.

**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 **24.07.2020 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 2019
4. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku Společnosti za rok 2019
5. Různé
6. 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 2019.

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 2019.

Dosažený zisk v roce 2019 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 23.6.2020

**DC Logistic a.s.**

**Ing. Jiří Švejda**

**Statutární ředitel**