

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

SPOLEČNOSTI DC Logistic a.s.

Statutární ředitel společnosti DC Logistic a.s., IČ: 263 59 154, sídlem Lochotínská 1108/18, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1055 (dále jen „Společnost“), tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne **28.06.2019 od 11:30 hodin** na adrese Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň, v zasedací místnosti v kanceláři PRIME LEGAL advokátní kancelář s.r.o. (dále též jen „VH“).

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY:

- 1) Zahájení valné hromady
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2018
- 4) Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku Společnosti za rok 2018
- 5) Změny v majetkové struktuře Společnosti
- 6) Různé
- 7) Závěr VH

Návrhy usnesení valné hromady a zdůvodnění bodů zařazených na pořad jednání:

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 2 pořadu jednání Valné hromady:

Valná hromada Společnosti volí orgány valné hromady.

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 422 zákona o obchodních korporacích valná hromada Společnosti zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 3 pořadu jednání Valné hromady:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2018.

Zdůvodnění:

Dle ust. § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích, jakož i dle stanov Společnosti, je ve výlučné působnosti valné hromady schválení účetní závěrky Společnosti.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 4 pořadu jednání Valné hromady:

Valná hromada schvaluje vypořádání HV Společnosti za rok 2018.

Dosažený zisk v roce 2018 bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

O vypořádání nerozděleného zisku minulých let mezi akcionáře rozhodla Valná hromada takto:

Zdůvodnění:

Dle ust. § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích, jakož i dle stanov Společnosti, je ve výlučné působnosti valné hromady schválení rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti.

K bodům 6 a 7. pořadu jednání se nenavrhuje přijetí usnesení.

V Plzni dne 27.5.2019

DC Logistic a.s.
Ing. Jiří Švejda
Statutární ředitel


DC Logistic a.s.
Obchodní společnost
Lochotínská 18, CZ 301 00 Plzeň
IČO: 26359154

DC Logistic a.s. , obchodní společnost

Plzeň, Lochotínská 18, PSČ: 301 00

IČO: 26359154 DIČ: CZ26359154

Krajský soud v Plzni, oddíl B, číslo vložky 1055