bodům programu Valné hromady návrhy usnesení valné hromady:

1. Valná hromada společnosti DCIT, a.s. volí za předsedu valné hromady Valná hromada společnosti DCIT, a.s. volí za zapisovatele valné hromady Valná hromada společnosti DCIT, a.s. volí za ověřovatele zápisu Valná hromada společnosti DCIT, a.s. volí za osoby pověřené sčítáním hlasů
2. Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za účetní období roku 2014. Valná hromada bere na vědomí zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2014. Valná hromada bere na vědomí zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2014 a ověření zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.
3. Valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady společnosti k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období roku 2014, k návrhu hospodářského výsledku za účetní období roku 2014. Valná hromada bere na vědomí informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období

roku 2014. Valná hromada bere na vědomí seznámení dozorčí rady s výsledky činnosti dozorčí rady za účetní období roku 2014.

4. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2014.

Valná hromada schvaluje hospodářský výsledek společnosti DCIT, a.s. za účetní období roku 2014 zisk ve výši 7,699.588,96 Kč. Valná hromada rozhoduje, že část ze zisku ve výši ... je určena na výplatu dividend. Na každou akcii v nominální hodnotě 5.000,- Kč tak bude vyplacena dividenda ve výši ... Kč před zdaněním. Za podmínek vyplývajících z právních předpisů bude příslušná daň sražena společností před uskutečněním výplaty. Zbývající část zisku ve výši ... bude převedena na nerozdělený zisk minulých let.

5. Valná hromada volí členem dozorčí společnosti

6. Valná hromada určuje mzdu a jiná plnění Josefu Vašicovi ve znění, které bylo předloženo valné hromadě.

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

7. Valná hromada schvaluje majetkový vstup pana Sergeje Mirošnikova do dceřinné společnosti OOO PROVYS v Moskvě v intencích Letter Of Intent ze dne 22.12.2014. Tento dokument tvoří nedílnou součást zápisu Valné hromady.

Materiály pro jednání valné hromady, tedy výroční zpráva společnosti společně se zprávou o vztazích podle §82 ZOK, zprávou auditora, rozvahou k 31.12.2014 a výkazem zisků a ztrát za rok 2014, zápis z jednání dozorčí rady ze dne 29.4.2015 a Letter Of Intent ze dne 22.12.2014 odeslaný panu Sergeji Mirošnikovi, jsou přílohou této pozvánky.

DCIT, a.s.
Mgr. Josef Vašica, předseda představenstva

