

ZÁPIS Z KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

společnosti

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

se sídlem Most, tř. Budovatelů 1395/23, PSČ 43401, IČO: 62242504, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 660 (dále jen „společnost“)

konané dne 20.5.2019 od 13:00 hodin v sídle společnosti v Mostě,
tř. Budovatelů 1395/23, PSČ: 434 01

Osoby přítomné na valné hromadě:

Akcionáři:	Statutární město Most, zastoupené Mgr. Janem Paparegou, primátorem Statutárního města Mostu Město Litvínov, zastoupené Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města Litvínov
Předseda představenstva:	MUDr. Sáša Štembera
Místopředsedové představenstva	Bc. Daniel Dunovský, Mgr. Bc. Roman Ziegler
Členové představenstva:	Ing. Vojtěch Brzoň, Jiří Polívka, Václav Jírovec, Tomáš Kubal, Mgr. Bc. Martin Liška, Ing. Robert Kysela
Členové dozorčí rady:	Ing. Rostislav Tomáš, Bc. Ing. Nedvěď
Právní zástupce:	Mgr. Filip Vaněk
Zaměstnanci:	Ing. Petra Jarošová, Bc. Renata Ihracká, Lenka Arnoldová, Eva Emingerová, Bc. Kateřina Ondráčková
Omluveni:	MUDr. Roman Houska, Rostislav Šíma
Nepřítomen:	Bc. Jakub Ozaňak

Pořad konání valné hromady:

- 1. Zahájení.**
- 2. Volba orgánů valné hromady (předseda valné hromady, zapisovatel, 2 ověřovatelé zápisu, 2 sčítatelé 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, 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 výborů pro audit.
9. Jmenování člena pro výbor pro audit.
10. Určení auditora společnosti k povinnému auditu.
11. Informace o plánovaných investičních projektech akciové společnosti.
12. Závěr.

Bod 1 pořadu jednání valné hromady – Zahájení.

Jednání valné hromady zahájil předseda představenstva konstatováním přesného času zahájení valné hromady – 13:00 hodin. Předseda představenstva přivítal na valné hromadě přítomné akcionáře, resp. jejich delegované zástupce, přítomné členy představenstva společnosti a přítomné členy dozorčí rady společnosti a další osoby, které jsou na valnou hromadu pozvány, případně budou zajišťovat chod jednání valné hromady společnosti. Předseda představenstva konstatoval, že podle valné hromadě představenstvem předloženého opisu seznamu akcionářů s akciemi na jméno vedeného společností jako emitentem listinných akcií na jméno, jsou k rozhodnému dni, kterým je den 13. 5. 2019, zaregistrováni tito akcionáři s akciemi na jméno: statutární město Most s 290.220 ks akcií, což činí 65,59 % a město Litvínov s 152 271 ks akcií, což činí 34,41 %. Celkový počet, tedy 100 % všech akcií je 442 491 ks akcií.

Předseda představenstva konstatoval, že valná hromada byla na 20. 5. 2019 svolána řádně a včas. Pozvánka i veškeré informace o konání valné hromady byly rovněž v souladu se zákonem o obchodních korporacích uveřejněny na internetových stránkách společnosti a doručeny řádně a včas akcionářům.

Předseda představenstva konstatoval, že jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující 100 % základního kapitálu, tedy více jak článkem 11. odst. 11.1 stanov požadovaných 75 % základního kapitálu společnosti a valná hromada je proto dle stanov usnášeníschopná.

Předseda představenstva vyzval akcionáře ke vznesení návrhu na změnu programu. Žádný z akcionářů nevznesl požadavek na změnu programu. Program byl schválen dle návrhu.

Bod 2 pořadu jednání valné hromady - Volba orgánů valné hromady.

Předseda představenstva předložil jmenovité návrhy představenstva (kandidátku) na zvolení orgánů valné hromady:

předseda valné hromady:

MUDr. Sáša Štembera, předseda představenstva

zapisovatel:

Mgr. Filip Vaněk, práv. zástupce

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1. ověřovatel zápisu valné hromady: | Ing. Petra Jarošová, zaměstnanec |
| 2. ověřovatel zápisu valné hromady: | Bc. Renata Ihracká, zaměstnanec |
| 1. osoba pověřená sčítáním hlasů: | Lenka Arnoldová, zaměstnanec |
| 2. osoba pověřená sčítáním hlasů: | Eva Emingerová, zaměstnanec |

Předseda představenstva vyzval akcionáře ke vznesení návrhu na změnu kandidátky. Nikdo nevznesl protinávrh. Předseda představenstva vyzval akcionáře k hlasování o celé kandidátce jedním hlasováním (společně).

