



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

s v o l á v á

**v a l n o u h r o m a d u**

která se bude konat dne **28. 02. 2022 v 13:00 hodin** v sídle společnosti  
v Mostě, tř. Budovatelů 1395/23, PSČ 434 01.

**Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, 2 ověřovatelé zápisu, 2 sčítatelé hlasů).
3. Návrh změn stanov v souvislosti s novou právní úpravou, účinnou 01. 01. 2021 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev.
4. Personální změna v orgánech společnosti:
  - volba člena představenstva: Milan Belej
5. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a odměny za výkon funkce člena představenstva.
6. Závěr.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v den konání valné hromady od 12:45 do 13:00 hodin. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na valné hromadě mají akcionáři s akciemi na jméno uvedení k rozhodnému dni, kterým je den **21. 02. 2022**, v seznamu akcionářů vedeném společností DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. jako emitentem. Akcionář se při prezenci na valné hromadě prokáže platným průkazem totožnosti. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo člen dozorčí rady společnosti. Zástupce akcionáře předloží kromě platného průkazu totožnosti také plnou moc. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

V souladu s ustanovením § 407 odst. 3 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů informujeme akcionáře, že předmětem valné hromady bude schvalování změny stanov.

***Popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov:***

- Veškeré změny stanov jsou vyvolány novelou č. 33/2020 Sb., zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, či nadbytečností některých formulací

(např. byly smazány formální odkazy na ustanovení zákona týkající se zvýšení a snížení základního kapitálu).

- Dále byly formálně upraveny pravomoci valné hromady, tak aby odpovídaly znění příslušného ustanovení zákona o obchodních korporacích a ustanovení týkající se podílu na zisku opět tak, aby odpovídaly znění zákona o obchodních korporacích.

Úplný návrh změny stanov je uveřejněn spolu s touto pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti [https:// www.dpmost.cz](https://www.dpmost.cz).

**Návrh změny stanov je k dispozici každému akcionáři zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě do 28. 02. 2022.**

Protože nejsou předkládány návrhy usnesení a jejich zdůvodnění ve smyslu ust. § 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., předkládá představenstvo společnosti podle ust. § 407 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., ke každé navrhované záležitosti následující **vyjádření**:

Body pořadu s návrhy na usnesení:

Bod 2. pořadu jednání:

Představenstvo předkládá akcionářům spolu s pozvánkou na valnou hromadu listinu nazvanou „Volba orgánů valné hromady“ (dále též jen „kandidátka“) a navrhuje valné hromadě volbu jejích orgánů dle předložené kandidátky obsažené v podkladových materiálech pro jednání valné hromady.

***Zde valná hromada nebude přijímat usnesení***

Bod 3. pořadu jednání:

Představenstvo předkládá ke schválení v předloženém znění změny stanov vyvolané novou právní úpravou účinnou od 01. 01. 2021 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů.

***Návrh na usnesení valné hromady k tomuto bodu jednání:***

***„Valná hromada schvaluje v předloženém znění změny stanov vyvolané novou právní úpravou účinnou od 01. 01. 2021 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev ve znění pozdějších předpisů.“***

Bod 4. pořadu jednání:

Představenstvo předkládá ke schválení personální změnu vyvolanou žádostí statutárního města Most ze dne 05. 01. 2022. Tato žádost vychází ze zasedání Zastupitelstva města Mostu č. ZmM/0901/19/2021 ze dne 16. 12. 2021.

V souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění změn navrhuje:

**představenstvo společnosti**

funkce

účinnost návrhu

jméno, příjmení : Milan Belej

člen

28. 02. 2022

***Návrh na usnesení valné hromady k tomuto bodu jednání:***

**Volí člena představenstva, kterým je osoba:**

**jméno, příjmení : Milan Belej**

**Dnem vzniku členství v představenstvu je den 28. 02. 2022.**

Bod 5. pořadu jednání:

Představenstvo předkládá ke schválení smlouvu o výkonu funkce člena představenstva a odměny za výkon funkce člena představenstva dle návrhu personální změny v orgánu společnosti dle bodu 4.

*Návrh na usnesení valné hromady k tomu bodu jednání:*

*„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva a odměnu za výkon funkce člena představenstva.“*

**v Mostě dne 25. 01. 2022**

**MUDr. Sáša Štembera  
předseda představenstva  
akciové společnosti**