

ZÁPIS Z KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

společnosti

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

se sídlem Most, tř. Budovatelů 1395/23, PSČ 43401, IČO: 62242504, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 660 (dále jen „společnost“)

konané dne 24.10.2016 od 14:03 hodin v sídle společnosti v Mostě,
tř. Budovatelů 1395/23, PSČ: 434 01

Osoby přítomné na valné hromadě:

Akcionáři:	Statutární město Most, zastoupené Mgr. Janem Paparegou Město Litvínov, zastoupení Mgr. Kamilou Bláhovou
Předseda představenstva:	Zdeněk Brabec
Členové představenstva:	Bc. Daniel Dunovský, Tomáš Kubal, Ing. Jiří Nedvěd, Rostislav Šíma, Miloš Žihla, Jan Zámotný
Předseda dozorčí rady:	PhDr. Vlastimil Doležal
Členové dozorčí rady:	MUDr. Sáša Štembera, Ing. Jiří Šváb
Právní zástupce:	Mgr. Filip Vaněk
Zaměstnanci:	Ing. Petra Jarošová, Renata Ihracká, Lenka Arnoldová, Eva Emingerová, Helena Benešová

Omluveni:

Mgr. Bc. Roman Ziegler, místopředseda představenstva
Ing. Bronislav Schwarz – místopředseda představenstva

Nepřítomen:

Mgr. Martin Liška – člen představenstva

Pořad konání valné hromady:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady (předseda valné hromady, zapisovatel, 2 ověřovatelé zápisu, 2 sčítatelé hlasů).
3. Zřízení výboru pro audit.
4. Personální změny v orgánech společnosti – odstoupení člena představenstva, volba člena představenstva.

5. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva včetně odměny za výkon funkce v představenstvu.
6. Informace o změnách v živnostenském rejstříku – změnách odpovědných zástupců ve vztahu k některým živnostem.
7. Závěr.

Bod 1 pořadu konání valné hromady – Zahájení.

Jednání valné hromady zahájil předseda představenstva konstatováním přesného času zahájení valné hromady – 14:03 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 jsou na valnou hromadu pozvány, případně budou zajišťovat chod 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 17. 10. 2016, 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 24. 10. 2016 svolána na výslovnou žádost akcionáře statutární město Most. Druhý akcionář město Litvínov byl o termínu předem informován. Pozvánka i veškeré informace o konání valné hromady byly rovněž v souladu se zákonem o obchodních korporacích uveřejněny na internetových stránkách společnosti a doručeny akcionářům.

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 vyzval akcionáře ke vznesení návrhu na změnu programu. Žádný z akcionářů nevznesl požadavek na změnu programu. Program byl schválen dle návrhu.

Bod 2 pořadu konání valné hromady - Volba orgánů valné hromady.

Předseda představenstva předložil jmenovité návrhy představenstva (kandidátku) na zvolení orgánů valné hromady:

předseda valné hromady:

zapisovatel:

1. ověřovatel zápisu valné hromady:

2. ověřovatel zápisu valné hromady:

1. osoba pověřená sčítáním hlasů:

2. osoba pověřená sčítáním hlasů:

Zdeněk Brabec, předseda představenstva

Mgr. Filip Vaněk, práv. zástupce

Ing. Petra Jarošová, zaměstnanec

Renata Ihracká, zaměstnanec

Lenka Arnoldová, zaměstnanec

Eva Emingerová, zaměstnanec

Předseda představenstva vyzval akcionáře ke vznesení návrhu na změnu kandidátky. Nikdo nevznesl protinávrh. Předseda představenstva vyzval akcionáře k hlasování o celé kandidátce jedním hlasováním (společně).

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:	Zdeněk Brabec
zapisovatel:	Mgr. Filip Vaněk
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 konání valné hromady – Zřízení výboru pro audit

Předseda valné hromady sdělil, že v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů je povinná společnost zřídit výbor pro audit. Následně předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na jmenování členů výboru pro audit, kterými jsou:

Ing. Jan Harapes,
datum narození: 21.12.1946,
trvale bytem: Praha, Troilova 437/4, PSČ 108 00
do funkce předsedy výboru pro audit,

PhDr. Vlastimil Doležal,
datum narození: 26.12.1954,
trvale bytem: Litvínov, K Loučkám 1423, PSČ 436 01.
jako člena výboru pro audit,

Ing. Jiří Šváb,
datum narození: 26.8.1964,
trvale bytem: Most, Jaroslava Vrchlického 2767/29, PSČ 436 01.
jako člena výboru pro audit.

