



**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

v a l n o u h r o m a d u

která se bude konat dne **16. 01. 2023 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 sčítatelé hlasů).
3. Personální změny v orgánech společnosti:
 - odvolání členů představenstva: MUDr. Sáša Štembera, Bc. Daniel Dunovský, JUDr. Ján Vagaši, Tomáš Kubal, Arnošt Ševčík, Milan Belej, Květuše Hellmichová, Ing. František Krtička, DiS., Rostislav Šíma, Mgr. Bc. Roman Ziegler
 - odvolání členů dozorčí rady: Mgr. Martin Liška, Bc. Jakub Ozaňák
 - volba členů představenstva: MUDr. Sáša Štembera, Bc. Daniel Dunovský, Zbyněk Jakš, Ing. Vojtěch Brzoň, Mgr. Ivana Hvězdová, Alexandr Agh, Ing. Martin Strakoš, Mgr. Bc. Roman Ziegler, Jan Vycpálek, Jiří Šlégr, JUDr. Daniel Volák
 - volba členů dozorčí rady: Mgr. Martin Liška, Ing. Jiří Turis, Pavel Nocar
4. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady, rozhodnutí o odměně za výkon funkce v představenstvu a o odměně za výkon funkce v dozorčí radě.
5. 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 **09. 01. 2023**, 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.

Protože nejsou předkládány návrhy usnesení a jejich zdůvodnění ve smyslu ust. § 407 odst. 1 písm f) zákona č. 90/2012 Sb., předkládá představenstvo společnosti podle ust. § 407 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. ke každé navrhované záležitosti následující **vyjádření**:

Body pořadu s návrhy na usnesení:

Bod 2. pořadu jednání:

Představenstvo společnosti 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.

Zde valná hromada nebude přijímat usnesení

Bod 3. pořadu jednání:

Představenstvo společnosti předkládá ke schválení personální změny vyvolané žádostí města Litvínova ze dne 30. 11. 2022 a statutárního města Mostu ze dne 16. 12. 2022.

Představenstvo předkládá ke schválení personální změny vyvolané písemnou žádostí statutárního města Most ze dne 16. 12. 2022. Tato žádost vychází ze zasedání Zastupitelstva statutárního města Mostu ze dne 15. 12. 2022.

V souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění změn navrhuje statutární město Most tyto změny:

odvolání:

<u>představenstvo společnosti:</u>	funkce	účinnost odvolání
jméno, příjmení : MUDr. Sáša Štembera	předseda	16. 01. 2023
jméno, příjmení : Bc. Daniel Dunovský	místopředseda	16. 01. 2023
jméno, příjmení : Milan Belej	člen	16. 01. 2023
jméno, příjmení : JUDr. Ján Vagaši	člen	16. 01. 2023
jméno, příjmení : Tomáš Kubal	člen	16. 01. 2023
jméno, příjmení : Arnošt Ševčík	člen	16. 01. 2023

navrhuje:

<u>představenstvo společnosti</u>	funkce	účinnost návrhu
jméno, příjmení : MUDr. Sáša Štembera	člen	16. 01. 2023

jméno, příjmení : Bc. Daniel Dunovský	člen	16. 01. 2023
jméno, příjmení : Zbyněk Jakš	člen	16. 01. 2023
jméno, příjmení : Ing. Vojtěch Brzoň	člen	16. 01. 2023
jméno, příjmení : Mgr. Ivana Hvězdová	člen	16. 01. 2023
jméno, příjmení : Alexandr Agh	člen	16. 01. 2023
jméno, příjmení : Ing. Martin Strakoš	člen	16. 01. 2023

V souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění změn navrhuje **odvolání:**

dozorčí rada společnosti:

	funkce	účinnost odvolání
jméno, příjmení : Bc. Jakub Ozaňák	člen	16. 01. 2023

navrhuje:

dozorčí rada společnosti:

jméno, příjmení : Ing. Jiří Turis	člen	16. 01. 2023
jméno, příjmení : Pavel Nocar	člen	16. 01. 2023

Představenstvo předkládá ke schválení personální změny vyvolané žádostí města Litvínova ze dne 30. 11. 2022. Tato žádost vychází ze zasedání Zastupitelstva města Litvínova ze dne 24. 11. 2022 číslo usnesení Z/1896/2.

V souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění změn navrhuje město Litvínov tyto změny:

odvolání:

představenstvo společnosti

jméno, příjmení : Květuše Hellmichová	člen	16. 01. 2023
jméno, příjmení : Rostislav Šíma	člen	16. 01. 2023
jméno, příjmení : Ing. František Krtička, DiS.	člen	16. 01. 2023
jméno, příjmení : Mgr. Bc. Roman Ziegler	místopředseda	16. 01. 2023

navrhuje:**představenstvo společnosti**

jméno, příjmení : Mgr. Bc. Roman Ziegler	člen	16. 01. 2023
jméno, příjmení : Jan Vycpálek	člen	16. 01. 2023
jméno, příjmení : Jiří Šlégr	člen	16. 01. 2023
jméno, příjmení : JUDr. Daniel Volák	člen	16. 01. 2023

V souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění změn navrhuje
odvolání:

dozorčí rada společnosti:

jméno, příjmení : Mgr. Martin Liška	člen	16. 01. 2023
--	------	---------------------

navrhuje:**dozorčí rada společnosti:**

jméno, příjmení : Mgr. Martin Liška	člen	16. 01. 2023
--	------	---------------------

*Návrh na usnesení valné hromady k tomuto bodu jednání:
„Valná hromada*

- 1) *odvolává člena představenstva, kterým je osoba:*

*jméno, příjmení : MUDr. Sáša Štembera
Dnem zániku členství v představenstvu, jakož i dnem zániku funkce předsedy
představenstva společnosti je den 16. 01. 2023.*

*jméno, příjmení : Bc. Daniel Dunovský
Dnem zániku členství v představenstvu, jakož i dnem zániku funkce místopředsedy
představenstva společnosti je den 16. 01. 2023.*

*jméno, příjmení : Milan Belej
Dnem zániku členství v představenstvu je den 16. 01. 2023.*

*jméno, příjmení : JUDr. Ján Vagaši
Dnem zániku členství v představenstvu je den 16. 01. 2023.*

*jméno, příjmení : Tomáš Kubal
Dnem zániku členství v představenstvu je den 16. 01. 2023.*

jméno, příjmení : Arnošt Ševčík

Dnem zániku členství v představenstvu je den 16. 01. 2023.

jméno, příjmení : Květuše Hellmichová

Dnem zániku členství v představenstvu je den 16. 01. 2023.

jméno, příjmení : Rostislav Šíma

Dnem zániku členství v představenstvu je den 16. 01. 2023.

jméno, příjmení : Ing. František Krtička, DiS.

Dnem zániku členství v představenstvu je den 16. 01. 2023.

jméno, příjmení : Mgr. Bc. Roman Ziegler

Dnem zániku členství v představenstvu, jakož i dnem zániku funkce místopředsedy představenstva společnosti je den 16. 01. 2023.

2) volí člena představenstva, kterým je osoba:

jméno, příjmení : MUDr. Sáša Štembera

Dnem vzniku členství v představenstvu je den 16. 01. 2023.

jméno, příjmení : Bc. Daniel Dunovský

Dnem vzniku členství v představenstvu je den 16. 01. 2023.

jméno, příjmení : Zbyněk Jakš

Dnem vzniku členství v představenstvu je den 16. 01. 2023.

jméno, příjmení : Ing. Vojtěch Brzoň

Dnem vzniku členství v představenstvu je den 16. 01. 2023.

jméno, příjmení : Mgr. Ivana Hvězdová

Dnem vzniku členství v představenstvu je den 16. 01. 2023.

jméno, příjmení : Alexandr Agh

Dnem vzniku členství v představenstvu je den 16. 01. 2023.

jméno, příjmení : Ing. Martin Strakoš

Dnem vzniku členství v představenstvu je den 16. 01. 2023.

jméno, příjmení : Mgr. Bc. Roman Ziegler

Dnem vzniku členství v představenstvu je den 16. 01. 2023.

jméno, příjmení : Jan Vycpálek

Dnem vzniku členství v představenstvu je den 16. 01. 2023.

jméno, příjmení : Jiří Šlégr

Dnem vzniku členství v představenstvu je den 16. 01. 2023.

jméno, příjmení : JUDr. Daniel Volák

Dnem vzniku členství v představenstvu je den 16. 01. 2023.

3) odvolává člena dozorčí rady, kterým je osoba:

jméno, příjmení : Mgr. Bc. Martin Liška

Dnem zániku členství v dozorčí radě, jakož i dnem zániku funkce předsedy dozorčí rady je den 16. 01. 2023.

jméno, příjmení : Bc. Jakub Ozaňák

Dnem zániku členství v dozorčí radě je den 16. 01. 2023.

4) volí člena dozorčí rady, kterým je osoba:

jméno, příjmení : Mgr. Bc. Martin Liška

Dnem vzniku členství v dozorčí radě je den 16. 01. 2023.

jméno, příjmení : Ing. Jiří Turis

Dnem vzniku členství v dozorčí radě je den 16. 01. 2023.

jméno, příjmení : Pavel Nocar

Dnem vzniku členství v dozorčí radě je den 16. 01. 2023.“

Bod 4. pořadu jednání:

Představenstvo předkládá ke schválení smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti a odměně za výkon funkce v představenstvu společnosti a odměně za výkon funkce v dozorčí radě dle návrhu s personálními změnami v orgánech dle bodu 3.

Návrh na usnesení valné hromady k tomu bodu jednání:

„Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti a odměny za výkon funkce členů představenstva společnosti a odměny za výkon funkce členů dozorčí rady.“

v Mostě dne 16. 12. 2022

**MUDr. Sáša Štembera
předseda představenstva
akciové společnosti**