

## POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU 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 **13.1.2022 od 10:00 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) Změna stanov Společnosti
- 4) Různé
- 5) Závěr VH

**Návrh 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 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 13.12. 2021

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

