

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 10. 3. 2015 od 13:00 hodin v sídle společnosti v Mostě,
tř. Budovatelů 1395/23, PSČ 434 01

Osoby rovněž přítomné na valné hromadě:

Členové představenstva: Ing. Bronislav Schwarz, Karel Beneš, Václav Jírovec, Bc. Lubomír Jiřík, Ing. Jiří Nedvěd, Jiří Polívka, Ing. Miroslav Trepeš

Další osoby: Ing. Petra Jarošová, Renata Ihracká, Lenka Arnoldová, Eva Emingerová, Helena Benešová, Mgr. Ondřej Moutvička a hosté.

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, další osoby, které budou zajišťovat chod valné hromady společnosti a 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 3. 3. 2015, 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 13. 2. 2015 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 a dozorčí rady, volba členů představenstva a dozorčí rady.
4. Schválení smluv o výkonu funkce člena představenstva a smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady, rozhodnutí o odměně za výkon funkce v představenstvu a o odměně za výkon funkce v dozorčí radě.
5. Závěr.

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

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, protinávrhy se podávají vždy před hlasováním o původním návrhu, o protinávrhu 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	:	Ing. Bronislav Schwarz
zapisovatel	:	Mgr. Ondřej Moutvička
1. ověřovatel zápisu valné hromady	:	Ing. Petra Jarošová
2. ověřovatel zápisu valné hromady	:	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 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 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 aby valná hromada vzala na vědomí skončení funkčního období k 22. 2. 2015, a to členů představenstva PhDr. Vlastimila Doležala a Rostislava Šímy a člena a zároveň předsedy dozorčí rady Ing. Emila Jeníčka. Dále přednesl návrh na odvolání členů představenstva, předložený akcionářem (městem Litvínov) Ing. Dušana Beláka a zároveň místopředsedy, a Mgr. Oldřicha Jedličky. Dále přednesl návrh předložený akcionářem (městem Litvínov) na volbu členů představenstva Mgr. Bc. Romana Zieglera, Rostislava Šímy, Mgr. Bc. Martina Lišky a Miloše Žihly a na volbu člena dozorčí rady PhDr. Vlastimila Doležala. Následně zástupce statutárního města Most přednesl návrh na volbu člena dozorčí rady Bc. Daniela Dunovského.

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

„Valná hromada bere na vědomí skončení funkčního období členů představenstva a dozorčí rady osob, kterými jsou:

členové představenstva

jméno, příjmení : **PhDr. Vlastimil Doležal,**
datum narození : 26.12.1954,
trvale bytem : Litvínov, Horní Litvínov, K Loučkám 1423, PSČ 436 01,

jméno, příjmení : **Rostislav Šíma,**
datum narození : 16.12.1963,
trvale bytem : Litvínov, Horní Litvínov, U Zámeckého parku 2007, PSČ 436 01,

člen a předseda dozorčí rady

jméno, příjmení : **Ing. Emil Jeníček,**
datum narození : 24.01.1961,
trvale bytem : Litvínov, Horní Litvínov, Ukrajinská 926, PSČ 436 01.

Den skončení funkčního období členství v představenstvu a dozorčí radě a tím i související skončení funkce předsedy dozorčí rady je den 22. 2. 2015.“

„Valná hromada odvolává členy představenstva a případně i ze související funkce místopředsedy představenstva osoby, kterými jsou:

jméno, příjmení : **Ing. Dušan Belák,**
datum narození : 18.05.1958,
trvale bytem : Litvínov, Chudeřín, Chudeřinská 44, PSČ 436 03.

Dnem zániku členství v představenstvu, jakož i dnem zániku funkce místopředsedy představenstva je den 10. 3. 2015.

Jméno, příjmení : **Mgr. Oldřich Jedlička,**
datum narození : 01.03.1952,
trvale bytem : Litvínov, Janov, Kopistská 227, PSČ 435 42.

Dnem zániku členství v představenstvu je den 10. 3. 2015.“

„Valná hromada volí členem představenstva osoby, kterými jsou:

jméno, příjmení : **Mgr. Bc. Roman Ziegler,**
datum narození : 23.11.1972,
trvale bytem : Litvínov, Horní Litvínov, Seifertova 1464, PSČ 436 01.

