

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 22.5.2017 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
Místopředsedové představenstva	Mgr. Bc. Roman Ziegler, Bc. Daniel Dunovský
Členové představenstva:	Tomáš Kubal, Ing. Bc. Jiří Nedvěd, Rostislav Šíma, Miloš Žihla, Jan Zámotný, Ing. Vendulka Balášová, Mgr. Bc. Martin Liška, Ing. Vojtěch Brzoň
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, Bc. Kateřina Ondráčková
Omluven:	PhDr. Vlastimil Doležal, předseda dozorčí rady

Pořad konání valné hromady:

1. Zahájení.
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 2016.
4. Seznámení s účetní závěrkou za rok 2016 a s návrhem představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2016.
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016, zpráva

dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích, zpráva dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2016.

6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016.
7. Schválení návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2016.
8. 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 14. 5. 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 22. 5. 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:

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 Pořadí konání valné hromady - Seznámení s výroční zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016.

Valnou hromadu od tohoto okamžiku řídí její předseda, který vyzval místopředsedu 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 2016. Bc. Daniel Dunovský představil výsledky hospodaření a shrnul realizované projekty.

Jelikož akcionáři neměli k tomuto připomínky, valná hromada vzala výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016 na vědomí.

Bod 4 pořadu jednání valné hromady - Seznámení s účetní závěrkou za rok 2016 a s návrhem představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2016.

Předseda valné hromady seznámil akcionáře s řádnou účetní uzávěrkou za rok 2016 a s návrhem představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2016.

Jelikož akcionáři neměli k tomuto připomínky, valná hromada vzala řádnou účetní uzávěrkou za rok 2016 na vědomí, přičemž bylo informováno, že o schválení účetní uzávěrky bude hlasováno podle schváleného pořadu jednání.

Bod 5 pořadu jednání valné hromady – Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016, zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích, zpráva dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2016.

Člen dozorčí rady Ing. Jiří Šváb přednesl zprávu dozorčí rady, informoval o četnosti jednání, o plnění svých zákonných povinností, o přezkoumání řádné účetní uzávěrky za rok 2016, zprávu dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích a zprávu dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2016 s tím, že dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit závěrku společnosti.

Bod 6 pořadu jednání valné hromady – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016.

Předseda valné hromady přednesl návrh na usnesení v podobě schválení řádné účetní uzávěrky za rok 2016 tak, jak byla předložena v podkladovém materiálu akcionářům. Protože nebyl vznesen protinávrh, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování a následně kontroloval 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 řádnou účetní uzávěrku společnosti za účetní období roku 2016 s výsledkem hospodaření (ztrátou) ve výši - 8 170 895,63 Kč“.

Bod 7 pořadu jednání valné hromady – Schválení návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2016.

Předseda valné hromady přednesl návrh na usnesení na vypořádání výsledků hospodaření společnosti za rok 2016. Protože nebyl vznesen protinávrh, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování a následně kontroloval 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 vypořádání výsledku hospodaření (ztráty) za účetní období roku 2016 ve výši - 8 170 895,63 Kč převodem na účet neuhrazené ztráty minulých let“.

Bod 8 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.

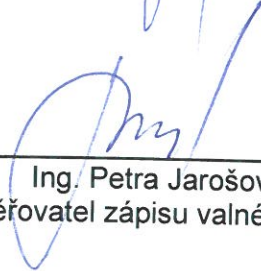
konané dne 22. 5. 2017 od 14:00 hodin v sídle společnosti v Mostě,
tř. Budovatelů 1395/23, PSČ: 434 01



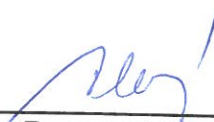
Zdeněk Brabec
Předseda valné hromady



Mgr. Filip Vaněk
Zapisovatel valné hromady



Ing. Petra Jarošová
1. ověřovatel zápisu valné hromady



Renata Ihracká
2. ověřovatel zápisu valné hromady