

ZÁPIS Z ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Společnosti

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

konané dne 27.5.2014 od 13:00 hodin v sídle společnosti v Mostě,
tř. Budovatelů 1395/23, PSČ: 434 01

Představenstvo:	Arnošt Ševčík, Jan Syrový, Ing. Dušan Belák, Miroslav Fencel, Alena Erlitzová, Rostislav Šíma, PhDr. Vlastimil Doležal, Ing. Pavel Vomáčka, Ing. František Berger
Dozorčí rada:	Ing. Emil Jeníček, Ing. Zdeněk Řehák, Ing. Petra Jarošová
Ředitel společnosti:	Ing. Marcel Dlask
Další osoby navržené Do orgánů VH:	Mgr. Ondřej Moutvička, Ing. Petra Kounovská, Lenka Arnoldová, Eva Emingerová
Přizvané osoby:	Mgr. Drahomíra Koutecká, Mgr. Ing. Pavel Musil – právní zástupci společnosti, Mgr. Polívková - notářka

Bod 1 pořadu jednání valné hromady - Zahájení

Jednání řádné valné hromady zahájil předseda představenstva konstatováním přesného času zahájení valné hromady – 13:00 hodin. Předseda představenstva přivítal na valné hromadě přítomné akcionáře resp. jejich delegované zástupce, přizvané právní zástupce společnosti advokáty Mgr. Drahomíru Kouteckou a Mgr. Ing. Pavla Musila, notářku Mgr. Polívkovou, přítomné členy představenstva společnosti a přítomné členy dozorčí rady společnosti a další osoby, které budou zajišťovat jednání valné hromady společnosti. Předseda představenstva konstatoval, že podle valné hromady představenstvem předloženého opisu seznamu akcionářů s akciemi na jméno vedeného společností jako emitentem listinných akcií na jméno, jsou k rozhodnému dni, kterým je den 20.5.2014, zaregistrováni tito 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.

Předseda představenstva konstatoval, že valná hromada byla v souladu se stanovami řádně svolána pozvánkou zveřejněnou Obchodním věstníkem dne 16.4.2014 a pozvánkami doručenými akcionářům majícím akcie na jméno. Pozvánka byla rovněž v souladu se zákonem o obchodních korporacích uveřejněna na internetových stránkách společnosti.

Předseda představenstva konstatoval, že jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující 100 % základního kapitálu, tedy více jak článkem 12. odst. 12.1 stanov požadovaných 75 % základního kapitálu společnosti a valná hromada je proto dle stanov usnášeníschopná.

Předseda představenstva seznámil akcionáře s pořadem jednání 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 2013 a její projednání spolu s informací o změnách v živnostenském rejstříku – změnách odpovědných zástupců ve vztahu některým živnostem.
4. Seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2013 a s návrhem představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013.
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013, zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, zpráva dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013.
7. Schválení návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013.
8. Návrh změn stanov v souvislosti s novou právní úpravou účinnou od 1. 1. 2014, tj. zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
9. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady.
10. Personální změny v orgánech společnosti.
11. Závěr.

Předseda představenstva vyzval zástupce akcionářů ke vznesení návrhu na změnu programu. Nikdo nevznesl požadavek na změnu programu.

Bod 2 pořadu jednání valné hromady - Volba orgánů valné hromady

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

předseda valné hromady:	Arnošt Ševčík, předseda
zapisovatel:	Mgr. Ondřej Moutvička
1. ověřovatel zápisu valné hromady:	Ing. Petra Jarošová
2. ověřovatel zápisu valné hromady:	Ing. Petra Kounovská
1. osoba pověřená sčítáním hlasů:	Lenka Arnoldová
2. osoba pověřená sčítáním hlasů:	Eva Emingerová

Předseda představenstva vyzval zástupce akcionářů ke vznesení návrhu na změnu kandidátky. Nikdo nevznesl protinávrh. Předseda představenstva vyzval akcionáře k hlasování o celé kandidátce jedním hlasováním.

