



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

dle § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích)
a dle článku 13, odstavce 13.3, písmene a) stanov společnosti

ř á d n o u v a l n o u h r o m a d u

která se bude konat dne **26. května 2015 od 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 sčítatelé hlasů).
3. Návrh jednacího a volebního řádu valné hromady v souvislosti s novou právní úpravou účinnou od 1. 1. 2014, tj. zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a v souvislosti se změnami Stanov DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s. schválenými dne 27. 5. 2014 řádnou valnou hromadou.
4. Seznámení s výroční zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014.
5. Seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2014 a s návrhem představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014.
6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014, zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích, zpráva dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014.
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014.
8. Schválení návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014.
9. Určení auditora společnosti k povinnému auditu.
10. Závěr.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v den konání valné hromady od 12:00 do 13:00 hod. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na valné hromadě mají akcionáři s akciemi na jméno uvedení k rozhodnému dni, kterým je den **19. 5. 2015**, 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 2014 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	:	739 878	Pasiva celkem	:	739 878
Dlouhodobý majetek	:	403 271	Vlastní kapitál	:	426 119
Oběžná aktiva	:	336 304	z toho výsledek hospodaření	:	-67
Časové rozlišení	:	303	Cizí zdroje	:	311 932
			Časové rozlišení	:	1 827

Účetní závěrka a zpráva o vztazích za rok 2014 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 7. dubna 2015.

Nahlédnutí do návrhu stanov společnosti bude akcionářům umožněno zdarma, a to od 7. dubna 2015 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.

Protože nejsou předkládány návrhy usnesení a jejich zdůvodnění ve smyslu ust. § 407 odst. 1 písm f) zákona č. 90/2012 Sb., předkládá představenstvo společnosti podle ust. § 407 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. ke každé navrhované záležitosti následující **vyjádření**:

Bod 2. pořadu jednání:

Představenstvo předkládá akcionářům návrh jednacího a volebního řádu v souladu s novou právní úpravou účinnou od 1. 1. 2014, tedy především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 90/2013 Sb., o obchodních korporacích a schválenými stanovami dne 27. 5. 2014 valnou hromadou společnosti ve znění obsaženém v příloze.

Bod 3. pořadu jednání:

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 4. pořadu jednání:

Představenstvo předkládá na vědomí výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014.

Bod 5. pořadu jednání:

Představenstvo seznamuje valnou hromadu s řádnou účetní závěrkou za rok 2014 a s návrhem na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014.

Představenstvo společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. navrhuje vypořádat výsledek hospodaření (ztrátu) za účetní období roku 2014 ve výši -66 993,13 Kč převodem na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Dále představenstvo společnosti navrhuje nerozdělený zisk minulých let ve výši 1 671 243,05 Kč použít na částečnou úhradu ztráty minulých let.

Bod 6. pořadu jednání:

Dozorčí rada předkládá valné hromadě zprávu o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014, zprávu o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2014 a zprávu dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2014 a vypořádání výsledku hospodaření DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s. za rok 2014 dle návrhu představenstva.

Bod 7. pořadu jednání:

Představenstvo předkládá ke schválení řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2014 s výsledkem hospodaření (ztrátou) ve výši -66 993,13 Kč.

Bod 8. pořadu jednání:

Představenstvo předkládá ke schválení vypořádání výsledku hospodaření (ztráty) za účetní období roku 2014 ve výši -66 993,13 Kč převodem na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Dále představenstvo společnosti navrhuje nerozdělený zisk minulých let ve výši 1 671 243,05 Kč použít na částečnou úhradu ztráty minulých let.

Bod 9. pořadu jednání:

Představenstvo předkládá ke schválení k provedení povinného auditu DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s. auditora, kterým je společnost AGIS, spol. s r.o., IČO 61326151, č. auditorského oprávnění 117 a doporučuje uzavřít s touto auditorskou společností smlouvu na provedení auditu za účetní období 2015-2018.

V Mostě dne 10. 4. 2015

Ing. Bronislav Schwarz
předseda představenstva společnosti