Dnem vzniku členství v představenstvu je den 10. 3. 2015.

Jméno, příjmení : **Rostislav Šíma,**
datum narození : 16.12.1963,
trvale bytem : Litvínov, Horní Litvínov, U Zámeckého parku 2007, PSČ 436 01.
Dnem vzniku členství v představenstvu je den 10. 3. 2015.

Jméno, příjmení : **Mgr. Bc. Martin Liška,**
datum narození : 23.11.1978,
trvale bytem : Litvínov, Horní Litvínov, Podkrušnohorská 786, PSČ 436 01.
Dnem vzniku členství v představenstvu je den 10. 3. 2015.“

Jméno, příjmení : **Miloš Žihla,**
datum narození : 13.03.1959,
trvale bytem : Litvínov, Horní Litvínov, Wolkerova 1217, PSČ 436 01.

Dnem vzniku členství v představenstvu je den 10. 3. 2015.“

„Valná hromada volí členem dozorčí rady osoby, kterými jsou:

*jméno, příjmení : PhDr. Vlastimil Doležal,
datum narození : 26.12.1954,
trvale bytem : Litvínov, Horní Litvínov, K Loučkám 1423, PSČ 436 01.
Dnem vzniku členství v dozorčí radě je den 10. 3. 2015.*

*Jméno, příjmení : Bc. Daniel Dunovský,
datum narození : 07.12.1973,
trvale bytem : Most, K. J. Erbena 299/10, PSČ 436 01.
Dnem vzniku členství v dozorčí radě je den 10. 3. 2015.“*

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 předseda valné hromady konstatoval, že
NÁVRH USNESENÍ BYL PŘIJAT 100 % hlasů.

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

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, pro předsedu představenstva ve výši 12 000,00 Kč a s pohyblivou měsíční odměnou pro člena představenstva i místopředsedu představenstva ve výši 2 400,00 Kč, pro předsedu představenstva ve výši 4 800,00 Kč.“

Zároveň předseda valné hromady informoval akcionáře o předloženém návrhu smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady a s návrhem odměn za výkon funkce v dozorčí radě, s nímž 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 dozorčí rady dle předloženého návrhu s paušální odměnou pro člena dozorčí rady ve výši 4 800,00 Kč, pro předsedu dozorčí rady ve výši 7 200,00 Kč a s pohyblivou měsíční odměnou pro člena dozorčí rady ve výši 2 400,00 Kč a pro předsedu dozorčí rady ve výši 3 600,00 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 předseda valné hromady konstatoval, že
NÁVRH USNESENÍ BYL PŘIJAT 100 % hlasů.

Bod 5 pořadu jednání valné hromady – Závěr

Výše popsányi 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 13:22 hodin.

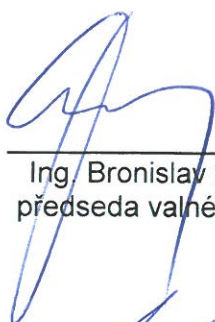
Přílohy zápisu z valné hromady:

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.

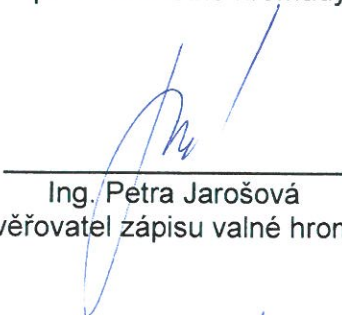
konané dne 10. 3. 2015 od 13:00 hodin v sídle společnosti v Mostě,
tř. Budovatelů 1395/23, PSČ 434 01



Ing. Bronislav Schwarz
předseda valné hromady



Mgr. Ondřej Moutvička
zapisovatel valné hromady



Ing. Petra Jarošová
1. ověřovatel zápisu valné hromady



Renata Ihracká
2. ověřovatel zápisu valné hromady

PRÁVNÍ PŘEDNÍ: město Most a L...
ř. Budovatelů 1395/23, 434 01 Most
zápis v Obchodním rejstříku KS Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 660
IČ: 62242504, DIČ: CZ62242504

(č. 1)