

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

společnosti

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

se sídlem Most, tř. Budovatelů 1395/23, PSČ 43401, IČO: **62242504**

konané dne 14.1.2015 od 16:00 hodin v sídle společnosti v Mostě,
tř. Budovatelů 1395/23, PSČ: 434 01

Osoby rovněž přítomné na valné hromadě:

Členové představenstva: Arnošt Ševčík, Rostislav Šíma

Členové dozorčí rady: Ing. Emil Jeníček, Ing. Petra Jarošová

Ředitel společnosti: Ing. Marcel Dlask

Další osoby navržené
do orgánů VH:

Mgr. Ondřej Moutvička, Renata Ihracká, Lenka Arnoldová, Eva
Emingerová, Helena Benešová

Bod 1 pořadu jednání valné hromady - Zahájení

Jednání valné hromady zahájil předseda představenstva konstatováním přesného času zahájení valné hromady – 16:00 hodin. Předseda představenstva přivítal na valné hromadě přítomné akcionáře, resp. jejich delegované zástupce, přítomné členy představenstva společnosti a přítomné členy dozorčí rady společnosti a další osoby, které budou zajišťovat jednání valné hromady společnosti. Předseda představenstva konstatoval, že podle valné hromadě představenstvem předloženého popisu seznamu akcionářů s akciemi na jméno vedeného společností jako emitentem listinných akcií na jméno, jsou k rozhodnému dni, kterým je den 7.1.2015, 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 na výslovnou žádost akcionáře statutární město Most. Druhý akcionář město Litvínov s tímto termínem výslovně souhlasil a s konáním této valné hromady vyjádřil souhlas. Předseda představenstva seznámil valnou hromadu s usnesením představenstva č. 6/1/2015 a usnesením dozorčí rady č. 5/1/15 týkající se pozvánky na valnou hromadu. Pozvánka byla rovněž v souladu se zákonem o obchodních korporacích uveřejněna na internetových stránkách společnosti a doručena akcionářům majícím akcie na jméno.

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.

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:	Arnošt Ševčík, předseda
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 vyzval zástupce akcionářů ke vznesení návrhu na změnu kandidátky. Nikdo nevznesl protinávrh. Předseda představenstva vyzval akcionáře k hlasování o celé kandidátce jedním hlasováním.

Po hlasování předseda představenstva konstatoval výsledky hlasování. Veškeré orgány valné hromady, resp. kandidáti na tyto pozice byli zvoleni tak, jak bylo navrhováno. Pro bylo 442 491 hlasů (100 % akcionářů).

Orgány valné hromady tedy byly zvoleny takto:

předseda valné hromady:	Arnošt Ševčík, předseda
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 oznámil, že dále přebírá řízení valné hromady jako zvolený předseda valné hromady.

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 3 pořadu jednání valné hromady - Personální změny v orgánech společnosti.

Předseda valné hromady přednesl návrh na odvolání členů představenstva, předložený akcionářem (statutárním městem Most) a formuloval návrh usnesení o odvolání Arnošta Ševčíka, Jana Syrového, Aleny Erlitzové, Miroslava Fencle, Františka Bergera, Ing. Pavla Vomáčky a Ing. Jiřího Nováka z funkcí členů, místopředsedy a předsedy představenstva. Předseda konstatoval, že o všech návrzích akcionáře na odvolání členů, místopředsedy a předsedy představenstva bude hlasováno společně.

Protože nebyl vznesen protinávrh, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování a následně konstatoval výsledky hlasování. Pro se vyslovilo 442 491 hlasů (100 %), proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

Po seznámení s výsledky hlasování konstatoval předseda valné hromady schválení návrhu usnesení valné hromady 100 % hlasů ve znění

Valná hromada odvolává člena představenstva a tím i ze související funkce předsedy představenstva osobu, kterou je:

jméno, příjmení : Arnošt Ševčík,
datum narození : 28. 06. 1957,
trvale bytem : Česká 652/55, Most, PSČ 434 01.

Dnem zániku členství v představenstvu, jakož i dnem zániku funkce předsedy představenstva je den 14. 1. 2015.

Valná hromada odvolává člena představenstva a tím i ze související funkce místopředsedy představenstva osobu, kterou je:

jméno, příjmení : Jan Syrový,
datum narození : 07. 08. 1971
trvale bytem : Vladimíra Majakovského 2090/11, Most, PSČ 434 01.

Dnem zániku členství v představenstvu, jakož i dnem zániku funkce místopředsedy představenstva je den 14. 1. 2015.

Valná hromada odvolává členku představenstva, kterou je:

jméno, příjmení : Alena Erlitzová,
datum narození : 16. 05. 1957
trvale bytem : Jiřího Wolkera 394, Most, PSČ 434 01.

Dnem zániku členství v představenstvu je den 14. 1. 2015.

Valná hromada odvolává člena představenstva, kterým je:

jméno, příjmení : Miroslav Fencle,
datum narození : 23. 02. 1962
trvale bytem : Nová Hraniční 92/3, Souš, Most PSČ 434 02.

Dnem zániku členství v představenstvu je den 14. 1. 2015.

