



P o z v á n k a

Představenstvo společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. se sídlem Most, tř. Budovatelů 1395/23, PSČ 434 01 IČO: 62242504

s v o l á v á

ř á d n o u v a l n o u h r o m a d u

kteřá se bude konat dne **27. 06. 2022 ve 13:00 hodin** v sídle společnosti
v Mostě, tř. Budovatelů 1395/23, PSČ 434 01.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, 2 ověřovatelé zápisu, 2 sčítatele hlasů).
3. Seznámení s výroční zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021.
4. Seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2021 a s návrhem představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2021.
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021, zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2021, zpráva dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2021.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021.
7. Schválení návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2021.
8. Závěr.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v den konání valné hromady od **12:45 do 13:00 hodin**. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na valné hromadě mají akcionáři s akciemi na jméno uvedení k rozhodnému dni, kterým je den **20. 06. 2022**, v seznamu akcionářů vedeném společností DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. jako emitentem. Akcionář se při prezenci na valné hromadě prokáže platným průkazem totožnosti. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo člen dozorčí rady společnosti. Zástupce akcionáře předloží kromě platného průkazu totožnosti také plnou moc. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.



Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2021 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	885 496	Pasiva celkem	885 496
Stálá aktiva	425 649	Vlastní kapitál	425 949
Oběžná aktiva	458 713	z toho výsledek hospodaření	-1 866
Časové rozlišení	1 134	Cizí zdroje	458 039
		Časové rozlišení	1 508

Výroční zpráva, jejíž součástí je účetní závěrka a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami jsou pro akcionáře k nahlédnutí a seznámení v sídle společnosti v sekretariátu ředitele akciové společnosti od 8:00 hodin do 14:00 hodin každý pracovní den, počínaje dnem 26. května 2022.

Na základě zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., představenstvo společnosti předkládá návrhy usnesení a jejich zdůvodnění ve smyslu ustanovení § 407 odst. 1 písmeno f), popřípadě vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti podle ustanovení § 407 odstavec 2 tohoto zákona:

Bod 2. pořadu jednání:

Vysvětlení:

Představenstvo předkládá akcionářům spolu s pozvánkou na valnou hromadu listinu nazvanou „Volba orgánů valné hromady“ (dále též jen „kandidátka“) a navrhuje valné hromadě volbu jejích orgánů dle předložené kandidátky obsažené v podkladových materiálech pro jednání valné hromady.

Bod 3. pořadu jednání:

Vysvětlení:

Představenstvo předkládá na vědomí valné hromadě výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021.

Bod 4. pořadu jednání:

Vysvětlení:

Představenstvo seznamuje valnou hromadu s řádnou účetní závěrkou za účetní období roku 2021 a předkládá návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2021. Výsledek hospodaření za rok 2021 činil – 1 865 907,20 Kč, představenstvo navrhuje vypořádat výsledek hospodaření (ztrátu) za účetní období roku 2021 ve výši - 1 865 907,20 Kč převodem na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Bod 5. pořadu jednání:

Vysvětlení:

Dozorčí rada předkládá na vědomí valné hromadě zprávu o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021, zprávu o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2021 a zprávu dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2021. Dozorčí rada nemá ke zprávě o vztazích připomínky, dále doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2021 a vypořádání výsledku hospodaření společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., za rok 2021 dle návrhu představenstva.



Bod 6. pořadu jednání:

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2021 s výsledkem hospodaření (ztrátou) ve výši – 1 865 907,20 Kč.

Zdůvodnění:

V souladu se zákonem předkládá představenstvo společnosti řádnou účetní závěrku za rok 2021. Řádná účetní závěrka za rok 2021 byla přezkoumána dozorčí radou s tím, že účetní závěrka a účetní evidence byly vedeny průkazným způsobem a správně podle obecně závazných právních předpisů a věrně zobrazují hospodářskou situaci akciové společnosti ve všech důležitých hlediscích. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit závěrku akciové společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., za rok 2021.

Bod 7. pořadu jednání:

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje vypořádání výsledku hospodaření (ztráty) za účetní období roku 2021 ve výši - 1 865 907,20 Kč převodem na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření náleží do působnosti valné hromady. Návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření přezkoumala dozorčí rada společnosti a doporučuje ho valné hromadě schválit.

v Mostě dne 4. dubna 2022

MUDr. Sáša Štembera
předseda představenstva společnosti