

Výpis

Strana první
NZ 621/2024

Notářský zápis

sepsaný dne dvacátého šestého listopadu roku dva tisíce dvacet čtyři (26.11.2024) mnou, Mgr. Gajane Rejzkovou, notářkou se sídlem v Praze, v notářské kanceláři v Praze 1, Havlíčkova 1682/15, o právním jednání učiněném dne prvního listopadu roku dva tisíce dvacet čtyři (1.11.2024) na místě samém, tj. v budově Ministerstva dopravy České republiky v Praze 1, Nábřeží L. Svobody 1222, v 1. patře, č. dv. 98. -----

Přítomen je účastník: -----
Česká republika, jediný akcionář společnosti **České dráhy, a.s.** (dále také jen „**Jediný akcionář**“), se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, IČO: 709 94 226, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8039. --- Česká republika je jediným akcionářem společnosti **České dráhy, a.s.**, jak vyplývá z příslušných ustanovení zákona č. 77/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. -----
Jediný akcionář vykonává práva akcionáře ve společnosti České dráhy, a.s. (dále také jen „**České dráhy, a.s.**“ nebo „**ČD, a.s.**“) prostřednictvím řídicího výboru, ve smyslu § 12 zákona č. 77/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. -----

V době zahájení zasedání řídicího výboru, tj. ve 13:00 hodin, byli přítomni níže uvedení členové řídicího výboru, jejichž totožnost mi byla prokázána a kteří prohlásili, že jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, jmenovitě: -----

- předseda řídicího výboru **Mgr. Jakub Kopřiva**, narozen 9.2.1980, pobyt Praha 8 – Kobylisy, Taussigova 1165/15, vrchní ředitel, Ministerstvo dopravy ČR, pověřený a jmenovaný Usnesením vlády České republiky č. 1259 ze dne 30.11.2020 do funkce předsedy -----
- místopředseda řídicího výboru **Mgr. Václav Bernard**, narozen 31.12.1975, pobyt Všeruby 17, náměstek člena vlády, Ministerstvo dopravy ČR, pověřený a jmenovaný Usnesením vlády České republiky č. 101 ze dne 7.2.2024 do funkce místopředsedy ---
- člen řídicího výboru **Ing. Luděk Sosna, Ph.D.**, narozen 8.3.1974, pobyt Praha 3 – Žižkov, Nad lukami 2599/7, ředitel odboru strategie, Ministerstvo dopravy ČR, pověřený Usnesením vlády České republiky č. 897 ze dne 22.12.2017 -----
- člen řídicího výboru **Ing. Petr Pavelek, Ph.D.**, narozen 7.1.1976, pobyt Praha 1 – Staré Město, Bílkova 861/14, zástupce náměstka pro řízení sekce Veřejné rozpočty a ředitel odboru 20 – Řízení státního dluhu a finančního majetku, Ministerstvo financí ČR, pověřený Usnesením vlády České republiky č. 759 ze dne 30.10.2019 -----
- člen řídicího výboru **Ing. Eduard Muřický**, narozen 14.4.1968, pobyt Rudná, Oblouková 1345/45, zástupce vrchního ředitele sekce hospodářství, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, pověřený Usnesením vlády České republiky č. 897 ze dne 22.12.2017 -----
- člen řídicího výboru **Ing. Richard Vitek**, narozen 2.6.1974, pobyt Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Třebízského 1637, ředitel odboru správce kapitoly, Ministerstvo obrany ČR, pověřený Usnesením vlády České republiky č. 625 ze dne 12.7.2021 -----
- člen řídicího výboru **Mgr. Leo Steiner**, narozen 17.6.1971, pobyt Smolnice 221, vrchní ředitel sekce evropských a národních programů, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, pověřený Usnesením vlády České republiky č. 101 ze dne 7.2.2024 -----

Strana druhá

Mgr. Jakub Kopřiva v úvodu jednání konstatoval, že dnešní zasedání řídicího výboru je usnášeníschopné vzhledem k tomu, že je přítomno 7 ze 7 členů řídicího výboru. -----

Členové řídicího výboru vyjádřili souhlas s pořízením audiovizuálního záznamu z dnešního zasedání. -----

Následovalo hlasování o volbě Mgr. Kristýny Kubálkové zapisovatelkou dnešního jednání (pro hlasovalo 7 ze 7 přítomných členů) a o schválení přítomnosti hostů (pro hlasovalo 7 ze 7 přítomných členů). Všechna rozhodnutí byla schválena. -----

Mgr. Jakub Kopřiva navrhl doplnit aktualizovaný program a zařadit na něj dodatečně bod - Personální změny v dozorčí radě. -----

Vzhledem k tomu, že nebyly podány žádné další připomínky ani návrhy na změnu či doplnění programu, Mgr. Jakub Kopřiva přednesl návrh usnesení: -----

