

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti DCIT, a.s.

IČ: 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 5. ledna 2016 od 16 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 16:10 hod. pan Mgr. Josef Vašica, předseda představenstva. Na úvod prohlásil, že dnešní mimořádná valná hromada rozhoduje o záměru na založení dceřiné společnosti Stream-Circle, a.s..
2. Dále prohlásil, že
 - a) mimořádná valná hromada byla svolána pozvánkou ze 2. prosince 2015 doručenou všem akcionářům;
 - b) valná hromada je schopna usnášení, poněvadž je osobně nebo v zastoupení zplnomocněným zástupcem z celkem třinácti akcionářů přítomno 9 akcionářů obchodní společnosti DCIT, a. s., kteří mají celkem 834 (osm set třicet čtyři) kmenových listinných akcií na jméno každá s jmenovitou hodnotou 5.000,00 Kč, jež představují úhrnem 4 170 000,- Kč (čtyři miliony sto sedmdesát tisíc Kč), tj. 84,07 % (osmdesát čtyři a sedm setin procenta) na základním kapitálu společnosti, což představuje 4170 (čtyři tisíce sto sedmdesát) hlasů;
 - c) u žádného akcionáře není dán žádný z důvodů, pro který by nemohl vykonávat hlasovací právo.

II. Volba orgánů valné hromady a program 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 4170 (slovy: čtyři tisíce sto sedmdesát) hlasy pro, tj. všemi hlasy všech přítomných akcionářů (100 %), žádným hlasem proti, nikdo se nezdržel hlasování:
 - A) předsedu valné hromady – Mgr. Josef Vašica, narozený 8. června 1970, bytem Praha 4 - Nusle, Na Jezerce 628/35;
 - B) zapisovatele – Ing. Renata Dušková;
 - C) ověřovatele zápisu – Ing. Jan Hrdlička;
 - D) osoby pověřené sčítáním hlasů – Mgr. Karel Míko a Tomáš Jirka;

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

2. Po zvolení orgánů valné hromady se řízení valné hromady ujal Mgr. Josef Vašica a seznámil přítomné akcionáře s programem valné hromady podle pozvánky:
 - I. Zahájení valné hromady. Volba orgánů valné hromady.
 - II. Projednání záměru na založení dceřiné společnosti Stream-Circle, a.s.
 - III. Závěr
3. Poté Mgr. Josef Vašica přednesl protinávrh programu valné hromady:
 - I. Zahájení valné hromady. Volba orgánů valné hromady.
 - II. Projednání záměru na založení dceřiné společnosti Stream-Circle, a.s.
 - III. Projednání mandátu představenstva společnosti k jednání se společností Smart Informatics, s.r.o.
 - IV. Závěr
4. Poté přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 4170 (čtyři tisíce sto sedmdesát) hlasy pro, tj. všemi hlasy všech přítomných akcionářů (100 %), žádným hlasem proti, nikdo se nezdržel hlasování, přijali toto **rozhodnutí**:

„Valná hromada schvaluje program valné hromady podle protinávrhu Mgr. Josefa Vašici“.
5. Hlasování řídil a výsledky této volby vyhlásil Mgr. Josef Vašica.

III. Záměr na založení společnosti Stream-Circle, a.s.

1. Předsedající seznámil přítomné akcionáře se záměrem představenstva společnosti na založení dceřiné společnosti Stream-Circle, a.s. podle následujícího návrhu:

Představenstvo společnosti DCIT, a.s. navrhuje Valné hromadě, aby projednala záměr na založení dceřiné společnosti Stream-Circle, a.s. s cílem oddělení aktivit spojených s produktem Stream-Circle od stávajících aktivit společnosti.

Software Stream-Circle byl vyvinut v letech 2013-2015 v rámci vývojové a výzkumné činnosti společnosti DCIT, a.s. Tento software slouží k realizaci lineárního internetového televizního vysílání bez nutnosti dodatečných HW a SW komponent.

Na základě analýzy trhu a zpětné vazby od současných i potenciálních zákazníků DCIT, a.s. byl připraven byznys plán uvedení tohoto produktu formou služby na trh. Byznys plán je připraven ve dvou variantách, přičemž optimistická varianta počítá s úspěšným jednáním o vstupu strategického investora do Stream-Circle, a.s. v horizontu duben-červen 2016.

Společnost Stream-Circle, a.s. bude podle návrhu založena jako 100 procentní dceřiná společnost DCIT, a.s. se základním jměním odpovídajícím znalcem určené hodnotě software Stream-Circle. Současně společnost DCIT, a.s. vloží vhodnou formou do společnosti Stream-Circle, a.s. finanční hotovost nepřesahující v roce 2016 Kč 11 000 000,- (jedenáct milionů korun českých).

