

Zápis z 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 19. ledna 2021 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 15. prosince 2020 doručenou všem akcionářům;
 - b) valná hromada je schopna usnášení, poněvadž je osobně nebo v zastoupení zplnomocněným zástupcem z celkem třinácti akcionářů přítomno 11 akcionářů obchodní společnosti DCIT, a. s., kteří mají celkem 964 (devět set šedesát čtyři) kmenových listinných akcií na jméno každá s jmenovitou hodnotou 5.000,00 Kč, jež představují úhrnem 4 820 000,- Kč (čtyři miliony osm set dvacet tisíc Kč), tj. 97,18 % (devadesát sedm a osmnáct setin procenta) na základním kapitálu společnosti, což představuje 4820 (čtyři tisíce osm set dvacet) 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 4820 (slovy: čtyři tisíce osm set dvacet) hlasy pro, tj. 100% přítomných hlasů, 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 – Mgr. Karel Miko;
 - C) ověřovatele zápisu – Ing. Renata Dušková;
 - D) osoby pověřené sčítáním hlasů – Mgr. Ján Lúžny 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:

1. Zahájení valné hromady. Volba orgánů valné hromady.
2. Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií.
3. Rozhodnutí o vytvoření zvláštního rezervního fondu.
4. Závěr.

III. Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií

1. Předsedající seznámil přítomné akcionáře s návrhem usnesení představenstva společnosti na nabytí vlastních akcií v souvislosti se změnou podoby akcií emitovaných společností z listinných akcií na zaknihované akcie:

Valná hromada společnosti podle ustanovení § 301 zákona o obchodních korporacích schvaluje nabývání vlastních akcií za těchto podmínek:

- akcie budou vykoupeny od těch akcionářů společnosti, kteří na základě rozhodnutí valné hromady společnosti z 13. 7. 2020 o změně podoby akcií emitovaných společností z listinných akcií na zaknihované akcie, odevzdali společnosti akcie společnosti, ale nesdělili společnosti číslo majetkového účtu, na který mají být nové akcie zaevidovány;
 - nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt je **90 ks** (slovy: **devadesát kusů**) akcií;
 - doba, po kterou může společnost akcie nabývat, na základě pověření valné hromady, činí 12 měsíců ode dne rozhodnutí této valné hromady;
 - nejnižší cena, za níž může společnost nabýt jednu akcii, činí **1,- Kč** (slovy: jedna Koruna česká);
 - nejvyšší cena, za níž může společnost nabýt jednu akcii, činí **55.401,21Kč** (slovy: padesát pět tisíc čtyři sta jedna korun českých, dvacet jedna haléřů);
2. Zmocněnec Richard Dvořák zastupující akcionáře Ing. Jana Hrdličku a Mgr. Daniela Štourače přednesl protinávrh navrženého usnesení:

Nejvyšší cena, za níž může společnost nabýt jednu akcii, činí 110.000,- Kč (slovy: sto deset tisíc korun českých);

3. Poté přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 450 (slovy: čtyři sta padesát) hlasy pro (9,34 % přítomných hlasů), 4365 (čtyři tisíce šedesát pět) hlasy proti (90,56 % přítomných hlasů) a 5 (pět) hlasy, které se zdržely (0,10 % přítomných hlasů), zamítli toto rozhodnutí:

„Valná hromada společnosti podle ustanovení § 301 zákona o obchodních korporacích schvaluje nabývání vlastních akcií za těchto podmínek:

- akcie budou vykoupeny od těch akcionářů společnosti, kteří na základě rozhodnutí valné hromady společnosti z 13. 7. 2020 o změně podoby akcií emitovaných společností z listinných akcií na zaknihované akcie, odevzdali společnosti akcie společnosti, ale nesdělili společnosti číslo majetkového účtu, na který mají být nové akcie zaevidovány;

- nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt je 90 ks (slovy: devadesát kusů) akcií;
- doba, po kterou může společnost akcie nabývat, na základě pověření valné hromady, činí 12 měsíců ode dne rozhodnutí této valné hromady;
- nejnižší cena, za níž může společnost nabýt jednu akcii, činí 1,- Kč (slovy: jedna Koruna česká);
- nejvyšší cena, za níž může společnost nabýt jednu akcii, činí 110.000,00 Kč (slovy: sto deset tisíc korun českých);“

