

ZÁPIS Z KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

společnosti

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

se sídlem Most, tř. Budovatelů 1395/23, PSČ 43401, IČO: 62242504, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 660 (dále jen „společnost“)

konané dne 15.6.2020 od 13:02 hodin v sídle společnosti v Mostě,
tř. Budovatelů 1395/23, PSČ: 434 01

Osoby přítomné na valné hromadě:

Akcionáři:	Statutární město Most, zastoupené Mgr. Janem Paparegou, primátorem Statutárního města Mostu Město Litvínov, zastoupené Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města Litvínov
Místopředsedové představenstva	Bc. Daniel Dunovský, Mgr. Bc. Roman Ziegler
Členové představenstva:	Ing. Vojtěch Brzoň, Jiří Polívka, JUDr. Ján Vagaši, Tomáš Kubal, Rostislav Šíma, Ing. Robert Kysela
Členové dozorčí rady:	Ing. Rostislav Tomáš, Bc. Ing. Jiří Nedvěd, Bc. Jakub Ozaňák
Právní zástupce:	Mgr. Filip Vaněk
Zaměstnanci:	Ing. Petra Jarošová, Bc. Renata Ihracká, Lenka Arnoldová, Eva Emingerová, Bc. Kateřina Ondráčková
Omluveni:	MUDr. Sáša Štembera, MUDr. Roman Houska, Mgr. Bc. Martin Liška

Pořad konání valné hromady:

- 1. Zahájení.**
- 2. Volba orgánů valné hromady (předseda valné hromady, zapisovatel, 2 ověřovatelé zápisu, 2 sčitatelé hlasů).**
- 3. Seznámení s výroční zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019.**
- 4. Seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2019 a s návrhem představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2019.**
- 5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019, zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích, zpráva dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2019.**

6. **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019.**
7. **Schválení návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2019.**
8. **Závěr.**

Bod 1 pořadu konání valné hromady – Zahájení.

Jednání valné hromady zahájil místopředseda představenstva Mgr. Bc. Roman Ziegler konstatováním přesného času zahájení valné hromady – 13:02 hodin. Místopředseda představenstva přivítal na valné hromadě přítomné akcionáře, resp. jejich delegované zástupce, přítomné členy představenstva společnosti a přítomné členy dozorčí rady společnosti a další osoby, které jsou na valnou hromadu pozvány, případně budou zajišťovat chod jednání valné hromady společnosti. 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 8.6.2020, 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 15. 6. 2020 svolána řádně a včas. Pozvánka i veškeré informace o konání valné hromady byly rovněž v souladu se zákonem o obchodních korporacích uveřejněny na internetových stránkách společnosti a doručeny řádně a včas akcionářům.

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 vyzval akcionáře ke vznesení návrhu na změnu programu. Žádný z akcionářů nevznesl požadavek na změnu programu. Program byl schválen dle návrhu.

Bod 2 pořadu konání valné hromady - Volba orgánů valné hromady.

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

předseda valné hromady:	Mgr. Bc. Roman Ziegler, místopředseda představenstva
zapisovatel:	Mgr. Filip Vaněk, práv. zástupce
1. ověřovatel zápisu valné hromady:	Ing. Petra Jarošová, zaměstnanec
2. ověřovatel zápisu valné hromady:	Bc. Renata Ihracká, zaměstnanec
1. osoba pověřená sčítáním hlasů:	Lenka Arnoldová, zaměstnanec
2. osoba pověřená sčítáním hlasů:	Eva Emingerová, zaměstnanec

Místopředseda představenstva vyzval akcionáře ke vznesení návrhu na změnu kandidátky. Nikdo nevznesl protinávrh. Předseda představenstva vyzval akcionáře k hlasování o celé kandidátce jedním hlasováním (společně).

