



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

v a l n o u h r o m a d u

která se bude konat dne **23. května 2016 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. Seznámení s výroční zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015.
4. Seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2015 a s návrhem představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2015.
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015, zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích, zpráva dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2015.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015.
7. Schválení návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2015.
8. Informace o změně v živnostenském rejstříku – změně odpovědného zástupce ve vztahu k ohlašované řemeslné živnosti.
9. 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 **15. 5. 2016**, 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 2015 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	: 630 023	Pasiva celkem	: 630 023
Dlouhodobý majetek	: 344 049	Vlastní kapitál	: 426 512
Oběžná aktiva	: 285 631	z toho výsledek hospodaření	: 393
Časové rozlišení	: 343	Cizí zdroje	: 202 585
		Časové rozlišení	: 926

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 11. dubna 2016.

Nahlédnutí do návrhu stanov společnosti bude akcionářům umožněno zdarma, a to od 11. dubna 2016 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 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:

Představenstvo předkládá na vědomí výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015.

Bod 4. pořadu jednání:

Představenstvo seznamuje valnou hromadu s řádnou účetní závěrkou za rok 2015 a s návrhem na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2015.

Představenstvo společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. navrhuje dle článku 22 stanov společnosti rozdělení výsledku hospodaření (zisku) za účetní období roku 2015 ve výši 393 138,81 Kč následujícím způsobem:

- a) přiděl 5 % zisku do rezervního fondu ve výši 19 656,94 Kč,
- b) převod 95 % zisku na účet nerozděleného zisku ve výši 373 481,87 Kč.

Bod 5. pořadu jednání:

Dozorčí rada předkládá valné hromadě zprávu o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015, zprávu o přezkoumání zprávy o vztazích a zprávu dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2015. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2015 a vypořádání výsledku hospodaření

DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s. za rok 2015 dle návrhu představenstva.

Bod 6. pořadu jednání:

Představenstvo předkládá ke schválení řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2015 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši 393 138,81 Kč.

Bod 7. pořadu jednání:

Představenstvo předkládá ke schválení vypořádání výsledku hospodaření v souladu se stanovami společnosti následujícím způsobem:

- a) přiděl 5 % zisku do rezervního fondu ve výši 19 656,94 Kč,
- b) převod 95 % zisku na účet nerozděleného zisku ve výši 373 481,87 Kč.

Bod 8. pořadu jednání:

Představenstvo předkládá na vědomí informaci o změně v živnostenském rejstříku – změně odpovědného zástupce ve vztahu k ohlašované řemeslné živnosti.

V Mostě dne 21. 3. 2016



Zdeněk Brabec
předseda představenstva společnosti