Po hlasování předseda představenstva konstatoval výsledky hlasování. Veškeré orgány valné hromady, resp. kandidáti na tyto pozice byli zvoleni tak, jak bylo navrhováno. Pro bylo 442 491 hlasů (100 % akcionářů). Orgány valné hromady tedy byly zvoleny takto:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| předseda valné hromady: | MUDr. Sáša Štembera, předseda představenstva |
| zapisovatel: | Mgr. Filip Vaněk, práv. zástupce |
| 1. ověřovatel zápisu valné hromady: | Ing. Petra Jarošová, zaměstnanec |
| 2. ověřovatel zápisu valné hromady: | Bc. Renata Ihracká, zaměstnanec |
| 1. osoba pověřená sčítáním hlasů: | Lenka Arnoldová, zaměstnanec |
| 2. osoba pověřená sčítáním hlasů: | Eva Emingerová, zaměstnanec |

Předseda představenstva oznámil, že dále přebírá řízení valné hromady jako zvolený předseda valné hromady.

Předseda valné hromady úvodem zopakoval organizačně technické informace k průběhu valné hromady. Sdělil, že usnesení se přijímají hlasováním, hlasuje se zvednutím ruky s aklamačním hlasovacím lístkem, a to na výzvu předsedy valné hromady, protinávry se podávají vždy před hlasováním o původním návrhu, o protinávru se hlasuje před hlasováním o původním návrhu a že průběh valné hromady se řídí zákonem o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), stanovami a pokyny předsedy valné hromady.

Bod 3 pořadu jednání valné hromady - Seznámení s výroční zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018.

Valnou hromadu od tohoto okamžiku řídí její předseda, který vyzval místopředsedu představenstva a ředitele společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. Bc. Daniela Dunovského, aby seznámil akcionáře s výroční zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018. Bc. Daniel Dunovský představil výsledky hospodaření a shrnul realizované projekty.

Jelikož akcionáři neměli k tomuto připomínky, valná hromada vzala výroční zprávu společnosti a zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018 na vědomí.

Bod 4 pořadu jednání valné hromady - Seznámení s účetní závěrkou za rok 2018 a s návrhem představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2018.

Předseda valné hromady seznámil akcionáře s řádnou účetní uzávěrkou za rok 2018 a s návrhem představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2018.

Jelikož akcionáři neměli k tomuto připomínky, valná hromada vzala seznámení s řádnou účetní uzávěrkou za rok 2018 na vědomí, přičemž bylo informováno, že o schválení účetní uzávěrky bude hlasováno podle schváleného pořadu jednání.

Bod 5 pořadu jednání valné hromady – Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018, zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích, zpráva dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2018.

Předseda dozorčí rady Ing. Rostislav Tomáš přednesl zprávu dozorčí rady, informoval o četnosti jednání, o plnění svých zákonných povinností. Dále přednesl zprávu o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018, zprávu dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích a zprávu dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2018 s tím, že dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku společnosti za rok 2018 a schválit vypořádání výsledku hospodaření společnost za rok 2018 v navrženém znění.

Bod 6 pořadu jednání valné hromady – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018.

Předseda valné hromady přednesl návrh na usnesení v podobě schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 tak, jak byla předložena v podkladovém materiálu akcionářům. Protože nebyl vznesen protinávrh, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování a následně kontroloval výsledky hlasování. Pro se vyslovilo 442 491 hlasů (100 %), proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

Po seznámení s výsledky hlasování konstatoval předseda valné hromady schválení návrhu usnesení valné hromady 100 % hlasů ve znění:

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

Bod 7 pořadu jednání valné hromady – Schválení návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2018.

