

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 dle čl. 12 stanov společnosti

řádnou valnou hromadu

kteřá se koná dne **27. března 2025 od 10:30** hodin
formou videokonference

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 2024
4. Schválení řádné roční uzávěrky za rok 2024
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024
6. Schválení odměny členům orgánů společnosti dle smluvních podmínek za rok 2024
7. Odvolání a volba členů představenstva
8. Schválení charitativní darovací smlouvy
9. Schválení hospodářského plánu na rok 2025
10. Schválení střednědobého plánu 2025 – 2029
11. Informace představenstva o strategickém záměru společnosti
12. Ostatní
13. 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 2024;

k bodu 5: Valná hromada schvaluje předložený návrh členů orgánů společnosti a rozhoduje o převedení zisku po zdanění za rok 2024 ve výši 3 386 tis. CZK do dalších období;

k bodu 6: Valná hromada schvaluje předložený návrh odměn členů orgánů za rok 2024 dle smluvních podmínek a předložených návrhů;

k bodu 7: Valná hromada předkládá a schvaluje odvolání a volbu členů představenstva

k bodu 8: Valná hromada schvaluje předložený návrh charitativní darovací smlouvy ve výši 360 tis. CZK pro Hospic Sv. Štěpána v Litoměřicích;

k bodu 9: Valná hromada schvaluje předložený hospodářský plán na rok 2025;

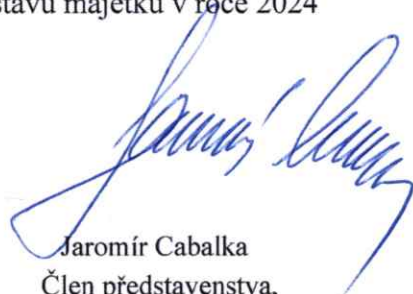
k bodu 10: Valná hromada schvaluje střednědobý plán 2025 – 2029;

k bodu 11: Valná hromada bere na vědomí informaci představenstva společnosti o strategickém záměru v souvislosti s prodejem infrastruktury sousedního kontejnerového terminálu TRANS SPED CONSULT spol. s.r.o.

Přílohy k zasedání valné hromady:

- (1) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku v roce 2024
- (2) Ekonomické výkazy za rok 2024
- (3) Hospodářský plán pro rok 2025
- (4) Střednědobý plán společnosti 2025 - 2029

Lovosice/ Mainz 26.2.2025



Jaromír Cabalka
Člen představenstva,
ČD-DUSS Terminál,a.s.

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

.....

Za společnost DB AG, převzal dne:

.....