



P o z v á n k a

Představenstvo společnosti **DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.** **se sídlem Most, tř. Budovatelů 1395/23, PSČ 434 01** **IČO: 62242504**

s v o l á v á

ř á d n o u v a l n o u h r o m a d u

která se bude konat dne **20. 5. 2019 ve 13:00 hodin** v sídle společnosti
v Mostě, tř. Budovatelů 1395/23, PSČ 434 01.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, 2 ověřovatelé zápisu, 2 sčítatele hlasů).
3. Seznámení s výroční zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018.
4. Seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2018 a s návrhem představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2018.
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018, zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2018, zpráva dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2018.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018.
7. Schválení návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2018.
8. Odvolání člena výboru pro audit.
9. Jmenování člena výboru pro audit
10. Určení auditora společnosti k povinnému auditu
11. Informace o plánovaných investičních projektech akciové společnosti
12. Závěr.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v den konání valné hromady od **12:45 do 13:00 hodin**. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na valné hromadě mají akcionáři s akciemi na jméno uvedení k rozhodnému dni, kterým je den **13. 5. 2019**, v seznamu akcionářů vedeném společností DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. jako emitentem. Akcionář se při prezenci na valné hromadě prokáže platným průkazem totožnosti. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo člen dozorčí rady společnosti. Zástupce akcionáře předloží kromě platného průkazu totožnosti také plnou moc. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2018 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	645 189	Pasiva celkem	645 189
Stálá aktiva	367 006	Vlastní kapitál	418 553
Oběžná aktiva	277 726	z toho výsledek hospodaření	61
Časové rozlišení	457	Cizí zdroje	224 773
		Časové rozlišení	1 863

Účetní závěrka a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami jsou pro akcionáře k nahlédnutí a seznámení v sídle společnosti v sekretariátu ředitele akciové společnosti od 8:00 hodin do 14:00 hodin každý pracovní den, počínaje dnem 20. dubna 2019.

Nahlédnutí do návrhu stanov společnosti bude akcionářům umožněno zdarma, a to od 20. dubna 2019 každý pracovní den od 8:00 hodin do 14:00 hodin v sídle společnosti v sekretariátu ředitele. Akcionář má právo si vyžádat zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Na základě zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., představenstvo společnosti předkládá návrhy usnesení a jejich zdůvodnění ve smyslu ustanovení § 407 odst. 1 písmeno f), popřípadě vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti podle ustanovení § 407 odstavec 2 tohoto zákona:

Bod 2. pořadu jednání:**Vysvětlení:**

Představenstvo předkládá akcionářům spolu s pozvánkou na valnou hromadu listinu nazvanou „Volba orgánů valné hromady“ (dále též jen „kandidátka“) a navrhuje valné hromadě volbu jejích orgánů dle předložené kandidátky obsažené v podkladových materiálech pro jednání valné hromady.

Bod 3. pořadu jednání:**Vysvětlení:**

Představenstvo předkládá na vědomí valné hromadě výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018.

Bod 4. pořadu jednání:**Vysvětlení:**

Představenstvo seznamuje valnou hromadu s řádnou účetní závěrkou za rok 2018 a s návrhem na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2018. Výsledek hospodaření za rok 2018 činil 60 508,44 Kč a představenstvo navrhuje dle článku 22 stanov společnosti vypořádání výsledku hospodaření (zisku) za účetní období roku 2018 ve výši 60 508,44 Kč následujícím způsobem:

- a) přiděl 5 % zisku do rezervního fondu ve výši 3 025,42 Kč,
- b) převod 95 % zisku na částečnou úhradu ztráty minulých let ve výši 57 483,02 Kč

Bod 5. pořadu jednání:**Vysvětlení:**

Dozorčí rada předkládá na vědomí valné hromadě zprávu o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018, zprávu o přezkoumání zprávy o vztazích a zprávu dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2018. Dozorčí rada nemá ke zprávě o vztazích připomínky, dále doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2018 a vypořádání výsledku hospodaření společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., za rok 2018 dle návrhu představenstva.

Bod 6. pořadu jednání:**Návrh na usnesení:**

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2018 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši 60 508,44 Kč.

Zdůvodnění:

V souladu se zákonem předkládá představenstvo společnosti řádnou účetní závěrku za rok 2018. Řádná účetní závěrka za rok 2018 byla přezkoumána dozorčí radou s tím, že účetní závěrka a účetní evidence byly vedeny průkazným způsobem a správně podle obecně závazných právních předpisů a věrně zobrazují hospodářskou situaci akciové společnosti ve všech důležitých hlediscích. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit závěrku akciové společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., za rok 2018.

Bod 7. pořadu jednání:**Návrh na usnesení:**

Valná hromada schvaluje vypořádání výsledku hospodaření (zisku) za účetní období roku 2018 ve výši 60 508,44 Kč následujícím způsobem:

- a) přiděl 5 % zisku do rezervního fondu ve výši 3 025,42 Kč,
- b) převod 95 % zisku na částečnou úhradu ztráty minulých let ve výši 57 483,02 Kč

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření náleží do působnosti valné hromady. Návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření přezkoumala dozorčí rada společnosti a doporučuje ho valné hromadě schválit.

Bod 8. pořadu jednání:**Návrh na usnesení:**

„Valná hromada schvaluje odvolání člena výboru pro audit, kterým je PhDr. Vlastimil Doležal.“

Zdůvodnění:

Usnesením valné hromady konané dne 24. října 2016 byl v DOPRAVNÍM PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s. zřízen výbor pro audit v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů. Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě odvolat člena výboru pro audit, kterým je PhDr. Vlastimil Doležal.

Bod 9. pořadu jednání:**Návrh na usnesení:**

„Valná hromada schvaluje jmenování člena výboru pro audit, kterým je Ing. Rostislav Tomáš.“

Zdůvodnění:

Usnesením valné hromady konané dne 24. října 2016 byl v DOPRAVNÍM PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s., zřízen výbor pro audit v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů. Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě jmenovat člena výboru pro audit, kterým je Ing. Rostislav Tomáš.“

Bod 10. pořadu jednání:**Návrh na usnesení:**

Valná hromada schvaluje k provedení povinného auditu DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s., auditora, kterým je společnost AGIS audit a.s., Moskevská 1/14, Most, IČ: 61326151, číslo auditorského oprávnění 117. Dále schvaluje uzavření smlouvy s touto auditorskou společností na provedení auditu za účetní období 2019-2022.

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá dle zákona ke schválení návrh na určení auditora k provedení povinného auditu DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s., kterým je společnost AGIS audit a.s., Moskevská 1/14, Most, IČ: 61326151, číslo auditorského oprávnění 117 a doporučuje uzavřít s touto auditorskou společností smlouvu na provedení auditu za účetní období 2019-2022.

Bod 11. pořadu jednání:**Návrh na usnesení:**

Valná hromada bere na vědomí informaci o plánovaných investičních projektech akciové společnosti.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti předkládá na vědomí a informuje valnou hromadu o plánovaných investičních projektech akciové společnosti s finanční podporou EU.

V Mostě dne 18. dubna 2019

MUDr. Sáša Štembera
předseda představenstva společnosti

