

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

společnosti

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

se sídlem Most, tř. Budovatelů 1395/23, PSČ 434 01, IČO: 62242504

konané dne 13. 01. 2020 od 13:05 hodin v sídle společnosti v Mostě,
tř. Budovatelů 1395/23, PSČ 434 01

Osoby přítomné na valné hromadě:

- Členové představenstva: Bc. Daniel Dunovský, Ing. Vojtěch Brzoň, MUDr. Sáša Štembera, Jiří Polívka, Václav Jírovec, Ing. Robert Kysela, Rostislav Šíma, Mgr. Bc. Roman Ziegler
- Členové dozorčí rady: Ing. Rostislav Tomáš, Bc. Jakub Ozaňák
- Další osoby: Ing. Petra Jarošová, Bc. Renata Ihracká, Lenka Arnoldová, Eva Emingerová, Bc. Kateřina Ondráčková, Mgr. Filip Vaněk.

Bod 1 pořadu jednání valné hromady - Zahájení

Jednání valné hromady zahájil předseda představenstva MUDr. Sáša Štembera konstatováním přesného času zahájení valné hromady – 13:05 hodin. Předseda představenstva přivítal na valné hromadě přítomné akcionáře, resp. jejich delegované zástupce, přítomné členy představenstva společnosti, další osoby, které budou zajišťovat chod valné hromady společnosti a další hosty. 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 06. 01. 2020 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 dnešní den svolána pozvánkou zveřejněnou v souladu se zákonem o obchodních korporacích na internetových stránkách společnosti dne 30. 12. 2019 a pozvánkami doručenými akcionářům majícím akcie na jméno. Přítomní zástupci akcionářů tuto skutečnost výslovně potvrdili.

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 seznámil akcionáře s pořadem jednání valné hromady:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady (předseda valné hromady, zapisovatel, 2 ověřovatelé zápisu, 2 sčítatelé hlasů).
3. Personální změny v orgánech společnosti – odvolání členů představenstva, volba členů představenstva.
4. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a odměny za výkon funkce člena představenstva.
5. Závěr.

Předseda představenstva vyzval zástupce akcionářů ke vznesení návrhu na změnu programu. Nikdo nevznesl požadavek na změnu programu.

Předseda představenstva 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 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
zapisovatel	:	Mgr. Filip Vaněk
1. ověřovatel zápisu valné hromady	:	Ing. Petra Jarošová
2. ověřovatel zápisu valné hromady	:	Bc. Renata Ihracká
1. osoba pověřená sčítáním hlasů	:	Lenka Arnoldová
2. osoba pověřená sčítáním hlasů	:	Eva Emingerová.

Předseda představenstva konstatoval, že o navržených kandidátech bude hlasováno společně. Protože nebyl vznesen protinávhr, předseda představenstva vyzval akcionáře k hlasování a následně konstatoval výsledky hlasování:

PRO 442 491 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽELO SE 0 hlasů.

Po seznámení s výsledky hlasování předseda představenstva konstatoval, že
NÁVRH USNESENÍ BYL PŘIJAT 100 % hlasů.

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

Bod 3 pořadu jednání valné hromady - Personální změny v orgánech společnosti

Předseda valné hromady přednesl návrh akcionářů, aby valná hromada odvolala následující členy představenstva: **Bc. Daniel Dunovský, Tomáš Kubal.**

V návaznosti na návrhy akcionářů (města Litvínova a statutárního města Most) formuloval předseda valné hromady návrh na usnesení takto:

„Valná hromada odvolává tyto členy představenstva, a to i ze všech souvisejících funkcí:

Člen a místopředseda představenstva

jméno, příjmení: Bc. Daniel Dunovský

Dnem zániku členství v představenstvu, jakož i dnem zániku funkce místopředsedy představenstva je den 13. 1. 2020.

Člen představenstva

jméno, příjmení: Tomáš Kubal
Dnem zániku členství v představenstvu je den 13. 1. 2020.

Předseda valné hromady přednesl návrh akcionářů, aby valná hromada zvolila následující členy představenstva:

Bc. Daniel Dunovský, Tomáš Kubal.

V návaznosti na návrhy akcionářů (města Litvínova a statutárního města Most) formuloval předseda valné hromady návrh na usnesení takto:

„Valná hromada volí členem představenstva osoby, kterými jsou:

Člen představenstva

jméno, příjmení: Bc. Daniel Dunovský
Dnem vzniku členství v představenstvu je den 13. 1. 2020.

Člen představenstva

jméno, příjmení: Tomáš Kubal
Dnem vzniku členství v představenstvu je den 13. 1. 2020.“

Předseda valné hromady konstatoval, že o všech formulovaných návrzích bude hlasováno společně. Toto zástupci akcionářů výslovně odsouhlasili. Protože nebyl vznesen protinávrh, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování a následně konstatoval výsledky hlasování:

PRO 442 491 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽELO SE 0 hlasů.

Po seznámení s výsledky hlasování předseda valné hromady konstatoval, že
NÁVRH USNESENÍ BYL PŘIJAT 100 % hlasů.

Bod 4 pořadu jednání valné hromady - Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva

Předseda valné hromady informoval akcionáře o předloženém návrhu smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva s návrhem jejich odměn za výkon funkce v představenstvu, s nimiž se akcionáři již seznámili, a vyzval akcionáře k předložení případného protinávrhu. Žádný protinávrh nebyl přednesen. Předseda valné hromady přednesl návrh:

„Valná hromada schvaluje

smlouvu o výkonu funkce člena představenstva dle předloženého návrhu s paušální odměnou pro člena i místopředsedu představenstva ve výši 8 400,00 Kč a s pohyblivou měsíční odměnou pro člena představenstva i místopředsedu představenstva ve výši 2 400,00 Kč.“

Předseda valné hromady konstatoval, že o všech formulovaných návrzích bude hlasováno společně. Toto zástupci akcionářů výslovně odsouhlasili. Protože nebyl vznesen protinávrh, předseda představenstva vyzval akcionáře k hlasování a následně konstatoval výsledky hlasování:

PRO 442 491 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽELO SE 0 hlasů.

Po seznámení s výsledky hlasování místomístopředseda valné hromady konstatoval, že **NÁVRH USNESENÍ BYL PŘIJAT 100 % hlasů.**

Bod 5 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 13:15 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 VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

konané dne 13. 1. 2020 od 13:05 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