

ZÁPIS Z KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

společnosti

DOPRAVNÍ PODNIK město 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 30. 06. 2025 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, primátor Statutárního města Most Město Litvínov, zastoupené Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města Litvínov
Místopředseda představenstva:	Bc. Daniel Dunovský, JUDr. Daniel Volák
Členové představenstva:	Zbyněk Jakš, Ing. Vojtěch Brzoň, Mgr. Ivana Hvězdová, Alexandr Agh, Ing. Martin Strakoš, Jan Vycpálek, Jiří Šlégr
Členové dozorčí rady:	Mgr. Bc. Martin Liška, Ing. Jiří Turis, Pavel Nocar
Zaměstnanci:	Ing. Petra Jarošová, Ing. Renata Ihracká, Eva Emingerová, Marcela Valová, Bc. Kateřina Ondráčková
Omluveni:	MUDr. Sáša Štembera, Mgr. Bc. Roman Ziegler

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 2024.**
- 4. Seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2024 a s návrhem představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2024.**
- 5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024, zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích, zpráva dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2024.**
- 6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024.**
- 7. Schválení návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2024.**
- 8. Vypořádání neuhrazené ztráty z minulých let – revokace usnesení.**
- 9. Závěr.**

Bod 1 pořadu konání valné hromady – Zahájení.

Jednání valné hromady zahájil místopředseda představenstva Bc. Daniel Dunovský konstatováním přesného času zahájení valné hromady – 13:06 hodin. Místopředseda 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. 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 23. 06. 2025, zaregistrováni tyto 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 30. 06. 2025 svolána řádně a včas. Pozvánka i veškeré informace o konání valné hromady byly rovněž v souladu se zákonem o obchodních korporacích uveřejněny dne 02. 05. 2025 na internetových stránkách společnosti a doručeny řádně a včas akcionářům.

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 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.

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

předseda valné hromady:	Bc. Daniel Dunovský, místopředseda představenstva
zapisovatel:	Mgr. Jakub Pártl, LL.M.
1. ověřovatel zápisu valné hromady:	Ing. Petra Jarošová, zaměstnanec
2. ověřovatel zápisu valné hromady:	Ing. Renata Ihracká, zaměstnanec
1. osoba pověřená sčítáním hlasů:	Eva Emingerová, zaměstnanec
2. osoba pověřená sčítáním hlasů:	Marcela Valová, zaměstnanec

Místopředseda představenstva vyzval akcionáře ke vznesení návrhu na změnu kandidátky. Nikdo nevznesl protinávrh. Místopředseda představenstva vyzval akcionáře k hlasování o celé kandidátce jedním hlasováním (společně).

Po hlasování místopředseda 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:	Bc. Daniel Dunovský, místopředseda představenstva
zapisovatel:	Mgr. Jakub Pártl, LL.M.
1. ověřovatel zápisu valné hromady:	Ing. Petra Jarošová, zaměstnanec

- 2. ověřovatel zápisu valné hromady:**
1. osoba pověřená sčítáním hlasů:
2. osoba pověřená sčítáním hlasů:

Ing. Renata Ihracká, zaměstnanec
Eva Emingerová, zaměstnanec
Marcela Valová, zaměstnanec

Místopředseda představenstva Bc. Daniel Dunovský 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 pořadu konání valné hromady – Seznámení s výroční zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024.

Předseda valné hromady, místopředseda představenstva a ředitel společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. Bc. Daniel Dunovský, seznámil akcionáře s výroční zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024. 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 2024 na vědomí.

Předseda valné hromady přednesl návrh na usnesení v podobě předložené zprávy 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 bere na vědomí výroční zprávu společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024.“

Bod 4 pořadu jednání valné hromady – Seznámení s účetní závěrkou za rok 2024 a s návrhem představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2024.

Předseda valné hromady seznámil akcionáře s řádnou účetní závěrkou za rok 2024 a s návrhem představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2024. Výsledkem hospodaření je zisk ve výši 4 932 987,91 Kč. Návrh představenstva společnosti na vypořádání výsledku hospodaření (zisku) za účetní období roku 2024 je následující:

- a) přiděl 5 % zisku do rezervního fondu ve výši 246 649,40 Kč,
- b) rezervní fond ve výši 246 649,40 Kč čerpat na částečnou úhradu ztráty minulých let,
- c) převod 95 % zisku na částečnou úhradu ztráty minulých let ve výši 4 686 338,51 Kč

Jelikož akcionáři neměli k tomuto připomínky, valná hromada vzala řádnou účetní závěrku za rok 2024 a návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2024 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 2024, zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích, zpráva dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2024.

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 2024, zprávu dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích a zprávu dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2024 s tím, že dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku společnosti a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2024.

Jelikož akcionáři neměli k tomuto připomínky, valná hromada vzala zprávu dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2024, zprávu dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2024 a zprávu dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2024 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 2024.

Předseda valné hromady přednesl návrh na usnesení v podobě schválení řádné účetní závěrky za rok 2024 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 2024 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši 4 932 987,91 Kč“.

Bod 7 pořadu jednání valné hromady – Schválení návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2024.

Předseda valné hromady přednesl návrh na usnesení na vypořádání výsledků hospodaření společnosti za rok 2024. 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 dle článku 22 stanov společnosti rozdělení výsledku hospodaření (zisku) za účetní období roku 2024 ve výši 4 932 987,91 Kč následujícím způsobem:

- a) přiděl 5 % zisku do rezervního fondu ve výši 246 649,40 Kč,***
- b) rezervní fond ve výši 246 649,40 Kč čerpat na částečnou úhradu ztráty minulých let,***

c) *převod 95 % zisku na částečnou úhradu ztráty minulých let ve výši 4 686 338,51 Kč.*

Bod 8. pořadu jednání – Vypořádání neuhrazené ztráty z minulých let – revokace usnesení.

Předseda valné hromady přednesl návrh na revokaci části usnesení z roku 2024 týkající se vypořádání neuhrazené ztráty z minulých let.

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, aby neuhrazená ztráta minulých let, která k 31.12.2023 činila 38 906 615,34 Kč byla částečně vypořádána ve výši 13 969 028,64 Kč následujícím způsobem:

- 1. Použitím zdrojů DPmML, a.s., - účet Ostatních kapitálových fondů, které k 31.12.2023 vykazují zůstatek 11 383 798,33 Kč (bez dobrovolného příplatku mimo základní kapitál města Litvínov ve výši 8 500 tis. Kč).***
- 2. Použitím zdrojů DPmML, a.s., - účet Ážio, který k 31.12.2023 vykazuje zůstatek 626,80 Kč.***
- 3. Použitím zdrojů DPmML, a.s., - účet Zákonného rezervního fondu, který k 31.12.2023 vykazuje zůstatek 881 826,46 Kč.***
- 4. Použitím zdrojů DPmML, a.s., - přiděl 5 % do rezervního fondu z výsledku hospodaření za rok 2023 (ze zisku 1 702 777,05 Kč) ve výši 85 138,85 Kč.***
- 5. Použitím zdrojů DPmML, a.s., - převod 95% zisku za účetní období roku 2023 (ze zisku 1 702 777,05 Kč) ve výši 1 617 638,20 Kč.”***

REKAPITULACE VÝPOČTU

X. Částečné vypořádání neuhrazené ztráty minulých let vykázané v účetní závěrce k 31.12.2023	38 906 615,34
1. Použitím účtu Ostatních kapitálových fondů (bez dobrovolného příplatku mimo základní kapitál města Litvínov ve výši 8 500 tis. Kč)	11 383 798,33
2. Použitím účtu Ážio	626,80
3. Použitím účtu Zákonného rezervního fondu	881 826,46
4. Použitím 5% přidělu do rezervního fondu z výsledku hospodaření za rok 2023 (ze zisku 1 702 777,05 Kč)	85 138,85
5. Použitím převodu 95% zisku za účetní období roku 2023 (ze zisku 1 702 777,05 Kč)	1 617 638,20
Součet (1+2+3+4+5)	13 969 028,64

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 13:28 hodin.

Usnesení valné hromady společnosti s uvedením výsledků hlasování:

K bodu 2 pořadu jednání – Volba orgánů valné hromady (předseda valné hromady, zapisovatel, 2 ověřovatelé zápisu, 2 sčítatelé hlasů).

