



**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

v a l n o u h r o m a d u

která se bude konat dne **25. 2. 2019 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. 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.

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 18. 2. 2019, 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.

Protože nejsou předkládány návrhy usnesení a jejich zdůvodnění ve smyslu ust. § 407 odst. 1 písm f) zákona č. 90/2012 Sb., předkládá představenstvo společnosti podle ust. § 407 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. ke každé navrhované záležitosti následující **vyjádření:**

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 ke schválení personální změny vyvolané žádostí statutárního města Most ze dne 7. 1. 2019. Tato žádost vychází ze zasedání Zastupitelstva města Mostu č. ZmM0073/2/2018 ze dne 13. 12. 2018.

Návrh na usnesení valné hromady k tomuto bodu jednání:

1) odvolává člena představenstva, kterým je osoba:

jméno, příjmení : Zdeněk Brabec

datum narození : XXX

trvale bytem : XXX

Dnem zániku členství v představenstvu, jakož i dnem zániku funkce předsedy představenstva je den 25. 2. 2019.

jméno, příjmení : Ing. Vendulka Balášová

datum narození : XXX

trvale bytem : XXX

Dnem zániku členství v představenstvu je den 25. 2. 2019.

jméno, příjmení : Jan Zámostný

datum narození : XXX

trvale bytem : XXX

Dnem zániku členství v představenstvu je den 25. 2. 2019.

jméno, příjmení : Ing. Jiří Nedvěd

datum narození : XXX

trvale bytem : XXX

Dnem zániku členství v představenstvu je den 25. 2. 2019.

jméno, příjmení : Miloš Žihla

datum narození : XXX

trvale bytem : XXX

Dnem zániku členství v představenstvu je den 25. 2. 2019.

jméno, příjmení : Rostislav Šíma

datum narození : XXX

trvale bytem : XXX

Dnem zániku členství v představenstvu je den 25. 2. 2019.

jméno, příjmení : Mgr. Bc. Roman Ziegler

datum narození : XXX

trvale bytem : XXX

Dnem zániku členství v představenstvu, jakož i dnem zániku funkce místopředsedy představenstva je den 25. 2. 2019.

jméno, příjmení : Mgr. Martin Liška
datum narození : XXX
trvale bytem : XXX
Dnem zániku členství v představenstvu je den 25. 2. 2019.

2) odvolává člena dozorčí rady osobu, kterým je osoba:
jméno, příjmení : PhDr. Vlastimil Doležal
datum narození : XXX
trvale bytem : XXX
Dnem zániku členství v dozorčí radě, jakož i dnem zániku funkce předsedy dozorčí rady je den 25. 2. 2019.

jméno, příjmení : Ing. Jiří Šváb
datum narození : XXX
trvale bytem : XXX
Dnem zániku členství v dozorčí radě je 25. 2. 2019

jméno, příjmení : MUDr. Sáša Štembera
datum narození : XXX
trvale bytem : XXX
Dnem zániku členství v dozorčí radě je 25. 2. 2019

3) volí člena představenstva, kterým je osoba:
jméno, příjmení : MUDr. Sáša Štembera
datum narození : XXX
trvale bytem : XXX
Dnem vzniku členství v představenstvu je den 25. 2. 2019.

jméno, příjmení : Jiří Polívka
datum narození : XXX
trvale bytem : XXX
Dnem vzniku členství v představenstvu je den 25. 2. 2019.

jméno, příjmení : Václav Jírovec
datum narození : XXX
trvale bytem : XXX
Dnem vzniku členství v představenstvu je den 25. 2. 2019.

jméno, příjmení : MUDr. Roman Houska
datum narození : XXX
trvale bytem : XXX
Dnem vzniku členství v představenstvu je den 25. 2. 2019.

jméno, příjmení : Ing. Robert Kysela
datum narození : XXX
trvale bytem : XXX
Dnem vzniku členství v představenstvu je den 25. 2. 2019.

jméno, příjmení Rostislav Šíma
datum narození : XXX
trvale bytem : XXX
Dnem vzniku členství v představenstvu je den 25. 2. 2019.

jméno, příjmení Mgr. Bc. Roman Ziegler
datum narození : XXX
trvale bytem : XXX
Dnem vzniku členství v představenstvu je den 25. 2. 2019.

jméno, příjmení Mgr. Martin Liška
datum narození : XXX
trvale bytem : XXX
Dnem vzniku členství v představenstvu je den 25. 2. 2019.

4) volí člena dozorčí rady osobu, kterým je osoba:
jméno, příjmení : Bc. Jakub Ozaňák
datum narození : XXX
trvale bytem : XXX
Dnem vzniku členství v dozorčí radě je den 25. 2. 2019.

jméno, příjmení : Bc. Jiří Nedvěd
datum narození : XXX
trvale bytem : XXX
Dnem vzniku členství v dozorčí radě je den 25. 2. 2019.

jméno, příjmení : Ing. Rostislav Tomáš
datum narození : XXX
trvale bytem : XXX
Dnem vzniku členství v dozorčí radě je den 25. 2. 2019.

Bod 4. pořadu jednání:

Představenstvo předkládá ke schválení smlouvy o výkonu funkce člena orgánů společnosti a odměně za výkon funkce v představenstvu a odměně za výkon funkce v dozorčí radě dle návrhu s personálními změnami v orgánech dle bodu 3.

***Návrh na usnesení valné hromady k tomu bodu jednání:
Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce člena orgánů společnosti a odměny za výkon funkce v představenstvu a odměny za výkon funkce v dozorčí radě.***

V Mostě dne 21. 1. 2019

***Zdeněk Brabec
předseda představenstva
akciové společnosti***