

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 18. listopadu 2019 od 16 hod. v sídle společnosti na adrese Kodaňská ulice
1444/46, Praha 10.*

I. Zahájení, volba orgánů

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 valná hromada rozhoduje mj. o změně stanov společnosti, o odvolání členů představenstva, o odvolání členů dozorčí rady, o jmenování nových členů představenstva a dozorčí rady společnosti. O uvedených bodech programu valné hromady bude pořízen notářský zápis. Přivítal na valné hromadě notáře Mgr. Šimona Kleina, který tento zápis bude provádět.
2. Dále uvedl, že o posledním bodu programu, kterým je podle pozvánky na valnou hromadu určení mzdy a jiných plnění zaměstnancům, kteří jsou současně i členem statutárního orgánu společnosti a osobám jím blízkým, nebude pořízen notářský zápis. Zápis o tomto bodu programu bude obsažen v zápisu z valné hromady, který zpracovává společnost, resp. zvolené orgány této valné hromady.
3. Pan Mgr. Josef Vašica prohlásil, že dokládá existenci společnosti příslušným výpisem z obchodního rejstříku, o kterém prohlásil, že odpovídá skutečnosti. Požádal notáře, aby pořídil notářský zápis o výše popsaných bodech rozhodnutí řádné valné hromady společnosti DCIT, a.s.
4. Dále prohlásil, že:
 - a) řádná valná hromada byla svolána pozvánkou z 18. 10. 2019 doručenou všem akcionářům, v níž je v programu jednání výslovně uvedeno, že dnešní valná hromada bude mj. rozhodovat o odvolání členů představenstva, o odvolání členů dozorčí rady, o změně stanov společnosti, o jmenování nových členů představenstva a dozorčí rady společnosti a o určení mzdy a jiných plnění zaměstnancům, kteří jsou současně i členem statutárního orgánu společnosti a osobám jím blízkým;
 - b) valná hromada je schopna usnášení, poněvadž jsou přítomni akcionáři společnosti DCIT, a.s., kteří mají celkem 852 (osm set padesát dva) kusů kmenových listinných akcií na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě 5.000,00 Kč, jež představují úhrnem 4.260.000,00 Kč (čtyři milióny dvě stě šedesát tisíc Korun českých), tj. 85,89 % (osmdesát pět celých a osmdesát devět setin procenta) na základním kapitálu společnosti, což představuje 4.260 (čtyři tisíce dvě stě šedesát) hlasů;
 - c) u žádného akcionáře není dán žádný z důvodů, pro který by nemohl vykonávat hlasovací právo.

5. Pan Mgr. Josef Vašica předložil notáři společnosti stanovy společnosti, listinu přítomných, seznamu akcionářů a pozvánky na valnou hromadu stanovy společnosti.
 6. Pan Mgr. Josef Vašica poté přednesl návrh, aby valná hromada zvolila orgány této valné hromady. Přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže zvolili **4.260** (slovy: čtyři tisíce dvě stě šedesát) hlasy pro (100 % z přítomných, 85,89 % ze všech hlasů), žádným hlasem proti, nikdo se nezdržel hlasování:
 - A) předsedu valné hromady – Mgr. Josef Vašica, narozený 8. června 1970, Praha 4, Nusle, Na Jezerce 628/35;
 - B) zapisovatel – Mgr. Karel Miko;
 - C) ověřovatel zápisu – Ing. Renata Dušková;
 - D) osoby pověřené sčítáním hlasů – před hlasováním o osobách pověřených sčítáním hlasů zvolený předseda uvedl, že představenstvo v pozvánce navrhovalo, aby jednou z osob byl Tomáš Jirka. Protože není přítomen, vyzval přítomné akcionáře, aby navrhli jinou osobu. Navržena byla Ing. Lenka Vašicová. Po hlasování byly zvoleny tyto osoby pověřené sčítáním hlasů - Mgr. Ján Lúžny a Ing. Lenka Vašicová.
2. Hlasování řídil, hlasy počítal a výsledky této volby vyhlásil pan Mgr. Josef Vašica.

