

## ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

společnosti

### DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

se sídlem Most, tř. Budovatelů 1395/23, PSČ 434 01, IČO: 62242504

konané dne 22. 02. 2021 od 13:05 hodin v sídle společnosti v Mostě,  
tř. Budovatelů 1395/23, PSČ 434 01

---

Osoby přítomné na valné hromadě:

Místopředseda představenstva: Bc. Daniel Dunovský,

ostatní členové představenstva společnosti a členové dozorčí rady, se zasedání neúčastnili s ohledem na aktuální pandemii.

Další osoby: Ing. Petra Jarošová, Ing. Renata Ihracká, Lenka Arnoldová,  
Marcela Valová, Bc. Kateřina Ondráčková, Mgr. Filip Vaněk.

#### **Bod 1 pořadu jednání valné hromady - Zahájení**

Jednání valné hromady zahájil místopředseda představenstva Bc. Daniel Dunovský konstatováním přesného času zahájení valné hromady – 13:05 hodin. Místopředseda představenstva přivítal na valné hromadě přítomné akcionáře, resp. jejich delegované zástupce a přítomné osoby, které budou zajišťovat chod valné hromady společnosti. Místopředseda 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 15. 02. 2021 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.

Místopředseda představenstva konstatoval, že valná hromada byla na dnešní den svolána pozvánkou zveřejněnou v souladu se zákonem o obchodních korporacích na internetových stránkách společnosti dne 19. 01. 2021 a pozvánkami doručenými akcionářům majícím akcie na jméno. Přítomní zástupci akcionářů tuto skutečnost výslovně potvrdili.

Místopředseda 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.

Místopředseda představenstva seznámil akcionáře s pořadem jednání 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 – odvolání členů představenstva Mgr. Martina Lišky, Ing. Roberta Kysely a Ing. Vojtěcha Brzoně, odvolání člena dozorčí rady Ing. Rostislava Tomáše; volba členů představenstva Květuše Hellmichové, Ing. Františka Krtičky, DiS a Arnošta Ševšíka, volba člena dozorčí rady Mgr. Martina Lišky.

4. Schválení smluv o výkonu funkce člena představenstva a smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady, rozhodnutí o odměně za výkon funkce v představenstvu a odměně za výkon funkce v dozorčí radě.
5. Závěr.

Místopředseda představenstva vyzval zástupce akcionářů ke vznesení návrhu na změnu programu. Nikdo nevznesl požadavek na změnu programu.

Místopředseda představenstva 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, protinávry se podávají vždy před hlasováním o původním návrhu, o protinávru 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 2 pořadu jednání valné hromady - Volba orgánů valné hromady**

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

<b>Předseda valné hromady</b>	:	Bc. Daniel Dunovský
<b>zapisovatel</b>	:	Mgr. Filip Vaněk
<b>1. ověřovatel zápisu valné hromady</b>	:	Ing. Petra Jarošová
<b>2. ověřovatel zápisu valné hromady</b>	:	Ing. Renata Ihracká
<b>1. osoba pověřená sčítáním hlasů</b>	:	Lenka Arnoldová
<b>2. osoba pověřená sčítáním hlasů</b>	:	Marcela Valová.

Předseda představenstva konstatoval, že o navržených kandidátech bude hlasováno společně. Protože nebyl vznesen protinávrh, předseda představenstva vyzval akcionáře k hlasování a následně konstatoval výsledky hlasování:

**PRO 442 491 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽELO SE 0 hlasů.**

Po seznámení s výsledky hlasování předseda představenstva konstatoval, že  
**NÁVRH USNESENÍ BYL PŘIJAT 100 % hlasů.**

Místopředseda představenstva oznámil, že dále přebírá řízení valné hromady jako zvolený předseda valné hromady.

## **Bod 3 pořadu jednání valné hromady. -. Personální změny v orgánech společnosti**

Předseda valné hromady přednesl návrh akcionářů, aby valná hromada odvolala následující členy představenstva: **Mgr. Martin Liška, Ing. Robert Kysela, Ing. Vojtěch Brzoň.**

V návaznosti na návrhy akcionářů (města Litvínova a statutárního města Most) formuloval předseda valné hromady návrh na usnesení takto:

**„Valná hromada odvolává tyto členy představenstva, a to i ze všech souvisejících funkcí:**

1. Člen představenstva

jméno, příjmení: **Mgr. Bc. Martin Liška**  
Dnem zániku členství v představenstvu je den **22. 02. 2021.**

2. Člen představenstva

jméno, příjmení: **Ing. Robert Kysela**  
Dnem zániku členství v představenstvu je den **22. 02. 2021.**

3. Člen představenstva

jméno, příjmení: **Ing. Vojtěch Brzoň**  
Dnem zániku členství v představenstvu je den **22. 02. 2021.**

Předseda valné hromady přednesl návrh akcionářů, aby valná hromada zvolila následující členy představenstva:

**Arnošt Ševčík, Květuše Hellmichová, Ing. František Krtička, DiS.**

V návaznosti na návrhy akcionářů (města Litvínova a statutárního města Most) formuloval předseda valné hromady návrh na usnesení takto:

**„Valná hromada volí členem představenstva osoby, kterými jsou:**

1. Člen představenstva

jméno, příjmení: **Arnošt Ševčík**  
Dnem vzniku členství v představenstvu je den **22. 02. 2021.**

2. Člen představenstva

jméno, příjmení: **Květuše Hellmichová**  
Dnem vzniku členství v představenstvu je den **22. 02. 2021.**

3. Člen představenstva

jméno, příjmení: **Ing. František Krtička, DiS**  
Dnem vzniku členství v představenstvu je den **22. 02. 2021.**

Předseda valné hromady konstatoval, že o všech formulovaných návrzích bude hlasováno společně. Toto zástupci akcionářů výslovně odsouhlasili. Protože nebyl vznesen protinávrh, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování a následně konstatoval výsledky hlasování:

**PRO 442 491 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽELO SE 0 hlasů.**

Po seznámení s výsledky hlasování předseda valné hromady konstatoval, že  
**NÁVRH USNESENÍ BYL PŘIJAT 100 % hlasů.**

Předseda valné hromady dále přednesl návrh akcionářů, aby valná hromada odvolala následujícího člena dozorčí rady: **Ing. Rostislav Tomáš**

V návaznosti na návrhy akcionářů (města Litvínova a statutárního města Most) formuloval předseda valné hromady návrh na usnesení takto:

**„Valná hromada odvolává tohoto člena dozorčí rady, a to i ze všech souvisejících funkcí:**

1. Předseda dozorčí rady

jméno, příjmení: **Ing. Rostislav Tomáš**  
Dnem zániku členství v dozorčí radě je den **22. 02. 2021.**

Předseda valné hromady přednesl návrh akcionářů, aby valná hromada zvolila následujícího člena dozorčí rady:

**Mgr. Bc. Martina Lišku**

V návaznosti na návrhy akcionářů (města Litvínova a statutárního města Most) formuloval předseda valné hromady návrh na usnesení takto:

**„Valná hromada volí členem dozorčí rady:**

*1. Člen dozorčí rady*

**jméno, příjmení: Mgr. Bc. Martin Liška**

**Dnem zániku členství v představenstvu je den 22. 02. 2021.**

Předseda valné hromady konstatoval, že o všech formulovaných návrzích bude hlasováno společně. Toto zástupci akcionářů výslovně odsouhlasili. Protože nebyl vznesen protinávrh, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování a následně konstatoval výsledky hlasování:

**PRO 442 491 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽELO SE 0 hlasů.**

Po seznámení s výsledky hlasování předseda valné hromady konstatoval, že  
**NÁVRH USNESENÍ BYL PŘIJAT 100 % hlasů.**

**Bod 4 pořadu jednání valné hromady - Schválení smluv o výkonu funkce člena představenstva a smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady, rozhodnutí o odměně za výkon funkce v představenstvu a odměně za výkon funkce v dozorčí radě.**

Předseda valné hromady informoval akcionáře o předloženém návrhu smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva a dozorčí rady. Dále informoval o návrhu jejich odměn za výkon funkce v představenstvu a dozorčí radě s nimiž se akcionáři již seznámili, a vyzval akcionáře k předložení případného protinávrhu. Žádný protinávrh nebyl přednesen. Předseda valné hromady přednesl návrh:

***„Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce člena orgánů společnosti a odměny za výkon funkce v představenstvu a odměny za výkon funkce v dozorčí radě.“***

Předseda valné hromady konstatoval, že o všech formulovaných návrzích bude hlasováno společně. Toto zástupci akcionářů výslovně odsouhlasili. Protože nebyl vznesen

protinávrh, předseda představenstva vyzval akcionáře k hlasování a následně konstatoval výsledky hlasování:

**PRO 442 491 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽELO SE 0 hlasů.**

Po seznámení s výsledky hlasování předseda valné hromady konstatoval, že **NÁVRH USNESENÍ BYL PŘIJAT 100 % hlasů.**

#### **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 13:20 hod.

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 VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI**

**DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.**

konané dne 22. 2. 2021 od 13:20 hodin v sídle společnosti v Mostě,  
tř. Budovatelů 1395/23, PSČ 434 01

---

\_\_\_\_\_  
Bc. Daniel Dunovský  
předseda valné hromady

\_\_\_\_\_  
Mgr. Filip Vaněk  
zapisovatel valné hromady

\_\_\_\_\_  
Ing. Petra Jarošová  
1. ověřovatel zápisu valné hromady

\_\_\_\_\_  
Ihg. Renata Ihracká  
2. ověřovatel zápisu valné hromady