

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti ČD-DUSS Terminál, a.s.

**Představenstvo společnosti ČD-DUSS Terminál, a. s.,
se sídlem Lukavecká 1189, 410 02 Lovosice,
zapsané v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, zápis 1749,**

svolává

řádnou valnou hromadu

**kteřá se koná dne 20. března 2018 od 10:00 hodin
v zasedací místnosti 18b,
sídla společnosti ČD Cargo, a.s.,
na adrese: Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha 7-Holešovice**

s následujícím programem:

1. Zahájení, posouzení usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku v roce 2018
4. Schválení řádné roční uzávěrky za rok 2018
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018
6. Schválení odměny členům orgánů společnosti dle smluvních podmínek za rok 2018
7. Odvolání a volba členů dozorčí rady a představenstva
8. Schválení hospodářského plánu na rok 2019
9. Schválení střednědobého plánu 2020 - 2024
10. Ostatní
11. Závěr

Návrhy usnesení:

k bodu 3: Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku.

k bodu 4: Valná hromada schvaluje na základě předložených zpráv a výkazů společnosti řádnou roční uzávěrku za rok 2018.

k bodu 5: Valná hromada schvaluje předložený návrh členů orgánů společnosti a rozhoduje o převedení zisku po zdanění za rok 2018 ve výši 2 256 tis. CZK do dalších období.

k bodu 6: Valná hromada schvaluje předložený návrh odměn členů orgánů za rok 2018 dle smluvních podmínek a předložených návrhů.

k bodu 7: Valná hromada schvaluje předložený návrh k odvolání a volbě členů představenstva a dozorčí rady.

k bodu 8: Valná hromada schvaluje předložený hospodářský plán na rok 2019

k bodu 9: Valná hromada schvaluje střednědobý plán 2020 - 2024

Přílohy k zasedání valné hromady:

(1) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku v roce 2018

(2) Ekonomické výkazy za rok 2018

(3) Hospodářský plán a očekávané skutečnosti v roce 2019

(4) Střednědobý plán společnosti 2020 - 2024

Lovosice/ Mainz 19.2.2019



André Böttcher
Předseda představenstva



Jaromír Cabalka
Člen představenstva

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

Für ČD Cargo, a.s., übernommen am:

.....

Za společnost DB AG, převzal dne:

Für DB AG, übernommen am:

.....