

Kladno, 29.5.2020

## **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 **30.6.2020 od 15:00 hod** na pobočce Havlíčkův Brod Společnosti VCHD Cargo a.s. na adrese Havlíčkův Brod, Lidická 1983, 580 01, Česká republika.

Prezence akcionářů proběhne v místě a v den konání valné hromady od 14:45 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 **30.6.2020**. 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 2019 a zprávy představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2019 a předložení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2019.
3. Přednesení a projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2019, k návrhu na rozdělení zisku či jinému vypořádání hospodářského výsledku a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019.
4. Projednání a hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2019.
5. Projednání a hlasování o návrhu na rozdělení zisku nebo na jiné vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2019.
6. 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 ODST. 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 2019, kde Společnost vykázala zisk po zdanění ve výši **38.993.891,48** 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 a není tedy třeba zveřejňovat je na internetových stránkách společnosti.*

Představenstvo VCHD Cargo a.s.



---

Ing. Petr Kozel  
Předseda představenstva