



STEJNOPIS

Strana první
NZ 92/2022

22RJ8S4

Notářský zápis

sepsaný v notářské kanceláři v Mostě, Bělehradská 3345/3, PSČ 434 01, dne 10. 3. 2022, tj. desátého března roku dva tisíce dvacet dva, mnou, notářkou se sídlem v Mostě, Mgr. Janou Galkovou, a to na žádost společnosti **DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. se sídlem Most, tř. Budovatelů 1395/23, PSČ 434 01, IČ 622 42 504**, obsahující osvědčení dle §80a not. řádu, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejich orgánů a osvědčení obsahu: -----

----- R O Z H O D N U T Í -----

valné hromady společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. se sídlem Most, tř. Budovatelů 1395/23, PSČ 434 01, IČ 622 42 504, přijaté v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 28. 2. 2022, tj. dvacátého osmého února roku dva tisíce dvacet dva od 13,00 hod, tj. třinácti hodin, v sídle společnosti v Mostě, tř. Budovatelů 1395/23, PSČ 434 01. -----

--- Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání, osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím následujících rozhodnutí: -----

--- Jednání valné hromady zahájil předseda představenstva, MUDr. Sáša Štembera, který konstatoval, že podle prezenční listiny je při zahájení valné hromady přítomno 100 % všech akcionářů společnosti, v souladu se seznamem akcionářů. S poukazem na článek 11 odst. 11.1 stanov společnosti bylo konstatováno, že valná hromada je schopna usnášení, neboť jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 75 % základního kapitálu společnosti. -----

- a) **Existence společnosti** byla mnou, notářkou, ověřena z výpisu z vložky č. 660, oddílu B, obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem ze dne 28. 2. 2022, vyhotoveného výstupem z informačního systému veřejné správy notářskou kanceláři Mgr. Jany Galkové o němž předseda představenstva, MUDr. Sáša Štembera, přede mnou, notářkou, prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----
- b) **Působnost valné hromady** k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna z § 421 odst. 2 písm. a) ZOK a z článku 10 odst. 10.3 stanov společnosti ze dne 27. 5. 2014, o nichž předseda představenstva, MUDr. Sáša Štembera prohlásil, že jde o aktuální znění stanov společnosti. --

c) **Způsobilost valné hromady** k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna: -----

- z pozvánky na valnou hromadu společnosti ze dne 25. 1. 2022, která byla dle prohlášení předsedy představenstva, MUDr. Sáša Štembery, doručena všem akcionářům v zákonné lhůtě, -----
- z předložené kopie pozvánky na valnou hromadu uveřejněnou na internetových stránkách společnosti www.dpmost.cz, což jsem zjistila vlastním pozorováním, -----
- z úplného znění stanov společnosti ze dne 27. 5. 2014, -----
- z výpisu z obchodního rejstříku ze dne 28. 2. 2022, -----
- z listiny přítomných akcionářů ze dne 28. 2. 2022, -----
- ze seznamu akcionářů společnosti ze dne 28. 2. 2022, který byl mně, notářce, předložen předsedou představenstva, MUDr. Sášou Štemberou, který o něm výslovně prohlásil, že obsahuje aktuální údaje o akcionářích, -----
- z předloženého čestného prohlášení člena představenstva a předloženého výpisu z rejstříku trestů, pro účely přímého zápisu do OR. -----

--- **Způsobilost valné hromady** k přijetí předmětného rozhodnutí byla potvrzena prohlášením předsedy valné hromady, MUDr. Sášou Štemberou, nar. 25. 12. 1949, pobytem Most, Radniční 3401, PSČ 434 01, který přede mnou, notářkou, prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání o kterém je notářský zápis, jehož totožnost byla mně, notářce prokázána platným úředním průkazem a který byl do funkce předsedy valné hromady zvolen v rámci bodu 2) valné hromady. Zapisovatelem valné hromady byl zvolen Mgr. Filip Vaněk. Ověřovatelem zápisu byla zvolena Ing. Petra Jarošová a Ing. Renáta Ihracká a skrutátorem byla zvolena paní Lenka Arnoldová a paní Eva Emingerová. -----

