



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

která se bude konat dne **19. 06. 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 sčítatele 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 za rok 2022, 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.

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 **12. 06. 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.



Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2022 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	1 211 235	Pasiva celkem	1 211 235
Stálá aktiva	517 065	Vlastní kapitál	424 349
Oběžná aktiva	692 029	z toho výsledek hospodaření	-1 600
Časové rozlišení	2 141	Cizí zdroje	785 027
		Časové rozlišení	1 859

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 19. května 2023.

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 navrhané 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 2022.

Bod 4. pořadu jednání:

Vysvětlení:

Představenstvo seznamuje valnou hromadu s řádnou účetní závěrkou za účetní období roku 2022 a předkládá návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2022. Výsledek hospodaření za rok 2022 činil – 1 599 627,25 Kč, představenstvo navrhuje vypořádat výsledek hospodaření (ztrátu) za účetní období roku 2022 ve výši - 1 599 627,25 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 2022, zprávu o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2022 a zprávu dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2022. Dozorčí rada nemá ke zprávě o vztazích připomínky, dále doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2022 a vypořádání výsledku hospodaření společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., za rok 2022 dle návrhu představenstva.



Bod 6. pořadu jednání:

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2022 s výsledkem hospodaření (ztrátou) ve výši – 1 599 627,25 Kč.

Zdůvodnění:

V souladu se zákonem předkládá představenstvo společnosti řádnou účetní závěrku za rok 2022. Řádná účetní závěrka za rok 2022 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 2022.

Bod 7. pořadu jednání:

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje vypořádání výsledku hospodaření (ztráty) za účetní období roku 2022 ve výši - 1 599 627,25 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.

Bod 8. pořadu jednání:

Návrh na usnesení:

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.

Zdůvodnění:

Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů ukládá účetní jednotce, která je právnickou osobou a která má povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, aby auditora určil její nejvyšší orgán, tedy v případě DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s., valná hromada společnosti. AGIS audit a.s., Jaroslava Průchy 1682/1, Most, IČ: 61326151, číslo auditorského oprávnění 117 je kvalitní a zkušenou auditorskou společností a nabízí přijatelné cenové podmínky za zpracování auditu.

V Mostě dne 18. dubna 2023

MUDr. Sáša Štembera
předseda představenstva společnosti