Po hlasování předseda představenstva konstatoval výsledky hlasování. Veškeré orgány valné hromady, resp. kandidáti na tyto pozice byli zvoleni. Pro bylo 442.491 hlasů (100% akcionářů). Předseda představenstva oznámil, že dále přebírá řízení valné hromady jako předsedající 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 obchodním zákoníkem, stanovami a pokyny předsedy valné hromady.

Bod 3 pořadu jednání valné hromady - Seznámení s výroční zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

jejího majetku za rok 2013 a její projednání spolu s informací o změnách v živnostenském rejstříku – změnách odpovědných zástupců ve vztahu některým živnostem.

Předseda valné hromady předal slovo řediteli akciové společnosti pIng. Marcelu Dlaskovi, který seznámil akcionáře s výroční zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 a zmínil změny odpovědných zástupců ve vztahu k některým živnostem.

Předseda valné hromady vyzval akcionáře, k vyslovení případných otázek k přednesené výroční zprávě. Vzhledem k tomu, že otázky či připomínky nikdo nepřednesl, předseda následně konstatoval, že **valná hromada vzala zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 a její projednání spolu s informací o změnách v živnostenském rejstříku – změnách odpovědných zástupců ve vztahu některým živnostem na vědomí.**

Bod 4 pořadu jednání valné hromady - Seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2013 a s návrhem představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013.

Předseda valné hromady seznámil akcionáře s řádnou účetní závěrkou za rok 2013 a s návrhem představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013.

Předseda vyzval akcionáře, zda mají otázky k podanému seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2013 a s návrhem představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013.

Předseda následně konstatoval, že **valná hromada vzala řádnou účetní závěrku za rok 2013 na vědomí.**

Bod 5 pořadu jednání valné hromady - Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013, zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, zpráva dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013

Předseda předal slovo zástupkyni předsedy dozorčí rady Ing. Evě Jarošové aby přednesla zprávu dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013, zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a zprávy dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013.

Předseda vyzval akcionáře, zda mají otázky k přednesené zprávě dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013, zprávě dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami či zprávě dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013.

Předseda konstatoval, že **valná hromada vzala na vědomí zprávu dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013, zprávu dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a zprávu dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013.**

Bod 6 pořadu jednání valné hromady - Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013

Předseda přednesl návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2013 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši 199 332,30 Kč.“

Protože nebyl vznesen protinávrh, předseda vyzval akcionáře k hlasování a následně konstatoval 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 usnesení valné hromady 100% hlasů ve znění **„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2013 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši 199.332,30 Kč.“**

Bod 7 pořadu jednání valné hromady - Schválení návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013

Předseda přednesl návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje v souladu s článkem 23 stanov vypořádání výsledku hospodaření společnosti za rok 2013 následujícím způsobem:

- 5 % zisku, tedy částka 9 966,62 Kč, bude převedeno do rezervního fondu,
- 95 % zisku, tedy částka 189 365,68 Kč bude převedeno na účet nerozděleného zisku.

Valná hromada dále schvaluje použití nerozděleného zisku minulých let včetně zisku za rok 2013 v celkové výši 1.671.243,05 Kč na částečnou úhradu ztráty minulých let.“

Protože nebyl vznesen protinávrh, předseda vyzval akcionáře k hlasování a následně konstatoval 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 usnesení valné hromady 100% hlasů ve znění **„Valná hromada schvaluje vypořádání výsledku hospodaření (zisku) za účetní období roku 2013 ve výši 199.332,30 Kč následujícím způsobem:**

- 5 % zisku, tedy částka 9 966,62 Kč, bude převedeno do rezervního fondu,
- 95 % zisku, tedy částka 189 365,68 Kč bude převedeno na účet nerozděleného zisku.

Valná hromada dále schvaluje použití nerozděleného zisku minulých let včetně zisku za rok 2013 v celkové výši 1.671.243,05 Kč na částečnou úhradu ztráty minulých let.“

Bod 8 pořadu jednání valné hromady - Návrh změn stanov v souvislosti s novou právní úpravou účinnou od 1. 1. 2014, tj. zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Předseda přednesl kompletní změnu stanov a návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje změnu stanov v souvislosti s novou právní úpravou účinnou od 1. 1. 2014, tj. zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.“

Protože nebyl vznesen protinávrh, předseda vyzval akcionáře k hlasování a následně konstatoval 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 usnesení valné hromady 100% hlasů ve znění „**Valná hromada schvaluje změnu stanov v souvislosti s novou právní úpravou účinnou od 1. 1. 2014, tj. zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.**“

Bod 9 pořadu jednání valné hromady - Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady.

