



**Představenstvo společnosti
DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.
se sídlem Most, tř. Budovatelů 1395/23, PSČ 434 01
IČO: 62242504**

o d k l á d á

dle § 410 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích)
termín konání

v a l n é h r o m a d y,

původně svolané na 14.12.2015.

Valná hromada se bude konat dne **18. 1. 2016 ve 14:00 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. Informace o změnách v živnostenském rejstříku – změnách odpovědných zástupců ve vztahu k některým živnostem.
6. Závěr.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v den konání valné hromady od 13:45 do 14:00 hodin. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na valné hromadě mají akcionáři s akciemi na jméno uvedení k rozhodnému dni, kterým je den **11. 1. 2016**, 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.

Bod 3. pořadu jednání:

Představenstvo předkládá ke schválení personální změny vyvolané žádostí statutárního města Most ze dne 10. 11. 2015. Tato žádost vychází z usnesení rady města Mostu č. RmM/1123/21/2015 ze dne 14. 10. 2015 a bude doplněna o usnesení zastupitelstva města Mostu ze dne 17. 12. 2015.

Bod 4. pořadu jednání:

Představenstvo předkládá ke schválení smlouvy o výkonu funkce člena orgánů společnosti, tj. členů představenstva a dozorčí rady, a to v souvislosti s personálními změnami v orgánech dle bodu 3.

Bod 5. pořadu jednání:

Představenstvo předkládá na vědomí informaci o změnách v živnostenském rejstříku – změnách odpovědných zástupců ve vztahu k některým živnostem.

Na výslovnou žádost akcionáře statutární město Most ze dne 7. 12. 2015 se odkládá termín konání valné hromady svolané na 14. 12. 2015 na den 18. 1. 2016 ve 14:00 hodin v sídle společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova. Program jednání odložené valné hromady zůstává nezměněn.

V Mostě dne 21. 12. 2015

Ing. Bronislav Schwarz
předseda představenstva společnosti

