

## ZÁPIS Z ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

společnosti

### DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

konané dne 26. 5. 2015 od 13:00 hodin v sídle společnosti v Mostě,  
tř. Budovatelů 1395/23, PSČ: 434 01

---

- Představenstvo: Ing. Bronislav Schwarz (omluven), Mgr. Bc. Roman Ziegler, Václav Jírovec, Ing. Jiří Nedvěd, Bc. Lubomír Jiřík, Karel Beneš, Jiří Polívka, Mgr. Bc. Martin Liška, Rostislav Šíma, Ing. Miroslav Trepeš, Miloš Žihla
- Dozorčí rada: PhDr. Vlastimil Doležal, Ing. Miroslav Kunca, Bc. Daniel Dunovský
- Další osoby navržené do orgánů VH: Mgr. Ondřej Moutvička (omluven), Ing. Petra Jarošová, Renata Ihracká, Lenka Arnoldová, Eva Emingerová, Helena Benešová
- Přizvané osoby: JUDr. Daniel Volák – právní zástupce společnosti

#### **Bod 1 pořadu jednání valné hromady – Zahájení.**

Jednání řádné valné hromady zahájil člen představenstva Karel Beneš, který byl pověřen pro nepřítomnost předsedy představenstva zahájit jednání. Konstatoval přesný čas zahájení valné hromady – 13:05 hodin a přivítal na valné hromadě přítomné akcionáře resp. jejich delegované zástupce, přizvaného právního zástupce společnosti advokáta JUDr. Daniela Voláka, přítomné členy představenstva společnosti a přítomné členy dozorčí rady společnosti a další osoby, které budou zajišťovat jednání valné hromady společnosti. Dále konstatoval, že podle valné hromadě představenstvem předloženého opisu seznamu akcionářů s akciemi na jméno vedeného společností jako emitentem listinných akcií na jméno, jsou k rozhodnému dni, kterým je den 19. 5. 2015, 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.

Člen představenstva Karel Beneš konstatoval, že řádná valná hromada byla na dnešní den svolána pozvánkou zveřejněnou v souladu se zákonem o obchodních korporacích na internetových stránkách společnosti dne 20. 4. 2015 a pozvánkami doručenými akcionářům majícím akcie na jméno. Přítomní zástupci akcionářů tuto skutečnost výslovně potvrdili.

Člen představenstva konstatoval, že jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující 100 % základního kapitálu, tedy více jak článkem 11. odst. 11.1 stanov požadovaných 75 % základního kapitálu společnosti a valná hromada je proto dle stanov usnášeníschopná.

Člen 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. Návrh jednacího a volebního řádu valné hromady 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 (zákon o obchodních korporacích) a v souvislosti se změnami Stanov společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. schválenými dne 27. 5. 2014 řádnou valnou hromadou.
4. Seznámení s výroční zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014.
5. Seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2014 a s návrhem představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014.
6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014, zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích, zpráva dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014.
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014.
8. Schválení návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014.
9. Určení auditora společnosti k povinnému auditu.
10. Závěr.

Člen představenstva Karel Beneš 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.**

Člen představenstva Karel Beneš předložil jmenovité návrhy představenstva (kandidátku) na zvolení orgánů valné hromady, kterou doplnil pro nepřítomnost Mgr. Moutvičky o osobu zapisovatele, kterou je Helena Benešová:

<b>předseda valné hromady:</b>	Karel Beneš
<b>zapisovatel:</b>	Helena Benešová
<b>1. ověřovatel zápisu valné hromady:</b>	Ing. Petra Jarošová
<b>2. ověřovatel zápisu valné hromady:</b>	Renata Ihracká
<b>1. osoba pověřená sčítáním hlasů:</b>	Lenka Arnoldová
<b>2. osoba pověřená sčítáním hlasů:</b>	Eva Emingerová

Člen představenstva Karel Beneš vyzval zástupce akcionářů ke vznesení návrhu na změnu kandidátky. Nikdo nevznesl protinávrh. Vyzval tedy akcionáře k hlasování o celé kandidátce, a to jedním hlasováním.

Po hlasování člen představenstva Karel Beneš konstatoval výsledky hlasování. Veškeré orgány valné hromady, resp. kandidáti na tyto pozice byli zvoleni. Pro bylo 442 491 hlasů (100 % akcionářů). Dále oznámil, že 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, protinávry se podávají vždy před hlasováním o původním návrhu, o protinávru 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 –**

**Návrh jednacího a volebního řádu valné hromady 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 (zákon o obchodních korporacích) a v souvislosti se změnami Stanov společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. schválenými dne 27. 5. 2014 řádnou valnou hromadou.**

Předseda valné hromady uvedl, že schválení úplného znění jednacího a volebního řádu valné hromady, které je v souladu s platnou legislativou a stanovami společnosti, nahradí jednací a volební řád přijatý valnou hromadou dne 12. 7. 1999 a přednesl návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje Jednací a volební řád valné hromady společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. 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 (zákon o obchodních korporacích) a v souvislosti se změnami Stanov společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. schválenými dne 27. 5. 2014 řádnou valnou hromadou.“

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 Jednací a volební řád valné hromady DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s. v souladu s novou právní úpravou účinnou od 1. 1. 2014, tedy především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a schválenými stanovami dne 27. 5. 2014 valnou hromadou společnosti ve znění obsaženém v příloze.**“

### **Bod 4 pořadu jednání valné hromady –**

**Seznámení s výroční zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014.**

Předseda valné hromady předal slovo členu představenstva společnosti Jiřímu Polívkovi, který seznámil akcionáře s výroční zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014.