Předseda přednesl návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje předložené smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady.“

Protože nebyl vznesen protinávrh, předseda vyzval akcionáře k hlasování a následně konstatoval 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 usnesení valné hromady 100% hlasů ve znění „**Valná hromada schvaluje předložené smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady.**“

Bod 10 pořadu jednání valné hromady - Personální změny v orgánech společnosti.

Předseda přednesl návrh usnesení na volbu člena dozorčí rady, předložený akcionářem (statutárním městem Most) „*Zastupitelstvo statutárního města Mostu v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění změn navrhuje volbu Ing. Petru Jarošovou, nar. 3.12.1964, bytem Litvínov – Horní Litvínov, 9.května 2039, PSČ 436 01 do funkce člena dozorčí rady.*“

Předseda přednesl návrh usnesení na volbu člena představenstva, předložený akcionářem (městem Litvínov) „*Zastupitelstvo města Litvínova v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění změn navrhuje volbu Ing. Dušana Beláka, nar. 18.5.1958, bytem Litvínov - Chudeřín, Chudeřínská 44, PSČ 436 03 do funkce člena představenstva.*“

Předseda konstatoval, že o obou návrzích akcionářů bude hlasování společně.

Protože nebyl vznesen protinávrh, předseda vyzval akcionáře k hlasování a následně konstatoval 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 usnesení valné hromady 100% hlasů ve znění „**Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti osobu, kterou je Ing. Petra Jarošová, nar. 3.12.1964, bytem Litvínov, Horní Litvínov, 9. května 2039, PSČ 436 01. Dnem vzniku členství je den 27.5.2014. Valná hromada dále volí členem představenstva společnosti osobu, kterou je Ing. Dušan Belák, nar. 18.5.1958, bytem Litvínov - Chudeřín, Chudeřínská 44, PSČ 436 03. Dnem vzniku členství je den 9.6.2014.**“

Bod 11 pořadu jednání valné hromady – Závěr.

Provedenými úkony byl řádně schválený 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 13:48 hodin.

Přílohy zápisu z valné hromady:

1. **Pozvánka.**
2. **Volba orgánů valné hromady (předseda valné hromady, zapisovatel, 2 ověřovatelé zápisu valné hromady, 2 sčítatelé hlasů).**
3. **Seznámení s výroční zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 a její projednání.**
4. **Seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2013 a s návrhem představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013.**
5. **Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013, zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, zpráva dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013.**
6. **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013.**
7. **Schválení návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013.**
8. **Změna stanov společnosti – úplné znění stanov společnosti ve znění změn schválených řádnou valnou hromadou ke dni 27.5.2014.**
9. **Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady.**
10. **Personální změny v orgánech společnosti.**
11. **Opis seznamu akcionářů s listinnými akciemi na jméno.**
12. **Sčítací lístky.**
13. **Notářský zápis NZ 130/2014-N 85/2014 ze dne 27.5.2014.**

Přílohy zápisu, které existují pouze v jednom vyhotovení jsou přiloženy k originálu tohoto zápisu. V případě více stejnopisů zápisu pouze ke stejnopisu uloženému u společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

PODPISOVÁ LISTINA
ZÁPISU Z ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

konané dne 27.5.2014 od 13:00 hodin v sídle společnosti v Mostě,
tř. Budovatelů 1395/23, PSČ: 434 01

Arnošt Ševčík
Předseda valné hromady

Mgr. Ondřej Moutvička
Zapisovatel valné hromady

Ing. Petra Jarošová
1. ověřovatel zápisu valné hromady

Ing. Petra Kounovská
2. ověřovatel zápisu valné hromady

DOPRAVNÍ PŮJČKA: Měst. Mostu a Lánova,
tr. Budovatelů 4395/23, 434 01 Most
zápis v Obchodním rejstříku KS Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 660
IČ: 62242504, DIČ: CZ62242504

(č.1)