

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 21.5.2018 od 13:00 hodin v sídle společnosti v Mostě,
tř. Budovatelů 1395/23, PSČ: 434 01

Osoby přítomné na valné hromadě:

Akcionáři:	Statutární město Most, zastoupené Ing. Markem Hrvolem, náměstkem primátora Statutárního města Mostu Město Litvínov, zastoupené Mgr. Kamilou Bláhovou
Předseda představenstva:	Zdeněk Brabec
Místopředsedové představenstva	Bc. Daniel Dunovský
Členové představenstva:	Tomáš Kubal, Ing. Bc. Jiří Nedvěd, Rostislav Šíma, Miloš Žihla, Jan Zámotný, Ing. Vendulka Balášová, Ing. Vojtěch Brzoň
Členové dozorčí rady:	MUDr. Sáša Štembera, PhDr. Vlastimil Doležal
Právní zástupce:	Mgr. Filip Vaněk
Zaměstnanci.	Ing. Petra Jarošová, Iva Michalovičová, Lenka Arnoldová, Eva Emingerová, Bc. Kateřina Ondráčková

Pořad konání valné hromady:

- 1. Zahájení.**
- 2. Volba orgánů valné hromady (předseda valné hromady, zapisovatel, 2 ověřovatelé zápisu, 2 sčitatelé hlasů).**
- 3. Seznámení s výroční zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017.**
- 4. Seznámení s účetní závěrkou za rok 2017 a s návrhem představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2017.**
- 5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017, zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích, zpráva dozorčí rady přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2017**

6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017.
7. Schválení návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2017.
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. 2018, 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 21. 5. 2018 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:	Iva Michalovičová, 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:	Iva Michalovičová
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 2017.

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 2017. 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 2017 na vědomí.

Bod 4 pořadu jednání valné hromady - Seznámení s účetní závěrkou za rok 2017 a s návrhem představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2017.

Předseda valné hromady seznámil akcionáře s řádnou účetní uzávěrkou za rok 2017 a s návrhem představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2017.

Jelikož akcionáři neměli k tomuto připomínky, valná hromada vzala řádnou účetní uzávěrkou za rok 2017 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 2017, zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích, zpráva dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2017.

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 2017, zprávu dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích a zprávu dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2017 s tím, že dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit závěrku společnosti.

Bod 6 pořadu jednání valné hromady – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017.

Předseda valné hromady přednesl návrh na usnesení v podobě schválení řádné účetní uzávěrky za rok 2017 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 2017 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši 150 841,87 Kč“.

Bod 7 pořadu jednání valné hromady – Schválení návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2017.

Předseda valné hromady přednesl návrh na usnesení na vypořádání výsledků hospodaření společnosti za rok 2017. 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 (zisku) za účetní období roku 2017 ve výši 150 841,87 Kč následujícím způsobem:

- a) přiděl 5 % zisku do rezervního fondu ve výši 7 542,09 Kč,**
- b) převod 95% zisku na účet nerozděleného zisku ve výši 143 299,78 Kč,**
- c) dále schvaluje použít nerozdělený zisk minulých let ve výši 373 481,87 Kč a nerozdělený zisk vzniklý vypořádáním výsledku hospodaření za rok 2017 ve výši 143 299,78 Kč, tj. celkem 516 781, 65 Kč na částečnou úhradu 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 13:15 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 21. 5. 2017 od 13:00 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

Iva Michalovičová
2. ověřovatel zápisu valné hromady