

Zápis z jednání valné hromady

společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., IČ: 622 42 504, se sídlem tř. Budovatelů 1395/23, 434 01 Most, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddílu B, vložce 660.

Dne 23. května 2016 od 13.00 hod. proběhla valná hromada společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., IČ: 622 42 504, se sídlem tř. Budovatelů 1395/23, 434 01 Most, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddílu B, vložce 660, a to na adrese sídla společnosti tř. Budovatelů 1395/23, 434 01 Most, s následujícím průběhem:

Zasedání valné hromady se zúčastnili:

- 1) **Statutární město Most**, zastoupené Mgr. Janem Paparegou, akcionář
- 2) **Město Litvínov**, zastoupené Bc. Kamilou Bláhovou, akcionář
- 3) **Zdeněk Brabec**, předseda představenstva
- 4) **Ing. Bronislav Schwarz**, místopředseda představenstva
- 5) **Bc. Daniel Dunovský**, člen představenstva
- 6) **Karel Beneš**, člen představenstva
- 7) **Ing. Bc. Jiří Nedvěd**, člen představenstva
- 8) **Tomáš Kubal**, člen představenstva
- 9) **Jan Zámotný**, člen představenstva
- 10) **Rostislav Šíma**, člen představenstva
- 11) **Miloš Žihla**, člen představenstva
- 12) **PhDr. Vlastimil Doležal**, předseda dozorčí rady
- 13) **Ing. Jiří Šváb**, člen dozorčí rady
- 14) **Mgr. Veronika Beerová**, právní zástupce

- 15) **Ing. Petra Jarošová**, zaměstnanec společnosti
- 16) **Renata Ihracká**, zaměstnanec společnosti
- 17) **Lenka Arnoldová**, zaměstnanec společnosti
- 18) **Eva Emingerová**, zaměstnanec společnosti
- 19) **Helena Benešová**, zaměstnanec společnosti

Nepřítomni a omluveni:

- 1) **Mgr. Bc. Martin Liška**, člen představenstva
- 2) **Mgr. Bc. Roman Ziegler**, místopředseda představenstva
- 3) **MUDr. Sáša Štembera**, člen dozorčí rady.

Program jednání:

- 1) Zahájení valné hromady
- 2) Volba orgánů valné hromady (předseda valné hromady, zapisovatel, 2 ověřovatelé zápisu, 2 sčítatelé hlasů)
- 3) Seznámení s výroční zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015
- 4) Seznámení s účetní uzávěrkou za rok 2015 a s návrhem představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2015
- 5) Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015, zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích, zpráva dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2015
- 6) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015
- 7) Schválení návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2015
- 8) Informace o změně v živnostenském rejstříku - změně odpovědného zástupce ve vztahu k ohlašované řemeslné živnosti
- 9) Závěr.

Bod 1) Valnou hromadu zahájil předseda představenstva dne 23. 5. 2016 ve 13.01 hod., s tím, že přivítal přítomné a dále konstatoval, že podle valné hromadě představenstvem předloženého popisu seznamu akcionářů s akciemi na jméno vedeného společnosti jako emitentem listinných akcií na jméno, jsou k rozhodnému dni, kterým je 15. květen 2016, zaregistrováni tito akcionáři s akciemi na jméno:

akcionář:	počet akcií:	v procentech:
Statutární město Most	290 220 ks akcií	65,59
Město Litvínov	152 271 ks akcií	34,41
celkový počet akcií	442 491 ks akcií	100,00

Bylo konstatováno, že valná hromada byla svolána pozvánkou zveřejněnou na internetových stránkách společnosti dne 18. 4. 2016 a pozvánkami doručenými včetně podkladových materiálů akcionářům majícím akcie na jméno.

Dále bylo konstatováno, že jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující 100 % základního kapitálu, tedy více jak článkem 11 odst. 1 stanov požadovaných 75 % základního kapitálu společnosti a valná hromada je proto dle stanov usnášeníschopná.

