



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 **27. 05. 2024 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 2023.
4. Seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2023 a s návrhem představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2023.
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023, zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2023, zpráva dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2023.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023.
7. Schválení návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2023.
8. Vypořádání neuhrazené ztráty z minulých let.
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 **20. 05. 2024**, 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 2023 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	1 240 496	Pasiva celkem	1 240 496
Stálá aktiva	562 933	Vlastní kapitál	426 052
Oběžná aktiva	675 890	z toho výsledek hospodaření	1 703
Časové rozlišení	1 673	Cizí zdroje	812 088
		Časové rozlišení	2 356

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 27. dubna 2024.

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 2023.

Bod 4. pořadu jednání:

Vysvětlení:

Představenstvo seznamuje valnou hromadu s řádnou účetní závěrkou za účetní období roku 2023 a předkládá návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2023. Výsledek hospodaření za rok 2023 činil 1 702 777,05 Kč, představenstvo navrhuje vypořádat výsledek hospodaření (zisk) za účetní období roku 2023 následujícím způsobem:

- a) přiděl 5 % zisku do rezervního fondu ve výši 85 138,85 Kč,
- b) převod 95 % zisku na částečnou úhradu ztráty minulých let ve výši 1 617 638,20 Kč

Bod 5. pořadu jednání:

Vysvětlení:

Dozorčí rada předkládá na vědomí valné hromadě zprávu o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023, zprávu o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2023 a zprávu dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2023.



Dozorčí rada nemá ke zprávě o vztazích připomínky, dále doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2023 a vypořádání výsledku hospodaření společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., za rok 2023 dle návrhu představenstva.

Bod 6. pořadu jednání:

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2023 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši 1 702 777,05 Kč.

Zdůvodnění:

V souladu se zákonem předkládá představenstvo společnosti řádnou účetní závěrku za rok 2023. Řádná účetní závěrka za rok 2023 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 2023.

Bod 7. pořadu jednání:

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje dle článku 22 stanov společnosti rozdělení výsledku hospodaření (zisku) za účetní období roku 2023 ve výši 1 702 777,05 Kč následujícím způsobem:

- a) přiděl 5 % zisku do rezervního fondu ve výši 85 138,85 Kč,
- b) převod 95 % zisku na částečnou úhradu ztráty minulých let ve výši 1 617 638,20 Kč

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 vypořádat neuhrazenou ztrátu minulých let 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.
6. Úhradou akcionáře statutárního města Most ve výši podílu na základním kapitálu společnosti 65,59 % ve výši 16 356 563,12 Kč (65,59 % z 24 937 586,70 Kč).
7. Úhradou akcionáře města Litvínov ve výši podílu na základním kapitálu společnosti 34,41 % ve výši 8 581 023,58 Kč (34,41 % z 24 937 586,70 Kč).

REKAPITULACE VÝPOČTU

X. 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 Ažio	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
MEZISOUČET (X-1-2-3-4-5)	24 937 586,70
6. Úhradou akcionáře statutárního města Most ve výši podílu na základním kapitálu společnosti 65,59 %	16 356 563,12
7. Úhradou akcionáře města Litvínov ve výši podílu na základním kapitálu společnosti 34,41 %	8 581 023,58
CELKEM	38 906 615,34

Zdůvodnění:

Akciová společnost DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova (DPmML, a.s.) vykázala k 31.12.2023 na účtu Neuhrazené ztráty minulých let zůstatek ve výši 38 906 615,34 Kč. Představenstvo společnosti navrhuje neuhrazenou ztrátu minulých let vypořádat z vlastních zdrojů a úhradou akcionářů ve výši podílu na základním kapitálu.

V Mostě dne 15. dubna 2024

MUDr. Sáša Štembera
předseda představenstva společnosti