

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft ČD-DUSS Terminál, a.s.

Der Vorstand der Gesellschaft ČD-DUSS Terminál a.s.,
mit Sitz in Lukavecká 1189, 410 02 Lovosice
eingetragen im Handelsregister
beim Kreisgericht in Ústí nad Labem, Teil B, Einlage 1749

beruft die

ordentliche Hauptversammlung ein.

Die Hauptversammlung wird am **11. April. 2018 ab 10:00 Uhr**
im Konferenzraum 18b, am Firmensitz der ČD Cargo a.s.,
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 – Holešovice

mit folgender Tagesordnung abgehalten:

1. Eröffnung und Beurteilung der Beschlussfähigkeit der Hauptversammlung
2. Wahl des Vorsitzenden der Hauptversammlung, des Schriftführers, der Protokollprüfer und der beauftragten Person zur Stimmzählung
3. Bericht des Vorstands über die unternehmerische Tätigkeit und den Vermögensstand im Jahr 2017
4. Genehmigung des ordentlichen Jahresabschlusses 2017
5. Beschluss über die Gewinnverteilung für das Jahr 2017
6. Genehmigung der Vergütung der Organmitglieder der Gesellschaft im Sinne der Vertragsbedingungen für das Jahr 2017
7. Genehmigung der Verlängerung des Mietvertrages 2019 – 2023
8. Genehmigung des Wirtschaftsplans für das Jahr 2018
9. Genehmigung der Mittelfristplanung 2019 -2021
10. Sonstiges
11. Abschluss

Beschlussvorlagen:

zum Punkt 3: Die Hauptversammlung genehmigt den Bericht des Vorstands über die unternehmerische Tätigkeit und den Vermögensstand im Jahr 2017.

zum Punkt 4: Die Hauptversammlung genehmigt den ordentlichen Jahresabschluss für das Jahr 2017 aufgrund der vorgelegten Berichterstattung.

zum Punkt 5: Die Hauptversammlung genehmigt den vorgelegten Antrag der Organmitglieder der Gesellschaft und entscheidet über die Übertragung des Gewinns nach Besteuerung für das Jahr 2017 in der Höhe von 1 173 Tausend CZK für die nächste Periode.

zum Punkt 6: Die Hauptversammlung genehmigt den vorgelegten Antrag auf Vergütung der Organmitglieder für das Jahr 2017 im Sinne der Vertragsbedingungen.

zum Punkt 7: Die Hauptversammlung genehmigt der Verlängerung des Mietvertrages 2019 – 2023 mit der Tschechischen Bahn

zum Punkt 8: Die Hauptversammlung genehmigt den vorgelegten Wirtschaftsplan für das Jahr 2018.

zum Punkt 9: Die Hauptversammlung genehmigt die Mittelfristplanung für die Jahre 2019-2021

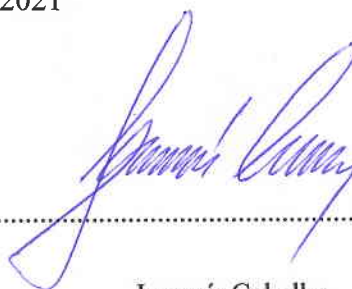
Anlagen zur Sitzung der Hauptversammlung:

- (1) Bericht des Vorstands über die unternehmerische Tätigkeit und den Vermögensstand im Jahr 2017
- (2) Ökonomische Berichte für das Jahr 2017
- (3) Wirtschaftsplan und erwartete Tatsachen im Jahre 2018
- (4) Mittelfristplan der Gesellschaft für die Jahre 2019-2021

In Lovosice / Mainz am 9.3.2018



Steffen Nestler
Vorstandsmitglied



Jaromír Cabalka
Vorstandsmitglied

Za společnost ČD Cargo, a.s. převzal dne:

Für die ČD Cargo, a.s. übernommen am:

Za společnost DB AG, převzal dne:

Für die DB AG, übernommen am: