

# ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

---

ALSTOM Czech Republic a.s.

Konané dne 10. března 2025  
v sídle společnosti na adrese Václavské náměstí  
2132/47, Nové Město, 110 00 Praha 1

# ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

společnosti **ALSTOM Czech Republic a.s.**

se sídlem Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00 Praha 1  
IČO 499 02 083, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 27259

(dále jen „Společnost“)

## **Místo a doba konání valné hromady:**

V sídle společnosti na adrese Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00 Praha 1, dne 10. března 2025 ve 13:00 hod.

## **Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;
2. Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady;
3. Volba orgánů valné hromady;
4. Rozhodnutí o přijetí změny stanov společnosti;
5. Závěr.

### **1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**

Valnou hromadu svolanou správní radou Společnosti zahájil Martin Havelka, zmocněný advokát se sídlem v Praze, v 13:05 hod, když přivítal akcionáře a představil se. Martin Havelka následně informoval přítomné akcionáře, že na valné hromadě jsou přítomni rovněž členové správní rady, a to pan Xavier Antoin Dulac, pan Vincent Prou a pan Aleksei Grekov, a to prostřednictvím videokomunikace na dálku.

Martin Havelka v tomto bodě konstatoval, že byly splněny všechny požadavky zákona o obchodních korporacích na svolání a konání valné hromady. Stejně tak byly naplněny všechny požadavky vycházející ze stanov Společnosti. Jmenovitě byla pozvánka na valnou hromadu zveřejněna s dostatečným předstihem – 30 dnů před konáním valné hromady – na webových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku. Přítomné akcionáře následně upozornil na to, že v sále je k dispozici pozvánka na valnou hromadu, jakož i návrh jednacího a volebního řádu a návrh změny stanov Společnosti. Všechny tyto dokumenty byly řádně uveřejněny na internetových stránkách Společnosti ve výše uvedeném předstihu.

Dále konstatoval, že přítomno je celkem 2.679.743 hlasů z celkového počtu 2.721.504 hlasů, tj. 98,466 % všech hlasů. Počet přítomných hlasů byl představován jedním (1) přítomným akcionářem. Podpisy přítomných akcionářů jsou zaznamenány na listině přítomných akcionářů, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Dále konstatoval, že před zahájením valné hromady proběhla řádná registrace akcionářů přítomných na valné hromadě, při které akcionáři obdrželi celkem dva hlasovací lístky, jeden pro hlasování aklamací a zbylý pro hlasování o návrhu usnesení č. 1, navržený správní radou.

Vzhledem k tomu, že byli přítomni akcionáři s celkovým počtem 2.679.743 hlasů, byla valná hromada usnášeníschopná.

## **2. Schválení jednacího a volebního řádu**

Martin Havelka přítomné akcionáře informoval o tom, že jednací a volební řád byl spolu s pozvánkou uveřejněn na webových stránkách Společnosti více než 30 dní přede dnem konání valné hromady. Současně upozornil akcionáře, že s ohledem na to, že žádný ze členů správní rady nehovoří česky, bude vždy po rozpravě krátká přestávka, během níž se budou moci členové správní rady o otázkách akcionářů a jejich připomínkách nebo protestech poradit a věcně na ně reagovat.

Následně Martin Havelka zahájil rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, a proto Martin Havelka přešel k hlasování o tomto návrhu. Přítomné akcionáře vyzval k hlasování pozvednutím jejich aklamačních lístků.

Pro přijetí volebního a jednacího řádu hlasoval jeden (1) akcionář s 2.679.743 hlasy. Proti nebyl žádný akcionář. Žádný z akcionářů se hlasování nezdržel.

**Jednací a volební řád valné hromady byl přijat ve znění předloženém správní radou.**

## **3. Volba orgánů valné hromady**

Martin Havelka poté přistoupil k dalšímu bodu, tj. volba orgánů valné hromady. Martin Havelka navrhl, aby o orgánech valné hromady bylo hlasováno en bloc, tedy jedním usnesením. Žádný z akcionářů nebyl proti tomuto návrhu.

Martin Havelka následně uvedl, že správní rada navrhuje za orgány valné hromady zvolit:

- předseda valné hromady: Martin Havelka
- zapisovatel valné hromady: Darek Doležal
- ověřovatel zápisu z valné hromady: Natálie Fejfarová
- osoba pověřená sčítáním hlasů (skrutátor): Martin Havelka

Následně zahájil Martin Havelka rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, a proto Martin Havelka nechal přítomné akcionáře hlasovat o zvolení osob do orgánů valné hromady tak, jak navrhuje správní rada, tj. předsedou Martina Havelku, zapisovatelem Darka Doležala, ověřovatelem zápisu Natálii Fejfarovou a osobou pověřenou sčítáním hlasů Martina Havelku.

O tomto nechal hlasovat s tímto výsledkem: Pro byl jeden (1) akcionář s 2.679.743 hlasy, proti žádný akcionář. Žádný z akcionářů se hlasování nezdržel.

