

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 13. července 2020 od 18 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 18:00 hod. pan Mgr. Josef Vašica, předseda představenstva. Na úvod prohlásil, že tato valná hromada má na programu jediný bod a to projednání tématu "Naplňuje vedení společnosti atributy dobrého hospodáře?"
2. Pan Mgr. Josef Vašica dále prohlásil, že
 - a) valná hromada byla svolána pozvánkou ze dne 3. června 2020 doručenou všem akcionářům;
 - b) valná hromada je schopna usnášení, poněvadž jsou přítomni akcionáři společnosti DCIT, a.s., kteří mají celkem 984 (devět set osmdesát čtyři) kusů kmenových listinných akcií na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě 5.000,00 Kč, jež představují úhrnem 4,920.000,00 Kč (čtyři milióny devět set dvacet tisíc Korun českých), tj. 99,19 % (devadesát devět celých a devatenáct setin procenta) na základním kapitálu společnosti, což představuje 4.920 (čtyři tisíce devět set dvacet) hlasů;
 - c) u žádného akcionáře není dán žádný z důvodů, pro který by nemohl vykonávat hlasovací právo.

II. Volba orgánů

1. Pan Mgr. Josef Vašica poté přednesl návrh, aby valná hromada zvolila orgány této valné hromady. Přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže zvolili 4.920 (slovy: čtyři tisíce devět set dvacet) hlasy pro (100 % z přítomných, 99,19% ze všech hlasů), žádným hlasem proti, nikdo se nezdržel hlasování:
 - A) předsedu valné hromady – Mgr. Josef Vašica;
 - B) zapisovatel – Mgr. Karel Miko;
 - C) ověřovatel zápisu – Ing. Renata Dušková;
 - D) osoby pověřené sčítáním hlasů – Tomáš Jirka a Mgr. Ján Lúžny
2. Hlasování řídil, hlasy počítal a výsledky této volby vyhlásil pan Mgr. Josef Vašica.

III. Projednání tématu „Naplňuje vedení společnosti atributy dobrého hospodáře?“


1. K tomuto bodu valné hromady nebylo přijato žádné usnesení.

VIII. Závěr valné hromady

Předseda valné hromady jednání ukončil ve 20:00.

Příloha:

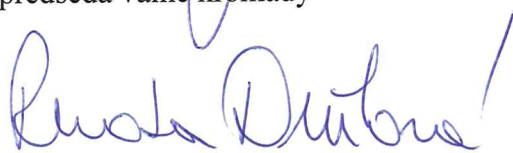
1. Listina přítomných na valné hromadě;



Mgr. Josef Vašica
předseda valné hromady



Mgr. Karel Miko
zapisovatel



Ing. Renata Dušková
ověřovatel zápisu