II. Odvolání členů představenstva

1. Po zvolení orgánů valné hromady se řízení valné hromady ujal Mgr. Josef Vašica. Seznámil přítomné akcionáře s prvním bodem dnešního programu jednání valné hromady, kterým je odvolání všech členů představenstva a to na jejich vlastní žádost. Uvedl, že odvolání členů představenstva souvisí s navrhovanou změnou stanov společnosti, která snižuje počet členů představenstva z pěti na tři. Aby u všech členů představenstva byl stejný začátek jejich funkčního období, požádali všichni členové představenstva o své odvolání. Vzhledem k tomu, že všichni členové představenstva požádali o své odvolání, uvedl, že se bude hlasovat o odvolání všech členů představenstva najednou. Poté se dotázal přítomných akcionářů, zda má někdo jiný návrh. Nikdo jej nevněs.
2. Poté přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 4.260 (slovy: čtyři tisíce dvě stě šedesát) hlasy pro (100 % z přítomných, 85,89 % ze všech hlasů), žádným hlasem proti, nikdo se nezdržel hlasování, přijali toto **rozhodnutí**:

„Valná hromada společnosti DCIT, a.s. odvolává z funkce člena představenstva společnosti Mgr. Josefa Vašicu, nar. 8.6.1970, bytem Na Jezerce 628/35, Nusle, 140 00 Praha 4, k datu 18.11.2019, a to na jeho vlastní žádost.

Valná hromada společnosti DCIT, a.s. odvolává z funkce člena představenstva společnosti Mgr. Karla Mika, nar. 5.1.1975, bytem Terronská 581/17, Bubeneč, 160 00 Praha 6, k datu 18.11.2019, a to na jeho vlastní žádost.

Valná hromada společnosti DCIT, a.s. odvolává z funkce člena představenstva společnosti Ing. Renatu Duškovou, nar. 19.7.1975, bytem sídliště Vajgar 573, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec, k datu 18.11.2019, a to na její vlastní žádost.

Valná hromada společnosti DCIT, a.s. odvolává z funkce člena představenstva společnosti Ing. Jana Hrdličku, nar. 18.1.1975, bytem Rymaně 840, 252 10 Mníšek pod Brdy, k datu 18.11.2019, a to na jeho vlastní žádost.

Valná hromada společnosti DCIT, a.s. odvolává z funkce člena představenstva společnosti Bc. Karla Votroubka, nar. 8.10.1981, bytem Františka Chvátliny 253, Sedlčánky, 250 88 Čelákovice, k datu 18.11.2019, a to na jeho vlastní žádost.“

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

III. Odvolání členů dozorčí rady

1. Po odvolání členů představenstva společnosti Mgr. Josef Vašica uvedl, že dalším bodem programu valné hromady je odvolání všech členů dozorčí rady. Důvodem odvolání členů dozorčí rady je, aby členové dozorčí rady měli stejné funkční období, jaké mají členové představenstva. Dalším důvodem je částečná personální obměna členů dozorčí rady. I v tomto případě předsedající uvedl, že se bude hlasovat o odvolání všech členů představenstva najednou. Poté se dotázal, zda má někdo jiný návrh. Nikdo jej nevznesl.
2. Poté přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 4.260 (slovy: čtyři tisíce dvě stě šedesát) hlasy pro (100 % z přítomných, 85,89 % ze všech hlasů), žádným hlasem proti, nikdo se nezdržel hlasování, přijali toto **rozhodnutí**:

„Valná hromada společnosti DCIT, a.s. odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Martina Junka, nar. 9.3.1961, bytem Slavičkova 151/15, Bubeneč, 160 00 Praha 6, k datu 18.11.2019.

Valná hromada společnosti DCIT, a.s. odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti Mgr. Libora Duška, nar. 17.6.1974, bytem Ve slatinách 3241/5, Záběhlce, 106 00 Praha 10, k datu 18.11.2019.

Valná hromada společnosti DCIT, a.s. odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Lenku Vašicovou, nar. 2.11.1978, bytem Na Jezerce 628/35, Nusle, 140 00 Praha 4, k datu 18.11.2019.“

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

IV. Změna stanov

1. Předseda valné hromady uvedl, že dalším bodem programu je změna stanov společnosti. Důvodem návrhu změny stanov společnosti je efektivnější fungování představenstva společnosti. Podle článku VI. odst. 1. stanov společnosti je představenstvo společnosti pětičlenné. S ohledem na dosavadní zkušenosti je představenstvo přesvědčeno, že efektivního řízení společnosti bude dosaženo i při menším počtu členů představenstva. Navrhuje proto, aby představenstvo bylo tříčlenné. Znění stanov společnosti s navrhovanou změnou čl. VI. odst. 1. stanov, která je vyznačena formou revize, bylo součástí pozvánky jako její příloha. Stanovy společnosti jsou k nahlédnutí i na této valné hromadě.
2. Poté přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 4.160 (čtyři tisíce sto šedesát) hlasy pro (97,65 % z přítomných, 83,87 % ze všech hlasů), žádným hlasem

proti, 100 (sto) hlasů (2,35 % z přítomných, 2,02 % ze všech hlasů) se zdrželo hlasování, přijali toto **rozhodnutí**:

„Valná hromada společnosti DCIT, a.s. rozhoduje o změně stanov společnosti tak, jak jí byly navrženy představenstvem společnosti: V Článku VI. (Představenstvo) se dosavadní text odstavce 1. nahrazuje následujícím textem: „Představenstvo je tříčlenné.“

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

V. Volba členů představenstva

1. Předsedající uvedl, že valná hromada schválila změnu stanov společnosti a společnost má tříčlenné představenstvo. Dalším bodem programu je volba tří členů představenstva. Předseda uvedl, že o každém členovi se bude hlasovat zvlášť. Poté se dotázal přítomných akcionářů, zda má někdo jiný návrh. Nikdo jej nevznesl.

2. Poté přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 4.160 (čtyři tisíce sto šedesát) hlasy pro (97,65 % z přítomných, 83,87 % ze všech hlasů), žádným hlasem proti, 100 (sto) hlasů (2,35 % z přítomných, 2,02 % ze všech hlasů) se zdrželo hlasování, přijali toto **rozhodnutí**:

„Valná hromada společnosti DCIT, a.s. volí do funkce člena představenstva společnosti Mgr. Josefa Vašicu, nar. 8.6.1970, bytem Na Jezerce 628/35, Nusle, 140 00 Praha 4, k datu 18.11.2019.“

3. Poté přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 4.160 (čtyři tisíce sto šedesát) hlasy pro (97,65 % z přítomných, 83,87 % ze všech hlasů), žádným hlasem proti, 100 (sto) hlasů (2,35 % z přítomných, 2,02 % ze všech hlasů) se zdrželo hlasování, přijali toto **rozhodnutí**:

„Valná hromada společnosti DCIT, a.s. volí do funkce člena představenstva společnosti Mgr. Karla Mika, nar. 5.1.1975, bytem Terronská 581/17, Bubeneč, 160 00 Praha 6, k datu 18.11.2019.“

4. Poté přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 4.160 (čtyři tisíce sto šedesát) hlasy pro (97,65 % z přítomných, 83,87 % ze všech hlasů), žádným hlasem proti, 100 (sto) hlasů (2,35 % z přítomných, 2,02 % ze všech hlasů) se zdrželo hlasování, přijali toto **rozhodnutí**:

„Valná hromada společnosti DCIT, a.s. volí do funkce člena představenstva společnosti Ing. Renatu Duškovou, nar. 19.7.1975, bytem sídliště Vajgar 573, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec, k datu 18.11.2019.“

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

VI. Volba člena dozorčí rady

1. Dalším bodem programu je volba tří členů dozorčí rady. Předseda uvedl, že se o každém členovi dozorčí rady bude hlasovat zvlášť. Poté se dotázal přítomných akcionářů, zda má někdo jiný návrh. Nikdo jej nevznesl.

2. Poté přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 4.160 (čtyři tisíce sto šedesát) hlasy pro (97,65 % z přítomných, 83,87 % ze všech hlasů), žádným hlasem proti, 100 (sto) hlasů (2,35 % z přítomných, 2,02 % ze všech hlasů) se zdrželo hlasování, přijali toto **rozhodnutí**:

„Valná hromada společnosti DCIT, a.s. volí do funkce člena dozorčí rady společnosti Mgr. Libora Duška, nar. 17.6.1974, bytem Ve slatinách 3241/5, Záběhlíce, 106 00 Praha 10, k datu 18.11.2019.“

3. Poté přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 4.160 (čtyři tisíce sto šedesát) hlasy pro (97,65 % z přítomných, 83,87 % ze všech hlasů), žádným hlasem proti, 100 (sto) hlasů (2,35 % z přítomných, 2,02 % ze všech hlasů) se zdrželo hlasování, přijali toto **rozhodnutí**:

„Valná hromada společnosti DCIT, a.s. volí do funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Lenku Vašicovou, nar. 2.11.1978, bytem Na Jezerce 628/35, Nusle, 140 00 Praha 4, k datu 18.11.2019.“

