

# ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

---

Bombardier Transportation  
Czech Republic a.s.

Konané dne 22. října 2021  
V sídle společnosti v České Lípě

# ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

společnosti Bombardier Transportation Czech Republic a.s.  
se sídlem Svatopluka Čecha 1205/12, 470 01 Česká Lípa  
IČ: 49902083, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 496  
(dále jen „Společnost“)

**Místo a doba konání valné hromady:** V sídle Společnosti dne 22. října 2021 v 10.00 hod

## Program valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady
3. Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady
4. Volba dalších orgánů valné hromady
5. Schválení pořadu jednání valné hromady
6. Rozhodnutí o přijetí změny stanov Společnosti
7. Rozhodnutí o volbě a odvolání členů správní rady
8. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2020
9. Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti
10. Závěr

### 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Valnou hromadu svolanou správní radou Společnosti zahájil Robert Musil, zmocněný advokát se sídlem v Liberci, v 10:00 hod, když přivítal akcionáře, představil se a prokázal zmocnění mu udělené správní radou. Dále konstatoval, že přítomno je celkem 2 680 041 hlasů z celkového počtu 2 721 504 hlasů, tj. 98,476 % všech hlasů. Počet přítomných hlasů byl představován 3 přítomnými akcionáři. Podpisy všech přítomných akcionářů jsou zaznamenány na listině přítomných akcionářů, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Robert Musil v tomto bodě konstatoval, že byly splněny všechny požadavky zákona o obchodních korporacích (dále jen jako „ZOK“) 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.

Vzhledem k tomu, že byli přítomni 3 akcionáři s celkovým počtem hlasů 2 680 041, byla valná hromada usnášeníschopná.

Zasedání valné hromady byli dále přítomni členové správní rady, a to osobně pan Štěpán Skrbek, pan Ing. Kamil Nosál a předseda správní rady pan Marco Eric Michel. Na dálku se pak účastnil člen správní rady pan Aleksei Grekov. Zasedání valné hromady byla dále osobně přítomna paní Jitka, Pechrová, hlavní účetní Společnosti a paní Pavlína Dočekalová, zaměstnankyně Společnosti.

Zasedání valné hromady byl také přítomný notář – Mgr. Filip Vorel, notář se sídlem v Liberci.

Po zahájení se o slovo přihlásil pan Jan Hejkal a podal protest proti zahájení valné hromady z důvodu přijetí dle jeho názoru neplatných stanov na předchozí valné hromadě dne 29. června 2021, přičemž tento protest je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

Ještě před zahájením valné hromady byly Společnosti doručeny následující dokumenty. Dne 18. října 2021 přišla Společnosti od pana Jana Hejkala prostřednictvím e-mailu a následně i prostřednictvím poštovních služeb žádost o vysvětlení k bodu programu valné hromady rozhodnutí o schválení účetní závěrky za rok 2020 se všemi jejími přílohami, která je přílohou č. 3 tohoto zápisu. Dále dne 13. října 2021 přišly prostřednictvím datové schránky Společnosti dva dokumenty od pana Ing. Jaroslava Licehamra. Jmenovitě šlo o protest proti přijetí nového znění stanov Společnosti, který je přílohou č. 4 tohoto zápisu, a dále o dokument s názvem Otázky na valnou hromadu, přičemž Společnost tento dokument zařadila jako žádost o vysvětlení k bodu rozhodnutí o schválení účetní závěrky za rok 2020 se všemi jejími přílohami a tento dokument je přílohou č. 5 tohoto zápisu.

Robert Musil konstatoval, že na výše uvedené protesty a žádosti o vysvětlení bude reagováno v rámci příslušných bodů programu valné hromady.

## **2. Volba předsedy valné hromady**

Robert Musil přistoupil k dalšímu bodu, tj. volba předsedy valné hromady.

**Správní rada navrhuje předsedou valné hromady: Roberta Musila**

Posléze byla zahájena rozprava a Robert Musil poprosil přítomné o vyjádření, případně o pozměňovací návrhy. Žádná vyjádření ani pozměňovací návrhy předloženy nebyly, tudíž bylo přistoupeno k schválení návrhu správní rady, a to hlasováním aklamací.

**Hlasováním byl Robert Musil jednomyslně (tj. 2 680 041 hlasy) zvolen předsedou valné hromady.**

## **3. Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady**

Dále bylo přistoupeno k bodu schválení jednacího a volebního řádu valné hromady, se kterým se mohli akcionáři seznámit před zahájením valné hromady, a to prostřednictvím předtištěných dokumentů dostupných v sále. Předseda valné hromady opět vyzval k předložení pozměňovacích návrhů a případně o vyjádření přítomných akcionářů.

Žádné návrhy ani vyjádření vneseny nebyly, a tudíž bylo stejně jako u předchozího bodu přistoupeno k aklamačnímu hlasování.

**Jednací a volební řád byl schválen počtem 2 677 005 hlasů pro. Proti byl akcionář Jan Hejkal držící 3036 hlasů a žádný akcionář se nezdržel hlasování. Jednací a volební řád valné hromady byl schválen.**

## **4. Volba dalších orgánů valné hromady**

V dalším bodě valné hromady proběhla volba orgánů valné hromady, tj. dalších orgánů vedle předsedy valné hromady.

V tomto bodu byli navrženi na další orgány valné hromady tyto:

- paní Pavlína Dočekalová, jako zapisovatelka;
- pan Štěpán Skrbek, jako ověřovatel zápisu;
- Mgr. Bc. Dominika Doležalová, pan Ďarek Doiežal, jako skrutátoři.

