

Kladno, 16.5.2019

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti VCHD Cargo a.s.

Představenstvo společnosti **VCHD Cargo a.s.**, IČ 27231551, se sídlem Kladno, Železárenská 315, 272 01 Kladno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 9876 (dále jen „**Společnost**“), zve akcionáře na **řádno valnou hromadu** Společnosti, která se uskuteční dne **18.6.2019 od 9:00 hod** v sídle Společnosti VCHD Cargo a.s. na adrese Kladno, Železárenská 315, 272 01 Kladno, Česká republika.

Prezence akcionářů proběhne v místě a v den konání valné hromady od 8:45 hod. Akcionář je oprávněn zúčastnit se valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Při prezentaci se každý akcionář prokáže občanským průkazem, v případě zastupování předloží zastupující osoba úředně ověřenou písemnou plnou moc. Z plné moci musí být zřejmé, že se jedná o zastupování akcionáře na valnou hromadu společnosti VCHD Cargo a.s. konanou dne **18.6.2019**. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě nebyl určen.

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady.
2. Přednesení a projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2018 a zprávy představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2018 a předložení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2018.
3. Přednesení a projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2018, k návrhu na rozdělení zisku či jinému vypořádání hospodářského výsledku a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018.
4. Projednání a hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2018.
5. Projednání a hlasování o návrhu na rozdělení zisku nebo na jiné vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2018.
6. Projednání a hlasování o vypořádání zůstatku rezervního fondu
7. Závěr.

Účetní závěrka je akcionářům k nahlédnutí jeden měsíc před dnem konání valné hromady každou středu od 8:30 do 11:00 hodin v sídle společnosti v kanceláři generálního ředitele.

NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI V SOULADU S USTANOVENÍM § 407 ODS. 1 PÍSM. F) ZOK:

K bodu 1 pořadu jednání:

Orgány valné hromady zvolí valná hromady v souladu se zákonem o obchodních korporacích.

K bodu 2 a 3 pořadu jednání:

Body 2 a 3 pořadu valné hromady jsou zprávy orgánů Společnosti, které jsou představenstvo a dozorčí rada povinny předkládat valné hromadě Společnosti. Dále tyto orgány sdělí své stanovisko k účetní závěrce Společnosti a představenstvo i návrh na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti. Tyto zprávy orgánů Společnosti valná hromada neschvaluje, pouze bere na vědomí, k těmto bodům není tedy navrhováno žádné usnesení.

K bodu 4 a 5 pořadu jednání:

Bodem 4 a 5 pořadu jednání je projednání a schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2018, kde Společnost vykázala zisk po zdanění ve výši 33.653.362,04 CZK. Vykázaný zisk je navržen na zvýšení zůstatku účtu nerozděleného zisku předcházejících období.

Zdůvodnění: Dle ustanovení § 403 ZOK musí valná hromada do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období projednat řádnou účetní závěrku. Účetní závěrku a zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku zašle představenstvo akcionářům dle stanov Společnosti (čl. 2.7) a není tedy třeba zveřejňovat je na internetových stránkách společnosti.

K bodu 6 pořadu jednání:

S ohledem k neurčitosti vypořádání zůstatku zrušeného rezervního fondu valnou hromadou ze dne 30.6.2016 bude předloženo Valné hromadě Společnosti následující upřesňující usnesení: Zůstatek zrušeného rezervního fondu bude převeden na účet - ve prospěch nerozděleného zisku předcházejících účetních období.

Představenstvo VCHD Cargo a.s.

Ing. Petr Kozel
Předseda představenstva