



38039

STEJNOPIS

Strana první  
NZ 634/2022**Notářský zápis**

sepsaný dne třicátého prosince roku dva tisíce dvacet dva (30.12.2022) mnou, Mgr. Gajané Rejzkovou, notářkou se sídlem v Praze, notářská kancelář Praha 1, Havlíčkova 1682/15, na místě samém, tj. v budově Ministerstva dopravy České republiky v Praze 1, Nábřeží L. Svobody 1222, dle § 80gd notářského řádu o: -----

----- rozhodování mimo zasedání Řídícího výboru 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 (dále jen „České dráhy, a.s.“). -----

**I.**

Přítomen je **Mgr. Jakub Kopřiva**, narozen 9.2.1980, pobyt Praha 8, Kobylisy, Taussigova 1165/15 (dále jen „organizátor“), jehož totožnost mi byla prokázána a který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. -----

**Organizátor prohlásil, že:** -----

- prostřednictvím Řídícího výboru společnosti České dráhy, a.s. vykonává jediný akcionář společnosti České dráhy, a.s., tj. Česká republika, práva akcionáře ve společnosti České dráhy, a.s., ve smyslu § 12 zákona č. 77/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů; -----
- je na základě usnesení vlády č. 1259 ze dne 30.11.2020 předsedou Řídícího výboru společnosti České dráhy, a.s., a dle jednacího řádu Řídícího výboru ze dne 16.9.2015 je osobou oprávněnou svolat zasedání Řídícího výboru; -----
- dne 16.12.2022 byl Mgr. Gajané Rejzkovou, notářkou se sídlem v Praze, pod NZ 612/2022 sepsán dle § 80gc zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) notářský zápis o návrhu rozhodnutí, které má být přijato mimo zasedání Řídícího výboru společnosti České dráhy, a.s. (dále jen „Návrh rozhodnutí“); -----
- Návrh rozhodnutí byl zaslán prostřednictvím elektronické pošty všem šesti členům Řídícího výboru dne 20.12.2022 v souladu s Článkem IV odst. 8 jednacího řádu Řídícího výboru; -----

- lhůta pro doručení vyjádření činila patnáct (15) dnů ode dne doručení Návrhu rozhodnutí členu Řídícího výboru. Před uplynutím stanovené lhůty mu byla doručena vyjádření všech šesti členů Řídícího výboru s úředně ověřenými podpisy, a to Ing. Ladislava Němce, Ing. Lud'ka Sosny, Ph.D., Mgr. Jakuba Kopřivy, Ing. Eduarda Muřického a Ing. Richarda Vítka ze dne 21.12.2022 a Ing. Petra Paveleka, Ph.D., ze dne 28.12.2022. -----

## II.

Organizátor dále prohlásil, že na základě shora uvedených skutečností dne 28.12.2022 Řídící výbor Českých drah, a.s. přijal per rollam Návrh rozhodnutí v tomto znění: -----

1/ Jediný akcionář společnosti České dráhy, a.s., prostřednictvím řídícího výboru, v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 77/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 421 odst. 2 písm. f) zákona o obchodních korporacích a se stanovami společnosti České dráhy, a.s., Článkem 24, odst. 1, písm. d), ve věci – *Personální změna v dozorčí radě společnosti, smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady:* -----

odvolává -----

s účinností ke dni 31.12.2022 z funkce člena Dozorčí rady společnosti České dráhy, a.s., Ing. Jiřího Minku, MBA, nar. 8.7.1981, bydliště V Edenu 1394, 252 10 Mníšek pod Brdy.

2/ Jediný akcionář společnosti České dráhy, a.s., prostřednictvím řídícího výboru, v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 77/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 421 odst. 2 písm. f) zákona o obchodních korporacích a se stanovami společnosti České dráhy, a.s., Článkem 24, odst. 1, písm. d), ve věci – *Personální změna v dozorčí radě společnosti, smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady:* -----

volí -----

s účinností ke dni 1.1.2023 do funkce člena Dozorčí rady společnosti České dráhy, a.s., Mgr. Michala Vozobule, nar. 8.12.1980, bydliště Manětínská 69, 323 00 Plzeň. -----

3/ Jediný akcionář společnosti České dráhy, a.s., prostřednictvím řídícího výboru, v souladu s ustanovením § 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 – *Personální změna v dozorčí radě společnosti, smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady:* -----

schvaluje -----

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Mgr. Michala Vozobule. -----

4/ Jediný akcionář společnosti České dráhy, a.s., prostřednictvím řídicího výboru, v souladu s ustanovením § 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 – Žádost o souhlas s uzavřením III. Kupní smlouvy s navýšenou kupní cenou jednotky DMU120, informace o čerpání Rámcové dohody na dodávky motorových jednotek DMU120 pro regionální dopravu: -----

a) Bere na vědomí -----

předložený materiál č.j.: 2352/22-08/O s názvem „Žádost o souhlas s uzavřením III. Kupní smlouvy s navýšenou kupní cenou jednotky DMU120, informace o čerpání Rámcové dohody na dodávky motorových jednotek DMU120 pro regionální dopravu“ --

b) Uděluje -----

Představenstvu společnosti České dráhy, a.s., předchozí souhlas s uzavřením III. Kupní smlouvy s navýšenou kupní cenou jednotky DMU120. -----

### III.

Já, notářka konstatuji, že: -----

- existence společnosti České dráhy, a.s. byla ověřena výpisem z obchodního rejstříku ze dne 30.12.2022; -----
- oprávnění Řídicího výboru přijímat rozhodnutí per rollam a pravidla rozhodování byla ověřena z Článku IV odst. 8 a násl. jednacího řádu Řídicího výboru a z Článku 23 stanov společnosti České dráhy, a.s. ze dne 30.3.2022; -----
- volba předsedy Řídicího výboru mi byla doložena usnesením vlády č. 1259 ze dne 30.11.2020; -----
- Řídicí výbor společnosti České dráhy, a.s. má šest členů, což vyplývá ze zákona č. 77/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Usnesení vlády České republiky o pověření a jmenování jednotlivých členů Řídicího výboru; -----
- rozhodnutí per rollam je přijato, pokud s jeho návrhem souhlasí všichni členové Řídicího výboru, v souladu s Článkem IV odst. 11 jednacího řádu Řídicího výboru; -----
- odeslání Návrhu rozhodnutí všem šesti členům Řídicího výboru mi bylo doloženo hromadnou e-mailovou zprávou ze dne 20.12.2022; -----
- organizátorovi byla před uplynutím patnáctidenní lhůty doručena vyjádření všech šesti členů Řídicího výboru s úředně ověřenými podpisy, což mi bylo doloženo těmito písemnými vyjádřeními ze dne 21.12.2022 a 28.12.2022, s vyznačením převzetí organizátorem dne 28.12.2022; -----

- pro schválení rozhodnutí hlasovalo všech šest členů Řídícího výboru, a to Ing. Ladislav Němec, Ing. Luděk Sosna, Ph.D., Mgr. Jakub Kopřiva, Ing. Eduard Muřický, Ing. Richard Vitek a Ing. Petr Pavelek, Ph.D.; -----
- výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů byl mnou ověřen z písemných vyjádření všech šesti členů Řídícího výboru ze dne 21.12.2022 a 28.12.2022, s vyznačením převzetí organizátorem dne 28.12.2022, a Článku IV odst. 11 jednacího řádu Řídícího výboru. -----

\*\*\*

**Já, notářka, na základě shora uvedených zjištění osvědčuji existenci právních jednání a formalit, ke kterým byl povinen Řídící výbor společnosti České dráhy, a.s. a při kterých jsem byla přítomna. Rovněž osvědčuji, že tato právní jednání a formality jsou v souladu s právními předpisy.** -----

**Dále osvědčuji, že rozhodnutí per rollam Řídícího výboru společnosti České dráhy, a.s. bylo Řídícím výborem přijato a jeho obsah je v souladu s právními předpisy a zakladatelským právním jednáním společnosti České dráhy, a.s.** -----

Organizátor prohlásil, že si tento notářský zápis přečetl a poté jej v celém rozsahu schválil. ---

J. Kopřiva v.r.

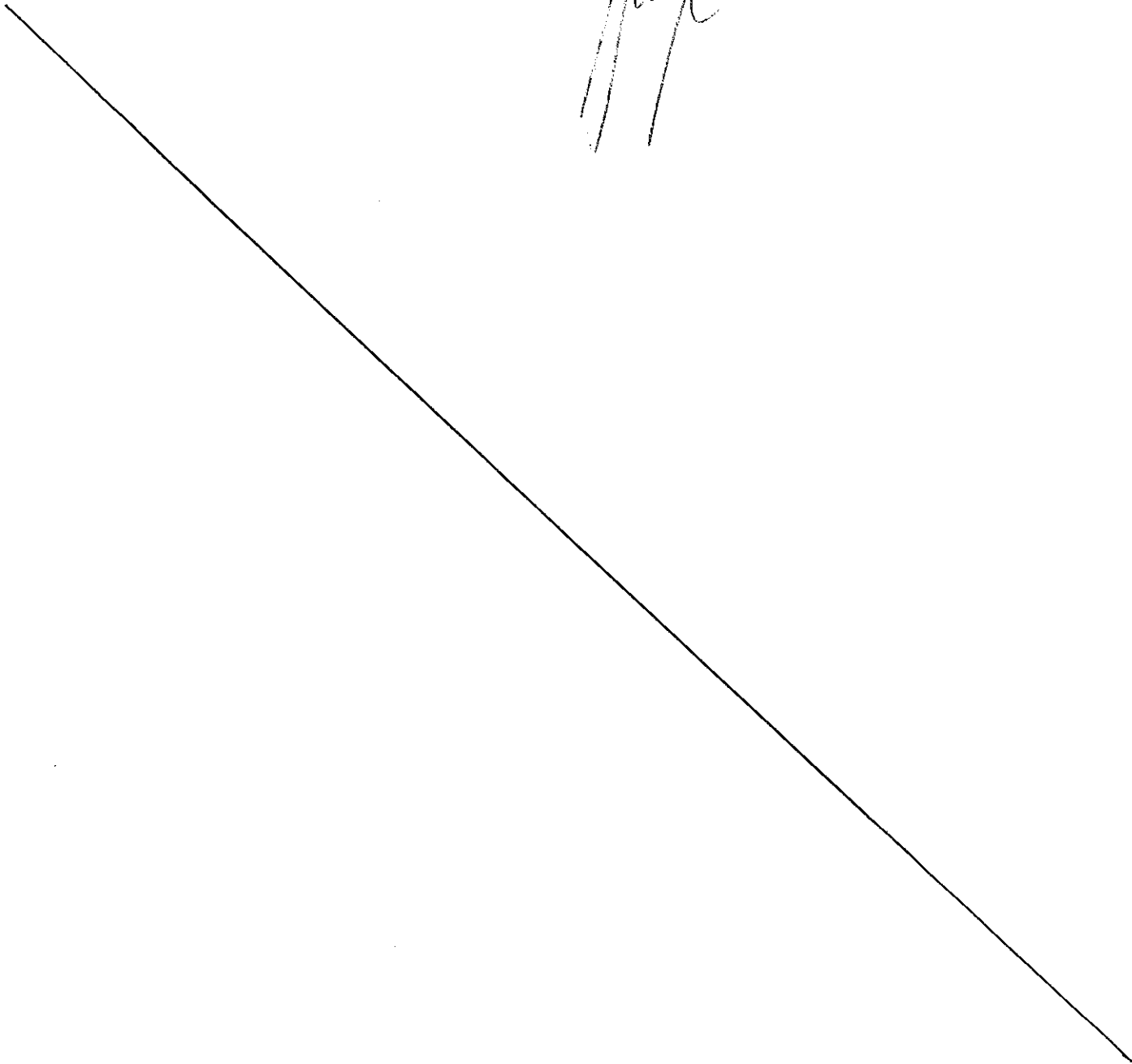
-----  
Mgr. Jakub Kopřiva

L.S.  
Mgr. Gajané Rejzková  
notářka v Praze

Gajané Rejzková v.r.

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje  
s notářským zápisem sepsaným dne 30.12.2022 pod číslem NZ 634/2022. ---  
Stejnopis byl vyhotoven dne 30.12.2022 -----

*[Handwritten signature]*



Ověřovací doložka pro vidimaci  
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 1

Poř.č.: 11000-1129-0946

Tato úplná kopie, obsahující 6 stran souhlasí doslovně  
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je  
stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnu-  
tí, obsahující 6 stran.  
Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje  
viditelný zajišťovací prvek.

Praha 1 dne 11.12.2023  
Šimková Lucie

Podpis, úřední razítko

