

Zápis z řádné 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 27. června 2017 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 16:00 hod. pan Mgr. Josef Vašica, předseda představenstva.
2. Dále prohlásil, že
 - a) řádná valná hromada byla svolána pozvánkou z 25. května 2017 doručenou všem akcionářům;
 - b) valná hromada je schopna usnášení, poněvadž je osobně nebo v zastoupení zplnomocněným zástupcem z celkem třinácti akcionářů přítomno 12 akcionářů obchodní společnosti DCIT, a. s., kteří mají celkem 991 (devět set devadesát jedna) kmenových listinných akcií na jméno každá s jmenovitou hodnotou 5.000,00 Kč, jež představují úhrnem 4 955 000,- Kč (čtyři miliony devět set padesát pět tisíc Kč), tj. 99,90 % (devadesát devět a devět desetin procenta) na základním kapitálu společnosti, což představuje 4955 (čtyři tisíce devět set padesát pět) 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 4755 (slovy: čtyři tisíce sedm set padesát pět) hlasy pro, tj. 95,96% přítomných hlasů, žádným hlasem proti, zdrželo se 200 (dvě stě) hlasů:
 - 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 – Mgr. Michal Stehlík;
 - D) osoby pověřené sčítáním hlasů – Mgr. Karel Míko a Mgr. Libor Dušek;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:

- I. Zahájení valné hromady.
- II. Volba orgánů valné hromady;
- III. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku společnosti za rok 2016, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016, roční účetní závěrka za rok 2016, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016, seznámení se zprávou auditora.
- IV. 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 2016.
- V. Schválení roční účetní závěrky za rok 2016, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016.
- VI. Rozhodnutí o vyplacení dividendy.
- VII. Určení mzdy a jiných plnění zaměstnancům, kteří jsou současně i členem statutárního orgánu společnosti a osobám jím blízkým.
- VIII. Prodloužení úvěrového rámce pro dceřinou společnost Stream Circle, a.s. v letech 2018 a 2019.
- IX. Zpráva o hospodaření dceřiné společnosti OOO PROVYS v Rusku a vypořádání majetkového podílu v této společnosti.
- X. Závěr

3. Poté přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 4755 (slovy: čtyři tisíce sedm set padesát pět) hlasy pro, tj. 95,96% přítomných hlasů, žádným hlasem proti, zdrželo se 200 (dvě stě) hlasů, přijali toto **rozhodnutí**:

„Valná hromada schvaluje navržený program valné hromady“.

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

III. Zpráva představenstva

1. Předsedající seznámil přítomné akcionáře s výroční zprávou společnosti za rok 2016, 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.
2. Přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2016.
3. Mgr. Josef Vašica dále poukázal na zprávu o vztazích mezi propojenými osobami zpracovanou představenstvem společnosti DCIT, a.s. za účetní období roku 2016.

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 31.12.2016 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2016 v souladu s českými účetními předpisy.

5. Poté přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 4755 (slovy: čtyři tisíce sedm set padesát pět) hlasy pro, tj. 95,96% přítomných hlasů, žádným hlasem proti, zdrželo se 200 (dvě stě) hlasů, přijali toto **rozhodnutí**:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za účetní období roku 2016. Valná hromada bere na vědomí zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2016. Valná hromada bere na vědomí zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2016 a ověření zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.“

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

IV. Zpráva dozorčí rady

1. Poté zvolený předseda valné hromady předal slovo přítomnému členovi dozorčí rady společnosti Ing. Martinu Junkovi, a požádal jej, aby seznámil akcionáře s činností dozorčí rady.

2. Zpráva o kontrolní činnosti. Dozorčí rada se zabývala kontrolou představenstva společnosti za rok 2016. V rámci své kontrolní činnosti dospěla k závěru, že představenstvo jednalo v souladu se svými povinnostmi. V důsledku jednání představenstva nevznikla společnosti v roce 2016 žádná újma.