Valná hromada odvolává člena představenstva, kterým je:

jméno, příjmení : František Berger,
datum narození : 15. 02. 1960
trvale bytem : Františka Malíka 1019/15, Most, PSČ 434 01.

Dnem zániku členství v představenstvu je den 14. 1. 2015.

Valná hromada odvolává člena představenstva, kterým je:

jméno, příjmení : Ing. Pavel Vomáčka,
datum narození : 11. 07. 1959
trvale bytem : Za Špačkárnu 2785/5, Most, PSČ 434 01.

Dnem zániku členství v představenstvu je den 14. 1. 2015.

Valná hromada odvolává člena představenstva, kterým je:

jméno, příjmení : Ing. Jiří Novák,
datum narození : 30. 07. 1946
trvale bytem : Hasičská 111, Vtelno, Most, PSČ 434 01.

Dnem zániku členství v představenstvu je den 14. 1. 2015.

Předseda valné hromady přednesl návrh na odvolání členů dozorčí rady, předložený akcionářem (statutárním městem Most) a formuloval návrh usnesení na odvolání Ing. Zdeňka Řeháka a Ing. Petry Jarošové z funkcí členů dozorčí rady. Předseda konstatoval, že o obou návrzích akcionáře na odvolání členů dozorčí rady bude hlasováno společně.

Protože nebyl vznesen protinávrh, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování a následně konstatoval výsledky hlasování. Pro se vyslovilo 442 491 hlasů (100 %), proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

Po seznámení s výsledky hlasování konstatoval předseda valné hromady schválení návrhu usnesení valné hromady 100 % hlasů ve znění

Valná hromada odvolává člena dozorčí rady, kterým je:

jméno, příjmení : Ing. Zdeněk Řehák,
datum narození : 28. 06. 1933
trvale bytem : tř. Budovatelů 2403/46, Most, PSČ 434 01.

Dnem zániku členství v dozorčí radě je den 14. 1. 2015.

Valná hromada odvolává členku dozorčí rady, kterou je:

jméno, příjmení : Ing. Petra Jarošová,
datum narození : 03. 12. 1964
trvale bytem : 9. května 2039 , Horní Litvínov, Litvínov, PSČ 436 01.

Dnem zániku členství v dozorčí radě je den 14. 1. 2015.

Předseda valné hromady přednesl návrh na volbu členů představenstva předložený akcionářem (statutárním městem Most) a formuloval návrh usnesení na volbu členů představenstva Ing. Bronislava Schwarze, Ing. Jiřího Nedvěda, Bc. Lubomíra Jiříka, Karla Beneše, Václava Jírovce, Jiřího Polívky a Ing. Miroslava Trepeše. Předseda valné hromady konstatoval, že o všech návrzích akcionáře na volbu členů představenstva bude hlasováno společně.

Protože nebyl vznesen protinávrh, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování a následně konstatoval výsledky hlasování. Pro se vyslovilo 442 491 hlasů (100 %), proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

Po seznámení s výsledky hlasování konstatoval předseda valné hromady schválení návrhu usnesení valné hromady 100 % hlasů ve znění:

Valná hromada volí členem představenstva osobu, kterou je:

jméno, příjmení : Ing. Bronislav Schwarz,
datum narození : 07. 10. 1966
trvale bytem : Františka Veselého 672/2a, Lom u Mostu, PSČ 435 11.

Dnem vzniku členství v představenstvu je den 14. 1. 2015.

Valná hromada volí členem představenstva osobu, kterou je:

jméno, příjmení : Ing. Jiří Nedvěd,
datum narození : 27. 05. 1985,
trvale bytem : Prokopa Holého 2007/11, Most, PSČ 434 01.

Dnem vzniku členství v představenstvu je den 14. 1. 2015.

Valná hromada volí členem představenstva osobu, kterou je:

jméno, příjmení : Bc. Lubomír Jiřík,
datum narození : 14. 11. 1958,
trvale bytem : Sklářská 210, Košťany, PSČ 417 23.

Dnem vzniku členství v představenstvu je den 14. 1. 2015.

Valná hromada volí členem představenstva osobu, kterou je:

jméno, příjmení : Karel Beneš,
datum narození : 05. 10. 1954,
trvale bytem : Valdštejnská 2110, Litvínov 1, PSČ 436 01.

Dnem vzniku členství v představenstvu je den 14. 1. 2015.

Valná hromada volí členem představenstva osobu, kterou je:

jméno, příjmení : Václav Jírovec,
datum narození : 11. 09. 1949,
trvale bytem : Vítězslava Nezvala 2599/49, Most, PSČ 434 01.

Dnem vzniku členství v představenstvu je den 14. 1. 2015.

Valná hromada volí členem představenstva osobu, kterou je:

jméno, příjmení : Jiří Polívka,
datum narození : 20. 03. 1952,
trvale bytem : tř. Budovatelů 072/128, Most, PSČ 434 01.

Dnem vzniku členství v představenstvu je den 14. 1. 2015.

Valná hromada volí členem představenstva osobu, kterou je:

jméno, příjmení : Ing. Miroslav Trepeš,
datum narození : 16. 03. 1979,
trvale bytem : Mostecká 36, Most, Vtelno, PSČ 434 01.

