



**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 **22. 5. 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. Seznámení s výroční zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016.
4. Seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2016 a s návrhem představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2016.
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016, zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích, zpráva dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2016.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016.
7. Schválení návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2016.
8. 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 **14. 5. 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.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2016 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	: 633 454	Pasiva celkem	: 633 454
Dlouhodobý majetek	: 349 357	Vlastní kapitál	: 418 341
Oběžná aktiva	: 283 596	z toho výsledek hospodaření	: -8 171
Časové rozlišení	: 501	Cizí zdroje	: 214 305
		Časové rozlišení	: 808

Účetní závěrka a zpráva o vztazích 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 10. dubna 2017.

Nahlédnutí do návrhu stanov společnosti bude akcionářům umožněno zdarma, a to od 10. dubna 2017 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.

Body pořadu jednání s návrhy na usnesení:

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.

Zde valná hromada nebude přijímat usnesení.

Bod 3. pořadu jednání:

Představenstvo předkládá výroční zprávu společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016.

Návrh usnesení valné hromady k tomu bodu jednání:

„Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016.“

Bod 4. pořadu jednání:

Představenstvo seznamuje valnou hromadu s řádnou účetní závěrkou za rok 2016 a s návrhem na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2016.

Představenstvo navrhuje vypořádat výsledek hospodaření (ztrátu) za účetní období roku 2016 ve výši -8 170 895,63 Kč převodem na účet neuhrazené ztráty minulých let.

K tomuto bodu nebude valná hromada přijímat usnesení.

Bod 5. pořadu jednání:

Dozorčí rada předkládá valné hromadě zprávu o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016, zprávu o přezkoumání zprávy o vztazích a zprávu dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2016. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2016 a vypořádání výsledku hospodaření společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. za rok 2016 dle návrhu představenstva.

K tomuto bodu nebude valná hromada přijímat usnesení.

Bod 6. pořadu jednání:

Představenstvo akciové společnosti DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s. předkládá ke schválení řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2016 s výsledkem hospodaření (ztrátou) ve výši – 8 170 895,63 Kč.

Návrh usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2016 s výsledkem hospodaření (ztrátou) ve výši – 8 170 895,63,- Kč.“

Bod 7. pořadu jednání:

Představenstvo společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. předkládá ke schválení vypořádat výsledek hospodaření (ztrátu) za účetní období roku 2016 ve výši – 8 170 895,63 Kč převodem na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Návrh usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady:

„Valná hromada schvaluje vypořádání výsledku hospodaření (ztrátu) za účetní období roku 2016 ve výši -8 170 895,63 Kč.“

V Mostě dne 20. března 2017



Zdeněk Brabec
předseda představenstva společnosti