



Akcionářům společnosti  
DCIT, a.s.

V Praze dne 19. ledna 2018

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

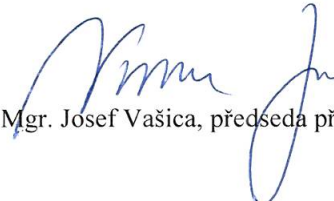
Představenstvo společnosti DCIT, a.s., se sídlem Praha 10, Vršovice, Kodaňská 1441/46, PSČ 100 10, IČ: 261 43 097, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 10075, svolává mimořádnou valnou hromadu společnosti DCIT, a.s. , která se bude konat v **úterý 27. února 2018 v 16.00 hodin v sídle společnosti.**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady. Volba orgánů valné hromady;
2. Volba členů představenstva společnosti DCIT, a.s. volených Valnou hromadou společnosti.
3. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti DCIT, a.s. volených Valnou hromadou společnosti.
4. Závěr

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 ukončení funkčního období všech členů představenstva společnosti.
3. Valná hromada společnosti DCIT, a.s. volí za člena představenstva DCIT, a.s. ...
4. Valná hromada společnosti DCIT, a.s. volí za člena představenstva DCIT, a.s. ...
5. Valná hromada společnosti DCIT, a.s. volí za člena představenstva DCIT, a.s. ...
6. Valná hromada společnosti DCIT, a.s. volí za člena představenstva DCIT, a.s. ...
7. Valná hromada společnosti DCIT, a.s. volí za člena představenstva DCIT, a.s. ...
8. Valná hromada odvolává z funkce všechny členy dozorčí rady.
9. Valná hromada společnosti DCIT, a.s. volí za člena dozorčí rady DCIT, a.s. ...
10. Valná hromada společnosti DCIT, a.s. volí za člena dozorčí rady DCIT, a.s. ...
11. Valná hromada společnosti DCIT, a.s. volí za člena dozorčí rady DCIT, a.s. ...

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