Předseda valné hromady přednesl návrh na usnesení na vypořádání výsledků hospodaření společnosti za rok 2018. Protože nebyl vznesen protinávrh, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování a následně kontroloval výsledky hlasování. Pro se vyslovilo 442 491 hlasů (100 %), proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

Po seznámení s výsledky hlasování konstatoval předseda valné hromady schválení návrhu usnesení valné hromady 100 % hlasů ve znění:

„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.**

Bod 8 pořadu jednání valné hromady – Odvolání člena výboru pro audit.

Předseda valné hromady přednesl návrh na usnesení na odvolání člena výboru pro audit, kterým je PhDr. Vlastimil Doležal, dat. nar. XXX, trvale bytem XXX. Protože nebyl vznesen protinávrh, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování a následně kontroloval výsledky hlasování. Pro se vyslovilo 442 491 hlasů (100 %), proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

Po seznámení s výsledky hlasování konstatoval předseda valné hromady schválení

návrhu usnesení valné hromady 100 % hlasů ve znění:

„Valná hromada schvaluje odvolání člena výboru pro audit, kterým je PhDr. Vlastimil Doležal, dat. nar. XXX, trvale bytem XXX.“

Bod 9 pořadu jednání valné hromady – Jmenování člena výboru pro audit.

Předseda valné hromady přednesl návrh na usnesení na jmenování člena výboru pro audit, kterým je Ing. Rostislav Tomáš, dat.nar. XXX, trvale bytem XXX. Protože nebyl vznesen protinávrh, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování a následně kontroloval výsledky hlasování. Pro se vyslovilo 442 491 hlasů (100 %), proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

Po seznámení s výsledky hlasování konstatoval předseda valné hromady schválení návrhu usnesení valné hromady 100 % hlasů ve znění:

„Valná hromada schvaluje jmenování člena výboru pro audit, kterým je Ing. Rostislav Tomáš, dat.nar. XXX, trvale bytem XXX.“

Bod 10 pořadu jednání valné hromady – Určení auditora společnosti k povinnému auditu.

Předseda valné hromady přednesl návrh na usnesení schválení společnosti AGIS audit a.s., sídlem Moskevská 1/14, Most, IČ: 61326151, číslo auditorského oprávnění 117 k provedení povinného auditu, jakož schválení uzavření smlouvy s touto auditorskou společností na provedení auditu v účetním období 2019 - 2022. Protože nebyl vznesen protinávrh, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování a následně kontroloval výsledky hlasování. Pro se vyslovilo 442 491 hlasů (100 %), proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

Po seznámení s výsledky hlasování konstatoval předseda valné hromady schválení návrhu usnesení valné hromady 100 % hlasů ve znění:

„Valná hromada schvaluje k provedení povinného auditu DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s. auditora, kterým je společnost AGIS audit, a.s., sídlem 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.“

Bod 11 pořadu jednání valné hromady – Informace o plánovaných investičních projektech akciové společnosti.

Předseda valné hromady seznámil akcionáře s předkládaným materiálem informujícím o plánovaných investičních projektech.

Jelikož akcionáři neměli k tomuto připomínky, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování a následně kontroloval výsledky hlasování. Pro se vyslovilo 442 491 hlasů (100 %), proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

Po seznámení s výsledky hlasování konstatoval předseda valné hromady schválení návrhu usnesení valné hromady 100 % hlasů ve znění:

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

Bod 12. pořadu jednání valné hromady – Závěr.

Výše popsanými jednáními byl program valné hromady vyčerpán. Předseda valné hromady poděkoval akcionářům a zúčastněným osobám za účast a spolupráci na řádném průběhu valné hromady a valnou hromadu ukončil s konstatováním přesného času ukončení 13:20 hodin.

Přílohy zápisu z valné hromady:

Přílohy zápisu, které existují pouze v jednom vyhotovení, jsou přiloženy k originálu tohoto zápisu. V případě více stejnopisů zápisu pouze ke stejnopisu uloženému u společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

PODPISOVÁ ČÁST

ZÁPISU Z ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

konané dne 20. 5. 2019 od 13:20 hodin v sídle společnosti v Mostě,
tř. Budovatelů 1395/23, PSČ: 434 01

MUDr. Sáša Štembera
Předseda valné hromady

Mgr. Filip Vaněk
Zapisovatel valné hromady

Ing. Petra Jarošová
1. ověřovatel zápisu valné hromady

Bc. Renata Ihracká
2. ověřovatel zápisu valné hromady