

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

společnosti

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.
se sídlem Most, tř. Budovatelů 1395/23, PSČ 434 01, IČO: **62242504**

konané dne 25. 02. 2019 od 13:00 hodin v sídle společnosti v Mostě,
tř. Budovatelů 1395/23, PSČ 434 01

Osoby rovněž přítomné na valné hromadě:

Členové představenstva: MUDr. Sáša Štembera, Bc. Daniel Dunovský, Mgr. Bc. Roman Ziegler, Jiří Polívka, Ing. Vojtěch Brzoň, MUDr. Roman Houska, Tomáš Kubal, Mgr. Bc. Martin Liška, Václav Jírovec, Rostislav Šíma, Jan Zámotný

Další osoby: Ing. Petra Jarošová, Renata Ihracká, Lenka Arnoldová, Eva Emingerová, Kateřina Ondráčková, Mgr. Filip Vaněk, Ing. Rostislav Tomáš, Ing. Jiří Nedvěd, Bc. Jakub Ozaňák

Bod 1 pořadu jednání valné hromady - Zahájení

Jednání valné hromady zahájil místopředseda představenstva Bc. Daniel Dunovský konstatováním přesného času zahájení valné hromady – 13:04 hodin. Místopředseda představenstva přivítal na valné hromadě přítomné akcionáře, resp. jejich delegované zástupce, přítomné členy představenstva společnosti, další osoby, které budou zajišťovat chod valné hromady společnosti a další hosty. Místopředseda představenstva 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 18.02.2019 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.

Místopředseda představenstva konstatoval, že valná hromada byla na dnešní den svolána pozvánkou zveřejněnou v souladu se zákonem o obchodních korporacích na internetových stránkách společnosti dne 23. 1. 2019 a pozvánkami doručenými akcionářům majícím akcie na jméno. Přítomní zástupci akcionářů tuto skutečnost výslovně potvrdili.

Místopředseda 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.

Místopředseda představenstva seznámil akcionáře s pořadem jednání valné hromady:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady (místopředseda valné hromady, zapisovatel, 2 ověřovatelé zápisu, 2 sčítatelé hlasů).
3. Personální změny v orgánech společnosti – odvolání členů představenstva a dozorčí rady, volba členů představenstva a dozorčí rady.
4. Schválení smluv o výkonu funkce člena představenstva a smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady, rozhodnutí o odměně za výkon funkce v představenstvu a o odměně za výkon funkce v dozorčí radě.
5. Závěr.

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

Místopředseda 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, protinávhrhy se podávají vždy před hlasováním o původním návrhu, o protinávhrhu se hlasuje před hlasováním o původním návrhu a že průběh valné hromady se řídí zákonem o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), stanovami a pokyny předsedy valné hromady.

Bod 2 pořadu jednání valné hromady - Volba orgánů valné hromady

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

místopředseda valné hromady	:	Bc. Daniel Dunovský
zapisovatel	:	Mgr. Filip Vaněk
1. ověřovatel zápisu valné hromady	:	Ing. Petra Jarošová
2. ověřovatel zápisu valné hromady	:	Renata Ihracká
1. osoba pověřená sčítáním hlasů	:	Lenka Arnoldová
2. osoba pověřená sčítáním hlasů	:	Eva Emingerová.

Místopředseda představenstva konstatoval, že o navržených kandidátech bude hlasováno společně. Protože nebyl vznesen protinávhrh, místopředseda představenstva vyzval akcionáře k hlasování a následně konstatoval výsledky hlasování:

PRO 442 491 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽELO SE 0 hlasů.

Po seznámení s výsledky hlasování místopředseda představenstva konstatoval, že
NÁVRH USNESENÍ BYL PŘIJAT 100 % hlasů.

Místopředseda představenstva oznámil, že dále přebírá řízení valné hromady jako zvolený místopředseda valné hromady.

Bod 3 pořadu jednání valné hromady - Personální změny v orgánech společnosti

Předseda valné hromady přednesl návrh akcionářů, aby valná hromada odvolala následující členy představenstva a dozorčí rady: **Zdeněk Brabec, Ing. Vendulka Balášová, Jan Zámotný, Ing. Jiří Nedvěd, Miloš Žihla, Rostislav Šíma, Mgr. Bc. Roman Ziegler, Mgr. Martin Liška, PhDr. Vlastimil Doležal, Ing. Jiří Šváb, MUDr. Sáša Štembera.**

V návaznosti na návrhy akcionářů (města Litvínova a statutárního města Most) formuloval předseda valné hromady návrh na usnesení takto:

„Valná hromada odvolává tyto členy představenstva a dozorčí rady, a to i ze všech souvisejících funkcí:

Člen a předseda představenstva

jméno, příjmení : Zdeněk Brabec

Dnem zániku členství v představenstvu, jakož i dnem zániku funkce předsedy představenstva je den 25. 2. 2019.

Členka představenstva

jméno, příjmení : Ing. Vendulka Balášová

Dnem zániku členství v představenstvu je den 25. 2. 2019.

Člen představenstva

jméno, příjmení : Jan Zámostný

Dnem zániku členství v představenstvu je den 25. 2. 2019.

Člen představenstva

jméno, příjmení : Ing. Jiří Nedvěd

Dnem zániku členství v představenstvu je den 25. 2. 2019.

Člen představenstva

jméno, příjmení : Miloš Žihla

Dnem zániku členství v představenstvu je den 25. 2. 2019

Člen představenstva

jméno, příjmení Rostislav Šíma

Dnem zániku členství v představenstvu je den 25. 2. 2019.

Člen představenstva a místopředseda

jméno, příjmení Mgr. Bc. Roman Ziegler

Dnem zániku členství v představenstvu, jakož i dnem zániku funkce místopředsedy představenstva je den 25. 2. 2019

Člen představenstva

jméno, příjmení : Mgr. Martin Liška

Dnem zániku členství v představenstvu je den 25. 2. 2019.

Člen dozorčí rady

jméno, příjmení : Ing. Jiří Šváb

Dnem zániku členství v dozorčí radě je den 25. 2. 2019.

Člen dozorčí rady

jméno, příjmení : MUDr. Sáša Štembera

Dnem zániku členství v dozorčí radě je den 25. 2. 2019.

Člen dozorčí rady

jméno, příjmení : PhDr. Vlastimil Doležal

Dnem zániku členství v dozorčí radě, jakož i dnem zániku funkce předsedy dozorčí rady je den 25. 2. 2019.

Předseda valné hromady přednesl návrh akcionářů, aby valná hromada zvolila následující členy představenstva a dozorčí rady:

MUDr. Sáša Štembera, Jiří Polívka, Václav Jírovec, MUDr. Roman Houska, Bc. Jakub Ozaňák, Ing. Bc. Jiří Nedvěd, Ing. Robert Kysela, Rostislav Šíma, Mgr. Bc. Roman Ziegler, Mgr. Martin Liška, Ing. Rostislav Tomáš.

V návaznosti na návrhy akcionářů (města Litvínova a statutárního města Most) formuloval předseda valné hromady návrh na usnesení takto:

„Valná hromada volí členem představenstva osoby, kterými jsou:

Člen představenstva

jméno, příjmení : MUDr. Sáša Štembera

Dnem vzniku členství v představenstvu je den 25. 2. 2019.

Člen představenstva

jméno, příjmení : Jiří Polívka

Dnem vzniku členství v představenstvu je den 25. 2. 2019.

Člen představenstva

jméno, příjmení : Václav Jírovec

Dnem vzniku členství v představenstvu je den 25. 2. 2019.

Člen představenstva

jméno, příjmení : MUDr. Roman Houska

Dnem vzniku členství v představenstvu je den 25. 2. 2019.

Člen představenstva

jméno, příjmení : Ing. Robert Kysela

Dnem vzniku členství v představenstvu je den 25. 2. 2019.

Člen představenstva

jméno, příjmení Rostislav Šíma

Dnem vzniku členství v představenstvu je den 25. 2. 2019.