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

5. Přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 3125 (slovy: tři tisíce sto dvacet pět) hlasy pro (64,83 % přítomných hlasů), 1690 (jeden tisíc šest set devadesát) hlasy proti (35,06 % přítomných hlasů) a 5 (pět) hlasy, které se zdržely (0,10 % přítomných hlasů), přijali toto **rozhodnutí**:

„Valná hromada společnosti podle ustanovení § 301 zákona o obchodních korporacích schvaluje nabývání vlastních akcií za těchto podmínek:

- akcie budou vykoupěny od těch akcionářů společnosti, kteří na základě rozhodnutí valné hromady společnosti z 13. 7. 2020 o změně podoby akcií emitovaných společností z listinných akcií na zaknihované akcie, odevzdali společnosti akcie společnosti, ale nesdělili společnosti číslo majetkového účtu, na který mají být nové akcie zaevidovány;
- nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt je 90 ks (slovy: devadesát kusů) akcií;
- doba, po kterou může společnost akcie nabývat, na základě pověření valné hromady, činí 12 měsíců ode dne rozhodnutí této valné hromady;
- nejnižší cena, za níž může společnost nabýt jednu akcii, činí 1,- Kč (slovy: jedna Koruna česká);
- nejvyšší cena, za níž může společnost nabýt jednu akcii, činí 55.401,21Kč (slovy: padesát pět tisíc čtyři sta jedna korun českých, dvacet jedna haléřů);“

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

IV. Rozhodnutí o vytvoření zvláštního rezervního fondu.

1. Poté zvolený předseda valné hromady přednesl návrh představenstva společnosti na vytvoření zvláštního rezervního fondu:

Valná hromada společnosti schvaluje dle ustanovení § 316 zákona o obchodních korporacích vytvoření zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie. Zvláštní rezervní fond bude vytvořen ke dni, kdy společnost vykáže vlastní akcie v rozvaze, a to ve stejné výši. Zvláštní rezervní fond může být zrušen nebo snížen, a to i bez souhlasu valné hromady, v případě, že společnost vlastní akcie zcela nebo zčásti zcizí nebo je použije ke snížení základního kapitálu. Jiné využití zvláštního rezervního fondu se nepřipouští. Na vytvoření a doplňování zvláštního rezervního fondu dle tohoto usnesení valné hromady bude použit nerozdělený zisk společnosti.

2. Přítomní akcionáři formou viditelného hlasování zdvižením paže 4370 (slovy: čtyři tisíce tři sta sedmdesát) hlasy pro (90,66 % přítomných hlasů), 0 (nula) hlasy proti (0 % přítomných hlasů) a 450 (čtyři sta padesát) hlasy, které se zdržely (9,34 % přítomných hlasů), přijali toto **rozhodnutí**:

„Valná hromada společnosti schvaluje dle ustanovení § 316 zákona o obchodních korporacích vytvoření zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie. Zvláštní rezervní fond bude vytvořen ke dni, kdy společnost vykáže vlastní akcie v rozvaze, a to ve stejné výši. Zvláštní rezervní fond může být zrušen nebo snížen, a to i bez souhlasu valné hromady, v případě, že společnost vlastní akcie zcela nebo zčásti zcizí nebo je použije ke snížení základního kapitálu. Jiné využití zvláštního rezervního fondu se nepřipouští. Na vytvoření a doplňování zvláštního rezervního fondu dle tohoto usnesení valné hromady bude použit nerozdělený zisk společnosti.“

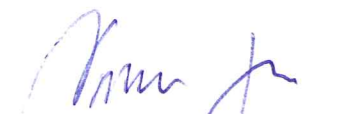
3. Hlasování řídil a výsledky této volby vyhlásil Mgr. Josef Vašica.

VIII. Závěr valné hromady

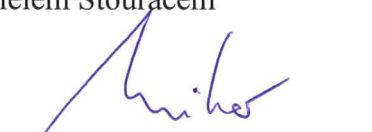
Předseda valné hromady jednání ukončil v 16:23 hod.

Příloha:

1. Prezenční listina na valné hromadě;
2. Zmocnění Richarda Dvořáka poskytnuté Ing. Janem Hrdličkou
3. Zmocnění Richarda Dvořáka poskytnuté Mgr. Danielelem Štouračem



Mgr. Josef Vašica
předseda valné hromady



Mgr. Karel Miko
zapisovatel



Ing. Renata Dušková
ověřovatel zápisu