



STEJNOPIS

23QFXA7

Strana první
NZ 246/2022

Notářský zápis

sepsaný dne šestnáctého května roku dva tisíce dvacet dva (16.5.2022) mnou, Mgr. Gajané Rejzkovou, notářkou se sídlem v Praze, v notářské kanceláři v Praze 1, Havlíčkova 1682/15, o právním jednání učiněném dne třicátého března roku dva tisíce dvacet dva (30.3.2022) na místě samém, tj. v budově Ministerstva dopravy České republiky v Praze 1, Nábřeží L. Svobody 1222, v I. 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, náměstek ministra, Ministerstvo dopravy ČR, pověřený a jmenovaný Usnesením vlády České republiky č. 1259 ze dne 30.11.2020 do funkce předsedy -----
- místopředseda řídicího výboru **Ing. Ladislav Němec**, narozen 30.3.1976, pobyt Čelákovice, Volmanova 1886, okres Praha-východ, náměstek ministra, Ministerstvo dopravy ČR, jmenovaný Usnesením vlády České republiky č. 897 ze dne 22.12.2017 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, okres Praha-východ, náměstek ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, pověřený Usnesením vlády České republiky č. 897 ze dne 22.12.2017 -----
- člen řídicího výboru **Ing. Richard Vítek**, 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 -----

Strana druhá

Mgr. Jakub Kopřiva v úvodu jednání uvedl, že dnešní zasedání řídicího výboru bylo svoláno pozvánkou ze dne 18.3.2022. Konstatoval, že dnešní zasedání řídicího výboru je usnášeníschopné vzhledem k tomu, že je přítomna nadpoloviční většina všech členů řídicího výboru, tj. 6 ze 6 členů řídicího výboru. -----

Členové řídicího výboru souhlasili s pořízením zvukového záznamu z dnešního zasedání. -----

Následovalo hlasování o volbě Bc. Věry Černé zapisovatelem dnešního jednání (pro hlasovalo 6 ze 6 přítomných členů) a o schválení přítomnosti hostů (pro hlasovalo 6 ze 6 přítomných členů). Všechna rozhodnutí byla schválena. -----

Ivana Zelenková požádala, aby body č. 7 a 8 dnešního programu byly projednány před bodem č. 6 z důvodu limitovaného času předsedy Představenstva společnosti ČD Cargo, a.s., a výkonného ředitele společnosti ČD Cargo, a.s., který je k těmto bodům přizván. Předseda řídicího výboru Mgr. Jakub Kopřiva i ostatní členové řídicího výboru s návrhem souhlasili. ---

Mgr. Jakub Kopřiva navrhl schválit program dnešního zasedání tak, jak byl uveden v pozvánce ze dne 18.3.2022. -----

Vzhledem k tomu, že nebyly podány žádné 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 pozvánce.** -----

Program jednání byl schválen. Přítomno bylo 6 ze 6 členů řídicího výboru. Pro hlasovalo: 6 členů řídicího výboru, proti nehlasoval nikdo, nikdo se nezdržel hlasování. -----

Originál výpisu z obchodního rejstříku společnosti České dráhy, a.s. ze dne 30.3.2022 tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu. -----

Kopie pozvánky tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu. -----

Ověřený opis prezenční listiny 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 prvé: k bodu 4 programu jednání -----

Jediný akcionář společnosti České dráhy, a.s., prostřednictvím řídícího výboru, v souladu s § 12 zákona č. 77/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 421 odst. 2 písm. a) zákona o obchodních korporacích a se stanovami společnosti České dráhy, a.s., Článkem 24, odst. 1, písm. a), ve věci – *Změna stanov společnosti České dráhy, a.s.*: -----

1) Bere na vědomí -----

předložený materiál č.j.: 51b)0/2022-025 „Změna stanov společnosti České dráhy, a.s.“ -----

2) Schvaluje -----

změnu stanov společnosti České dráhy, a.s. v předloženém znění: -----

Článek 3 odrážka čtyřicátá se doplní a nově zní: -----

„výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW“ -----

Článek 7 odst. 2 se mění a nově zní: -----

„2. Základní kapitál je ke dni založení společnosti rozvržen na 20 ks akcií znějících na jméno „Česká republika“, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 1.000.000.000,- Kč (slovy: „jedna miliarda korun českých“).“ -----

Článek 9 odst. 2 se mění a nově zní: -----

„2. Valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada pověřila představenstvo zvýšením základního kapitálu. Pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Pověření musí určit jmenovitou hodnotu a druh akcií, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, jejich formu, počet a údaj, že nebudou vydány jako zaknihované cenné papíry.“ -----

Článek 11 odst. 2 se mění a nově zní: -----

„2. Upsat akcie na zvýšení základního kapitálu vnesením nepeněžitého vkladu je možné jen výjimečně, je-li to v důležitém zájmu společnosti. Zvyšuje-li se základní kapitál vnesením nepeněžitého vkladu, musí představenstvo předložit valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede důvody upisování akcií vnesením nepeněžitého vkladu, popis nepeněžitého vkladu, zda byl nepeněžitý vklad oceněn znaleckým posudkem nebo postupem podle § 469 zákona o obchodních korporacích anebo zda bude oceněn podle § 468 zákona o obchodních korporacích, výši emisního kursu, který má být vnesením

nepeněžitého vkladu splacen, a částku ocenění nepeněžitého vkladu, ledaže bude oceněn podle § 468 zákona o obchodních korporacích. Písemnou zprávu představenstvo současně uveřejní nejméně sedm (7) dní přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti. Upsat akcie lze pouze vnesením nepeněžitého vkladu, který schválila valná hromada.“ -----

Článek 12 odst. 2 se mění a nově zní: -----

„2. Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti nemůže být vyšší, než kolik činí rozdíl mezi výší vlastního kapitálu a součtem základního kapitálu a jiných vlastních zdrojů, které jsou účelově vázány, a společnost není oprávněna jejich účel měnit.“ -----

Článek 16 se mění a nově zní: -----

„Nemá-li společnost ve svém majetku vlastní akcie nebo zatímní listy nebo použití vlastních akcií nebo zatímních listů nepostačuje ke snížení základního kapitálu nebo by tento postup nesplnil účel snížení základního kapitálu, může valná hromada rozhodnout o snížení základního kapitálu, a to snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů.“--

Článek 21 odst. 4 písm. b) se mění a nově zní: -----

b) požádají-li o to akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu (kvalifikovaní akcionáři). Představenstvo svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů valnou hromadu způsobem stanoveným v zákoně o obchodních korporacích a těmito stanovami tak, aby se konala nejpozději do čtyřiceti (40) dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání; lhůta uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na patnáct (15) dnů,“ -----

Článek 21 odst. 9 se mění a nově zní: -----

„9. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov; na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu.“ -----

Článek 22 odst. 5 se mění a nově zní: -----

„5. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do šesti (6) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Pozvánka může být doručena osobně proti potvrzení, prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky akcionáře, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, anebo pomocí jiných technických prostředků.“ -----

Článek 24 odst. 1 písm. i) se mění a nově zní: -----

„i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora (likvidátorem může být jen osoba způsobilá být členem statutárního orgánu), včetně určení výše jeho odměny, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,“ -----

Článek 24 odst. 1 písm. l) se mění a nově zní: -----

„l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,“ -----

Článek 24 odst. 1 písm. o) se mění a nově zní: -----

„o) schválení smlouvy o tiché společnosti, včetně schválení její změny a jejího zrušení, a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích,“ ---

Článek 24 odst. 1 písm. r) se mění a nově zní: -----

„r) schvalování výroční zprávy, a to po předchozím vyjádření dozorčí rady,“ -----

Článek 24 odst. 1 písm. x) se mění a nově zní: -----

„x) rozhodnutí o udělení předchozího souhlasu představenstvu, k uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podílu na základním kapitálu společnosti/akcií, nakládání s majetkovými účastmi na jiné právnické osobě (a to jak v případě jedná-li se o založení nové společnosti (vklad) tak i v případě převodu podílu v existující společnosti), popř. smlouvy k zajištění dluhu podílem na základním kapitálu společnosti/akciemi, pokud výše plnění v rámci jedné smlouvy je 20.000.000,- Kč (slovy: „dvacet miliónů korun českých“) a vyšší.“ -----

Článek 24 odst. 1 písm. y) se mění a nově zní: -----

„y) rozhodnutí o udělení předchozího souhlasu k vydání dluhopisů a k uzavření smlouvy o přijetí investičního, provozního, kontokorentního nebo jiného úvěru, v každém jednotlivém případě v objemu přesahujícím 1.000.000.000 Kč (slovy: „jednu miliardu korun českých“), s výjimkou dodatků či změna již existující dokumentace k předmětným transakcím,“ -----

Článek 29 odst. 1 se mění a nově zní: -----

„1. K zániku funkce člena představenstva dochází smrtí nebo zánikem člena představenstva, jeho odvoláním dozorčí radou, odstoupením z funkce, uplynutím jeho funkčního období či z jiných právních důvodů. Funkce člena představenstva zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen.“ -----

Článek 30 odst. 2 se mění a nově zní: -----

„2. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva zpravidla do sídla společnosti. Není-li zasedání představenstva svoláno předsedou představenstva, je oprávněn zasedání svolat místopředseda představenstva. Pozvánka na zasedání představenstva může být doručena osobně proti potvrzení, prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky člena představenstva, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, anebo pomocí jiných technických prostředků. Pozvánka musí být zaslána nejméně pět (5) dnů přede dnem zasedání. Lhůta může být se souhlasem všech členů představenstva zkrácena.“ -----

Článek 31 odst. 1 se mění a nově zní: -----

„1. Zasedání řídí předseda představenstva nebo v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva (předsedající). Pokud nejsou na zasedání přítomni předseda ani místopředseda představenstva, je předsedajícím člen představenstva, kterého si představenstvo zvolí.“ -----

Článek 33 odst. 2 se mění a nově zní: -----

„2. Budou-li členové představenstva rozhodovat mimo zasedání představenstva (per rollam), zašle předseda představenstva všem členům představenstva návrh rozhodnutí, a to osobně proti potvrzení, prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky člena představenstva, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, anebo pomocí jiných technických prostředků.“ -----

Článek 36 odst. 3 se mění a nově zní: -----

„3. Členové představenstva odpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, jen je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy a stanovami nebo pokud by jeho splněním došlo k porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře.“ -----

Článek 37 úvod odst. 3 se mění a nově zní: -----

„3. V rámci působnosti představenstva vymezené v odst. 1 a 2 tohoto článku přísluší představenstvu mimo jiných úkolů stanovených zákonem, zejména zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami zejména:“ -----

Článek 37 odst. 3 písm. d) se mění a nově zní: -----

„d) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti nebo úhrady ztráty,“ -----

Článek 37 odst. 3 písm. f) se mění a nově zní: -----

„f) předkládat valné hromadě a dozorčí radě výroční zprávu.“ -----

Článek 39 odst. 1 se mění a nově zní: -----

„1. K zániku funkce člena dozorčí rady dochází smrtí nebo zánikem člena dozorčí rady, jeho odvoláním, odstoupením z funkce, uplynutím jeho funkčního období či z jiných právních důvodů. Funkce člena dozorčí rady zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen. K zániku funkce člena dozorčí rady voleného zaměstnanci společnosti dochází rovněž skončením pracovního poměru.“ -----

Článek 41 odst. 1 se mění a nově zní: -----

„1. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady podle potřeby, nejméně však čtyřikrát (4) ročně, a to zpravidla do sídla společnosti. Není-li zasedání dozorčí rady svoláno předsedou dozorčí rady, je oprávněn zasedání svolat místopředseda dozorčí rady. Pozvánka na zasedání dozorčí rady může být doručena osobně proti potvrzení, prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky člena dozorčí rady, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, anebo pomocí jiných technických prostředků. Pozvánka musí být zaslána nejméně deset (10) dnů přede dnem zasedání. Lhůta může být se souhlasem všech členů dozorčí rady zkrácena.“ -----

Článek 44 odst. 2 se mění a nově zní: -----

„2. Budou-li členové dozorčí rady rozhodovat mimo zasedání dozorčí rady (per rollam), zašle předseda dozorčí rady všem členům dozorčí rady návrh rozhodnutí, a to osobním doručením oproti potvrzení, prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky člena dozorčí rady, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, anebo pomocí jiných technických prostředků.“ -----

Článek 48 odst. 1 písm. b) se mění a nově zní: -----

„b) přezkoumává výroční zprávu a předkládá valné hromadě své vyjádření.“ -----

Článek 48 odst. 1 písm. f) se mění a nově zní: -----

„f) uděluje předchozí souhlas představenstvu k nabývání, zcizování, zatěžování a pronajímání (pronájem i nájem) movitých věcí, kdy výše plnění v rámci jedné smlouvy převyšuje částku 50.000.000,- Kč (slovy: „padesát milionů korun českých“) Předchozí souhlas se nevyžaduje, pokud je to nezbytné v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou společnost nemohla předvídat a ani ji nezpůsobila a hrozí nebezpečí z prodlení,“ -----

Článek 48 odst. 1 písm. g) se mění a nově zní: -----

„g) uděluje předchozí souhlas představenstvu k uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podílu na základním kapitálu společnosti/akcií, nakládání s majetkovými účastmi na jiné právnické osobě (a to jak v případě jedná-li se o založení nové společnosti (vklad) tak i v případě převodu podílu v existující společnosti), popř. smlouvy k zajištění dluhu podílem na základním kapitálu společnosti/akciemi, pokud výše plnění v rámci jedné smlouvy je 20.000.000,- Kč (slovy: „dvacet miliónů korun českých“) a vyšší.“ -----

Článek 48 odst. 1 písm. h) se mění a nově zní: -----

„h) uděluje představenstvu předchozí souhlas s vyhlášením veřejné zakázky (předchází-li uzavření smlouvy zadávací řízení dle platné právní úpravy) a uzavřením smlouvy, jejímž předmětem je přijetí plnění společností za cenu hrazenou ze strany společnosti, která je vyšší nebo rovna 50.000.000,- Kč (slovy: „padesát miliónů korun českých“). Předchozí souhlas představenstvu s uzavřením smlouvy (ani s vyhlášením veřejné zakázky) se nevyžaduje u smlouvy, jejímž předmětem je oprava železničního kolejového vozidla po jeho poškození z důvodu protiprávního jednání osob, povětrnostních podmínek, střetu s osobou nebo překážkou, a dále u smlouvy, jejímž předmětem je zajištění náhradní autobusové dopravy. Předchozí souhlas představenstvu se rovněž nevyžaduje, jde-li o závazek společnosti vůči jejím zaměstnancům vyplývající z podnikové kolektivní smlouvy. Předchozí souhlas se nevyžaduje, pokud je to nezbytné v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou společnost nemohla předvídat a ani ji nezpůsobila a hrozí nebezpečí z prodlení.“ -----

Článek 48 odst. 1 písm. s) se mění a nově zní: -----

„s) schvaluje jiné plnění ve prospěch člena představenstva podle ustanovení § 61 odst. 1 a 2 zákona o obchodních korporacích.“ -----

Článek 49 odst. 4 se mění a nově zní: -----

4. Člen výboru dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou jednat za společnost.-----

Článek 49 odst. 7 se mění a nově zní: -----

7. Zasedání výboru dozorčí rady svolává jeho předseda nebo jím pověřený člen tohoto výboru, není-li předsedy ani předsedou pověřeného člena, jakýkoliv jiný člen výboru.-----

Článek 53 odst. 1 se mění a nově zní: -----

1. Zasedání výboru pro audit svolává předseda výboru pro audit nebo jeho místopředseda podle potřeby, nejméně však čtyřikrát (4) ročně, a to zpravidla do sídla společnosti. Pozvánka na zasedání výboru pro audit může být doručena osobně oproti potvrzení, prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky člena výboru pro audit, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, anebo pomocí jiných technických prostředků. Pozvánka musí být zaslána nejméně deset (10) dnů před dnem zasedání. Lhůta může být se souhlasem všech členů výboru pro audit zkrácena.-----

Článek 56 odst. 2 se mění a nově zní: -----

2. Budou-li členové výboru pro audit rozhodovat mimo zasedání výboru pro audit (per rollam), zašle předseda výboru pro audit všem členům výboru pro audit návrh rozhodnutí, a to osobním doručením oproti potvrzení, prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky člena výboru pro audit, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, anebo pomocí jiných technických prostředků.-----

Článek 60 odst. 1 písm. e) se mění a nově zní: -----

e) sleduje proces povinného auditu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky. V této souvislosti výbor pro audit rovněž získává a hodnotí informace, které souvisejí s auditorskou činností, a přezkoumává efektivitu povinného auditu.-----

Článek 61 odst. 1 se mění a nově zní: -----

1. Společnost zastupují a právně za ni jednají společně dva členové představenstva, přičemž nejméně jeden z nich je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud tyto osoby podepisují za společnost, připojí k její obchodní firmě svůj podpis a údaj o své funkci.-----

nadpis Článku 64 se mění a nově zní: -----

Článek 64

Způsob rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů a úhrady ztráty

Článek 64 odst. 1 se mění a nově zní: -----

1. Částka určená k rozdělení se použije podle rozhodnutí valné hromady, a pokud valná hromada nestanoví jinak, v tomto pořadí:-----

- a) k přidělu do rezervního fondu,-----
- b) k přidělu do sociálního fondu,-----
- c) k jiným účelům stanovených valnou hromadou,-----
- d) k výplatě tantiém členům představenstva a dozorčí rady,-----
- e) k výplatě dividend akcionářům.-----

Článek 67 se mění a nově zní: -----

Článek 67

- 1. O změnách těchto stanov rozhoduje valná hromada.-----
- 2. Návrhy nebo protinávry doručené společnosti tři (3) dny před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protinávry doručeny nejpozději pět (5) dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávry zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění.-----

3. Po schválení změn stanov valnou hromadou zabezpečí představenstvo zpracování úplného znění stanov společnosti a uloží je spolu s listinami prokazujícími změnu do sbírky listin obchodního rejstříku. Změny stanov nabývají účinnosti dnem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud není tímto rozhodnutím stanovena jejich pozdější účinnost nebo ze zákona o obchodních korporacích nevyplývá, že jejich účinnost nastává dnem zápisu do obchodního rejstříku.-----

3) Ukládá -----

Představenstvu společnosti České dráhy, a.s. upravit znění textu Stanov společnosti České dráhy, a.s. v Článku 36, odst. 3 následovně: „...je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy a/nebo stanovami...“.

Rozhodnutí bylo schváleno. Přítomno bylo 6 ze 6 členů řídicího výboru. Pro hlasovalo: 6 členů řídicího výboru, proti nehlasoval nikdo, nikdo se nezdržel hlasování. -----

Za druhé: k bodu 5 programu jednání -----

Jediný akcionář společnosti České dráhy, a.s., prostřednictvím řídicího výboru, v souladu s § 12 zákona č. 77/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 421 odst. 2 písm. p) zákona o obchodních korporacích a se stanovami společnosti České dráhy, a.s., Článkem 24, odst. 1, písm. p), ve věci – *Smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady volených valnou hromadou:* -

schvaluje -----

smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady Ing. Miroslava Zámečnicka, Ing. Jiřího Minky, MBA a Ing. Petra Šlegra. -----

Rozhodnutí bylo schváleno. Přítomno bylo 6 ze 6 členů řídicího výboru. Pro hlasovalo: 6 členů řídicího výboru, proti nehlasoval nikdo, nikdo se nezdržel hlasování. -----

Za třetí: k bodu 6 programu jednání -----

Jediný akcionář společnosti České dráhy, a.s., prostřednictvím řídicího výboru, v souladu s § 12 zákona č. 77/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 421 odst. 2 písm. p) zákona o obchodních korporacích a se stanovami společnosti České dráhy, a.s., Článkem 24, odst. 1, písm. c), ve věci – *Emise dluhopisů ESG 2022:* -----

1) Bere na vědomí -----

předložený materiál č.j.: 545/2021-O6 „Emise dluhopisů ESG 2022“ tvořící přílohu č. 1 tohoto rozhodnutí. -----

2) Uděluje -----

1. v souladu s čl. 24 odst. 1 písm. y) stanov společnosti České dráhy, a.s. předchozí souhlas s: -----

- a. tím, že společnost České dráhy, a.s., k pokrytí svých finančních potřeb vydá v průběhu roku 2022 korunové nebo eurové domácí nebo mezinárodní dluhopisy či jiné dluhové cenné papíry (nad rámec směnek vydávaných v rámci směnečného programu společnosti České dráhy, a.s., či v rámci běžného obchodního styku) či instrumenty (např. *Namensschuldverschreibungen*) tak, aby součet nominálních hodnot všech takovýchto emisí vydaných v průběhu roku 2022 (jiných než směnek vydávaných v rámci směnečného programu společnosti České dráhy, a.s., či v rámci běžného obchodního styku) nepřekročil částku 13 mld. Kč, a za tímto účelem uzavře a podepíše veškeré příslušné smlouvy a jiné dokumenty; a -----
 - b. případným úrokovým a měnovým zajištěním vydaných dluhopisů či jiných dluhových cenných papírů či instrumentů. -----
2. v souladu s čl. 24 odst. 1 písm. z) stanov společnosti České dráhy, a.s., předchozí souhlas s: -----
- a. tím, že společnost České dráhy, a.s., za účelem řízení financování společnosti České dráhy, a.s., uskuteční nabídku na zpětný odkup svých stávajících dluhopisů, případně některých z nich nebo jejich části; a -----
 - b. za účelem uskutečnění nabídky na zpětný odkup svých stávajících dluhopisů, případně některých z nich nebo jejich části, dle bodu 2.2. a společnost České dráhy, a.s. uzavře a podepíše veškeré příslušné smlouvy a dokumenty. -----

Rozhodnutí bylo schváleno. Přítomno bylo 6 ze 6 členů řídicího výboru. Pro hlasovalo: 6 členů řídicího výboru, proti nehlasoval nikdo, nikdo se nezdržel hlasování. -----

Ve 14,35 hodin se Ing. Eduard Muřický během projednávání bodu 9 vzdálil z jednací místnosti. Nadále bylo přítomno 5 ze 6 členů řídicího výboru. -----

Za čtvrté: k bodu 10 programu jednání -----

Jediný akcionář společnosti České dráhy, a.s., prostřednictvím řídicího výboru, v souladu s § 12 zákona č. 77/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 421 odst. 2 písm. p) zákona o obchodních korporacích a se stanovami společnosti České dráhy, a.s., Článkem 24, odst. 1, písm. z), ve věci – *Záložní linky – náhrada směnečného programu kontokorentním a revolvingovým úvěrem*: -----

1) Bere na vědomí -----

předložený materiál č.j.: 28/2022-O6 „Záložní linky – náhrada směnečného programu kontokorentním a revolvingovým úvěrem“. -----

2) Uděluje v souladu s článkem 24, bodem 1, písm. z) Stanov společnosti České dráhy, a.s., předchozí souhlas s: -----

1. uzavřením smlouvy o kontokorentním úvěru v objemu 2.000.000.000 Kč mezi společnostmi České dráhy, a.s., jakožto dlužníkem a Českou spořitelnou, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1171 (dále jen „ČS, a.s.“). -
2. uzavřením smlouvy o revolvingovém úvěru v objemu 1.500.000.000 Kč mezi společnostmi České dráhy, a.s., jakožto dlužníkem a ING Bank N.V., akciová společnost založená podle právního řádu Nizozemska, se sídlem Bijlmerdreef 106, 1102 CT Amsterdam, Nizozemsko, zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní komory pro Amsterdam pod číslem 33031431, zastoupená v České republice prostřednictvím ING Bank N.V., pobočka Praha, se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČO: 49279866, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou A 7930, jako úvěrující (dále jen „ING Bank“). -----
3. načerpáním úvěru od ČS, a.s. a ING Bank společností České dráhy, a.s. tak, aby součet jednotlivých dílčích čerpání úvěru nepřekročil částku 3,500.000.000 Kč (dále jen „Úvěr“). Úvěry budou poskytnuty za standardních a obvyklých podmínek pro ČD, a.s. -----

Rozhodnutí bylo schváleno. Přítomno bylo 5 ze 6 členů řídicího výboru. Pro hlasovalo: 5 členů řídicího výboru, proti nehlasoval nikdo, nikdo se nezdržel hlasování. -----

Ve 14,50 hodin se Ing. Eduard Muřický vrátil do jednací místnosti. Nadále bylo přítomno 6 ze 6 členů řídicího výboru. -----

Za páté: k bodu 12 programu jednání -----

Jediný akcionář společnosti České dráhy, a.s., prostřednictvím řídicího výboru, v souladu s § 12 zákona č. 77/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 421 odst. 2 písm. p) zákona o obchodních korporacích a se stanovami společnosti České dráhy, a.s., Článkem 24, odst. 1, písm. l), ve věci – *Smlouva o úplatném převodu 100% akcií společnosti VYDOS BUS a.s. – žádost o udělení předchozího souhlasu Dozorčí rady ČD, a.s. a Řídicího výboru ČD, a.s.*: -----

1) Bere na vědomí -----

předložený materiál č. j. 0348/2022-08/O „Smlouva o úplatném převodu 100 % akcií společnosti VYDOS BUS a.s.“ – žádost o udělení předchozího souhlasu Dozorčí rady ČD, a.s., a Řídicího výboru ČD, a.s. -----

2) Uděluje -----

Představenstvu společnosti České dráhy, a.s., předchozí souhlas s uzavřením „Smlouvy o úplatném převodu 100 % akcií společnosti VYDOS BUS a.s.“ se společností BODOS a.s. osobami oprávněnými jednat za České dráhy, a.s. -----

Rozhodnutí bylo schváleno. Přítomno bylo 6 ze 6 členů řídicího výboru. Pro hlasovalo: 6 členů řídicího výboru, proti nehlasoval nikdo, nikdo se nezdržel hlasování. -----

Za šesté: k bodu 13 programu jednání -----

Jediný akcionář společnosti České dráhy, a.s., prostřednictvím řídicího výboru, v souladu s § 12 zákona č. 77/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 421 odst. 2 písm. p) zákona o obchodních korporacích a se stanovami společnosti České dráhy, a.s., Článkem 24, odst. 1, písm. z), ve věci – *Rámcová dohoda na dodávky elektrických jednotek EMU400 pro regionální dopravu včetně zajištění jejich údržby formou Full Service – žádost o udělení předchozího souhlasu Dozorčí rady ČD, a.s. a Řídicího výboru ČD, a.s.* -----

1) Bere na vědomí -----

předložený materiál č.j.: 0339/22-08/O Veřejná zakázka „Rámcová dohoda na dodávky elektrických jednotek EMU400 pro regionální dopravu včetně zajištění jejich údržby formou Full Service“ – žádost o udělení předchozího souhlasu Dozorčí rady ČD, a.s., a Řídicího výboru ČD, a.s. -----

2) Uděluje -----

Představenstvu České dráhy, a.s. předchozí souhlas se zahájením veřejné zakázky „Rámcová dohoda na dodávky elektrických jednotek EMU400 pro regionální dopravu včetně zajištění jejich údržby formou Full Service“.

Rozhodnutí bylo schváleno. Přítomno bylo 6 ze 6 členů řídicího výboru. Pro hlasovalo: 6 členů řídicího výboru, proti nehlasoval nikdo, nikdo se nezdržel hlasování. -----

Za sedmé: k bodu 14 programu jednání -----

Jediný akcionář společnosti České dráhy, a.s., prostřednictvím řídicího výboru, v souladu s § 12 zákona č. 77/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 421 odst. 2 písm. p) zákona o obchodních korporacích a se stanovami společnosti České dráhy, a.s., Článkem 24, odst. 1, písm. z), ve věci – *Veřejná zakázka „Rámcová dohoda na vybavení elektrických jednotek řady 471 mobilní částí ETCS“ – žádost o udělení předchozího souhlasu Dozorčí rady a Řídicího výboru ČD, a.s., s uzavřením rámcové dohody:* -----

1) Bere na vědomí -----

předložený materiál č.j.: 0389/22-08/O Veřejná zakázka „Rámcová dohoda na vybavení elektrických jednotek řady 471 mobilní částí ETCS“ - žádost o udělení předchozího souhlasu Dozorčí rady ČD, a.s., a Řídicího výboru ČD, a.s., s uzavřením rámcové dohody. -----

2) Uděluje -----

Představenstvu společnosti České dráhy, a.s., předchozí souhlas s uzavřením rámcové dohody na vybavení elektrických jednotek řady 471 mobilní částí ETCS s vybraným dodavatelem osobami oprávněnými jednat za České dráhy, a.s. -----

Rozhodnutí bylo **schváleno**. Přítomno bylo 6 ze 6 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 s výjimkou formalit, které podle příslušných právních předpisů mají a musí být splněny až po sepsání tohoto notářského zápisu. -----

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

Němec v.r.

Ing. Ladislav Němec
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. Gajané Rejzková
notářka v Praze

Gajané Rejzková v.r.



Příloha 1
NZ 246/2022

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 8039

Datum vzniku a zápisu:	1. ledna 2003
Spisová značka:	B 8039 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	České dráhy, a.s.
Sídlo:	Praha 1, Nábřeží L.Svobody 1222, PSČ 11015
Identifikační číslo:	709 94 226
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	činnosti vykonávané v rozsahu právního nástupnictví: - provozování železniční dráhy - vlečky - provoz úschoven zavazadel provozování celních skladů výroba a rozvod tepla výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd - výzkum a vývoj v oblasti drážní dopravy pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb hostinská činnost kovoobráběčství opravy ostatních dopravních prostředků opravy silničních vozidel opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky strojů a zařízení pro nakládku a vykládku, manipulaci s materiálem, jejich úklid a čištění truhlářství údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace železničních kolejových vozidel a jejich komponentů vodoinstalatérství výroba, instalace a opravy elektronických zařízení výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů zámečnictví čalounictví grafické práce a kresličské práce inženýrsko technická činnost v investiční výstavbě kontrola a zkoušení pracovních měřidel v oboru měření elektrických veličin a frekvence koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej měření geometrie polohy měřicími železničními vozy montáž a opravy měřicí a regulační techniky nakladatelská a vydavatelská činnost skladování zboží a manipulace s nákladem, nakládka a vykládka vagonů obstaravatelská činnost ve správě bytového a nebytového fondu opravy a formování akumulátorových baterií opravy měřidel (v oboru měření elektrických veličin a frekvence) ověřování defektoskopických přístrojů a sond polygrafický výroba poskytování technických služeb

posuzování zjistitelnosti vad u součástí ŽKV při šetření nehod
 praní prádla
 projektování elektrických zařízení
 pronájem movitých věcí
 pronájem reklamních ploch
 provádění analýz vod, zemin a provozních materiálů pro dopravu
 provádění defektoskopických zkoušek, zpracování technologických
 postupů pro zkoušení ultrazvukovými, magnetickými a kapilárními
 metodami, a to pro součásti železničních kolejových vozidel
 (ŽKV)
 provádění technického a kvalitativního dozoru a povolování
 výroby a oprav palet dřevěných prostých EUR
 provádění základního školení a praktického zaučení řidičů
 motorových vozíků
 provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení -
 provozování muzejní činnosti expozic železniční techniky a
 historie železnic
 reklamní a propagační činnost
 reprografická činnost
 sedlářství
 splétání a montáž lan, defektoskopická kontrola lan
 testování, měření a analýzy
 vyhledávání a lokalizace bludných proudů elektrickými měřicími
 přístroji v okolí drah, poradenská činnost k ochraně úložných a
 jiných kovových zařízení před jejich negativními účinky a
 elektrochemickou korozi
 výkon kontroly jakosti materiálů a výrobků používaných pro
 provozování drah (včetně materiálů a výrobků používaných pro
 jejich výrobu)
 vyučování v oboru cizích jazyků
 zkoušení a homologace nátěrových hmot a folií pro popisování,
 zpracování a schvalování postupů pro provádění povrchových úprav
 projektová činnost ve výstavbě
 provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické
 zkoušky nádob na plyny
 revize, porohlídky a zkoušky určených technických zařízení v
 provozu
 výkon zeměměřičských činností
 výroba, opravy a montáž měřidel
 zastupování v celním řízení
 montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
 -přeprava osob a věcí na celostátních drahách
 -zřizování a provozování telekomunikačních zařízení a
 telekomunikační sítě mimo jednotnou telekomunikační síť v
 železniční dopravě
 -zdravotní péče o občany
 -záchranná služba pro cestující veřejnost
 -hygienická a protiepidemická péče na železnicích
 -zdravotní výchova
 -speciální zdravotnické služby při zvláštních železničních
 přepravách

-provoz celostátních drah a související činnosti vykonávané provozovatelem
 -provozování regionálních drah
 podnikání v oblasti nakládání s odpady
 silniční motorová doprava nákladní
 silniční motorová doprava osobní
 směnářská činnost
 provozování železniční dopravy
 provozování železniční dopravní cesty ve veřejném zájmu
 ubytovací služby
 technická činnost v dopravě
 zasilatelství
 provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
 výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
 zprostředkování obchodu
 zprostředkování služeb
 rozvod tepelné energie
 distribuce elektřiny
 výroba tepelné energie
 provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení:
 -elektrických v rozsahu: -- elektrické sítě drah a elektrické rozvody drah
 -- elektrická rozvodná zařízení drah a elektrické stanice drah
 -- trakční napájení a spínací stanice
 -- trakční vedení
 -- elektrická zařízení napájená z trakčního vedení
 -- elektrická zařízení drážních vozidel
 -- silnoproudá zařízení drážní zabezpečovací, sdělovací, požární, signalizační a výpočetní
 techniky
 -- elektrická zařízení lanových drah
 -- náhradní zdroje elektrické energie pro provozování dráhy
 -- zkušební elektrických zařízení drah
 -- zabezpečovací zařízení, jehož elektrické obvody plní funkci přímého zajišťování
 bezpečnosti drážní dopravy
 -zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny
 -zařízení pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních proudů na drahách železničních vyjma drah speciálních (metro) a na drahách lanových za podmínek stanovených pověřením Ministerstva dopravy ČR ze dne 28.1.2003, čj. 5/2003-130-SPR/2
 činnost bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí
 masérské, rekondiční a regenerační služby
 pedikúra, manikúra
 poskytování služeb osobního charakteru
 technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
 provozování železniční dopravy
 projektování elektrických zařízení
 revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny
 nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod
 pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské

činnosti

obchod s elektřinou

provozování cestovní agentury

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

ostraha majetku a osob

provozování drážní dopravy na lanové dráze Liberec-Horní Hanychov-Ještěd

Statutární orgán - představenstvo:**předseda****představenstva:**

IVAN BEDNÁRIK, MBA, dat. nar. 16. ledna 1975
 Nademlejská 1088/18, Hloubětín, 198 00 Praha 9
 Den vzniku funkce: 4. prosince 2020
 Den vzniku členství: 4. prosince 2020

místopředseda**představenstva:**

Bc. VÁCLAV NEBESKÝ, dat. nar. 31. října 1977
 Na Panenské 1978, 252 63 Roztoky
 Den vzniku funkce: 4. prosince 2020
 Den vzniku členství: 4. prosince 2020

člen představenstva:

JUDr. PETR PAVELEC, LL.M., dat. nar. 25. ledna 1979
 Na Vyhlídce 294, 382 73 Vyšší Brod
 Den vzniku členství: 1. února 2020

člen představenstva:

Ing. JIŘÍ JEŠETA, dat. nar. 29. června 1976
 Fibichova 351, Čekanice, 390 02 Tábor
 Den vzniku členství: 21. května 2020

člen představenstva:

Mgr. MICHAL KRAUS, MSc., dat. nar. 4. dubna 1964
 Dubová 215, 326 00 Letkov
 Den vzniku členství: 4. prosince 2020

Počet členů:

5

Způsob jednání:

Společnost zastupují a právně za ni jednají společně dva členové představenstva, přičemž nejméně jeden z nich je předsedou nebo místopředsedou představenstva.

Prokura:

K zastupování a podepisování za společnost je oprávněn každý prokurista samostatně.

Dozorčí rada:**místopředseda****dozorčí rady:**

Ing. LENKA HLUBUČKOVÁ, dat. nar. 28. dubna 1983
 Rubínová 1919, 511 01 Turnov
 Den vzniku funkce: 1. ledna 2022
 Den vzniku členství: 6. května 2021

člen:

VLADISLAV VOKOUN, dat. nar. 17. června 1959

	Koválovce u Tištiny 1, 798 29 Koválovce-Osíčany Den vzniku členství: 1. ledna 2019
člen:	ANTONÍN LEITGEB, dat. nar. 5. října 1958 č.p. 418, 696 64 Kněždub Den vzniku členství: 1. ledna 2019
člen dozorčí rady:	Ing. VOJTĚCH KOCOUREK, Ph.D., dat. nar. 12. září 1959 Sámova 1166/7, Slatina, 627 00 Brno Den vzniku členství: 27. března 2019
člen dozorčí rady:	Ing. JAN VRÁTNÍK, dat. nar. 17. listopadu 1963 Mikulovská 1111/126, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň Den vzniku členství: 10. června 2019
Počet členů:	6
Akcie:	20 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000 000,- Kč v listinné podobě, neregistrované Akcie společnosti jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem vlády České republiky
Základní kapitál:	20 000 000 000,- Kč Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:	Jediný akcionář: Česká republika Podle ustanovení § 12 zákona č. 77/2002 Sb. v platném znění jediný akcionář - stát, vykonává práva akcionáře v akciové společnosti České dráhy prostřednictvím řídicího výboru. prodej části podniku- Stavebních správ Praha, Plzeň a Olomouc Správe železniční dopravní cesty, státní organizaci na základě smlouvy o prodeji části podniku uzavřené dne 19.12.2003 se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Praha 8 - Karlín, Prvního pluku 367/5, PSČ 186 00, IČ : 70994234. Dne 26.6.2008 byla uzavřena mezi společnostmi České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L.Svobody 1222, PSČ 11015, IČ: 70994226, jako prodávajícím a státní organizací Správa železniční dopravní cesty, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, jako kupujícím, smlouva o prodeji části podniku, na jejímž základě byla s účinností od 1.7.2008 převedena část podniku Provozování dráhy na Správu železniční dopravní cesty, státní organizace. Dne 31.8.2011 byla uzavřena mezi společnostmi České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L.Svobody 1222, PSČ 11015, IČ: 70994226, jako prodávajícím a státní organizací Správa železniční dopravní cesty, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, jako kupujícím, smlouva o prodeji části podniku, na jejímž základě byla s účinností od 1.9.2011 převedena část podniku "Obsluha dráhy" ze společnosti České dráhy, a.s. na Správu železniční dopravní cesty, státní organizace. Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Dne 24.06.2016 byla uzavřena mezi společnostmi České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 11015, IČO 709 94 226, jako prodávajícím, a státní organizací Správa železniční dopravní cesty, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 11000, IČO 709 94 234, jako

kupujícím, smlouva o koupi části závodu, na základě které Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, nabyla vlastnické právo k části závodu označené jako "Železniční stanice" ke dni 01.07.2016.

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **V 446/2022**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **6** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Mgr. PETŘÍŠOVÁ JITKA**

V Praze dne **30.03.2022**

Podpis 

Mgr. Jitka Petříšová
notářská tajemnice
pověřená notářkou





Příloha 2
NZ 246/0

ŘÍDÍCÍ VÝBOR SPOLEČNOSTI ČESKÉ DRÁHY, a.s.
předseda
Mgr. Jakub Kopřiva

V Praze dne 18. 3. 2022
Čj: ŘV ČD – 3/2022

Vážený pane kolego,

dovoluji si Vás pozvat na řádné zasedání Řídícího výboru společnosti České dráhy, a.s., které se bude konat ve středu **30. března 2022 od 13:00 hodin** v sídle společnosti na Generálním ředitelství společnosti České dráhy, a.s., v místnosti č. 98, v 1. patře budovy Ministerstva dopravy České republiky v Praze, nábřeží Ludvíka Svobody č. 1222.

Program jednání:

1. Schválení programu
2. Informace předsedy Dozorčí rady společnosti České dráhy, a.s.
3. Kontrola úkolů ze zasedání Řídícího výboru společnosti České dráhy, a.s.
4. Změna stanov společnosti České dráhy, a.s.
5. Smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady volených valnou hromadou
6. Emise dluhopisů ESG 2022
7. Hospodaření dceřiných společností a společností s majetkovou účastí ČD, a.s., za období 1-9 2021
8. Hospodaření dceřiných společností a společností s majetkovou účastí ČD, a.s., za období 1-12 2021
9. Manažerská zpráva o vývoji hospodaření ČD, a.s., za období 1-12 2021
10. Záložní linky – náhrada směnečného programu kontokorentním a revolvingovým úvěrem
11. Informace o zajištění dopravy v ZVS po roce 2020 – stav ke dni 25. 1. 2022
12. Smlouva o úplatném převodu 100% akcií společnosti VYDOS BUS a.s.“ – žádost o udělení přechozího souhlasu Dozorčí rady ČD, a.s. a Řídícího výboru ČD, a.s.
13. Rámcová dohoda na dodávky elektrických jednotek EMU400 pro regionální dopravu včetně zajištění jejich údržby formou Full Service – žádost o udělení předchozího souhlasu Dozorčí rady ČD, a.s. a Řídícího výboru ČD, a.s.
14. Veřejná zakázka „Rámcová dohoda na vybavení elektrických jednotek řady 471 mobilní částí ETCS“ - žádost o udělení předchozího souhlasu Dozorčí rady a Řídícího výboru ČD, a.s., s uzavřením rámcové dohody
15. Průběžná zpráva – přehled probíhajících výběrových řízení ČD, a.s. k 31. 1. 2022
16. Riziková pozice ČD a Skupiny ČD k 30. 9. 2021
17. Riziková pozice ČD a Skupiny ČD k 31. 12. 2021
18. Různé
19. Závěr

Těším se na Vaši účast a jsem s pozdravem.



Řídící výbor společnosti České dráhy, a.s.
mimořádné zasedání

30. března 2022 od 13:00 hod.

místnost č. 98/lp. budova Ministerstva dopravy
České republiky v Praze, nábřeží Ludvíka Svobody
č. 1222.

jméno a příjmení	funkce	podpis
Mgr. Jakub Kopřiva	předseda Řídícího výboru ČD, a.s.	
Ing. Ladislav Němec	místopředseda Řídícího výboru ČD, a.s.	
Ing. Eduard Muřický	člen Řídícího výboru ČD, a.s.	
Ing. Luděk Sosna, Ph.D.	člen Řídícího výboru ČD, a.s.	
Ing. Petr Pavelek, Ph.D.	člen Řídícího výboru ČD, a.s.	
Ing. Richard Vitek	člen Řídícího výboru ČD, a.s.	
Mgr. Bc. Josef Pašek	odboru právní ČD, a.s.	
Bc. Věra Černá	zapisovatelka	
Mgr. Gajané Rejzková	notář	
Ing. Ivana Zelenková	sekretariát Řídícího výboru ČD, a.s.	

OVĚŘENÍ - VIDIMACE

Ověřuji, že tento opis složený z²listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl porízen,
složenou z²listů.

V Praze dne 30.3.2022

Jitka Petříšová

Mgr. Jitka Petříšová
notářská tajemnice
pověřená notářkou



Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 16.05.2022 pod číslem NZ 246/2022. ---
Potvrzuji, že opisy příloh obsažené v tomto stejnopisu se doslovně shodují
s přílohami notářského zápisu. -----
Stejnopis byl vyhotoven dne 16.05.2022 -----



Mgr. Rejzková