

## **POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

### **SPOLEČNOSTI DC Logistic a.s.**

Předseda správní rady společnosti DC Logistic a.s., IČ: 263 59 154, sídlem Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni pod sp.zn. B 1055 (dále jen „Společnost“), tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne **29.06.2021 od 12:30 hodin** na adrese Sedláčkova 212/11, 30100 Plzeň v zasedací místnosti notářského úřadu notářky JUDr. Jitky Skoblové (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 2020
- 4) Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku Společnosti za rok 2020
- 5) Změna stanov 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 projednala a schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2020.

#### 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 hospodářského výsledku Společnosti za rok 2020. Dosažený zisk v roce 2020 bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let. Valná hromada rozhodla o vypořádání nerozděleného zisku minulých let mezi akcionáře.

#### 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.

### Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 5 pořadu jednání VH:

Valná hromada schvaluje změnu stanov týkající se statutárních orgánů Společnosti.

#### Zdůvodnění:

Dne 1.1.2021 vstoupila v účinnost novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“). Změnou je celková úprava koncepce uspořádání statutárních orgánů v monistické akciové společnosti (§ 456 až 461 ZOK).

Dle ust. § 421 odst. 2 písm. a) zákona o obchodních korporacích a družstvech, jakož i dle stanov Společnosti, je ve výlučné působnosti valné hromady rozhodnutí o změně stanov.

V Plzni dne 20.5.2021

**DC Logistic a.s.**  
Ing. Jiří Švejda  
Předseda správní rady