3. Ing. Martin Junek 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 31.12.2016 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 4955 (slovy: čtyři tisíce devět set padesát pět) 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 2016, k návrhu hospodářského výsledku za

účetní období roku 2016. Valná hromada bere na vědomí informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2016. Valná hromada bere na vědomí seznámení dozorčí rady s výsledky činnosti dozorčí rady za účetní období roku 2016.“

7. Hlasování řídil a výsledky této volby vyhlásil 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 4955 (slovy: čtyři tisíce devět set padesát pět) 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 2016.“

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

VI. Rozhodnutí o hospodářském výsledku

1. Předsedající přednesl návrh představenstva, aby valná hromada schválila vypořádání hospodářského výsledku. Hospodářským výsledkem společnosti DCIT, a.s. za účetní období roku 2016 je zisk ve výši 175 578,61 Kč. Představenstvo navrhuje, aby zisk ve výši 175 578,61 Kč byl určen na výplatu dividend. Na každou akcii v nominální hodnotě 5.000,- Kč tak bude připadat dividenda ve výši 4.000,- Kč před zdaněním. Zbývající částka na výplatu dividend ve výši 3 792 421,39 Kč bude převedena z nerozděleného zisku minulých let.

2. Poté přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 4955 (slovy: čtyři tisíce devět set padesát pět) hlasy pro, tj. 100% hlasů všech přítomných akcionářů, žádným hlasem proti, nikdo se nezdržel hlasování, přijali tato **rozhodnutí**:

„Valná hromada schvaluje hospodářský výsledek společnosti DCIT, a.s. za účetní období roku 2016 zisk ve výši 175 578,61 Kč. Valná hromada rozhoduje, že zisk ve výši 175 578,61 Kč je určen 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 částka na výplatu dividend ve výši 3 792 421,39 Kč bude převedena z nerozděleného zisku minulých let.“

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

VII. 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, Libor Dušek, Eva Stehlíková, 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 4955 (slovy: čtyři tisíce devět set padesát pět) 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 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.“

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

VIII. Prodloužení úvěrového rámce pro dceřinou společnost Stream Circle, a.s.

1. Předseda valné hromady informoval akcionáře o výsledku hospodaření dceřiné společnosti Stream Circle, a.s. a o výhledu hospodaření této společnosti v roce 2017.
2. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada prodloužila úvěrový rámec pro dceřinou společnost Stream Circle, a.s. v letech 2018 a 2019 v celkové výši 20 000 000,- Kč.
3. Poté přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 4955 (slovy: čtyři tisíce devět set padesát pět) hlasy pro, tj. všemi hlasy všech přítomných akcionářů (100 %), žádným hlasem proti, nikdo se nezdržel hlasování, přijali toto **rozhodnutí**:

„Valná hromada souhlasí s prodloužením úvěrového rámce pro dceřinou společnost Stream Circle, a.s. v letech 2018 a 2019 v celkové výši 20 000 000,- Kč.“

VIII. Hospodaření dceřiné společnosti OOO PROVYS

1. Předseda valné hromady informoval akcionáře o výsledku hospodaření dceřiné společnosti OOO PROVYS v Rusku a o výhledu hospodaření této společnosti v roce 2017.
2. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada souhlasila s bezúplatným převodem majetkového podílu ve společnosti OOO PROVYS v účetní hodnotě 208 414,05 Kč současném řediteli a držiteli 60-ti procentního majetkového podílu ve společnosti panu Sergeji Miroshnikovi.
3. Poté přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 4955 (slovy: čtyři tisíce devět set padesát pět) hlasy pro, tj. všemi hlasy všech přítomných akcionářů (100 %), žádným hlasem proti, nikdo se nezdržel hlasování, přijali toto **rozhodnutí**:

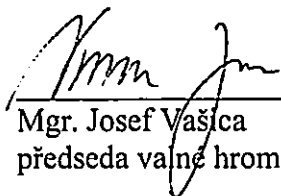
„Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva společnosti o hospodaření dceřiné společnosti OOO PROVYS v Rusku a souhlasí s bezúplatným převodem majetkového podílu v této společnosti.“

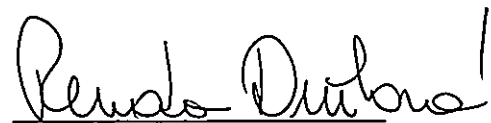
VIII. Závěr valné hromady

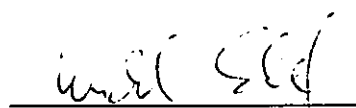
Na závěr se předseda dotázal přítomných akcionářů, zda navrhují zařadit na pořad schůze nějakou záležitost neuvedenou v pozvánce. Žádný z přítomných akcionářů nevznesl takovýto návrh. Poté předseda valné hromady jednání ukončil v 17:00 hod.

Příloha:

1. Prezenční listina na valné hromadě;


Mgr. Josef Vašica
předseda valné hromady


Ing. Renata Dušková
zapisovatel


Mgr. Michal Stehlík
ověřovatel zápisu