



Praha, 16. února 2024

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

Představenstvo společnosti DCIT, a.s., se sídlem Praha 3, Vinohradská 2828/151, IČ: 26143097, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10075 (dále jen „společnost“), svolává valnou hromadu společnosti DCIT, a.s., která se bude konat dne **21. 3. 2024 od 16:00** hodin v sídle společnosti.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady. Volba orgánů valné hromady.
2. Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu zahajovací rozvahy k 1. 1. 2024.
3. Závěr.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě: Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **19. 3. 2024** (dále jen „Rozhodný den“). Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ni veškerá práva, která akcionáři náleží, včetně hlasování, má výhradně osoba vedená k Rozhodnému dni jako vlastník akcie (akcionář) společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním deponitářem cenných papírů, popř. osoba oprávněná takového akcionáře zastupovat na valné hromadě. Výpis z této evidence k Rozhodnému dni zajistí společnost.

Představenstvo společnosti DCIT, a.s. v souladu s ust. zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen „Zákona o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“), v platném a účinném znění, uvádí k jednotlivým bodům programu valné hromady návrh usnesení valné hromady a jeho odůvodnění:

K bodu 1. pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti DCIT, a.s. volí za předsedu valné hromady Mgr. Josefa Vašicu.
Valná hromada společnosti DCIT, a.s. volí za zapisovatele valné hromady Mgr. Karla Míka.
Valná hromada společnosti DCIT, a.s. volí za ověřovatele zápisu Ing. Renatu Duškovou.
Valná hromada společnosti DCIT, a.s. volí za osoby pověřené sčítáním hlasů Tomáše Jirku a Mgr. Jána Lúžneho.

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 422 ZOK a podle stanov společnosti valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Představenstvo navrhuje osoby, které tyto procedurální funkce vykonávaly v minulosti.

K bodu 2. pořadu valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti určuje pro ověření zahajovací rozvahy společnosti k 1. 1. 2024 auditora: ACT AUDIT, spol. s r.o., auditorské oprávnění č. 233, IČO: 25102362, se sídlem Velflíkova 4, 160 00 Praha 6.

Odůvodnění:

Rozdělení odštěpením sloučením společnosti DCIT, a.s. vyžaduje, aby byla zahajovací rozvaha k rozhodnému dni přeměny, tj. k 1. 1. 2024, ověřena auditorem. Dle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech pokud má účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít zahajovací rozvahu ověřenu auditorem, určí auditorskou společnost nebo statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet její nejvyšší orgán, tj. v konkrétním případě valná hromada společnosti.

Informace a upozornění pro akcionáře k účasti na valné hromadě:

Prezence akcionářů valné hromady bude probíhat od 15:30 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci předloží akcionář – fyzická osoba platný průkaz totožnosti, v případě zastupování akcionáře – fyzické osoby kromě platného průkazu totožnosti také písemné plné moci, ze které bude vyplývat rozsah zástupcovy oprávnění, zejména je-li udělena pro zastupování na jedné či více valných hromadách společnosti. Při registraci předloží akcionář – právnická osoba výpis z obchodního rejstříku, platný průkaz totožnosti, a v případě, že se jednání nezúčastní statutární zástupce i písemné plné moci, ze které bude vyplývat rozsah zástupcovy oprávnění, zejména je-li udělena pro zastupování na jedné či více valných hromadách společnosti. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ni veškerá práva, která akcionáři náleží, včetně hlasování, má výhradně osoba vedená k Rozhodnému dni jako vlastník akcie (akcionář) společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů.

Akcionářům ani jejich zástupcům či zmocněncům nepřísluší náhrada nákladů, které vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady, a to za podmínek a ve lhůtách podle ustanovení §§ 361 až 363 ZOK. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v této pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávru společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů valné hromady. Představenstvo oznámí akcionářům v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích znění akcionářova protinávru se svým stanoviskem, případně naloží s protinávrem jiným, zákonem nebo stanovami určeným způsobem.

Na valné hromadě se k bodům programu hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy, se nejprve hlasuje o návrhu akcionáře.

Na každých celých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty jedné akcie připadá při jednání valné hromady jeden hlas.

DCIT, a.s.

Mgr. Josef Vašica, předseda představenstva