



**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

kteřá se bude konat dne **23. 01. 2017 ve 14:00 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. Personální změny v orgánech společnosti - volba člena představenstva.
4. Schválení smlouvy o výkonu funkce v představenstvu.
5. Závěr.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v den konání valné hromady od **13:45 do 14:00 hodin**. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na valné hromadě mají akcionáři s akciemi na jméno uvedení k rozhodnému dni, kterým je den **16. 1. 2017**, 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.

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 ke schválení personální změnu vyvolanou žádostí akcionáře statutární město Most ze dne 21. 11. 2016. Tato žádost vychází z písemného odstoupení člena a místopředsedy statutárního orgánu Ing. Bronislava Schwarze. Na základě usnesení Zastupitelstva města Mostu, které se konalo dne 15. 12. 2016 je předložen návrh na volbu člena představenstva:

Valná hromada volí členem představenstva společnosti osobu, kterou je:

Ing. Vojtěch Brzoň, člen

narozen 26. 06. 1986, bytem Most, Zdeňka Fibicha 2686, PSČ 434 01.

Dnem vzniku členství v představenstvu je den 23. 1. 2017.

Bod 4. pořadu jednání:

Představenstvo předkládá ke schválení smlouvu o bezplatném výkonu funkce v představenstvu společnosti, tj. člena představenstva, a to v souvislosti s personální změnou v orgánu dle bodu 3.

Valná hromada schvaluje smlouvu o bezplatném výkonu funkce člena v představenstvu.

V Mostě dne 20. 12. 2016



Zdeněk Brabec
předseda představenstva společnosti