



P o z v á n k a

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 **30. 06. 2025 ve 13:00 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 sčítatele hlasů).
3. Seznámení s výroční zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024.
4. Seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2024 a s návrhem představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2024.
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024, zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2024, zpráva dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2024.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024.
7. Schválení návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2024.
8. Vypořádání neuhrazené ztráty z minulých let – revokace usnesení.
9. Závěr.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v den konání valné hromady od **12:45 do 13:00 hodin**. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na valné hromadě mají akcionáři s akciemi na jméno uvedení k rozhodnému dni, kterým je den **23. 06. 2025**, 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 2024 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	894 973	Pasiva celkem	894 973
Stálá aktiva	565 073	Vlastní kapitál	430 986
Oběžná aktiva	328 277	z toho výsledek hospodaření	4 933
Časové rozlišení	1 623	Cizí zdroje	459 837
		Časové rozlišení	4 150

Výroční zpráva, jejíž součástí je účetní závěrka a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 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 31. května 2025.

Na základě zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., představenstvo společnosti předkládá návrhy usnesení a jejich zdůvodnění ve smyslu ustanovení § 407 odst. 1 písmeno f), popřípadě vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhané záležitosti podle ustanovení § 407 odstavec 2 tohoto zákona:

Bod 2. pořadu jednání:

Vysvětlení:

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:

Vysvětlení:

Představenstvo předkládá na vědomí valné hromadě výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024.

Bod 4. pořadu jednání:

Vysvětlení:

Představenstvo seznamuje valnou hromadu s řádnou účetní závěrkou za účetní období roku 2024 a předkládá návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2024. Výsledek hospodaření za rok 2024 činil 4 932 987,91 Kč, představenstvo navrhuje vypořádat výsledek hospodaření (zisk) za účetní období roku 2024 následujícím způsobem:

- příděl 5 % zisku do rezervního fondu ve výši 246 649,40 Kč,
- rezervní fond ve výši 246 649,40 Kč čerpat na částečnou úhradu ztráty minulých let
- převod 95 % zisku na částečnou úhradu ztráty minulých let ve výši 4 686 338,51 Kč



Bod 5. pořadu jednání:

Vysvětlení:

Dozorčí rada předkládá na vědomí valné hromadě zprávu o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024, zprávu o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2024 a zprávu dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2024. Dozorčí rada nemá ke zprávě o vztazích připomínky, dále doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2024 a vypořádání výsledku hospodaření společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., za rok 2024 dle návrhu představenstva.

Bod 6. pořadu jednání:

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2024 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši 4 932 987,91 Kč.

Zdůvodnění:

V souladu se zákonem předkládá představenstvo společnosti řádnou účetní závěrku za rok 2024. Řádná účetní závěrka za rok 2024 byla přezkoumána dozorčí radou s tím, že účetní závěrka a účetní evidence byly vedeny průkazným způsobem a správně podle obecně závazných právních předpisů a věrně zobrazují hospodářskou situaci akciové společnosti ve všech důležitých hlediscích. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit závěrku akciové společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., za rok 2024.

Bod 7. pořadu jednání:

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje dle článku 22 stanov společnosti rozdělení výsledku hospodaření (zisku) za účetní období roku 2024 ve výši 4 932 987,91 Kč následujícím způsobem:

- a) přiděl 5 % zisku do rezervního fondu ve výši 246 649,40 Kč,
- b) rezervní fond ve výši 246 649,40 Kč čerpat na částečnou úhradu ztráty minulých let
- c) převod 95 % zisku na částečnou úhradu ztráty minulých let ve výši 4 686 338,51 Kč

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření náleží do působnosti valné hromady. Návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření přezkoumala dozorčí rada společnosti a doporučuje ho valné hromadě schválit.



Bod. 8. pořadu jednání:

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje, aby neuhrazená ztráta minulých let, která k 31.12.2023 činila 38 906 615,34 Kč byla částečně vypořádána ve výši 13 969 028,64 Kč následujícím způsobem:

1. Použitím zdrojů DPmML, a.s., - účet Ostatních kapitálových fondů, které k 31.12.2023 vykazují zůstatek 11 383 798,33 Kč (bez dobrovolného příplatku mimo základní kapitál města Litvínov ve výši 8 500 tis. Kč).
2. Použitím zdrojů DPmML, a.s., - účet Ažio, který k 31.12.2023 vykazuje zůstatek 626,80 Kč.
3. Použitím zdrojů DPmML, a.s., - účet Zákonného rezervního fondu, který k 31.12.2023 vykazuje zůstatek 881 826,46 Kč.
4. Použitím zdrojů DPmML, a.s., - přiděl 5 % do rezervního fondu z výsledku hospodaření za rok 2023 (ze zisku 1 702 777,05 Kč) ve výši 85 138,85 Kč.
5. Použitím zdrojů DPmML, a.s., - převod 95% zisku za účetní období roku 2023 (ze zisku 1 702 777,05 Kč) ve výši 1 617 638,20 Kč.

REKAPITULACE VÝPOČTU

X. Částečné vypořádání neuhrazené ztráty minulých let vykázané v účetní závěrce k 31.12.2023	38 906 615,34
1. Použitím účtu Ostatních kapitálových fondů (bez dobrovolného příplatku mimo základní kapitál města Litvínov ve výši 8 500 tis. Kč)	11 383 798,33
2. Použitím účtu Ažio	626,80
3. Použitím účtu Zákonného rezervního fondu	881 826,46
4. Použitím 5% přidělu do rezervního fondu z výsledku hospodaření za rok 2023 (ze zisku 1 702 777,05 Kč)	85 138,85
5. Použitím převodu 95% zisku za účetní období roku 2023 (ze zisku 1 702 777,05 Kč)	1 617 638,20
SOUČET (1+2+3+4+5)	13 969 028,64



Zdůvodnění:

Jedná se o revokaci usnesení valné hromady konané 27. 5. 2024 bod č. 8. Představenstvo společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s. navrhuje, aby neuhrazená ztráta minulých let, která k 31. 12. 2023 činila 38 906 615,34 Kč byla částečně vypořádána ve výši 13 969 028,64 Kč.

V Mostě dne 15. dubna 2025

MUDr. Sáša Štembera
předseda představenstva společnosti