V tomto bodě předseda valné hromady opět vyzval k podání pozměňovacích návrhů a vyjádření. Žádných pozměňovacích návrhů a vyjádření nebylo, a tudíž předseda zahájil hlasování o tomto pořadu jednání aklamací.

Pro návrh dalších orgánů se vyslovili všichni přítomní akcionáři (tj. 2 680 041 hlasy) a navržení kandidáti tím byli zvoleni.

#### **5. Schválení pořadu jednání valné hromady**

Následně předseda valné hromady zahájil rozpravu k bodu 5. pořadu valné hromady, tj. schválení pořadu jednání valné hromady.

K bodu vystoupil akcionář Jan Hejkal, když namítal, že hlasovat o pořadu valné hromady je nadbytečné, když na valné hromadě nebylo účastno tolik akcionářů, aby mohla být změna pořad jednání platně schválena. K tomu předseda valné hromady konstatoval, že ve skutkovém terénu, ve kterém někteří akcionáři léta pravidelně protestují jakákoliv usnesení valné hromady, včetně vlastního konání valné hromady, z opatrnosti nechává o pořadu jednání valné hromady hlasovat a nechce žádný z plánovaných bodů pořadu jednání valné hromady vyřazovat, aby valnou hromadu nezatížil neplatností jejího rozhodování.

Pro návrh se vyslovilo 2 677 005 hlasů, žádný z akcionářů nebyl proti a akcionář Jan Hejkal se hlasování zdržel. Pořad jednání valné hromady byl tudíž schválen.

#### **6. Rozhodnutí o přijetí změny stanov Společnosti**

Dále přešel předseda valné hromady k prvnímu usnesení v pořadu valné hromady. Přičemž předseda valné hromady přítomné akcionáře informoval i tom, že ke změně podle uvedeného návrhu správní rady má dojít 1. ledna 2022 a zároveň, že předmětem změn ve stanovách bylo pouze nahrazení obchodní firmy Bombardier Transportation Czech Republic a.s. za novou obchodní firmu ALSTOM Czechia a.s.

Předsedající zároveň uvedl, že Společnosti dorazil protinávrh majoritního akcionáře, kterým akcionář navrhuje přijmout usnesení, které změní nad rámec návrhu správní rady ještě článek o účetním období Společnosti, avšak po jeho podání majoritní akcionář informoval správní radu, že na jeho přijetí valnou hromadou netrvá.

Změněné znění stanov Společnosti bylo dostupné k nahlédnutí v místnosti konání valné hromady a zároveň byly všechny změny navrhované ve stanovách popsány v pozvánce na valnou hromadu a v téže byly všechny změny taktéž odůvodněny správní radou. Protinávrh majoritního akcionáře byl taktéž zveřejněn na webových stránkách společnosti 3 dny před konáním valné hromady se stanovisky správní rady a zároveň byl k nahlédnutí v místě konání valné hromady.

Předseda valné hromady tedy přednesl návrh usnesení, o kterém bude hlasováno, v tomto znění:

***„Valná hromada společnosti Bombardier Transportation Czech Republic a.s. SCHVALUJE s účinností od 1. ledna 2022 přijetí změn stanov, v jejich úplném znění účinných od 1. července 2021, kterým se mění čl. 1 odst. 1 a čl. 2 odst. 1 stanov společnosti Bombardier Transportation Czech Republic a.s. Změnou bude nahrazena stávající obchodní firma společnosti novou obchodní firmou ALSTOM Czechia a.s.“***

Předseda poté zahájil rozpravu, ve které nebyly položeny žádné dotazy ani návrhy a rozpravu tedy opět ukončil.

Předseda valné hromady posléze k tomuto bodu vyzval, aby akcionáři využili svých hlasovacích lístků k návrhu usnesení č. 1 – Rozhodnutí o přijetí změny stanov Společnosti a hlasovali k výše uvedenému návrhu usnesení.

Akcionáři odevzdali vyplněné a podepsané hlasovací lístky skrutátorům a ti hlasy přepočítali.

Výsledkem hlasování bylo 2 677 005 hlasů pro, 3036 hlasů proti a žádný z akcionářů se hlasování nezdržel.

### **Usnesení bylo přijato.**

K tomuto bodu akcionář Hejkal odkázal na svůj protest podaný ihned po zahájení valné hromady, který tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu z valné hromady, podáním protestu, který tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu. Pro úplnost se tedy podává, že proti přijetí tohoto usnesení podal akcionář Hejkal protest.

### **7. Rozhodnutí o volbě a odvolání členů správní rady**

Dále přešel předsedající valné hromady k bodu 7 programu valné hromady, tedy k hlasování o návrhu druhého usnesení valné hromady, a to odvolání a jmenování členů správní rady. Dle návrhu správní rady se navrhuje odvolat dosavadní členy správní rady – pana Ing. Kamila Nosála a pana Štěpána Skrbka. Předseda doplnil, že navrhovanými členy jsou pan Vincent Prou, který je výkonným ředitelem pro digitalizaci a automatizaci ve společnosti ALSTOM centrální a východní Evropa, a pan Xavier Dulac, který sídlí v Polsku, je původem z Francie a je finančním ředitelem společnosti ALSTOM centrální a východní Evropa.

Předseda valné hromady tedy přednesl úplný návrh usnesení, o kterém bude hlasováno, v tomto znění:

*„Valná hromada společnosti Bombardier Transportation Czech Republic a.s. ODVOLÁVÁ, k 1. listopadu 2021, z funkce člena správní rady následující osoby:*

- *pana Kamila Nosála, nar. 13. srpna 1969, trvale bytem Ve Výhledu 1088/2a, Řeporyje, 155 00 Praha 5;*
- *pana Štěpána Skrbka, nar. 18. srpna 1975, trvale bytem Paní Zdislavy 420/4, 470 01 Česká Lípa.*

*Valná hromada společnosti Bombardier Transportation Czech Republic a.s. zároveň VOLÍ, k 1. listopadu 2021, do funkce člena správní rady následující osoby:*

- *pana Xaviera Dulac, nar. 18. května 1969, trvale bytem ul. Leszczynska 4, m.126; 00-339, Varšava, Polská republika;*
- *pana Vincenta Prou, nar. 26. srpna 1966, trvale bytem 11 Rue Sainte Claire 78150 Le Chesnay, Francouzská republika.“*

Předseda poté zahájil rozpravu, ve které nebyly položeny žádné dotazy ani návrhy a rozpravu tedy opět ukončil.

Předseda valné hromady posléze k tomuto bodu vyzval, aby akcionáři využili svých hlasovacích lístků k návrhu usnesení č. 2 – Rozhodnutí o volbě a odvolání členů správní rady a hlasovali k výše uvedenému návrhu usnesení.

Akcionáři odevzdali vyplněné a podepsané hlasovací lístky skrutátorům a ti hlasy přepočítali.

Výsledkem hlasování bylo 2 680 041 hlasů pro, žádný hlas proti a žádný z akcionářů se hlasování nezdržel.

**Usnesení bylo jednohlasně přijato.**

Po tomto bodu pořadu valné hromady opustil v 10:30 hodin sál pan notář Mgr. Filip Vorel.

#### **8. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2020 s přílohami**

Dále předseda přešel k bodu 8 programu valné hromady, tj. schválení účetní závěrky Společnosti za předešlý rok, která byla sestavena ke dni 31. prosince 2020. Předseda zopakoval, že účetní závěrka včetně všech příloh byla zveřejněna na webových stránkách společnosti dostatečně včasné a od chvíle zahájení registrace na valné hromadě je k nahlédnutí v sále, ve kterém se valná hromada koná.

Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení, o kterém se bude hlasovat, v tomto znění:

***„Valná hromada společnosti Bombardier Transportation Czech Republic a.s. SCHVALUJE účetní závěrku Bombardier Transportation Czech Republic a.s., a to včetně příloh (rozvahy, výkazu zisku a ztrát, přehledu o finančních tocích, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a výroční zprávy), sestavenou ke dni 31. prosince 2020, která tvoří přílohu č. 2 pozvánky na valnou hromadu společnosti Bombardier Transportation Czech Republic a.s.“***

Předseda předtím, než zahájil rozpravu podal zprávu o tom, že přišly dvě sady dotazů, a to od akcionářů pan Licehamra a pana Hejkala. K tomu předsedající uvedl, že některé otázky budou zodpovězeny na valné hromadě a některé budou zodpovězeny písemně.

Následně bylo zahájeno odpovídání na dotazy pánů akcionářů, přičemž první bylo odpovězeno na otázky pana akcionáře Licehamra uvedené v jeho žádosti o vysvětlení, která tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu, následovně dle pořadí jeho otázek:

1. K tomu, proč jsou informováni písemně pouze zahraniční akcionáři správní rada uvádí, že toto pravidlo bylo již zrušeno a Společností písemně nejsou informováni žádní akcionáři.
2. K dalším otázkám Společnost souhrnně uvádí, že výplata dividend probíhá prostřednictvím České spořitelny a.s., přičemž ta zprostředkovává výplatu po dobu 5 let, následně nevyplacenou dividendu vrací Společnosti a ta o ni účtuje jako o nevyplacené dividendě a na žádost akcionáře mu tuto dividendu vyplácí. Tyto žádosti přichází zpravidla v rámci pozůstalostních řízení. Společnost dosud nepřijala žádný časový limit pro žádosti o nevyplacené dividendy a je o ně tedy současně možno žádat bez omezení i zpětně. Správní rada k tomuto uvádí, že má v plánu během příštího roku tuto problematiku řešit a přijmout jednotný rámec ohledně možnosti zpětné výplaty dividend.

Dále předseda přešel k otázkám pana akcionáře Hejkala, které byly podány jako žádost o vysvětlení, která tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu. Odpovězeno bylo na valné hromadě následovně:

1. K tomu, proč jsou informováni písemně pouze zahraniční akcionáři správní rada uvádí, že toto pravidlo bylo již zrušeno a Společností nejsou informováni žádní akcionáři.
2. K rozdílu mezi tržbami a částkou uvedenou jako tržby ve zprávě o vztazích člen správní rady Štěpán Skrbek uvedl, že se jedná o rozdíl mezi tržbami z prodeje výrobků a služeb (VZZ I. v účetní závěrce) a částkou, která prokazuje pouze tržby v rámci skupiny Bombardier (ve zprávě o vztazích), tzn. rozdíl tvoří částka, kterou Společnost utržila obchodním stykem se společnostmi mimo skupinu Bombardier.
3. Tento dotaz si rezervovala správní rada k písemné odpovědi, která bude akcionáři poskytnuta v zákonné lhůtě, a to z důvodu, že chce správní rada udělat detailní rozbor v účetnictví Společnosti.
4. Správní rada zde odkazuje na to, že se jedná o rezervy na ztrátové projekty a dále si to rezervuje k písemné odpovědi, jelikož akcionář žádá odpověď v podrobných souvislostech.
5. Zde správní rada uvádí, že na tuto otázku už bylo odpovězeno v rámci žádosti o podání vysvětlení podaného akcionářem na valné hromadě 29. června 2021, a to včetně toho, že se jedná o obchodní tajemství, jehož porušením by mohla Společnosti vzniknout škoda.
6. K této otázce správní rada odpovídá, že rozdíly nejsou žádné.

K odpovědi na otázku č. 5 podal pan akcionář Hejkal dodatečnou otázku ohledně toho, jaká konkrétní újma by Společnosti vznikla zodpovězením jeho otázky. K tomu akcionář požádal Společnost, resp. správní radu o popsání procedury, kterou bylo rozhodnuto o tom, které informace budou považovány za obchodní tajemství. Správní rada akcionáři tuto proceduru popíše dodatečně spolu s odpověďmi na zbytek jeho dotazů.

Předseda poté zahájil rozpravu.

V rámci rozpravy se přihlásil akcionář Hejkal a sdělil všem přítomným, že co se týče odpovědi na první otázku, tj. otázku ohledně korespondenčního upozornění na splatnost dividend, postup Společnosti by nemusel být v souladu s dobrými mravy, jelikož praxí společností s obdobnou akcionářskou strukturou je právě korespondenční upozornění na výplatu dividend.

Akcionář Hejkal dále podal protest k tomuto bodu pořadu valné hromadě, jelikož mu nebylo odpovězeno na otázku, jakou újmu by znamenalo zodpovězení jeho otázky č. 5. Tento protest tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu.

K odpovědím na otázky v rámci žádosti o podání vysvětlení podal akcionář Hejkal další protest, který tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu a ve kterém protestuje proti tomu, že došlo k nedůvodnému porušení práva akcionáře žádat vysvětlení na valné hromadě, jelikož správní rada dle jeho názoru nedopověděla na všechny otázky zcela, ale některé si rezervovala k písemné odpovědi (konkrétně otázku č. 3 a otázku č. 4).

Akcionář Hejkal pak v rámci rozpravy předložil další žádost o vysvětlení, a to na to, z jakého důvodu Společnost v oddíle 10 na straně 9 účetní závěrky sděluje: „Společnost předpokládá převedení zisku roku 2020 do nerozděleného zisku minulých let a do rezervního fondu“, ale zároveň správní rada navrhuje na této valné hromadě přijmout usnesení na rozdělení de facto celého zisku mezi akcionáře. Tato žádost je přílohou č. 9 tohoto zápisu. Na tuto otázku bylo akcionáři správní radou bezprostředně odpovězeno, že se jedná pouze o tiskovou chybu a platný je návrh usnesení k přijetí valnou hromadou a valná hromada bude tudíž rozhodovat o usnesení ve znění uvedeném v pozvánce na valnou hromadu, tj. rozhodovat o rozdělení de facto celého zisku Společnosti mezi akcionáře.

V této chvíli předseda vyzval akcionáře k dalším dotazům či připomínkám a když žádné nebyly, ukončil rozpravu k tomuto bodu a vyzval, aby akcionáři využili svých hlasovacích lístků k návrhu usnesení č. 3 – Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2020 s přílohami.

Akcionáři odevzdali vyplněné a podepsané hlasovací lístky skrutátorům a ti hlasy přepočítali.

Výsledkem hlasování bylo 2 676 707 hlasů pro, žádný z akcionářů nebyl proti a dva akcionáři s 3334 hlasy se zdrželi (akcionář Jan Hejkal a akcionář Stock Convertor s.r.o.).

Usnesení bylo přijato.

#### **9. Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti**

Následně předseda přistoupil k poslednímu usnesení valné hromady, ve kterém navrhuje správní rada rozhodnout o rozdělení zisku Společnosti, přičemž návrh tohoto usnesení byl dostupný v pozvánce uveřejněné na webových stránkách Společnosti a Obchodním věstníku dle aktuálního znění stanov Společnosti. Předseda shrnul, že na rozdělení mezi akcionáře připadá téměř celý zisk minulého roku, kromě povinného přidělení 5 % do rezervního fondu a částky 4.046,09 Kč, která připadá do nerozděleného zisku minulých let. Předseda dále konstatoval, že k tomuto bodu přišel jeden protinávrh, a to od majoritního akcionáře, kterým akcionář navrhuje nad rámec návrhu usnesení správní rady změnit splatnost výplaty podílu na zisku, a to na dřívější datum 8. prosince 2021.

Předseda valné hromady tedy přednesl kompletní návrh usnesení navržený správní radou:

***„Valná hromada společnosti Bombardier Transportation Czech Republic a.s. SCHVALUJE rozdělení zisku společnosti za rok 2020 ve výši 287.939.382,24 Kč takto:***

*Do rezervního fondu společnosti bude přiděleno 5 % (slovy: pět procent) zisku, tj. 14.396.969,11 Kč. Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dále jen „Dividenda“) činí 273.538.367,04 Kč. Dividenda na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) činí 100,51 Kč před zdaněním a dividenda na jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) činí 10.051 Kč před zdaněním. Částka ve výši 4.046,09 Kč bude přidělena do nerozděleného zisku společnosti.*

*Rozhodným dnem pro uplatnění práva na výplatu podílu na zisku je 8. října 2021. Právo na dividendu budou mít osoby, které budou akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu. Dividenda je splatná dne 8. ledna 2022. Výplata dividend bude provedena prostřednictvím České spořitelny, a.s., IČO 452 44 782, se sídlem Praha, Praha 4 – Krč, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1171.“*

Předseda poté zahájil rozpravu, ve které nebyly položeny žádné dotazy ani návrhy a rozpravu tedy opět ukončil.

Předseda valné hromady posléze k tomuto bodu vyzval, aby akcionáři využili svých hlasovacích lístků k návrhu usnesení č. 4 – Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti a hlasovali k výše uvedenému návrhu usnesení.

Akcionáři odevzdali vyplněné a podepsané hlasovací lístky skrutátorům a ti hlasy přepočítali.



Výsledkem hlasování bylo 3 036 hlasů pro, 2 677 005 hlasů proti (akcionář Bombardier Transportation (Bahntechnologie) Holding Germany GmbH a akcionář Stock Converter) a žádný z akcionářů se hlasování nezdržel.

**Usnesení v podobě navrhované správní radou nebylo přijato.**

Z důvodu nepřijetí původního návrhu tedy předseda valné hromady přešel k hlasování o protinávru akcionáře, ve kterém odkázal na protinávrh doručený Společnosti a zveřejněný v souladu s aktuálními požadavky stanov Společnosti, tj. doručený Společnosti minimálně 5 dnů před konáním valné hromady a zveřejněný 3 dny před konáním valné hromady spolu se stanoviskem správní rady na webových stránkách Společnosti.

Předseda tudíž přednesl protinávrh k usnesení č. 4 valné hromady:

**„Valná hromada společnosti Bombardier Transportation Czech Republic a.s. SCHVALUJE rozdělení zisku společnosti za rok 2020 ve výši 287.939.382,24 Kč takto:**

*Do rezervního fondu společnosti bude přiděleno 5 % (slovy: pět procent) zisku, tj. 14.396.969,11 Kč. Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dále jen „Dividenda“) činí 273.538.367,04 Kč. Dividenda na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) činí 100,51 Kč před zdaněním a dividenda na jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) činí 10.051 Kč před zdaněním. Částka ve výši 4.046,09 Kč bude přidělena do nerozděleného zisku společnosti.*

*Rozhodným dnem pro uplatnění práva na výplatu podílu na zisku je 8. října 2021. Právo na dividendu budou mít osoby, které budou akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu. Dividenda je splatná dne 8. prosince 2021. Výplata dividend bude provedena prostřednictvím České spořitelny, a.s., IČO 452-44 782, se sídlem Praha, Praha 4 – Krč, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1171.“*

Předseda valné hromady posléze vyzval akcionáře, aby využili blanketních hlasovacích lístků č. 1 a hlasovali o výše uvedeném usnesení ve znění protinávru majoritního akcionáře.

Akcionáři odevzdali vyplněné a podepsané hlasovací lístky skrutátorům a ti hlasy přepočítali.

Výsledkem hlasování bylo 2 680 041 hlasů pro, žádný z hlasů proti a žádný z akcionářů se hlasování nezdržel.

**Usnesení v podobě navrhované majoritním akcionářem bylo přijato.**

Předseda valné hromady ještě nad rámec přijatého usnesení dodal, že veškeré informace o výplatě dividend budou uveřejněny na webových stránkách Společnosti během měsíce listopadu.

## **10. Závěr**

Na závěr předseda konstatoval, že valná hromada už nemá další body k projednání a přijímá tedy následující usnesení:

Valná hromada společnosti Bombardier Transportation Czech Republic, a.s.:

A. rozhodla o:

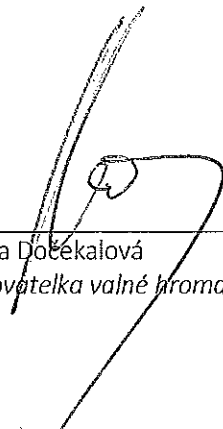
- a) přijetí změněného znění stanov Společnosti;
- b) odvolání a volbě členů správní rady, a to následovně:
  - a. Valná hromada společnosti Bombardier Transportation Czech Republic a.s. ODVOLALA z funkce následující členy správní rady:
    - Kamíla Nosála, nar. 13. srpna 1969, trvale bytem Ve Výhledu 1088/2a, Řeporyje, 155 00 Praha 5;
    - Štěpána Skrbka, nar. 18. srpna 1975, trvale bytem Paní Zdislavy 420/4, 470 01 Česká Lípa,
  - b. Valná hromada společnosti Bombardier Transportation Czech Republic a.s. ZVOLILA do funkce následující členy správní rady:
    - Xaviera Dulac, nar. 18. května 1969, trvale bytem ul. Leszczynska 4, m.126; 00-339, Varšava, Polská republika;
    - Vincenta Prou, nar. 26. srpna 1966, trvale bytem 11 Rue Sainte Claire 78150 Le Chesnay, Francouzská republika;
- c) schválení účetní závěrky Společnosti, a to včetně všech příloh;
- d) rozdělení zisku Společnosti ve znění protinávrhu majoritního akcionáře.

Na závěr předseda valné hromady poděkoval všem přítomným akcionářům za účast a popřál jim i Společnosti hodně štěstí do budoucna. Posléze ukončil valnou hromadu a informoval akcionáře, že zápis z valné hromady bude vyhotoven v zákonem stanovené lhůtě.

Valná hromada byla ukončena 22. října 2021 v 11:00 hod.


Přílohy:

- I. Listina přítomných
- II. Protest akcionáře Hejkala
- III. Žádost o vysvětlení akcionáře Hejkala
- IV. Protest akcionáře Licehamra
- V. Žádost o vysvětlení akcionáře Licehamra
- VI. Protest akcionáře Hejkala
- VII. Protest akcionáře Hejkala
- VIII. Protest akcionáře Hejkala
- IX. Žádost o vysvětlení akcionáře Hejkala



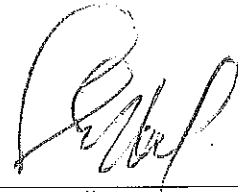
---

Pavlína Dočekalová  
Zapisovatelka valné hromady



---

Robert Musil  
Předseda valné hromady



---

Štěpán Skrbek  
*Ověřovatel zápisu*

Příloha č. 1 - Listina přítomných je pro účely distribuce zápisu z valné hromady ze dne 22. října 2021 konané v sídle společnosti **Bombardier Transportation Czech Republic a.s.**, IČO 499 02 083 mezi jednotlivé akcionáře anonymizována, resp. zcela odstraněna, protože obsahuje osobní údaje akcionářů, které by mohly být její distribucí zneužity. Plný neanonymizovaný obsah je pro případ sporů k nahlédnutí v sídle společnosti.

**Bombardier Transportation Czech Republic a.s.**

IČO: 499 02 083

Svatopluka Čecha 1205/12, 470 01 Česká Lípa

## **Protest – Rozhodování na základě neplatných stanov**

Vážení,

jakožto akcionář, Jan Hejkal, nar. 02.07.1975, trvale bytem Ciolkovského 853/1, 161 00 Praha 6, který vlastní 3.036 kusů akcií společnost Bombardier Transportation Czech Republic a.s., IČO: 499 02 083, se sídlem Svatopluka Čecha 1205/12, 470 01 Česká Lípa (dále jen „Společnost“) o jmenovité hodnotě 100 Kč/akcie, podávám následující:

### **Protest**

Podávám tímto protest ve smyslu § 424 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, (dále jen „ZOK“) proti tomu, že je jednáno na základě stanov ze dne 29.06.2021, jejichž obsah v článku 6.2 a v článku 25.5. považuji za rozporný s § 424 odst. 1 ZOK a omezující, když jsem proti znění stanov podal odůvodněný protest na valné hromadě dne 29.06.2021, když nyní je u Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci vedeno řízení o návrhu na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady ze dne 29. 6. 2021 pod sp. zn. 38 Cm 83/2021.

Případné vyslovení neplatnosti stanov v řízení vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci pod sp. zn. 38 Cm 83/2021 bude mít za následek i neplatnost usnesení přijatých na této valné hromadě. Z tohoto důvodu nebude mít relevanci ani navrhované přijetí změny stanov v člancích 1.1., 2.1. v rámci bodu 3) pořadu jednání valné hromady ze dne 22.10.2021 – Rozhodnutí o přijetí změny stanov Společnosti.

### **Odůvodnění:**

V článku 6.2. stanov ze dne 29.06.2021 je uvedeno:

*„Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s úředně ověřeným podpisem akcionáře a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Stanovy vylučují aplikaci ustanovení § 399 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, tj. s akcionářem nemůže být na valné hromadě přítomna žádná další jím určená osoba, nerozhodne-li v každém jednotlivém případě valná hromada jinak.“*

V článku 25.5. stanov ze dne 29.06.2021 je uvedeno:

*„Akcionáři se podílejí na zisku a jiných vlastních zdrojích určených valnou hromadou k rozdělení mezi akcionáře v poměru svých podílů (jmenovité hodnoty jejich akcií v poměru k základnímu kapitálu společnosti). Valná hromada může určit, že podíl na zisku nebo jiné vlastní zdroje může být vyplácen i jinak než v penězích. Zisk nebo jiné vlastní zdroje společnosti určené k rozdělení valnou hromadou je možné rozdělit mezi akcionáře i nerovnoměrně.“*

Dle § 424 ZOK platí:

*„(1) Neplatnosti usnesení valné hromady se nemůže akcionář dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán odůvodněný protest, ledaže návrhovětel nepodal protest ze závažného důvodu.*

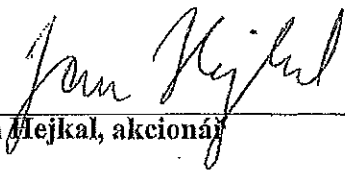
*(2) Je-li sporné, zda byl protest podán, má se za to, že podán byl.“*

Stanovami dochází k omezení práva dle § 399 odst. 2 ZOK a dále k omezení a k porušování práva na podíl na zisku dle § 348 odst. 1 ZOK ve spojení s § 34 ZOK a dále se jedná o porušení zásady rovného zacházení se všemi akcionáři dle § 244 ZOK a dále se jedná o porušení zákazu zneužití většiny dle § 212 OZ.

Stanovy jsou tak v rozporu s § 424 odst. 1 ZOK a jsou podrobeny soudnímu přezkumu. Za této situace jakožto akcionář upozorňuji na shora uvedené skutečnosti. Případné vyslovení neplatnosti stanov v řízení vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci pod sp. zn. 38 Cm 83/2021 bude mít za následek i neplatnost usnesení přijatých na této valné hromadě.