**Předsedou valné hromady tak byl zvolen Martin Havelka, zapisovatelem byl zvolen Darek Doležal, ověřovatelem zápisu Natálie Fejfarová a osobou pověřenou sčítáním hlasů Martin Havelka.**

## **4. Rozhodnutí o přijetí změny stanov společnosti;**

Následně předseda valné hromady uvedl, že přechází k dalšímu bodu valné hromady, a to ke schválení návrhu změny stanov společnosti v článku 4.1., a to přidáním bodu h) výroba elektřiny a bodu i) obchod s elektřinou. Úplný návrh změny stanov byl zveřejněn dle zákona a stanov společnosti na webových stránkách a v podrobnostech odkázal na pozvánku a její text.

Předseda valné hromady následně přítomným akcionářům navrhl, v souladu se zněním pozvánky na valnou hromadu přijmou usnesení následujícího znění:

**„Valná hromada společnosti ALSTOM Czech Republic a.s. SCHVALUJE s účinností od 10. března 2025 přijetí změn stanov v článku 4.1., tak že bude přidán bod h) výroba elektřiny a bod i) obchod s elektřinou.“**

Na to předseda valné hromady zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rámci rozpravy shrnul odůvodnění navrhované změny. Do rozpravy se nikdo další nepřihlásil, a proto posléze ukončil rozpravu k tomuto bodu pořadu valné hromady a navrhl hlasovat o dříve předneseném návrhu usnesení.

Předseda valné hromady tedy nechal hlasovat o návrhu usnesení č. 1 navrženém správní radou a vyzval akcionáře, aby k hlasování využil svého hlasovacího lístku určeného k hlasování k návrhu usnesení č. 1 – Rozhodnutí o přijetí změny stanov Společnosti.

Akcionáři odevzdali vyplněný a podepsaný hlasovací lístek skrutátorovi, ten hlasy přepočítal a výsledek sdělil předsedovi valné hromady.

Výsledkem hlasování bylo 2.679.743 hlasů jednoho (1) akcionáře pro přijetí usnesení. Proti nebyl žádný akcionář. Žádný z akcionářů se hlasování nezdržel.

**Usnesení bylo přijato.**

#### **5. Závěr**

Následně přešel předseda valné hromady k závěru valné hromady. Uvedl, že byly vyčerpány všechny body pořadu valné hromady a bylo rozhodnuto následovně:

- i. Valná hromada společnosti ALSTOM Czech Republic a.s. schválila s účinností k 10. březnu 2025 přijetí změn stanov Společnosti v článku 4.1., tak že bude přidán bod h) výroba elektřiny a bod i) obchod s elektřinou.

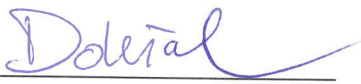
Následně předseda valné hromady vyzval přítomné účastníky k podání posledních vyjádření a protestů. K této výzvě se nikdo o slovo nepřihlásil.

Následně předseda valné hromady poděkoval přítomným akcionářům za účast, popřál Společnosti hodně úspěchů do budoucna a ukončil valnou hromadu s tím, že zápis z ní bude vyhotoven v zákonem stanovené lhůtě.

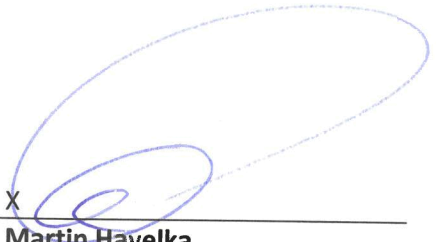
Valná hromada byla skončena v 13:30 hodin.

Přílohy:

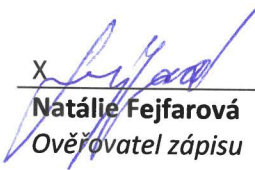
1. Listina přítomných

X 

**Darek Doležal**  
*Zapisovatel valné hromady*

X 

**Martin Havelka**  
*Předseda valné hromady*

X 

**Natálie Fejfarová**  
*Ověřovatel zápisu*

Příloha č. 1 k zápisu z valné hromady

[--- Listina akcionářů přítomných na valné hromadě společnosti ALSTOM Czech Republic a.s., se sídlem Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 499 02 083 dne 10. března 2025 v sídle společnosti, je anonymizována, resp. zcela odstraněna, protože obsahuje osobní údaje akcionářů, které by mohly být jejím uveřejněním, resp. zveřejněním zneužity. Plný neanonymizovaný obsah je pro případy sporů k nahlédnutí v sídle společnosti. ---]

## Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 170857036-252021-250312130646.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **170857036-252021-250312130646**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **6**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: ROBERT MUSIL, advokát, IČ: 03535592

Pracoviště: ROBERT MUSIL, advokát

Datum vyhotovení: **12.03.2025**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: ROBERT MUSIL

---

### Poznámka:

*Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*



170857036-252021-250312130646