Dnem vzniku členství v představenstvu je den 14. 1. 2015.

Předseda valné hromady přednesl návrh na volbu člena dozorčí rady, předložený akcionářem (Statutárním městem Most) a formuloval návrh usnesení na volbu Bc. Daniela Dunovského za člena dozorčí rady.

Protože nebyl vznesen protinávrh, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování a následně konstatoval výsledky hlasování. Pro se vyslovilo 290.220 hlasů (65,59%), proti 0 hlasů, zdrželo se 152.271 hlasů (34,41%).

Po seznámení s výsledky hlasování konstatoval předseda valné hromady neschválení návrhu usnesení valné hromady ve znění:

Valná hromada volí členem dozorčí rady osobu, kterou je:

jméno, příjmení : Bc. Daniel Dunovský,
datum narození : 07. 12. 1973,
trvale bytem : K. J. Erbena 299/10, Most, PSČ 434 01.

Dnem vzniku členství v dozorčí radě je den 14. 1. 2015,

neboť pro usnesení se vyjádřilo pouze 65,59 % hlasů, což je méně než 2/3 hlasů přítomných

akcionářů, jak vyžaduje bodu 11.3 Stanov.

Předseda valné hromady přednesl návrh na volbu člena dozorčí rady předložený akcionářem (statutárním městem Most) a formuloval návrh usnesení, aby členem dozorčí rady byl zvolen Ing. Miroslav Kunca.

Protože nebyl vznesen protinávrh, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování a následně konstatoval výsledky hlasování. Pro se vyslovilo 442 491 hlasů (100 %), proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

Po seznámení s výsledky hlasování konstatoval předseda valné hromady schválení návrhu usnesení valné hromady 100 % hlasů ve znění:

Valná hromada volí členem dozorčí rady osobu, kterou je:

jméno, příjmení	:	Ing. Miroslav Kunca,
datum narození	:	08. 05. 1967,
trvale bytem	:	Sportovní 3249, Most, PSČ 434 01.

Dnem vzniku členství v dozorčí radě je den 14. 1. 2015.

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. Předseda valné hromady přednesl návrh na schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva Ing. Bronislava Schwarze, Ing. Jiřího Nedvěda, Bc. Lubomíra Jiříka, Karla Beneše, Václava Jírovce, Jiřího Polívky a Ing. Miroslava Trepeše. Předseda valné hromady konstatoval, že o všech návrzích smluv bude hlasováno společně.

Protože nebyl vznesen protinávrh, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování a následně konstatoval výsledky hlasování. Pro se vyslovilo 442 491 hlasů (100 %), proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

Po seznámení s výsledky hlasování konstatoval předseda valné hromady schválení návrhu usnesení valné hromady 100 % hlasů ve znění:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce členů představenstva Ing. Bronislava Schwarze, Ing. Jiřího Nedvěda, Bc. Lubomíra Jiříka, Karla Beneše, Václava Jírovce, Jiřího Polívky, a Ing. Jiřího Trepeše dle předloženého návrhu s paušální odměnou pro člena i místopředsedu představenstva ve výši 8.400,-- Kč, pro předsedu představenstva ve výši 12.000,-- Kč a s pohyblivou měsíční odměnou pro člena představenstva i místopředsedu představenstva ve výši 2.400,-- Kč, pro předsedu představenstva ve výši 4.800,-- Kč.

Předseda valné hromady informoval akcionáře o předloženém návrhu smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena 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. Předseda přednesl návrh na schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, jímž je Ing. Miroslav Kunca.

Protože nebyl vznesen protinávrh, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování a následně konstatoval výsledky hlasování. Pro se vyslovilo 442 491 hlasů (100 %), proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

Po seznámení s výsledky hlasování konstatoval předseda valné hromady schválení návrhu usnesení valné hromady 100 % hlasů ve znění:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Miroslava Kuncy dle předloženého návrhu s paušální odměnou pro člena dozorčí rady ve výši 4.800,-- Kč, pro předsedu dozorčí rady ve výši 7.200,-- Kč a s pohyblivou měsíční odměnou pro člena dozorčí rady ve výši 2.400,-- Kč, pro předsedu dozorčí rady ve výši 3.600,-- Kč.

Bod 5 pořadu jednání valné hromady – Závěr.

Výše popsanými 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 16:20 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.

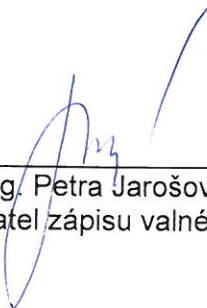
konané dne 14.1.2015 od 16:00 hodin v sídle společnosti v Mostě,
tř. Budovatelů 1395/23, PSČ: 434 01



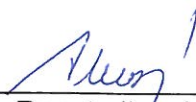
Arnošt Ševčík
předseda valné hromady



Mgr. Ondřej Moutvička
zapisovatel valné hromady



Ing. Petra Jarošová
1. ověřovatel zápisu valné hromady



Renata Ihracká
2. ověřovatel zápisu valné hromady