Člen představenstva

jméno, příjmení Mgr. Bc. Roman Ziegler

Dnem vzniku členství v představenstvu je den 25. 2. 2019.

Člen představenstva

jméno, příjmení : Mgr. Martin Liška

Dnem vzniku členství v představenstvu je den 25. 2. 2019.“

„Valná hromada volí členem dozorčí rady osoby, kterými jsou:

Člen dozorčí rady

jméno, příjmení : Bc. Jakub Ozaňák

Dnem vzniku členství v dozorčí radě je den 25. 2. 2019.

Člen dozorčí rady

jméno, příjmení : Ing. Bc. Jiří Nedvěd

Dnem vzniku členství v dozorčí radě je den 25. 2. 2019.

Člen dozorčí rady

jméno, příjmení : Ing. Rostislav Tomáš

Dnem vzniku členství v dozorčí radě je den 25. 2. 2019.

Předseda valné hromady konstatoval, že o všech formulovaných návrzích bude hlasováno společně. Toto zástupci akcionářů výslovně odsouhlasili. Protože nebyl vznesen protinávrh, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování a následně konstatoval výsledky hlasování:

PRO 442 491 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽELO SE 0 hlasů.

Po seznámení s výsledky hlasování předseda valné hromady konstatoval, že
NÁVRH USNESENÍ BYL PŘIJAT 100 % hlasů.

Bod 4 pořadu jednání valné hromady - Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady

Předseda valné hromady informoval akcionáře o předloženém návrhu smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva s návrhem jejich odměn za výkon funkce v představenstvu, s nimiž se akcionáři již seznámili, a vyzval akcionáře k předložení

případného protinávrhu. Žádný protinávrh nebyl přednesen. Předseda valné hromady přednesl návrh:

„Valná hromada schvaluje

smlouvu o výkonu funkce člena představenstva dle předloženého návrhu s paušální odměnou pro člena i místopředsedu představenstva ve výši 8 400,00 Kč, pro předsedu představenstva ve výši 12 000,00 Kč a s pohyblivou měsíční odměnou pro člena představenstva i místopředsedu představenstva ve výši 2 400,00 Kč, pro předsedu představenstva ve výši 4 800,00 Kč.“

Zároveň předseda valné hromady informoval akcionáře o předloženém návrhu smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady a s návrhem odměn za výkon funkce v dozorčí radě, s nímž se akcionáři již seznámili, a vyzval akcionáře k předložení případného protinávrhu. Žádný protinávrh nebyl přednesen. Předseda valné hromady přednesl návrh:

„Valná hromada schvaluje

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady dle předloženého návrhu s paušální odměnou pro člena dozorčí rady ve výši 4 800,00 Kč, pro předsedu dozorčí rady ve výši 7 200,00 Kč a s pohyblivou měsíční odměnou pro člena dozorčí rady ve výši 2 400,00 Kč a pro předsedu dozorčí rady ve výši 3 600,00 Kč.“

Předseda valné hromady konstatoval, že o všech formulovaných návrzích bude hlasováno společně. Toto zástupci akcionářů výslovně odsouhlasili. Protože nebyl vznesen protinávrh, předseda představenstva vyzval akcionáře k hlasování a následně konstatoval výsledky hlasování:

PRO 442 491 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽELO SE 0 hlasů.

Po seznámení s výsledky hlasování místomístopředseda valné hromady konstatoval, že **NÁVRH USNESENÍ BYL PŘIJAT 100 % hlasů.**

Bod 5 pořadu jednání valné hromady – Závěr

Výše popsanými jednáními byl 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 13:23 hodin.

Přílohy zápisu z valné hromady:

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 ČÁST
ZÁPISU Z VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

konané dne 25. 2. 2015 od 13:00 hodin v sídle společnosti v Mostě,
tř. Budovatelů 1395/23, PSČ 434 01

Bc. Daniel Dunovský
předseda valné hromady

Mgr. Filip Vaněk
zapisovatel valné hromady

Ing. Petra Jarošová
1. ověřovatel zápisu valné hromady

Bc. Renata Ihracká
2. ověřovatel zápisu valné hromady