

## 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 **30.06.2022 od 10:00 hodin** na adrese Budějovická 497, 33501 (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 2021
- 4) Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku Společnosti za rok 2021
- 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 projednala a schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2021.

#### 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 2021.

Dosažený zisk v roce 2021 bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Valná hromada rozhodla o vypořádání nerozděleného zisku minulých let 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.

V Plzni dne 27.5.2022

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