Společnost Stream-Circle, a.s. bude na základě smluvních principů čerpat služby od společnosti DCIT, a.s. zejména v oblasti:

- Vedení finančního účetnictví
- Vedení personální agendy a mzdového účetnictví
- Provoz počítačových sítí, serverů, pracovních stanic a mobilních sítí
- Podnájem firemních prostor
- Poskytování odborných služeb a konzultací

Při založení společnosti Stream-Circle, a.s. budeme procházet následujícími kroky:

1. Schválení záměru Valnou hromadou DCIT, a.s.
2. Rozhodnutí představenstva DCIT, a.s. o založení dceřiné společnosti Stream-Circle, a.s. a rozhodnutí o zastoupení DCIT, a.s. v orgánech nově založené společnosti (zástupce(-i) ve Valné hromadě Stream-Circle, a.s., představenstvu Stream-Circle, a.s. a dozorčí radě Stream-Circle, a.s.)
3. Stanovení hodnoty software Stream-Circle znalcem jako podklad pro stanovení základního jmění Stream-Circle, a.s.
4. Ustanovující valná hromada Stream-Circle, a.s. – společnost založí zástupce(-i) DCIT, a.s. ve valné hromadě Stream-Circle, a.s. podepsáním společenské smlouvy, schválením stanov společnosti a zvolením orgánů společnosti
5. Zápis společnosti v obchodním rejstříku společně s doložením hodnoty základního jmění společnosti
6. Zápis společnosti v živnostenském rejstříku a zajištění živnostenských listů
7. Příprava a podpis smluv mezi DCIT, a.s. a Stream-Circle, a.s. o poskytování služeb, podnájmu a o poskytnutí finančních prostředků vhodnou formou.

Časový harmonogram těchto kroků je rozložen do ledna a února 2016.

2. Poté Mgr. Karel Miko přednesl návrh na schválení finančního rámce pro financování společnosti Stream-Circle, a.s. Přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 4170 (čtyři tisíce stosedmdesát) hlasy pro, tj. všemi hlasy všech přítomných akcionářů (100 %), žádným hlasem proti, nikdo se nezdržel hlasování, přijali toto **rozhodnutí**:

„Valná hromada stanovuje maximální limit pro financování nákladů společnosti Stream-Circle, a.s. v letech 2016 a 2017 v celkové výši 22.000.000,- Kč (dvacet dva miliony korun českých) z prostředků DCIT, a.s.“

3. Následně Mgr. Ján Lúžny přednesl návrh na omezení mandátu představenstva společnosti k nakládání s majetkovým podílem DCIT, a.s. ve společnosti Stream-Circle, a.s. Přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 4170 (čtyři tisíce stosedmdesát) hlasy pro, tj. všemi hlasy všech přítomných akcionářů (100 %), žádným hlasem proti, nikdo se nezdržel hlasování, přijali toto **rozhodnutí**:

„Valná hromada ukládá představenstvu společnosti povinnost projednat změny v majetkovém podílu společnosti DCIT, a.s. ve společnosti Stream-Circle, a.s. valnou hromadou DCIT, a.s.“

4. Poté přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 4170 (čtyři tisíce stosedmdesát) hlasy pro, tj. všemi hlasy všech přítomných akcionářů (100 %), žádným hlasem proti, nikdo se nezdržel hlasování, přijali toto **rozhodnutí**:

„Valná hromada souhlasí se záměrem představenstva společnosti a založením dceřiné společnosti Stream-Circle, a.s. Zároveň pověřuje představenstvo společnosti k realizaci všech nezbytných kroků vedoucí k založení společnosti Stream-Circle, a.s.“

5. Hlasování řídil a výsledky této volby vyhlásil Mgr. Josef Vašica.

IV. Projednání mandátu představenstva společnosti k jednání se společností Smart Informatics, s.r.o.

1. Předsedající seznámil přítomné akcionáře se situací společnosti Smart Informatics, s.r.o., která zahajuje činnost v oblasti systémové integrace TV technologií a hledá zázemí ve formě větší a stabilnější společnosti.

2. Poté přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 4170 (čtyři tisíce stosedmdesát) hlasy pro, tj. všemi hlasy všech přítomných akcionářů (100 %), žádným hlasem proti, nikdo se nezdržel hlasování, přijali toto **rozhodnutí**:

„Valná hromada uděluje představenstvu společnosti mandát k jednání se společností Smart Informatics, s.r.o. za účelem plného nebo částečného majetkového vstupu do této společnosti.“

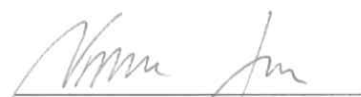
3. Hlasování řídil a výsledky této volby vyhlásil Mgr. Josef Vašica.


V. 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 nevznesl takovýto návrh. Poté předseda valné hromady jednání ukončil v 17:20 hod.

Příloha:

1. Prezenční listina na valné hromadě;


Mgr. Josef Vašica
předseda valné hromady


Ing. Renata Dušková
zapisovatel


Ing. Jan Hrdlička
ověřovatel zápisu