

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 23.1.2017 od 14:00 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, zastoupené Mgr. Kamilou Bláhovou

Předseda představenstva: Zdeněk Brabec

Místopředseda představenstva Mgr. Bc. Roman Ziegler

Členové představenstva: Bc. Daniel Dunovský, Tomáš Kubal, Ing. Bc. Jiří Nedvěd, Rostislav Šíma, Miloš Žihla, Jan Zámotný, Tomáš Kubal, Ing. Vendulka Balášová

Předseda dozorčí rady: PhDr. Vlastimil Doležal

Členové dozorčí rady: MUDr. Sáša Štembera, Ing. Jiří Šváb

Právní zástupce: Mgr. Filip Vaněk, Mgr. Veronika Beerová

Zaměstnanci: Ing. Petra Jarošová, Renata Ihracká, Lenka Arnoldová, Eva Emingerová, Helena Benešová

Omluveni:

Mgr. Bc. 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. Personální změny v orgánech společnosti – volba člena představenstva.**
- 4. Schválení smlouvy o výkonu funkce v představenstvu.**
- 5. Závěr.**

Bod 1 pořadu konání valné hromady – Zahájení.

Jednání valné hromady zahájil předseda představenstva konstatováním přesného času zahájení valné hromady – 14:00 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 jsou na valnou hromadu pozvány, případně budou zajišťovat chod jednání valné hromady společnosti. Předseda představenstva konstatoval, že podle valné hromadě představenstvem předloženého opisu seznamu akcionářů s akciemi na jméno vedeného společností jako emitentem listinných akcií na jméno, jsou k rozhodnému dni, kterým je den 16. 1. 2017, 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 23. 1. 2017 svolána řádně a včas. Pozvánka i veškeré informace o konání valné hromady byly rovněž v souladu se zákonem o obchodních korporacích uveřejněny na internetových stránkách společnosti a doručeny řádně a včas 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:	Zdeněk Brabec, předseda představenstva
zapisovatel:	Mgr. Filip Vaněk, práv. zástupce
1. ověřovatel zápisu valné hromady:	Ing. Petra Jarošová, zaměstnanec
2. ověřovatel zápisu valné hromady:	Renata Ihracká, zaměstnanec
1. osoba pověřená sčítáním hlasů:	Lenka Arnoldová, zaměstnanec
2. osoba pověřená sčítáním hlasů:	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 Pořadí konání valné hromady - Personální změny v orgánech společnosti.

Předseda valné hromady k tomuto bodu uvádí, že dne 16. 11. 2016 podal člen a místopředseda představenstva Ing. Bronislav Schwarz rezignaci na funkci místopředsedy představenstva i člena představenstva. Oznámení o rezignaci bylo doručeno společnosti dne 21. 11. 2016. Odstoupení člena a místopředsedy představenstva v souladu se stanovami projednalo dne 19. 12. 2016 představenstvo společnosti. Funkce člena a místopředsedy představenstva skončila Ing. Bronislavu Schwarzovi ke dni projednání odstoupení představenstvem společnosti, tj. k 19. 12. 2016.

Na základě rozhodnutí zastupitelstva města Most jako akcionáře ze dne 15. 12. 2016 byla usnesením navržen do představenstva společnosti Ing. Vojtěch Brzoň, narozen 26. 6. 1986, bytem Most, Zdeňka Fibicha 2686. Návrh byl doručen rovněž druhému akcionáři městu Litvínov.

Předseda valné hromady konstatuje, že kandidát 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 volí členem představenstva osobu, kterou je:

Ing. Vojtěch Brzoň,

datum narození: 26. 6. 1986,

trvale bytem: Most, Zdeňka Fibicha 2686, PSČ 434 01,

Dnem vzniku členství v představenstvu je den 23. 01. 2017.“

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 bezúplatném výkonu funkce nově zvoleného člena představenstva. S návrhem se akcionáři již seznámili. Předseda vyzval akcionáře k předložení případného protinávrhu. Předseda valné hromady přednesl návrh na schválení smlouvy o bezúplatném výkonu funkce člena představenstva Ing. Vojtěcha Brzoně.

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 bezúplatném výkonu funkce člena představenstva Ing. Vojtěcha Brzoně dle předloženého návrhu.“

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 14:11 hodin.

Přílohy zápisu z valné hromady:

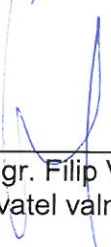
Přílohy zápisu, které existují pouze v jednom vyhotovení, jsou přiloženy k originálu tohoto zápisu. V případě více stejnopisů zápisu pouze ke stejnopisu uloženému u společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

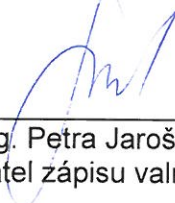
PODPISOVÁ ČÁST
ZÁPISU Z ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

konané dne 23. 1. 2017 od 14:00 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 Ihrácká
2. ověřovatel zápisu valné hromady