Dále předseda představenstva zopakoval program jednání, tak jak byl předestřen ve zveřejněné pozvánce. A rovněž připomněl organizační zásady valné hromady:

- *valná hromada rozhoduje hlasováním akcionářů,*
- *akcionáři hlasují zvednutím ruky s aklamačním hlasovacím lístkem, a to na výzvu předsedy valné hromady,*
- *protinávhrhy akcionáři podávají vždy před hlasováním o původním návrhu,*
- *o protinávhrhu se hlasuje před hlasováním o původním návrhu,*
- *průběh valné hromady se řídí zákonem o obchodních korporacích, stanovami společnosti a pokyny předsedy valné hromady.*

Nikdo z přítomných nevznesl návrh na změnu programu.

Bod 2) Předseda představenstva předložil akcionářům k hlasování následující jmenovité návrhy představenstva na zvolení orgánů valné hromady.

předseda valné hromady:	Zdeněk Brabec, předseda představenstva
zapisovatel:	Mgr. Veronika Beerová, práv. zást. společnosti
1. ověřovatel zápisu valné hromady:	Ing. Petra Jarošová, zaměstnanec společnosti
2. ověřovatel zápisu valné hromady:	Renata Ihracká, zaměstnanec společnosti

1. osoba pověřená sčítáním hlasů:
2. osoba pověřená sčítáním hlasů:

Lenka Arnoldová, zaměstnanec společnosti
Eva Emingerová, zaměstnanec společnosti.

O tomto bylo hlasováno aklamací a 442 491 hlasy tedy 100 % přítomných bylo usnesení č. 1 schváleno v následujícím znění: „*Valná hromada zvolila předsedou valné hromady p. Zdeňka Brabce*“. Při tomto hlasování nebyl vznesen žádný protinávrh, nikdo z přítomných nehlasoval proti návrhu ani se nezdržel hlasování.

O tomto bylo hlasováno aklamací a 442 491 hlasy tedy 100 % přítomných bylo usnesení č. 2 schváleno v následujícím znění: „*Valná hromada zvolila zapisovatelem valné hromady Mgr. Veroniku Beerovou*“. Při tomto hlasování nebyl vznesen žádný protinávrh, nikdo z přítomných nehlasoval proti návrhu ani se nezdržel hlasování.

O tomto bylo hlasováno aklamací a 442 491 hlasy tedy 100 % přítomných bylo usnesení č. 3 schváleno v následujícím znění: „*Valná hromada zvolila 1. ověřovatelem zápisu valné hromady Ing. Petru Jarošovou*“. Při tomto hlasování nebyl vznesen žádný protinávrh, nikdo z přítomných nehlasoval proti návrhu ani se nezdržel hlasování.

O tomto bylo hlasováno aklamací a 442 491 hlasy tedy 100 % přítomných bylo usnesení č. 4 schváleno v následujícím znění: „*Valná hromada zvolila 2. ověřovatelem zápisu valné hromady p. Renatu Ihrackou*“. Při tomto hlasování nebyl vznesen žádný protinávrh, nikdo z přítomných nehlasoval proti návrhu ani se nezdržel hlasování.

O tomto bylo hlasováno aklamací a 442 491 hlasy tedy 100 % přítomných bylo usnesení č. 5 schváleno v následujícím znění: „*Valná hromada zvolila 1. osobou pověřenou sčítáním hlasů p. Lenku Arnoldovou*“. Při tomto hlasování nebyl vznesen žádný protinávrh, nikdo z přítomných nehlasoval proti návrhu ani se nezdržel hlasování.

O tomto bylo hlasováno aklamací a 442 491 hlasy tedy 100 % přítomných bylo usnesení č. 6 schváleno v následujícím znění: „*Valná hromada zvolila 2. osobou pověřenou sčítáním hlasů p. Evu Emingerovou*“. Při tomto hlasování nebyl vznesen žádný protinávrh, nikdo z přítomných nehlasoval proti návrhu ani se nezdržel hlasování.

