

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 19. 06. 2023 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, primátorem Statutárního města Most Město Litvínov, zastoupené Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města Litvínov |
| Předseda představenstva: | MUDr. Sáša Štembera |
| Místopředsedové představenstva | Bc. Daniel Dunovský, JUDr. Daniel Volák |
| Členové představenstva: | Ing. Vojtěch Brzoň, Ing. Martin Strakoš, Jan Vycpálek, Mgr. Bc. Ziegler |
| Členové dozorčí rady: | Mgr. Bc. Martin Liška, Ing. Jiří Turis, Pavel Nocar |
| Zaměstnanci: | Ing. Petra Jarošová, Ing. Renata Ihracká, Lenka Arnoldová, Eva Emingerová, Bc. Kateřina Ondráčková |
| Omluveni: | Jiří Šlégr, Mgr. Ivana Hvězdová, Alexandr Agh, Zbyněk Jakš |

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 2022.**
- 4. Seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2022 a s návrhem představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2022.**
- 5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022, zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích, zpráva dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2022.**
- 6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022.**

7. **Schválení návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2022.**
8. **Určení auditora k povinnému auditu na období 2023 - 2026**
9. **Závěr.**

Bod 1 pořadu konání valné hromady – Zahájení.

Jednání valné hromady zahájil předseda představenstva MUDr. Sáša Štembera konstatováním přesného času zahájení valné hromady – 13:00 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 12. 6. 2023, 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 19. 6. 2023 svolána řádně a včas. Pozvánka i veškeré informace o konání valné hromady byly rovněž v souladu se zákonem o obchodních korporacích uveřejněny dne 25. 4.2023 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: | MUDr. Sáša Štembera, předseda představenstva |
| zapisovatel: | Mgr. Filip Vaněk |
| 1. ověřovatel zápisu valné hromady: | Ing. Petra Jarošová, zaměstnanec |
| 2. ověřovatel zápisu valné hromady: | Ing. 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: | MUDr. Sáša Štembera, předseda představenstva |
| zapisovatel: | Mgr. Filip Vaněk |
| 1. ověřovatel zápisu valné hromady: | Ing. Petra Jarošová, zaměstnanec |
| 2. ověřovatel zápisu valné hromady: | Ing. Renata Ihracká, zaměstnanec |
| 1. osoba pověřená sčítáním hlasů: | Lenka Arnoldová, zaměstnanec |
| 2. osoba pověřená sčítáním hlasů: | Eva Emingerová, zaměstnanec |

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, 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 3 Pořadí konání valné hromady – Seznámení s výroční zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022.

Předseda valné hromady, který vyzval předsedu 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 2022. Bc. Daniel Dunovský představil výsledky hospodaření a shrnul realizované projekty.

Jelikož akcionáři neměli k tomuto připomínky, valná hromada vzala výroční zprávu společnosti a zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 na vědomí.

Bod 4 pořadu jednání valné hromady – Seznámení s účetní závěrkou za rok 2022 a s návrhem představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2022.

Předseda valné hromady seznámil akcionáře s řádnou účetní závěrkou za rok 2022 a s návrhem představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2022. Výsledkem hospodaření je ztráta ve výši - 1 599 627,25 Kč.

Jelikož akcionáři neměli k tomuto připomínky, valná hromada vzala řádnou účetní závěrku za rok 2022 na vědomí, přičemž bylo informováno, že o schválení účetní závěrky bude hlasováno podle schváleného pořadu jednání.

Bod 5 pořadu jednání valné hromady – Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022, zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích, zpráva dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2022.

Předseda dozorčí rady Mgr. Bc. Martin Liška přednesl zprávu dozorčí rady, informoval o četnosti jednání, o plnění svých zákonných povinností, o přezkoumání řádné účetní uzávěrky za rok 2022, zprávu dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích a zprávu dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2022 s tím, že dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit závěrku společnosti.

Jelikož akcionáři neměli k tomuto připomínky, valná hromada vzala zprávu dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2022 na vědomí, přičemž bylo informováno, že o schválení účetní uzávěrky bude hlasováno podle schváleného pořadu jednání.

Bod 6 pořadu jednání valné hromady – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022.

Předseda valné hromady přednesl návrh na usnesení v podobě schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 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 závěrku společnosti za účetní období roku 2022 s výsledkem hospodaření (ztrátou) ve výši – 1 599 627,25 Kč“.

Bod 7 pořadu jednání valné hromady – Schválení návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2022.

Předseda valné hromady přednesl návrh na usnesení na vypořádání výsledků hospodaření společnosti za rok 2022. 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 2022 ve výši -1 599 627,25 Kč převodem na účet neuhrazené ztráty z minulých let.“

Bod 8. pořadu jednání – Určení auditora k povinnému auditu na období 2023 - 2026

Předseda valné hromady přednesl návrh na usnesení na jmenování auditora pro provedení povinného auditu DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s., pro roky 2023 – 2026, a to společnost AGIS audit a.s., Jaroslava Průchy 1682/1, Most, IČ: 61326151, číslo auditorského oprávnění 117 a dále návrh uzavření smlouvy s touto společností.

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 k provedení povinného auditu DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s., pro roky 2023 – 2026 auditora, kterým je společnost AGIS audit a.s., Jaroslava Průchy 1682/1, Most, IČ: 61326151, číslo auditorského oprávnění 117. Dále schvaluje uzavření smlouvy s touto auditorskou společností na provedení auditu za účetní období 2023-2026.“

Bod 9. 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 19. 6. 2023 od 13:15 hodin v sídle společnosti v Mostě,
tř. Budovatelů 1395/23, PSČ: 434 01

MUDr. Sáša Štembera
předseda valné hromady

Mgr. Filip Vaněk
zapisovatel valné hromady

Ing. Petra Jarošová
1. ověřovatel zápisu valné hromady

Ing. Renata Ihracká
2. ověřovatel zápisu valné hromady