„Valná hromada volí orgány valné hromady následovně:

předseda valné hromady:	Bc. Daniel Dunovský, místopředseda představenstva
zapisovatel:	Mgr. Jakub Pártl, LL.M., práv. zástupce společnosti
1. ověřovatel zápisu valné hromady:	Ing. Petra Jarošová, zaměstnanec
2. ověřovatel zápisu valné hromady:	Ing. Renata Ihracká, zaměstnanec
1. osoba pověřená sčítáním hlasů:	Eva Emingerová, zaměstnanec
2. osoba pověřená sčítáním hlasů:	Marcela Valová, zaměstnanec.“

PŘÍTOMNO: 100 % hlasů.

PRO: 100 % hlasů přítomných akcionářů společnosti

ZDRŽELO SE: 0 % hlasů přítomných akcionářů společnosti

PROTI: 0 % hlasů přítomných akcionářů společnosti

K bodu 3 pořadu jednání – Seznámení s výroční zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024

„Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024.“

PŘÍTOMNO: 100 % hlasů.

PRO: 100 % hlasů přítomných akcionářů společnosti

ZDRŽELO SE: 0 % hlasů přítomných akcionářů společnosti

PROTI: 0 % hlasů přítomných akcionářů společnosti

K bodu 6 pořadu jednání – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024.

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2024 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši 4 932 987,91 Kč.“

PŘÍTOMNO: 100 % hlasů.

PRO: 100 % hlasů přítomných akcionářů společnosti

ZDRŽELO SE: 0 % hlasů přítomných akcionářů společnosti

PROTI: 0 % hlasů přítomných akcionářů společnosti

K bodu 7 pořadu jednání – Schválení návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2024.

„Valná hromada schvaluje dle článku 22 stanov společnosti rozdělení výsledku hospodaření (zisku) za účetní období roku 2024 ve výši 4 932 987,91 Kč následujícím způsobem:

- a) přiděl 5 % zisku do rezervního fondu ve výši 246 649,40 Kč,**
- b) rezervní fond ve výši 246 649,40 Kč čerpat na částečnou úhradu ztráty minulých let,**
- c) převod 95 % zisku na částečnou úhradu ztráty minulých let ve výši 4 686 338,51 Kč.“**

PŘÍTOMNO: 100 % hlasů.

PRO: 100 % hlasů přítomných akcionářů společnosti

ZDRŽELO SE: 0 % hlasů přítomných akcionářů společnosti

PROTI: 0 % hlasů přítomných akcionářů společnosti

K bodu 8 pořadu jednání – Vypořádání neuhrazené ztráty z minulých let – revokace usnesení.

„Valná hromada schvaluje, aby neuhrazená ztráta minulých let, která k 31.12.2023 činila 38 906 615,34 Kč byla částečně vypořádána ve výši 13 969 028,64 Kč následujícím způsobem:

- 1. Použitím zdrojů DPmML, a.s., - účet Ostatních kapitálových fondů, které k 31.12.2023 vykazují zůstatek 11 383 798,33 Kč (bez dobrovolného příplatku mimo základní kapitál města Litvínov ve výši 8 500 tis. Kč).***
- 2. Použitím zdrojů DPmML, a.s., - účet Ažio, který k 31.12.2023 vykazuje zůstatek 626,80 Kč.***
- 3. Použitím zdrojů DPmML, a.s., - účet Zákonného rezervního fondu, který k 31.12.2023 vykazuje zůstatek 881 826,46 Kč.***
- 4. Použitím zdrojů DPmML, a.s., - přiděl 5 % do rezervního fondu z výsledku hospodaření za rok 2023 (ze zisku 1 702 777,05 Kč) ve výši 85 138,85 Kč.***
- 5. Použitím zdrojů DPmML, a.s., - převod 95 % zisku za účetní období roku 2023 (ze zisku 1 702 777,05 Kč) ve výši 1 617 638,20 Kč.“***

PŘÍTOMNO: 100 % hlasů.

PRO: 100 % hlasů přítomných akcionářů společnosti

ZDRŽELO SE: 0 % hlasů přítomných akcionářů společnosti

PROTI: 0 % hlasů přítomných akcionářů společnosti

PODPISOVÁ ČÁST
ZÁPISU Z ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s
konané dne 30. 6. 2025 od 13:00 hodin v sídle společnosti v Mostě,
tř. Budovatelů 1395/23, PSČ: 434 01

Bc. Daniel Dunovský
předseda valné hromady

Mgr. Jakub Pártl, LL.M.
zapisovatel valné hromady

Ing. Petra Jarošová
1. ověřovatel zápisu valné hromady

Ing. Renata Ihracká
2. ověřovatel zápisu valné hromady