Bod 3) Valnou hromadu od tohoto okamžiku řídí její předseda, který vyzval člena představenstva a ředitele společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. Bc. Daniela Dunovského, aby seznámil akcionáře s výroční zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015. Bc. Daniel Dunovský představil výsledky hospodaření, shrnul realizované projekty, zejména úspěšný projekt Informačního systému, modernizace tramvajových vozidel a akcentoval snahu, aby bylo s pomocí Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu Doprava pokračováno v modernizaci tramvajových tratí a rozšíření informačního systému i do Litvínova a všech autobusů MHD.

Jelikož akcionáři neměli k tomuto připomínky, valná hromada vzala výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015 na vědomí.

Bod 4) Předseda valné hromady seznámil akcionáře s řádnou účetní uzávěrkou za rok 2015 a s návrhem představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2015.

Jelikož akcionáři neměli k tomuto připomínky, valná hromada vzala řádnou účetní uzávěrkou za rok 2015 na vědomí, přičemž bylo informováno, že o schválení účetní uzávěrky bude hlasováno podle schváleného pořadu jednání.

Bod 5) Předseda dozorčí rady PhDr. Vlastimil Doležal přednesl zprávu dozorčí rady, informoval o četnosti jednání, o plněních svých zákonných povinností, o přezkoumání řádné účetní uzávěrky za rok 2015, zprávu dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích a zprávu dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2015 s tím, že dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit závěrku společnosti.

Jelikož akcionáři neměli k tomuto připomínky, valná hromada vzala zprávu dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní uzávěrky za rok 2015, zprávu dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích a zprávu dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2015, na vědomí.

Bod 6) Předseda valné hromady přednesl návrh na usnesení v podobě schválení řádné účetní uzávěrky za rok 2015 tak, jak byla předložena v podkladovém materiálu akcionářům.

O tomto bylo hlasováno aklamací a 442 491 hlasy tedy 100 % přítomných bylo usnesení č. 7 schváleno v následujícím znění: „*Valná hromada schvaluje řádnou účetní uzávěrku společnosti za účetní období roku 2015 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši 393.138,81 Kč*“. Při tomto hlasování nebyl vznesen žádný protinávrh, nikdo z přítomných nehlasoval proti návrhu ani se nezdržel hlasování.

Bod 7) Předseda valné hromady přednesl návrh na usnesení na vypořádání výsledků hospodaření společnosti za rok 2015.

O tomto bylo hlasováno aklamací a 442 491 hlasy tedy 100 % přítomných bylo usnesení č. 8 schváleno v následujícím znění: „*Valná hromada schvaluje v souladu s článkem 22 stanov společnosti vypořádání výsledku hospodaření společnosti za rok 2015 následujícím způsobem:*

- *vypořádat výsledek hospodaření (rozdělení zisku) za účetní období roku 2015 ve výši 393 138,81 Kč*
 - a) *příděl 5% zisku do rezervního fondu ve výši 19 656,94 Kč,*
 - b) *převod 95% zisku na účet nerozděleného zisku ve výši 373 481,87 Kč*“. Při tomto hlasování nebyl vznesen žádný protinávrh, nikdo z přítomných nehlasoval proti návrhu ani se nezdržel hlasování.

Bod 8) Předseda valné hromady informuje akcionáře o změnách v živnostenském rejstříku v mezidobí od poslední valné hromady, a to konkrétně o změně odpovědného zástupce ve vztahu k ohlašované řemeslné živnosti.

Jelikož akcionáři neměli k tomuto připomínky, valná hromada vzala tuto informaci na vědomí.

Bod 9) Předseda valné hromady poděkoval akcionářům a zúčastněným osobám. Valná hromada byla ukončena v 13:22 hod.

Sepsáno dne 26. 5. 2016

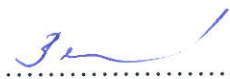
Podpisová část:

Předseda valné hromady - Zdeněk Brabec



.....

Zapisovatel valné hromady - Mgr. Veronika Beerová



.....

1. ověřovatel valné hromady - Ing. Petra Jarošová



.....

2. ověřovatel valné hromady - Renata Ihracká



.....

Přílohy v jednom vyhotovení jsou přiloženy k originálu tohoto zápisu uloženého u společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.