



2F8ULP2

NZ 246/2024

## Notářský zápis

sepsaný jménem JUDr. Jaroslavy Sabriny Háni Trojanové, notářky v Jihlavě, dne 6.8.2024 (slovy šestého srpna roku dva tisíce dvacet čtyři), jejím trvalým zástupcem ustanoveným podle § 24 notářského řádu Mgr. Jakubem Prokšem, na místě samém, v budově Ministerstva dopravy České republiky v Praze 1, Nábřeží L. Svobody 1222. -----

Na žádost společnosti České dráhy, a.s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČ 709 94 226, zapsané u obchodního rejstříku pod spisovou značkou B 8039 vedené Městským soudem v Praze, dále také jen jako „Společnost“ byl pořízen výše uvedeného dne, měsíce a roku tento notářský zápis obsahující rozhodnutí jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady. -----

Jediným akcionářem vykonávající působnost valné hromady, jak vyplývá z výpisu z obchodního rejstříku a ze zákona č. 77/2002 Sb. je:-----

Česká republika -----

Česká republika vykonává práva jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti ve smyslu § 12 zák. č. 77/2002 Sb. prostřednictvím řídicího výboru. -----

Stát vykonává práva akcionáře v akciové společnosti České dráhy prostřednictvím řídicího výboru. Řídicí výbor tvoří tři vládou písemně pověřeni zaměstnanci ministerstva a po jednom vládou písemně pověřeném zaměstnanci Ministerstva financí, Ministerstva obrany, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj. -----

Výbor má tedy dle zák. č. 77/2002 Sb. sedm členů. -----

Podle článku IV odst. 6 jednacího řádu výboru je řídicí výbor usnášeníschopný, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina hlasů všech jeho členů. -----

Řídicí výbor přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou všech svých členů. -----

Článek první: Na jednání řídicího výboru v zasedací místnosti řídicího výboru číslo 98, jsem se dostavil dne 6.8.2024 v 15.00 hod.. -----

Z prohlášení předsedy řídicího výboru (předsedajícího) pana Mgr. Jakuba Kopřivy, který mi svoji totožnost prokázal platným úředním průkazem a z prezenční listiny vyplynulo, že je přítomno 6 členů z celkových 7 členů, a řídicí výbor je tak usnášeníschopný. -----

Prezenční listina součástí spisu. -----

Přítomní členové výboru, jejichž totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem, a kteří prohlásili, že jsou způsobilí samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis sepsán: -----

Předseda řídicího výboru Mgr. Jakub Kopřiva, nar. 9.2.1980, trvale bytem Taussigova 1165/15, Praha 8, zástupce Ministerstva dopravy pověřený a jmenovaný Usnesením vlády České republiky č. 1259 ze dne 30.11.2020 -----

Místopředseda řídicího výboru Mgr. Václav Bernard, nar. 31.12.1975, trvale bytem Všeruby 17 zástupce Ministerstva dopravy pověřený a jmenovaný Usnesením vlády České republiky č. 101 ze dne 7.2.2024. -----

Člen řídicího výboru Ing. Luděk Sosna, Ph. D., nar. 8.3.1974, trvale bytem Nad lukami 2599/7, Praha 3, zástupce Ministerstva dopravy pověřený a jmenovaný Usnesením vlády České republiky č. 897 ze dne 22.12.2017. -----

Člen řídicího výboru Ing. Eduard Muřický, nar. 14.4.1968, trvale bytem Oblouková 1345/45 Praha 3, zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu pověřený a jmenovaný Usnesením vlády České republiky č. 897 ze dne 22.12.2017. -----

Člen řídicího výboru Ing. Richard Vítek, nar. 2.6.1974, trvale bytem Třebízského 1637, Brandýs nad Labem, zástupce Ministerstva obrany pověřený a jmenovaný Usnesením vlády České republiky č. 625 ze dne 12.7.2021. -----

Člen řídicího výboru Mgr. Leo Steiner, nar. 17.6.1971, trvale bytem Smolnice 221, zástupce Ministerstva pro místní rozvoj pověřený a jmenovaný Usnesením vlády České republiky č. 101 ze dne 7.2.2024 -----

Dále předsedající prohlásil, že všem členům výboru byla pomocí technických prostředků (e-mailem) dne 2.8.2024 zaslána pozvánka na mimořádné jednání výboru spolu s návrhem programu. Je konstatováno, že nebyla dodržena lhůta pro rozeslání pozvánky stanovená v článku II odst. 3, tedy minimálně 10 dnů před konáním výboru. Osvědčuji však, že všichni na jednání přítomní členové výboru souhlasili se zkrácením lhůty, tak jak jim umožňuje jednací řád. Nepřítomný člen výboru pan Ing. Petr Pavelek, Ph.D. (zástupce ministerstva financí) vyjádřil svůj souhlas se zkrácením lhůty písemným vyjádřením před jednáním výboru, a též vyjádřil souhlas se všemi navrhovanými rozhodnutími. -----

Pozvánka na jednání obsahovala tento program jednání výboru: -----

1. Schválení návrhu programu -----
2. Volba člena Dozorčí rady ČD, a.s. -----
3. Rozhodnutí o výběru auditora pro ověření Zprávy o udržitelnosti -----
4. Závěr -----

Mgr. Jakub Kopřiva navrhnul schválit program jednání výboru tak, jak byl uveden v pozvánce ze dne 2.8.2024. -----

Osvědčuji, že nebyly vzneseny proti programu žádné námítky ani připomínky a předsedající navrhnul usnesení následujícího obsahu: -----

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

program zasedání tak, jak je uveden na pozvánce. -----

O tomto návrhu na rozhodnutí bylo hlasováno s tímto výsledkem: -----

Pro: 6 hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných členů -----

Proti: 0 % -----

Zdrželo se: 0 % -----

Návrh usnesení byl schválen 6 hlasy. -----

Článek druhý: Jediný akcionář (jednající řídícím výborem) vykonávající působnost valné hromady učinil dne 6.8.2024 (slovy šestého srpna roku dva tisíce dvacet čtyři) na místě samém, v budově Ministerstva dopravy České republiky v Praze 1, Nábřeží L. Svobody 1222 rozhodnutí následujícího obsahu.-----

K bodu 2. schváleného programu navrhnul předsedající schválení následující usnesení: -----

K tomuto budu před samotným hlasováním předsedající prohlásil, že mu bylo dosavadní členkou dozorčí rady Ing. Lenkou Hamplovou, nar. 28.4.1983 předloženo dne 25.4.2024 odstoupení z funkce členky dozorčí rady ze dne 25.4.2024, které tedy převzal (bylo doručeno) dne 25.4.2024. Dle článku 39 odst. 4 stanov Společnosti končí funkční období uplynutím 1 měsíce ode dne doručení odstoupení valné hromadě (v tomto případě tedy řídícímu výboru), tedy dne 25.5.2024. Osvědčuji, že mi Odstoupení ze dne 25.4.2024 bylo předloženo, a je součástí spisu. -----

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) a p) ve věci – „Volba člena Dozorčí rady Českých drah, a.s.“

1) Volí s okamžitou účinností, do funkce člena Dozorčí rady Českých drah, a.s., pana Mgr. Filipa Terše, nar. 6. června 1970, bydlíště V Průhonu 143, 289 14 Poříčany. -----

2) Schvaluje předloženou „Smlouvu o výkonu funkce člena Dozorčí rady voleného valnou hromadou“ – Mgr. Filipa Terše. -----

Pro: 6 hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných členů -----

Proti: 0 % -----

Zdrželo se: 0 % -----

Návrh usnesení byl schválen 6 hlasy. -----

K bodu 3. schváleného programu navrhnul předsedající schválení následující usnesení: -----

Řídící výbor společnosti České dráhy, a.s., -----

1) Bere na vědomí předložený materiál „Rozhodnutí o výběru auditora pro ověření Zprávy o udržitelnosti“. -----

2) Určuje společnost Deloitte Audit s.r.o., sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00

Praha 2, IČ 49620592, jako auditora k provedení povinného auditu Zprávy o udržitelnosti pro účetní období roku 2024, případně 2025 a 2026 (při využití opce). -----

Pro: 6 hlasů, tedy 100 % hlasů přítomných členů -----

Proti: 0 % -----

Zdrželo se: 0 % -----

Návrh usnesení byl schválen 6 hlasy. -----

Vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání notářského zápisu

Dle § 70 a násl. zák. č. 358/1992 Sb., v platném znění já, Mgr. Jakub Prokš – trvalý zástupce notářky JUDr. Jaroslavy Sabriny Háni Trojanové prohlašuji tímto, že byly splněny následující předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu o právním jednání: -----

- a) právní jednání je v souladu s právními předpisy -----
- b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného seznamu a veřejného rejstříku -----
- c) byly splněny formality, které stanoví pro toto právní jednání a jeho zápis do veřejného seznamu a veřejného rejstříku zvláštní právní předpis a splnění formalit bylo zástupci notářky doloženo, včetně doložení všech listin. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, členy řídicího výboru přečten, schválen a podepsán, načež jsem se podepsal i já, trvalý zástupce notářky a opatřil tento notářský zápis otiskem úředního razítka. -----

Mgr. Jakub Kopřiva, v.r.  
Mgr. Václav Bernard, v.r.  
Ing. Luděk Sosna, Ph.D, v.r.  
Ing. Eduard Muřický, v.r.  
Ing. Richard Vítek, v.r.  
Mgr. Leo Steiner, v.r.

Mgr. Jakub Prokš, v.r.  
trvalý zástupce notáře

L.S.  
(úřední razítko)  
JUDr. Jaroslava Sabrina Háni Trojanová,  
notářka v Jihlavě

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje  
s notářským zápisem sepsaným dne 06.08.2024 pod číslem NZ 246/2024. ---  
Stejnopis byl vyhotoven dne 07.08.2024 -----