--- Proti prohlášení předsedy valné hromady o způsobilosti jednání valné hromady nebyl vznesen žádný protest ani námitka ze strany přítomných akcionářů. -----

--- **Na základě shora uvedených zjištění a dle mého posouzení prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost, či její orgány povinny před přijetím následujícího rozhodnutí valné hromady byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i stanovami společnosti.** -----

Za prvé: Na základě své přítomnosti při projednávání bodu 3) programu jednání osvědčuji, že valná hromada přijala rozhodnutí následujícího obsahu: -----

Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti v předloženém znění takto: -----

čl. 1 odst. 1.2 se doplňuje o větu: Internetové stránky společnosti – www.dpmost.cz. -----

čl. 8 odst. 8.3. se zcela vypouští. -----

čl. 9 odst. 9.3 se zcela vypouští. -----

čl. 10 odst. 10.2 se doplňuje o větu: S akcionářem může být na valné hromadě v souladu s ust. §399 odst. 2 ZOK i jedna jím určená osoba, přičemž touto osobou může být pouze auditor, daňový poradce nebo advokát. -----

čl. 10 odst. 10.3 nově zní: -----

Do působnosti valné hromady náleží: -----

- a) rozhodování o změně stanov, určí-li tak stanovy nebo zákon, nejde-li o změnu, -----
- b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----
- c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
- d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
- e) volba a odvolání členů představenstva, -----
- f) volba a odvolání členů dozorčí rady, -----
- g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem, i mezitímní účetní závěrky, -----
- h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, -----
- i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, -----
- j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
- k) jmenování a odvolání likvidátora, určí-li tak stanovy, -----
- l) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
- m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části jmění, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
- n) schvalování smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti, -----
- o) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku, -----
- p) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, -----
- q) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií anebo o štěpení akcií na více akcií o nižší jmenovité hodnotě nebo spojení více akcií do jedné akcie, -----
- r) rozhodnutí o přeměně společnosti, -----
- s) schválení dlouhodobé strategie společnosti, -----
- t) rozhodnutí o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení, -----
- u) další rozhodnutí, která ZOK nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----

čl. 10 odst. 10.4 nově zní: Řádná valná hromada se svolává alespoň jednou za účetní období, a to tak, aby se konala nejpozději do 30. června každého roku. -----

čl. 10 odst. 10.5 nově zní: Valnou hromadu svolává a organizačně zajišťuje její průběh představenstvo. Člen představenstva svolá valnou hromadu, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích, v platném znění svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li zákon o obchodních korporacích, v platném znění jinak. -----

čl. 10 odst. 10.7 nově zní: U akcií na jméno zašle představenstvo pozvánku všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů a akcionářům vlastním zaknihované akcie na majitele na adresu evidovanou v evidenci zaknihovaných cenných papírů, nejméně 30, t. třicet dní před konáním valné hromady a současně ji uveřejní na internetových stránkách společnosti – www.dpmost.cz, až do okamžiku konání valné hromady. -----

čl. 11 odst. 11.4 nově zní: K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m) ZOK, k rozhodnutí o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy a k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. -----

čl. 14 odst. 14.1 nově zní: Představenstvo má jedenáct členů volených valnou hromadou na dobu čtyř let, z nichž jeden zároveň může vykonávat v jiném vztahu a s jinou působností funkci vedoucího manažera nebo ředitele společnosti. Odstoupí-li člen představenstva ze své funkce, končí výkon této funkce dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, jehož je členem. -----

čl. 16 odst. 16.1 věta první nově zní: Představenstvo je schopné usnášení, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. -----

čl. 23 odst. 23.1 nově zní: Akcionář má právo na podíl ze zisku (dividenda, tantiéma) a na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada podle výsledku hospodaření určila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. -----

čl. 23 odst. 23.3 se doplňuje věta ve znění: Částka k rozdělení musí odpovídat též pravidlům obsaženým v ust. § 34 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, v platném znění. -----

