



8.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 **21. 5. 2018 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 sčítatelé hlasů).
3. Seznámení s výroční zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017.
4. Seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2017 a s návrhem představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2017.
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017, zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích, zpráva dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2017.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017.
7. Schválení návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2017.
8. 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 **14. 5. 2018**, 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 2017 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	637 423	Pasiva celkem	637 423
Dlouhodobý majetek	348 477	Vlastní kapitál	418 492
Oběžná aktiva	288 436	z toho výsledek hospodaření	151
Časové rozlišení	510	Cizí zdroje	217 948
		Časové rozlišení	983

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 20. dubna 2018.

Nahlédnutí do návrhu stanov společnosti bude akcionářům umožněno zdarma, a to od 20. dubna 2018 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.

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 na vědomí výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017.

Návrh usnesení valné hromady k tomuto bodu:

„Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017“

Bod 4. pořadu jednání:

Představenstvo seznamuje valnou hromadu s řádnou účetní závěrkou za rok 2017 a s návrhem na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2017.

Představenstvo společnosti navrhuje dle článku 22 stanov společnosti rozdělení výsledku hospodaření (zisku) za účetní období roku 2017 ve výši 150 841,87 Kč následujícím způsobem:

- a) přiděl 5 % zisku do rezervního fondu ve výši 7 542,09 Kč,
- b) převod 95 % zisku na účet nerozděleného zisku ve výši 143 299,78 Kč,
- c) dále představenstvo společnosti navrhuje použít nerozdělený zisk minulých let ve výši 373 481,87 Kč a nerozdělený zisk vzniklý vypořádáním výsledku hospodaření za rok 2017 ve výši 143 299,78 Kč tj. celkem 516 781,65 Kč na částečnou úhradu 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 2017, zprávu o přezkoumání zprávy o vztazích a zprávu dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2017. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2017 a vypořádání výsledku hospodaření společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. za rok 2017 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 valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2017 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši 150 841,87 Kč.

Návrh usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2017 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši 150 841,87 Kč.“

Bod 7. pořadu jednání:

Představenstvo společnosti předkládá ke schválení návrh na rozdělení výsledku hospodaření (zisku) za účetní období roku 2017 ve výši 150 841,87 Kč dle článku 22 stanov společnosti následujícím způsobem:

- a) přiděl 5 % zisku do rezervního fondu ve výši 7 542,09 Kč,
- b) převod 95 % zisku na účet nerozděleného zisku ve výši 143 299,78 Kč,
- c) dále představenstvo společnosti navrhuje použít nerozdělený zisk minulých let ve výši 373 481,87 Kč a nerozdělený zisk vzniklý vypořádáním výsledku hospodaření za rok 2017 ve výši 143 299,78 Kč tj. celkem 516 781,65 Kč na částečnou úhradu ztráty minulých let.

Návrh usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady:

„Valná hromada schvaluje rozdělení výsledku hospodaření (zisku) za účetní období roku 2017 ve výši 150 841,87 Kč dle článku 22 stanov společnosti následujícím způsobem:

- a) přiděl 5 % zisku do rezervního fondu ve výši 7 542,09 Kč,***
- b) převod 95 % zisku na účet nerozděleného zisku ve výši 143 299,78 Kč,***
- c) dále schvaluje použít nerozdělený zisk minulých let ve výši 373 481,87 Kč a nerozdělený zisk vzniklý vypořádáním výsledku hospodaření za rok 2017 ve výši 143 299,78 Kč tj. celkem 516 781,65 Kč na částečnou úhradu ztráty minulých let.“***

V Mostě dne 20 -03- 2018
(datum schválení finální verze pozvánky)



Zdeněk Brabec
předseda představenstva společnosti

Návrh usnesení pro představenstvo:

Představenstvo společnosti s c h v a l u j e
**pozvánku na valnou hromadu společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu
a Litvínova, a.s. dne 21. 5. 2018.**



Zpracovatel : Kateřina Ondráčková
sekretariát místopředsedy představenstva a ředitele společnosti

Rozdělovník: představenstvo společnosti	11 x
dozorčí rada	3 x
vedení společnosti	4 x
zpracovatel (tajemnice představenstva)	2 x