

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 **2. April 2020 ab 12:30 Uhr**
im Konferenzraum 19.13,
am Firmensitz der DB AG Group,
Berlin, Potsdamer Platz 2

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 2019
4. Genehmigung des ordentlichen Jahresabschlusses 2019
5. Beschluss über die Gewinnverteilung für das Jahr 2019
6. Genehmigung der Vergütung der Organmitglieder der Gesellschaft im Sinne der Vertragsbedingungen für das Jahr 2019
7. Genehmigung der Wohltätigkeitsspende.
8. Genehmigung des Wirtschaftsplans für das Jahr 2020
9. Genehmigung der Mittelfristplanung 2021 -2025
10. Entscheidung, mit der Ausarbeitung des Investitionsplans zur Erhöhung der Lagerkapazität des Containerterminals zu beginnen
11. Sonstiges
12. Beschluss

Beschlussvorlagen:

zum Punkt 3: Die Hauptversammlung genehmigt den Bericht des Vorstands über die unternehmerische Tätigkeit und den Vermögensstand im Jahr 2019.

zum Punkt 4: Die Hauptversammlung genehmigt den ordentlichen Jahresabschluss für das Jahr 2019 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 2019 in der Höhe von 5 999 Tausend CZK für die nächste Periode.

zum Punkt 6: Die Hauptversammlung genehmigt den vorgelegten Antrag auf Vergütung der Organmitglieder für das Jahr 2019 im Sinne der Vertragsbedingungen.

zum Punkt 7: Die Hauptversammlung genehmigt den eingereichten Vorschlag eines Spendenvertrags für wohltätige Zwecke in Höhe von 360 ths. CZK (14,4 TEUR)

zum Punkt 8: Die Hauptversammlung genehmigt den vorgelegten Wirtschaftsplan für das Jahr 2020.

zum Punkt 9: Die Hauptversammlung genehmigt die Mittelfristplanung für die Jahre 2021-2025.

zum Punkt 10: Die Hauptversammlung hat beschlossen, einen Investitionsplan zur Erhöhung der Lagerkapazität auszuarbeiten.

Anlagen zur Sitzung der Hauptversammlung:

- (1) Bericht des Vorstands über die unternehmerische Tätigkeit und den Vermögensstand im Jahr 2019
- (2) Ökonomische Berichte für das Jahr 2019
- (3) Wirtschaftsplan und erwartete Tatsachen im Jahre 2020
- (4) Mittelfristplan der Gesellschaft für die Jahre 2021-2025

In Lovosice / Mainz am 2.3.2020



.....
André Böttcher
Vorsitzender des Vorstands



.....
Jaromír Cabalka
Mitglied des Vorstands

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: