

Notářský zápis

sepsaný dne dvacátého druhého prosince roku dva tisíce dvacet pět (22.12.2025) mnou, Mgr. Gajane Rejzkovou, notářkou se sídlem v Praze, v notářské kanceláři v Praze 1, Havlíčkova 1682/15, o právním jednání učiněném dne sedmnáctého prosince roku dva tisíce dvacet pět (17.12.2025) 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. -----

Přítomni byli 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. -----

V době zahájení zasedání řídicího výboru, tj. ve 13:00 hodin, byli přítomni níže uvedení členové řídicího výboru, 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. 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 **Ing. Eduard Muřický**, narozen 14.4.1968, pobyt Rudná, Oblouková 1345/45, vrchní ředitel sekce hospodářství, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, pověřený Usnesením vlády České republiky č. 897 ze dne 22.12.2017. -----

Mgr. Jakub Kopřiva v úvodu jednání uvedl, že dnešní zasedání řídicího výboru bylo svoláno pozvánkou ze dne 5.12.2025. Konstatoval, že dnešní zasedání řídicího výboru je usnášeníschopné vzhledem k tomu, že je přítomno 6 ze 7 členů řídicího výboru. -----

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

Následovalo hlasování o volbě Mgr. Kristýny Kubákové zapisovatelkou dnešního jednání (pro hlasovalo 6 z 6 přítomných členů) a o schválení přítomnosti hostů (pro hlasovalo 6 z 6 přítomných členů). Všechna rozhodnutí byla schválena. -----

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 třetí: k bodu 12 programu jednání - Změna stanov společnosti České dráhy, a.s. -----

Jediný akcionář společnosti České dráhy, a.s., prostřednictvím řídicího výboru -----

- 1) bere na vědomí -----
- předložený materiál čj.: 388/2025-KGŘ „Změna stanov společnosti České dráhy, a.s.“ ---
- 2) rozhoduje -----

o změně stanov s účinností ke dni 1. 1. 2026 takto: -----

- Článek 26 se mění a nově zní: -----
- „Představenstvo společnosti má tři (3) členy. Funkční období jednotlivých členů představenstva je pět (5) let.“ -----

Rozhodnutí bylo schváleno. Přítomno bylo 6 ze 7 členů řídicího výboru. Pro hlasovalo: 6 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. -----

Strana třetí

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

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 22.12.2025 pod NZ 688/2025, a to s úvodem do článku Za první a článkem Za třetí včetně vyjádření notáře podle § 70 a § 70a notářského řádu. Výpis z notářského zápisu byl vyhotoven dne 22.12.2025.