čl. 23 odst. 23.4 nově zní: Podíl na zisku ani jiných vlastních zdrojích se nevrací, ledaže osoba, které byl podíl vyplacen, věděla nebo měla vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené zákonem o obchodních korporacích, v platném znění. Toto ustanovení se nepoužije na zálohy dle ust. § 35 zákona o obchodních korporacích, v platném znění. -----

čl. 24 odst. 24.1 nově zní: O způsobu úhrady ztrát společnosti vzniklých v uplynulém účetním období rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. -----

čl. 25 odst. 25.4 nově zní: Návrh změn stanov zpracovává představenstvo s přihlédnutím k zákonu o obchodních korporacích, občanskému zákoníku a dalším obecně závazným právním předpisům. Po schválení valnou hromadou představenstvo zabezpečí zpracování úplného znění stanov společnosti a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu. -----

čl. 26 odst. 26.1 nově zní: Společnost se přijetím tohoto znění stanov podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jako celku, ve smyslu jeho ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů. -----

čl. 26 odst. 26.2 nově zní: Toto úplné znění stanov bylo schváleno valnou hromadou společnosti dne 28. 02. 2022. -----

--- Konstatuji, že rozhodný počet hlasů pro přijetí výše uvedeného rozhodnutí činí dle ustanovení § 416 odst. 1 ZOK a v souladu s článkem 11 odst. 11.4 stanov společnosti souhlas dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů a že orgán právnické osoby je způsobilý přijmout toto rozhodnutí. -----

--- Osvědčuji, že o tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky akcionářů s hlasovacím lístkem. Toto jsem zjistila přímým pozorováním. -----

--- Osvědčuji, že pro výše uvedené rozhodnutí valné hromady společnosti hlasovalo: -----
pro: 100 % přítomných akcionářů. -----

proti: 0 % přítomných akcionářů. -----

zdržel se: 0 % přítomných akcionářů. -----

--- Osvědčuji, že předseda valné hromady konstatoval, že usnesení bylo platně přijato. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

Za druhé: Na základě své přítomnosti při projednávání bodu 4) programu jednání osvědčuji, že valná hromada přijala rozhodnutí následujícího obsahu: -----

Valná hromada jmenuje členem představenstva společnosti pana Milana Beleje, nar. 21. 2. 1970, bydliště Most, Zdeňka Štěpánka 2952/12, PSČ 434 01. -----

--- Konstatuji, že rozhodný počet hlasů pro přijetí výše uvedeného rozhodnutí činí dle ustanovení § 415 ZOK a v souladu s článkem 11 odst. 11.3 stanov společnosti souhlas dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů a že orgán právnické osoby je způsobilý přijmout toto rozhodnutí. ---

--- Osvědčuji, že o tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky akcionářů s hlasovacím lístkem. Toto jsem zjistila přímým pozorováním. -----

--- Osvědčuji, že pro výše uvedené rozhodnutí valné hromady společnosti hlasovalo: -----

pro: 100 % přítomných akcionářů. -----

proti: 0 % přítomných akcionářů. -----

zdržel se: 0 % přítomných akcionářů. -----

--- Osvědčuji, že předseda valné hromady konstatoval, že usnesení bylo platně přijato. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

Za třetí: Na základě shora uvedených zjištění a mého posouzení prohlašuji, že shora uvedená rozhodnutí byla valnou hromadou přijata a jejich obsah i způsob přijetí je v souladu se zákonem i stanovami společnosti. -----

Strana šestá -----

--- O shora uvedených rozhodnutích valné hromady společnosti **DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. se sídlem Most, tř. Budovatelů 1395/23, PSČ 434 01, IČ 622 42 504** byl sepsán tento notářský zápis, předsedou valné hromady přečten a jím po přečtení v plném rozsahu schválen. Nato předseda valné hromady prohlašuje, že s obsahem notářského zápisu souhlasí a nemá proti němu žádných námitek ani doplnění. -----

předseda valné hromady:
MUDr. Sáša Štembera v.r.

L.S. Mgr. Jana Galková, notářka v Mostě
Mgr. Jana Galková v.r.

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s
notářským zápisem. - - - - -

Stejnopis byl vyhotoven dne 10. 03. 2022 - - - - -



Jana Galková

