

POZVÁNKA

Představenstvo společnosti ČD Logistics, a.s., se sídlem Opletalova 1284/37, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00, IČ: 279 06 931, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíle B, vložce 11940,

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se koná dne 28. března 2018 v 10,00 hodin, v sídle společnosti ČD Logistics, a.s., Opletalova 1284/37, Praha 1-Nové Město, PSČ 110 00, 1. patro, zasedací místnost.

Pořad jednání:

- 1. Zahájení valné hromady**
- 2. Volba orgánů valné hromady**
- 3. Schválení podnikatelského plánu pro rok 2018**

Návrh usnesení k bodu 3 navrženého pořadu jednání :

„Valná hromada schvaluje podnikatelský plán pro rok 2018 ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

Zdůvodnění: Představenstvo podle stanov společnosti předkládá valné hromadě ke schválení roční podnikatelský plán.

- 4. Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti Dozorčí rady ČD Logistics, a.s., za rok 2017**

- 5. Zpráva Dozorčí rady ČD Logistics, a.s., o přezkoumání účetní závěrky společnosti ČD Logistics, a.s., za období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
Schválení účetní závěrky společnosti ČD Logistics, a.s., za období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 s výrokem auditora**

Návrh usnesení k bodu 5 navrženého pořadu jednání :

„Valná hromada schvaluje účetní uzávěrku za rok 2017 ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

Zdůvodnění: Představenstvo je ze zákona povinno předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku společnosti.

- 6. Zpráva Dozorčí rady ČD Logistics, a.s., o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku společnosti ČD Logistics, a.s., za období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017;
Rozhodnutí valné hromady ČD Logistics, a.s., o rozdělení zisku společnosti ČD Logistics, a.s., za období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017;**

Návrh usnesení k bodu 6 navrženého pořadu jednání :

„Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku v tomto znění : Z celkového výsledku hospodaření společnosti za rok 2017 ve výši 13 409 652,29 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let částka 13 409 652,29 Kč. Dividendy ani tantiémy se vyplácet nebudou.“

Zdůvodnění: Představenstvo je ze zákona povinno předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku. Za účelem posílení cash flow společnosti se navrhuje nevyplácet podíly na zisku ani tantiémy.

- 7. Vyjádření Dozorčí rady ČD Logistics, a.s., ke Zprávě představenstva o podnikatelské činnosti ČD Logistics, a.s., a stavu jejího majetku za období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017;
Projednání Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti ČD Logistics, a.s., a stavu jejího majetku za období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017**
- 8. Zpráva Dozorčí rady ČD Logistics, a.s., o přezkoumání Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 se zprávou auditora
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 se zprávou auditora**

9. Rozhodnutí o odměňování členů dozorčí rady

Návrh usnesení k bodu 9 navrženého pořadu jednání :

„Valná hromada schvaluje odměňování členů dozorčí rady podle předloženého návrhu.“

Zdůvodnění: Podle stanov společnosti rozhoduje o odměňování členů dozorčí rady valná hromada.

10. Různé


11. Závěr valné hromady


Informace pro akcionáře:

Prezence akcionářů bude zahájena v 9.30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se může valné hromady účastnit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo v zastoupení. Při prezenci se prokáže akcionář – fyzická osoba platným průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře prokáže své oprávnění k zastupování písemnou plnou mocí, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění a zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo na více valných hromadách. Osoby jednající jménem právnických osob nebo v jejich zastoupení se navíc prokážou originálem nebo úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo obdobné evidence právnických osob a nebo dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání statutárního orgánu jejím jménem. Plná moc musí být při prezenci odevzdána. Akcionáři ani jeho zástupci či zmocněnci nepřísluší od společnosti ČD Logistics, a.s. náhrada nákladů, které mu vzniknou s účastí na valné hromadě. Projednávané materiály budou připraveny k nahlédnutí ve společnosti ČD Logistics, a.s. od 14. března 2018.

V Praze dne 12. února 2018

 **Logistics**
ČD Logistics, a.s.
Opisovská 1254/77, 110 00 Praha 1, ČR
IČ: 27808931, DIČ: CZ27808931


.....
Ing. Bohuslav Koldrt
předseda představenstva


.....
Ing. Vlasta Slavíková
člen představenstva