

## Výpis rozhodnutí představenstva společnosti mimo zasedání

Hlasování per rollam představenstva společnosti  
Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.

---

**Dne:** 24. dubna 2023

**Zapisovatelka:** Bc. Miroslava Kožantová – sekretář, asistent

Dne 24.04.2023 byla v souladu s příslušnými ustanoveními Článku 21 STANOV přijata následující usnesení představenstva společnosti mimo zasedání (per rollam) k dále uvedeným bodům takto:

### **K bodu 1)**

#### **Výsledky hospodaření za rok 2022 po auditu a návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2022**

#### Usnesení:

Představenstvo společnosti

- I. Bere na vědomí předložený materiál
- II. Schvaluje bez výhrad (s tím, že bude předloženo, po schválení bez výhrad dozorčí radou, ke schválení jedinému akcionáři):
  - Výsledky hospodaření společnosti za rok 2022 (včetně zprávy nezávislého auditora)
  - Přílohu v účetní závěrce za rok 2022
  - Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2022
  - Zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2022
  - Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2022
  - Výroční zprávu Dopravního podniku města České Budějovice a.s. o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2022
  - Zprávu o dodržování jízdnicích řádů a tarifu jízdnicího MHD za rok 2022
  - Zprávu o vyhodnocení plnění Smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti zájmového území města České Budějovice a o úhradě kompenzace pro rok 2022

#### Hlasování:

5 pro, 0 proti, 0 se zdržel / 5

**K bodu 2)**

**Návrh na vydání rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady**

Usnesení:

Představenstvo společnosti schvaluje předložený návrh Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. při výkonu působnosti valné hromady v předloženém znění bez výhrad a ukládá řediteli a předsedovi představenstva společnosti Ing. Slavoji Dolejšovi tento návrh včetně materiálů navrhovaných ke schválení tímto rozhodnutím předložit po schválení v dozorčí radě ke schválení jedinému akcionáři.

Hlasování:

5 pro, 0 proti, 0 se zdržel / 5

Výše uvedená usnesení představenstva společnosti byla přijata jednomyslně všemi členy představenstva.

Rozhodnutí učiněná výše uvedenou formou se následně v souladu s příslušnými ustanoveními Článku 21 STANOV uvedou v zápisu nejbližšího zasedání představenstva s doložením listinných podkladů (hlasovací archy), které jednoznačně prokazují, kdo hlasování per rollam inicioval, kdo v něm hlasoval, jak hlasoval a o jakém návrhu usnesení bylo hlasováno.

České Budějovice dne 24.04.2023

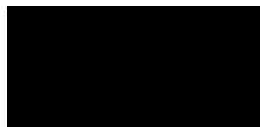
Zpracovala:

Bc. Miroslava Kožantová, sekretář – asistent, pověřená předsedou představenstva



Schválil:

Ing. Slavoj Dolejš, předseda představenstva



## Výpis rozhodnutí dozorčí rady mimo zasedání

Hlasování per rollam dozorčí rady společnosti  
Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.

Dne: 9. května 2023

Zapisovatelka: Hedvika Jáchymová – sekretář, asistent

Dne 09.05.2023 byla v souladu s příslušnými ustanoveními Článku 28 STANOV přijata následující usnesení dozorčí rady mimo zasedání (per rollam) k dále uvedeným bodům takto:

### **K bodu 3)**

### **Výsledky hospodaření za rok 2022 po auditu a návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2022**

#### Usnesení:

Dozorčí rada společnosti

- I. Bere na vědomí předložený materiál v doplněném znění
- II. Projednala a přezkoumala bez výhrad:
  - Výsledky hospodaření společnosti za rok 2022 (včetně zprávy nezávislého auditora)
  - Řádnou účetní závěrku za rok 2022 včetně přílohy k účetní závěrce za rok 2022
  - Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2022
  - Zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2022
  - Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, tj. zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2022
  - Výroční zprávu Dopravního podniku města České Budějovice, a.s. o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2022
  - Zprávu o dodržování jízdních řádů na linkách MHD a tarifu jízdného za rok 2022
  - Zprávu o vyhodnocení plnění Smlouvy o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro zájmové území města České Budějovice v rámci Jihočeského kraje včetně úhrady kompenzace pro rok 2022.

#### Hlasování:

8 pro, 0 proti, 1 se zdržel / 9 – hlasování se zdržel pan Vladan Císler.

**K bodu 4)**

**Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2022**

Usnesení:

Dozorčí rada společnosti schvaluje Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za r. 2022 v předloženém znění.

Hlasování:

8 pro, 0 proti, 1 se zdržel / 9 – hlasování se zdržel pan Vladan Císler.

**K bodu 5)**

**Návrh na vydání rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady**

Usnesení:

Dozorčí rada společnosti bere na vědomí předložený návrh Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. při výkonu působnosti valné hromady v předloženém znění bez výhrad a uděluje souhlas představenstvu společnosti tento návrh včetně materiálů navrhovaných ke schválení tímto rozhodnutím předložit ke schválení jedinému akcionáři.

Hlasování:

8 pro, 0 proti, 1 se zdržel / 9 – hlasování se zdržel pan Vladan Císler.

Výše uvedená usnesení dozorčí rady byla přijata nadpoloviční většinou všech členů dozorčí rady.

Rozhodnutí učiněná výše uvedenou formou se následně v souladu s příslušnými ustanoveními Článku 28 STANOV uvedou v zápisu nejbližšího zasedání dozorčí rady s doložením listinných podkladů (hlasovací archy), které jednoznačně prokazují, kdo hlasování per rollam inicioval (v daném případě jde o kolektivní usnesení dozorčí rady na zasedání dne 27.04.2023), kdo v něm hlasoval, jak hlasoval a o jakém návrhu usnesení bylo hlasováno.

České Budějovice dne 09.05.2023

Zpracovala:

Hedvika Jáchymová, sekretář – asistent, pověřená předsedou dozorčí rady

Schválil:

Ing. Martin Maršík, PhD., předseda dozorčí rady