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 2014 na vědomí.**

### **Bod 5 pořadu jednání valné hromady –**

**Seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2014 a s návrhem představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014.**

Předseda valné hromady seznámil akcionáře s řádnou účetní závěrkou za rok 2014 a s návrhem představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014.

Předseda vyzval akcionáře, zda mají otázky k podanému seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2014 a s návrhem představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014.

Předseda následně konstatoval, že **valná hromada vzala řádnou účetní závěrku za rok 2014 na vědomí.**

**Bod 6 pořadu jednání valné hromady –  
Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014, zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích, zpráva dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014.**

Předseda valné hromady předal slovo předsedovi dozorčí rady PhDr. Vlastimilu Doležalovi, který okomentoval zprávu dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014, zprávu dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích a zprávu dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014.

Předseda valné hromady vyzval akcionáře, zda mají otázky k předložené zprávě dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014, zprávě dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích či zprávě dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014.

Předseda konstatoval, že **valná hromada vzala na vědomí zprávu dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014, zprávu dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích a zprávu dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014.**

**Bod 7 pořadu jednání valné hromady –  
Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014.**

Předseda přednesl návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2014 s výsledkem hospodaření (ztrátou) ve výši -66 993,13 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 2014 s výsledkem hospodaření (ztrátou) ve výši -66 993,13 Kč.**“

**Bod 8 pořadu jednání valné hromady –  
Schválení návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014.**

Předseda přednesl návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje v souladu s článkem 24 stanov vypořádání výsledku hospodaření

společnosti za rok 2014 následujícím způsobem:

- vypořádat výsledek hospodaření (ztrátu) za účetní období roku 2014 ve výši -66 993,13 Kč převodem na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Valná hromada dále schvaluje použití nerozděleného zisku minulých let 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 v souladu s článkem 24 stanov společnosti vypořádání výsledku hospodaření společnosti za rok 2014 následujícím způsobem:**

- vypořádat výsledek hospodaření (ztrátu) za účetní období roku 2014 ve výši - 66 993,13 Kč převodem na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Valná hromada dále schvaluje použití nerozděleného zisku minulých let v celkové výši 1 671 243,05 Kč na částečnou úhradu ztráty minulých let.“

#### **Bod 9 pořadu jednání valné hromady – Určení auditora společnosti k povinnému auditu.**

Předseda přednesl návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje k provedení povinného auditu společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. auditora, kterým je společnosti AGIS, spol. s r.o., IČO 61326151, č. auditorského oprávnění 117. Valná hromada dále schvaluje uzavření smlouvy s touto auditorskou společností na provedení auditu za účetní období 2015 – 2018.“

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 k provedení povinného auditu společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. auditora, kterým je společnosti AGIS, spol. s r.o., IČO 61326151, č. auditorského oprávnění 117.**

**Valná hromada dále schvaluje uzavření smlouvy s touto auditorskou společností na provedení auditu za účetní období 2015 – 2018.“**

#### **Bod 10 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 konstatacím přesného času ukončení 13:27 hodin.

Přílohy zápisu z řádné valné hromady:

1. **Pozvánka.**
2. **Volba orgánů valné hromady (předseda valné hromady, zapisovatel, 2 ověřovatelé zápisu valné hromady, 2 sčítatelé hlasů).**
3. **Změna jednacího a volebního řádu valné hromady společnosti – úplné znění jednacího a volebního řádu valné hromady společnosti ve znění změn schválených valnou hromadou ke dni 26. 5. 2015.**
4. **Seznámení s výroční zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014.**
5. **Seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2014 a s návrhem představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014.**
6. **Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014, zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích, zpráva dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014.**
7. **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014.**
8. **Schválení návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014.**
9. **Schválení auditora k provedení povinného auditu za účetní období 2015 – 2018.**
10. **Opis seznamu akcionářů s listinnými akciemi na jméno.**
11. **Listina přítomných akcionářů.**
12. **Sčítací lístky.**

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 26. 5. 2015 od 13:00 hodin v sídle společnosti v Mostě,  
tř. Budovatelů 1395/23, PSČ: 434 01

---



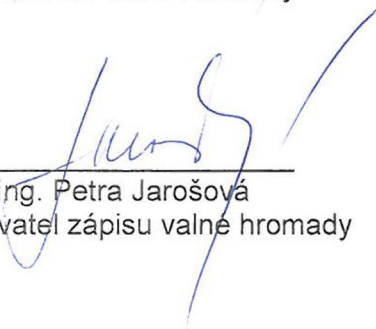
Karel Beneš  
předseda valné hromady



Ing. Bronislav Schwarz  
předseda představenstva



Helena Benešová  
zapisovatel valné hromady



Ing. Petra Jarošová  
1. ověřovatel zápisu valné hromady



Renata Ihracká  
2. ověřovatel zápisu valné hromady