Po hlasování místopředseda představenstva konstatoval výsledky hlasování. Veškeré orgány valné hromady, resp. kandidáti na tyto pozice byli zvoleni tak, jak bylo navrhováno. Pro

bylo 442 491 hlasů (100 % akcionářů). Orgány valné hromady tedy byly zvoleny takto:

předseda valné hromady:	Mgr. Bc. Roman Ziegler, místopředseda představenstva
zapisovatel:	Mgr. Filip Vaněk, práv. zástupce
1. ověřovatel zápisu valné hromady:	Ing. Petra Jarošová, zaměstnanec
2. ověřovatel zápisu valné hromady:	Bc. Renata Ihracká, zaměstnanec
1. osoba pověřená sčítáním hlasů:	Lenka Arnoldová, zaměstnanec
2. osoba pověřená sčítáním hlasů:	Eva Emingerová, zaměstnanec

Předseda představenstva oznámil, že dále přebírá řízení valné hromady jako zvolený předseda valné hromady.

Předseda valné hromady úvodem zopakoval organizačně technické informace k průběhu valné hromady. Sděлил, 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 zákonem o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), stanovami a pokyny předsedy valné hromady.

Bod 3 Pořadí konání valné hromady - Seznámení s výroční zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019.

Valnou hromadu od tohoto okamžiku řídí předseda valné hromady, který vyzval místopředsedu představenstva a ředitele společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. Bc. Daniela Dunovského, aby seznámil akcionáře s výroční zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019. Bc. Daniel Dunovský představil výsledky hospodaření a shrnul realizované projekty.

Jelikož akcionáři neměli k tomuto připomínky, valná hromada vzala výroční zprávu společnosti a zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019 na vědomí.

Bod 4 pořadu jednání valné hromady - Seznámení s účetní závěrkou za rok 2019 a s návrhem představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2019.

Předseda valné hromady seznámil akcionáře s řádnou účetní uzávěrkou za rok 2019 a s návrhem představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2019.

Jelikož akcionáři neměli k tomuto připomínky, valná hromada vzala řádnou účetní uzávěrkou za rok 2019 na vědomí, přičemž bylo informováno, že o schválení účetní uzávěrky bude hlasováno podle schváleného pořadu jednání.

Bod 5 pořadu jednání valné hromady – Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019, zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích, zpráva dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2019.

Předseda dozorčí rady Ing. Rostislav Tomáš přednesl zprávu dozorčí rady, informoval o četnosti jednání, o plnění svých zákonných povinností, o přezkoumání řádné účetní uzávěrky za rok 2019, zprávu dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích a zprávu dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2019 s tím, že dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit závěrku společnosti.

Bod 6 pořadu jednání valné hromady – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019.

Předseda valné hromady přednesl návrh na usnesení v podobě schválení řádné účetní uzávěrky za rok 2019 tak, jak byla předložena v podkladovém materiálu akcionářům. Protože nebyl vznesen protinávrh, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování a následně kontroloval 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 návrhu usnesení valné hromady 100 % hlasů ve znění:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní uzávěrku společnosti za účetní období roku 2019 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši 599 482,16 Kč.“

Bod 7 pořadu jednání valné hromady – Schválení návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2019.

Předseda valné hromady přednesl návrh na usnesení na vypořádání výsledků hospodaření společnosti za rok 2019. Protože nebyl vznesen protinávrh, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování a následně kontroloval 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 návrhu usnesení valné hromady 100 % hlasů ve znění:

„Valná hromada schvaluje vypořádání výsledku hospodaření (zisku) za účetní období roku 2019 ve výši 599 482,16Kč následujícím způsobem:

- a) přiděl 5 % zisku do rezervního fondu ve výši 29 974,11 Kč,**
- b) přiděl 95% zisku na částečnou úhradu ztráty minulých let ve výši 569 508,05 Kč.**

Bod 8. 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 konstатовáním přesného času ukončení 13:17 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 ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

konané dne 15. 6. 2020 od 13:02 hodin v sídle společnosti v Mostě,
tř. Budovatelů 1395/23, PSČ: 434 01

Mgr. Bc. Roman Ziegler
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