**Žádám Vás tímto o zaprotokolování celého shora uvedeného nezkráceného protestu do zápisu o valné hromadě, a to včetně odpovědi na protest.**

V České Lípě dne 22.10.2021

  
\_\_\_\_\_  
Jan Mejkal, akcionář

Představenstvo spol. Bombardier Transportation Czech Republic a.s.  
Se sídlem Svatopluka Čecha 1205/12, 470 01 Česká Lípa,  
IČO 49902083

Licehamr Jaroslav  
Korunní 970/72  
Praha 10-Vinohrady

Praha 13.10.2021

Vážené představenstvo,

**Podávám tímto Protest proti přijetí nového znění stanov v bodě 3. Valné hromady, která se bude konat 22. 10. 2021 v 10:00 hod. v sídle společnosti.**

Protestuji proti přijetí nového znění stanov a to z těchto závažných důvodů:

Změna stanov není spravedlivá ke všem akcionářům. Majoritní akcionář pod záminkou novely ZOK s účinností od 1. 1. 2021, podsouvá texty s touto novelou nesouvisející, jejímž cílem je znevýhodnit minoritní akcionáře, viz Části 6, 9, 24, 25. Tento výčet jasně dokládá, že zdůvodnění této změny v pozvánce na valnou hromadu, dle výše uvedených důkazů, není pravdivé.

S pozdravem

Licehamr Jaroslav

V Praze dne 17.10.2021

**Žádost o podání vysvětlení na jednání valné hromady Bombardier Transportation Czech Republic a.s.** sídlem Svatopluka Čecha 1205/12, 470 01 Česká Lípa, IČO 49902083 (dále jen „Společnost“), která se bude konat dne 22. října 2021 od 10.00 hodin v sídle Společnosti.

Vážená správní rado naší Společnosti, jako akcionář Společnosti, dle §357, §358, §244 a ostatních zákona č. 90/2012 Sb. (dále jen „ZOK“) požaduji vysvětlení k bodu 5. na pořadu jednání valné hromady:

1. Dle sdělení Společnosti je částka pasiv závazky ke společníkům ve výši 1.586.000,-Kč nevyzvednuté dividendy za roky 2013 a 2014. Dle mého odhadu se tak jedná o částku, kterou si nevyzvedlo cca 34.000 akcií o jmenovité hodnotě 100,-Kč tedy cca  $\frac{3}{4}$  akcií/akcionářů v držení mimo hlavního akcionáře. Vzhledem k mě dostupné informaci, že Společnost nechává korespondenčně informovat o výplatě dividend pouze zahraniční vlastníky akcií, usuzuji, že takto vysoký podíl nevyzvednutých dividend je zapříčiněn korespondenční neinformovaností akcionářů ohledně výplaty dividend. Zvažovala tak společnost, že o výplatě dividend začne prostřednictvím výplatce České spořitelny informovat korespondenčně všechny akcionáře?

2. Za co Společnost utřžila cca 13 mil Kč, což je rozdíl mezi VZZ I. a částkou celkem v tabulce 3.1. zprávy o vztazích?

3. Dle sdělení Společnosti náš objemově největší zákazník BT France byl v prodlení se splatností k 31.12.2020 ve výši cca 151 mil. Kč. Dochází tu a tam k prodlení se splatností i během roku v takovýchto podobných řádech částek? Z jakého důvodu toto prodlení se splatností není zohledněno v přijatých úrocích z cashpoolingu, když de facto mi tímto zákazníka v prodlení se splatností takto úvěrujeme?

4. Dle mého názoru nepřiměřeně vzrůstají a kumulují se ostatní rezervy pasiv čítající k 31.12.2020 876.393.000,-Kč. Jaký je k tomu ekonomický/výrobní důvod v širších podrobných souvislostech?

5. Žádám o podrobné vysvětlení a vyčíslení z jakých konkrétních položek se skládají částky našich nákupů popsaných v tabulce 3.2. Nákup - zprávy o vztazích. Žádám o podrobné vysvětlení, jaké nám za tyto nemalé výdaje bylo poskytnuto konkrétní plnění. Kdy byla uzavřena smlouva s BT Germany na tyto služby? Žádám též o sdělení, jaké jednotlivé částky připadají z částky 274.653.000 Kč v případě nákupu v roce 2020 od BT Germany na materiál, na služby jiné než manažerské, na služby manažerské? Dále žádám o sdělení, o jaké konkrétní manažerské služby se v případě BT Germany jednalo?

6. Jaké jsou rozdíly mezi neschválenou účetní závěrkou předloženou akcionářům Společnosti na valnou hromadu konanou 29.6.2021 a účetní závěrkou předloženou akcionářům ke schválení na valnou hromadu Společnosti konanou 22.10.2021?

Jan Hejkal narozen 2.7.1975, akcionář Společnosti

telefon: 775107755, email: hejkal@email.cz  
bytem Ciolkovského 853/1, 161 00 Praha 6





Představenstvo spol. Bombardier Transportation Czech Republic a.s.  
Se sídlem Svatopluka Čecha 1205/12, 470 01 Česká Lípa, IČO 49902083

Licehamr Jaroslav  
Korunní 970/72  
Praha 10-Vinohrady

Praha 13.10.2021

Vážené představenstvo,

podávám tímto otázky na valnou hromadu konanou dne 22.10.2021 v 10:00 hod v sídle společnosti.