4. Mgr. Josef Vašica uvedl, že představenstvo navrhuje za nového člena dozorčí rady Mgr. Štěpána Nadrchala, Ph.D., nar. 25.12. 1972, bytem Praha 6, Ve Střešovičkách 169/37, PSČ 16900. V jeho případě dochází k porušení zákazu konkurence. Poté předal slovo navrhovanému kandidátovi. Mgr. Štěpán Nadrchal, Ph.D. uvedl, že je jediným společníkem a jedním z jednatelů ve společnosti PDQM, s.r.o., se sídlem Praha 6, Ve Střešovičkách 169/37, PSČ 16900, IČ: 27870588, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 123041. Předmět podnikání společnosti PDQM, s.r.o. je obdobný jaký má společnost DCIT, a.s. Ustanovení § 451 zákona o obchodních korporacích o zákazu konkurence se na něj vztahuje, protože je jednatelem společnosti PDQM, s.r.o., která má obdobný předmět podnikání a současně je i ovládající osobou uvedené společnosti. Pokud má být zvolen za člena dozorčí rady je třeba vyslovit souhlas s výkonem činnosti coby člena dozorčí rady, které se týká zákaz konkurence dle § 451 zákona o obchodních korporacích.

Poté přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 3.960 (tři tisíce devět set šedesát) hlasy pro (92,96 % z přítomných, 79,84 % ze všech hlasů), žádným hlasem proti, 300 (tři sta) hlasů (7,04 % z přítomných, 6,05 % ze všech hlasů) se zdrželo hlasování, přijali toto **rozhodnutí**:

„Valná hromada společnosti DCIT, a.s. volí do funkce člena dozorčí rady společnosti Mgr. Štěpána Nadrchala, Ph.D., nar. 25.12.1972, bytem Praha 6, Ve Střešovičkách 169/37, PSČ 16900, k datu 18.11.2019.

Valná hromada uděluje členu dozorčí rady Mgr. Štěpánu Nadrchalovi, Ph.D., nar. 25.12.1972, bytem Praha 6, Ve Střešovičkách 169/37, PSČ 16900, požadovaný souhlas s výkonem činnosti, které se týká zákaz konkurence dle § 451 zákona č. 90/2012 Sb.“

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

VII. Určení mzdy a jiných plnění zaměstnancům

1. Předseda valné hromady uvedl, že dalším bode 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 zákona o

obchodních korporacích 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 členy představenstva - Mgr. Josef Vašica, Mgr. Karel Miko, Ing. Renata Dušková a o tohoto člena dozorčí rady - Libor Dušek. U každé osoby je k dispozici popis určení mzdy a jiných plnění a stávající pracovní smlouva, která obsahuje určení mzdy a jiných plnění. Předseda uvedl, že se bude rozhodovat o členech představenstva a členu dozorčí rady zvlášť. Poté se dotázal přítomných akcionářů, zda má někdo jiný návrh. Nikdo jej nevnesl.

2. Poté přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 4.260 (slovy: čtyři tisíce dvě stě šedesát) hlasy pro (100 % z přítomných, 85,89 % ze všech hlasů), žádným hlasem proti, nikdo se nezdržel hlasování, přijali toto **rozhodnutí**:

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

Valná hromada určuje mzdu a jiná plnění Mgr. Karlu Mikovi ve znění, které bylo předloženo valné hromadě.

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

3. Poté přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 4.260 (slovy: čtyři tisíce dvě stě šedesát) hlasy pro (100 % z přítomných, 85,89 % ze všech hlasů), žádným hlasem proti, nikdo se nezdržel hlasování, přijali toto **rozhodnutí**:

„Valná hromada určuje mzdu a jiná plnění Liboru Duškovi ve znění, které bylo předloženo valné hromadě.“

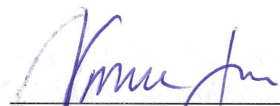
4. Hlasování řídil, hlasy počítal a výsledky této volby vyhlásil pan Mgr. Josef Vašica.

VIII. Závěr valné hromady

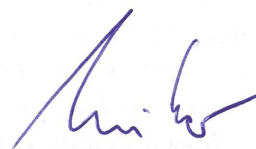
Na závěr se předseda dotázal přítomných akcionářů, zda se chtějí vyjádřit k dnešnímu průběhu valné hromady, vznést námitky či doplnění. Žádný z přítomných akcionářů nevnesl takovýto návrh. Poté předseda valné hromady jednání ukončil v 17:10.

Příloha:

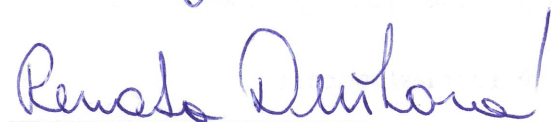
1. Listina přítomných na valné hromadě;



Mgr. Josef Vašica
předseda valné hromady



Mgr. Karel Miko
zapisovatel



Ing. Renata Dušková
ověřovatel zápisu