

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 vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp.zn. B 1055 (dále jen „Společnost“), tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne **27.06.2024 od 10:00 hodin** na adrese Budějovická 497, 33501 Nepomuk (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 2023
- 4) Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku Společnosti za rok 2023
- 5) Různé
- 6) Závěr VH

DC Logistic a.s., obchodní společnost

Plzeň, Lochotínská 18, P S Č: 301 00

IČO: 26359154 DIČ: CZ26359154

Krajský soud v Plzni, oddíl B, číslo vložky 1055

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 2023.

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 2023.

Dosažený zisk v roce 2023 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 23.4.2024

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