1. Při projednávání u soudu v Liberci bylo zjištěno zvýhodnění zahraničních akcionářů, kteří na rozdíl o českých akcionářů byli informováni o dividendách písemnou formou. Proč společnost o výplatě dividend informovala pouze subjekty zahraniční a české nikoliv?
2. Bude společnost vzhledem k neinformovanosti tuzemských akcionářů o výplatě dividend tedy neférovému jednání k českým akcionářům vyplácet dividendy, když o ně tito poškození akcionáři dodatečně požádají i když byly Českou spořitelnou navráceny jako nevyzvednuté?
3. Pokud bude naše společnost českým akcionářům tyto nevyzvednuté Českou spořitelnou vrácené dividendy vyplácet, do jakého roku zpětně?
4. Do kdy mohou tito poškození čeští akcionáři o dividendy požádat?
5. Jak společnost zajistí do budoucna rovnoprávní zacházení s českými akcionáři?

Žádám, aby odpovědi na otázky byly součástí zápisu z valné hromady.

S pozdravem

Licehamr Jaroslav

## PROTEST

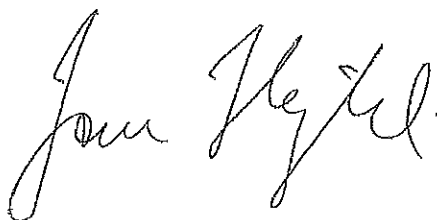
Valná hromada společnosti **Bombardier Transportation Czech Republic a.s.**,  
sídlem Svatopluka Čecha 1205/12, 470 01 Česká Lípa, IČO: 49902083, (dále jen  
„Společnost“), konaná dne 22.10.2021 od 10:00 hodin v sídle Společnosti

Protest k bodu 3. na pořadu jednání:

Rozhodnutí o přijetí stanov  
Protestuji proti platnosti usnesení radou již  
uvedených o protestu podaném na začátku  
páté hromady

Žádám, aby celý můj protest byl součástí zápisu z jednání této valné hromady.

Jan Hejkal



Převzal:

Bombardier Transportation Czech Republic a.s.  
IČO: 499 02 083  
Svatopluka Čecha 1205/12, 470 01 Česká Lípa

**Protest – Porušení práva na vysvětlení dle § 357 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích**

Vážení,

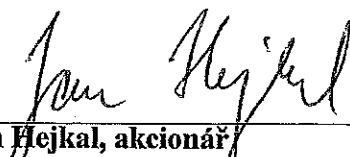
jakožto akcionář, Jan Hejkal, nar. 02.07.1975, trvale bytem Ciolkovského 853/1, 161 00 Praha 6, který vlastní 3.036 kusů akcií společnosti Bombardier Transportation Czech Republic a.s., IČO: 499 02 083, se sídlem Svatopluka Čecha 1205/12, 470 01 Česká Lípa (dále jen „Společnost“) o jmenovité hodnotě 100 Kč/akcie, podávám následující:

**Protest**

Podávám tímto protest ve smyslu § 424 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, (dále jen „ZOK“) proti tomu, že došlo nedůvodně k porušení mého práva na vysvětlení dle § 357 ZOK v rámci projednávaného bodu 5. pořadu jednání valné hromady, neboť bylo konstatováno, že byly naplněny důvody pro odmítnutí poskytnutí informací dle § 359 a § 360 ZOK, ačkoliv k mému dotazu na to, jaká konkrétní újma by byla způsobena a jakým způsobem jsou naplněny znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mi k tomuto nebyla poskytnuta relevantní odpověď.

Žádám Vás tímto o zaprotokolování celého shora uvedeného nezkráceného protestu do zápisu o valné hromadě, a to včetně odpovědi na protest.

V České Lípě dne 22.10.2021

  
\_\_\_\_\_  
Jan Hejkal, akcionář

## PROTEST

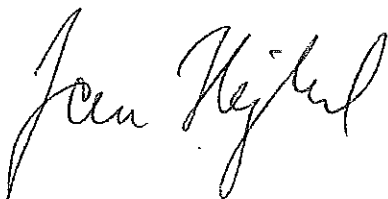
Valná hromada společnosti Bombardier Transportation Czech Republic a.s.,  
sídlem Svatopluka Čecha 1205/12, 470 01 Česká Lípa, IČO: 49902083, (dále jen  
„Společnost“), konaná dne 22.10.2021 od 10:00 hodin v sídle Společnosti

### Protest k bodu 5. na pořadu jednání :

Podávám tímto protest ve smyslu § 424 odst. 1 zákona <sup>č. 90/2012 Sb.</sup>  
o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) proti tomu, že  
došlo nevhodně k porušení mého práva na vysvětlení  
dle § 354 ZOK v rámci projednávání bodu 5. pořadu  
jednání valné hromady, neboť Společnost měla moje  
dotazy před konáním valné hromady v dostatečném  
předstihu a i přesto jsem byl odkázán na to, že  
mi bude do 15 dnů od konání valné hromady  
poskytnuto vysvětlení dle § 358 odst. 1. ZOK.

Žádám, aby celý můj protest byl součástí zápisu z jednání této valné hromady.

Jan Hejkal



Převzal:

Účeské Lípy dne 22.10.2020

Žádost o podání vysvětlení na jednání valné hromady  
Bombardier Transportation Czech Republic a.s.  
(dále jen „Společnost“)

pod 5. pořadku jednání valné hromady

Z jakéto důvody má Společnost v odstavci 10.<sup>na</sup> str. 9 ÚZ  
sděluje: „Společnost předpokládá převedení rizik roku

2020 do nerozšířeného rizika minulých let a do rezervního

fondu“ a zároveň oproti tomu Společnost navrhuje

na dnešní valnou hromadu usnesení na rozšíření de facto  
celého rizika na výplatu podílu na riziku akcionářům?

JAN HEJKAL, akcionář

Jan Hejkal