- **Jediný akcionář společnosti České dráhy, a.s., prostřednictvím Řídicího výboru, schvaluje program zasedání tak, jak je uveden v aktualizované pozvánce s výše uvedenou změnou.** -----

Program jednání byl schválen. Přítomno bylo 7 ze 7 členů řídicího výboru. Pro hlasovalo: 7 členů řídicího výboru, proti nehlasoval nikdo, nikdo se nezdržel hlasování. -----

Originál výpisu z obchodního rejstříku společnosti České dráhy, a.s. ze dne 1.11.2024 tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu. -----

Pozvánka tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu. -----

Aktualizace návrhu programu tvoří přílohu č. 3 tohoto notářského zápisu. -----

Jediný akcionář, prostřednictvím řídicího výboru, činí dnešního dne, v souladu s § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen také „zákon o obchodních společnostech a družstvech“), následující: -----

**--- rozhodnutí Jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ---
----- společnosti České dráhy, a.s. -----**

se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, IČO: 709 94 226, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8039. -----

Za čtvrté: k bodu 5 programu jednání – Personální změny v dozorčí radě -----

Jediný akcionář společnosti České dráhy, a.s., prostřednictvím řídicího výboru, v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy a státní organizaci Správa železnic, ve znění pozdějších předpisů, § 421 odst. 2 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, a se Stanovami společnosti České dráhy, a.s., článkem 24, odst. 1, písm. d) ve věci – „Odvolání a volby člena Dozorčí rady Českých drah, a.s.“: -----

1) Odvolává -----

ve smyslu § 421 odst. 2, písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů a čl. 24, odst. 1, písm. d) Stanov společnosti České dráhy, a.s., **ke dni 1. listopadu 2024 Ing. Petra Šlegra, datum narození 8. července 1977, bytem Milady Horákové 893, Kročehlavy, 272 01 Kladno, z funkce člena dozorčí rady společnosti České dráhy, a.s.** -----

2) Volí -----

ve smyslu § 421 odst. 2, písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů a čl. 24, odst. 1, písm. d) Stanov společnosti České dráhy, a.s., **ke dni 2. listopadu 2024 Ing. Josefa Suchánka, datum narození 15. ledna 1963, bytem Krokova 20, 783 71 Olomouc - Holice, do funkce člena dozorčí rady společnosti České dráhy, a.s.** -

3) Schvaluje -----

ve smyslu čl. 24, odst. 1, písm. p) Stanov společnosti České dráhy, a.s., **předloženou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady voleného valnou hromadou – Ing. Josefa Suchánka.** -----

Rozhodnutí bylo schváleno. Přítomno bylo 7 ze 7 členů řídicího výboru. Pro hlasovalo: 7 členů řídicího výboru, proti nehlasoval nikdo, nikdo se nezdržel hlasování. -----

Vyjádření notáře podle § 70 a § 70a notářského řádu o splnění předpokladů pro sepsání tohoto notářského zápisu: -----

- a) **právní jednání obsažené v tomto notářském zápisu je v souladu s právními předpisy,** -----
- b) **právní jednání obsažené v tomto notářském zápisu splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku,** -----
- c) **byly splněny formality stanovené pro právní jednání a pro zápis do veřejného rejstříku stanovené zvláštním právním předpisem s výjimkou formalit, které podle příslušných právních předpisů mají a musí být splněny až po sepsání tohoto notářského zápisu.** -----

Strana čtvrtá

Přítomní prohlásili, že si tento notářský zápis přečetli a poté jej v celém rozsahu schválili. ----

J. Kopřiva v.r.

.....
Mgr. Jakub Kopřiva
předseda řídicího výboru

V. Bernard v.r.

.....
Mgr. Václav Bernard
místopředseda řídicího výboru

Sosna v.r.

.....
Ing. Luděk Sosna, Ph.D.
člen řídicího výboru

Pavelek v.r.

.....
Ing. Petr Pavelek, Ph.D.
člen řídicího výboru

Eduard Muřický v.r.

.....
Ing. Eduard Muřický
člen řídicího výboru

Vítek v.r.

.....
Ing. Richard Vítek
člen řídicího výboru

Leo Steiner v.r.

.....
Mgr. Leo Steiner
člen řídicího výboru

L.S.

Mgr. Gajane Rejzková
notářka v Praze

Gajane Rejzková v.r.

3

Potvrzuji, že tento výpis z notářského zápisu se doslovně shoduje s částí notářského zápisu sepsaného mnou, Mgr. Gajane Rejzkovou, notářkou v Praze, dne 26.11.2024 pod NZ 621/2024, evidovaného ve Sbírce dokumentů u Notářské komory České republiky pod pořadovým číslem 2GV8IL4, a to s úvodem do článku Za prvé a článkem Za čtvrté včetně vyjádření notáře podle § 70 a § 70a notářského řádu, přičemž tento výpis neobsahuje opisy příloh. Výpis z notářského zápisu byl vyhotoven dne 11.12.2024. -----