Předseda valné hromady dále konstatoval, že o všech návrzích představenstva na zřízení výboru pro audit a jmenování členů a předsedy výboru pro audit 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 zřizuje výbor pro audit a jmenuje jeho členy a předsedu výboru pro audit, který mi jsou:

předseda výboru pro audit

Ing. Jan Harapes,

datum narození: 21.12.1946,

trvale bytem: Praha, Troilova 437/4, PSČ 108 00

Dnem vzniku členství ve výboru pro audit, jakož i dnem vzniku funkce předsedy výboru pro audit je den 24. 10. 2016,

člen výboru pro audit

PhDr. Vlastimil Doležal,

datum narození: 26.12.1954,

trvale bytem: Litvínov, K Loučkám 1423, PSČ 436 01

Dnem vzniku členství ve výboru pro audit je den 24. 10. 2016,

člen výboru pro audit

Ing. Jiří Šváb,

datum narození: 26.8.1964,

trvale bytem: Most, Jaroslava Vrchlického 2767/29, PSČ 436 01

Dnem vzniku členství ve výboru pro audit je den 24. 10. 2016."

Bod 4 Pořadí konání valné hromady - Personální změny v orgánech společnosti.

Předseda valné hromady k tomuto bodu uvádí, že dne 5.9.2016 podal osobně do společnosti člen představenstva Karel Beneš oznámení o jeho odstoupení z funkce člena představenstva. O odstoupení člena představenstva byli oba akcionáři společnosti písemně vyrozuměni. Odstoupení člena představenstva v souladu se stanovami projednalo představenstvo společnosti. Funkce člena představenstva skončila Karlu Benešovi ke dni projednání odstoupení představenstvem společnosti, tj. k 19. 9. 2016.

Na základě rozhodnutí zastupitelstva města Most jako akcionáře ze dne 22.9.2016 byla usnesením č. 729/13/2016 navržena do představenstva společnosti Ing. Vendulka Balášová, nar. 30. 6. 1964, bytem Most, Čsl. armády 2173/76. Návrh byl doručen rovněž druhému akcionáři městu Litvínov.

Předseda valné hromady konstatuje, že kandidátka s volbou souhlasí.

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

1) bere na vědomí odstoupení člena představenstva společnosti:

Karel Beneš,

datum narození: 5. 10. 1954,

bytem Litvínov, Horní Litvínov, Valdštejská 2110, PSČ 436 01.

Dnem zániku členství v představenstvu je den 19. 9. 2016,

2) volí členkou představenstva osobu, kterou je:

Ing. Vendulka Balášová,

datum narození: 30. 6. 1964,

trvale bytem: Most, Čsl. armády 2173/76, PSČ 434 01,

Dnem vzniku členství v představenstvu je den 24. 10. 2016.“

Bod 5 pořadu jednání valné hromady - Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a rozhodnutí o odměně.

Předseda valné hromady informoval akcionáře o předloženém návrhu smlouvy o výkonu funkce nově zvolené členky představenstva s návrhem její odměny 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 členky představenstva Ing. Vendulky Balášové.

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 představenstva Ing. Vendulky Balášové dle předloženého návrhu s paušální odměnou pro člena představenstva ve výši 8 400,00 Kč, s pohyblivou měsíční odměnou pro člena představenstva ve výši 2 400,00 Kč, náhradu cestovních nákladů a stravného dle zvláštního právního předpisu a náhradu dalších nákladů nutně nebo účelně vynaložených při výkonu funkce.“

Bod 6 pořadu jednání valné hromady – Informace o změnách v živnostenském rejstříku.

Předseda valné hromady informoval akcionáře o změnách, ke kterým došlo v mezidobí od poslední valné hromady v živnostenském rejstříku, a to konkrétně o změnách odpovědných zástupců ve vztahu k některým živnostem. Tuto informaci vzala valná hromada na vědomí.

Bod 6 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 14:15 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.

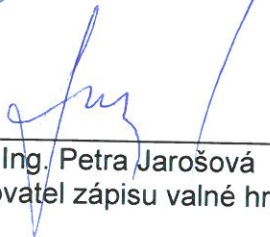
PODPISOVÁ ČÁST
ZÁPISU Z ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

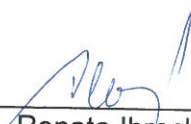
DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

konané dne 24. 10. 2016 od 14:03 hodin v sídle společnosti v Mostě,
tř. Budovatelů 1395/23, PSČ: 434 01



Zdeněk Brabec
Předseda valné hromady

Mgr. Filip Vaněk
Zapisovatel valné hromady

Ing. Petra Jarošová
1. ověřovatel zápisu valné hromady

Renata Ihracká
2. ověřovatel zápisu valné hromady