

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

ALSTOM Czech Republic a.s.

Konané dne 28. června 2022
Na adrese: Palác Lucerna, Štěpánská 61,
116 02 Praha 1, sál s názvem Galerie

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

společnosti ALSTOM Czech Republic a.s.
se sídlem Olívova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 499 02 083, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 27259

(dále jen „Společnost“)

Místo a doba konání valné hromady:

Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1, sál s názvem Galerie, dne 28. června 2022 v 10:00 hod.

Program valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;
2. Volba předsedy a ostatních orgánů valné hromady;
3. Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady;
4. Schválení pořadu valné hromady;
5. Schválení účetní závěrky Společnosti za účetní rok 2021 s přílohami;
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za účetní rok 2021;
7. Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období počínaje od 1. ledna 2022;
8. 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 a představil se. Dále konstatoval, že přítomno je celkem 2 676 707 hlasů z celkového počtu 2 721 504 hlasů, tj. 98,354 % všech hlasů. Počet přítomných hlasů byl představován 1 přítomným akcionářem. Podpis přítomného akcionáře je zaznamenán na listině přítomných akcionářů, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Dále konstatoval, že před zahájením valné hromady proběhla řádná registrace akcionáře přítomného na valné hromadě, při které akcionář obdržel celkem čtyři hlasovací lístky, jeden pro hlasování aklamací a zbylé tři pro hlasování o návrzích usnesení č. 1, 2 a 3 navržených správní radou.

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 – více než 30 dnů před konáním valné hromady – na webových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku.

Vzhledem k tomu, že byl přítomen 1 akcionář s celkovým počtem hlasů 2 676 707, byla valná hromada usnášeníschopná.

Zasedání valné hromady byl dále přítomen člen správní rady, a to osobně pan Aleksei Grekov. Zasedání valné hromady byli dále přítomni pánové Ing. Daniel Kurucz MBA, generální ředitel ALSTOM pro Českou republiku a Slovensko, Ing. Kamil Nosál, Ph.D., generální ředitel a vedoucí

odštěpného závodu ALSTOM Czech Republic a.s. v České Lípě a pan Štěpán Skrbek, finanční ředitel odštěpného závodu ALSTOM Czech Republic a.s. v České Lípě. Technickými prostředky komunikace na dálku byli valné hromadě přítomni i ostatní členové správní rady.

2. Volba předsedy a ostatních orgánů valné hromady

Robert Musil přistoupil k dalšímu bodu, tj. volba předsedy valné hromady a ostatních orgánů. Nejprve bylo přistoupeno k první části tohoto bodu, tj. volba předsedy valné hromady.

Správní rada navrhuje předsedou valné hromady: Roberta Musila

Posléze byla zahájena rozprava a Robert Musil poprosil přítomného o vyjádření, případně o pozměňovací návrhy. Žádná vyjádření ani pozměňovací návrhy předloženy nebyly, tudíž bylo přistoupeno k hlasování o schválení návrhu správní rady, a to aklamačně za pomoci hlasovacího lístku určeného k aklamačnímu hlasování.

Pro zvolení Roberta Musila předsedou valné hromady bylo celkem 2 676 707 hlasů. Robert Musil byl zvolen předsedou valné hromady počtem 2 676 707 hlasů.

Následně bylo přistoupeno k druhé části tohoto bodu, tj. volba ostatních orgánů valné hromady.

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

- **zapisovatel:** pan Štěpán Skrbek
- **ověřovatel zápisu:** Ing. Daniel Kurucz, MBA
- **osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátoři):** Mgr. Barbora Netolická a pan Václav Bače

Robert Musil následně rovněž zahájil rozpravu a požádal přítomného o vyjádření či pozměňovací návrhy. Těch nebylo, tudíž Robert Musil, stejně jako u volby předsedy valné hromady, vyzval přítomného akcionáře k hlasování aklamací.

Pro zvolení navržených ostatních orgánů valné hromady bylo celkem 2 676 707 hlasů a navržení kandidáti tím byli zvoleni.

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 webových stránek Společnosti, na kterých byl tento dokument zveřejněn současně s pozvánkou na valnou hromadu, a rovněž zde v sále v podobě předtištěných vyhotovení. Předseda valné hromady opět vyzval přítomného akcionáře k předložení pozměňovacích návrhů a případně o vyjádření.

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 2 676 707 hlasů pro.

4. Rozhodnutí o schválení pořadu valné hromady

Poté přistoupil předseda valné hromady k bodu číslo 4 pořadu jednání valné hromady Společnosti. Předseda valné hromady uvedl, že předmětem hlasování bude schválení pořadu valné hromady.

Předseda valné hromady zahájil rozpravu o tomto bodu valné hromady a vyzval přítomného k vyjádření a doplňujícím návrhům.

Žádné návrhy ani vyjádření vzneseny nebyly, a tudíž bylo opět přistoupeno k aklamačnímu hlasování.

Pořad valné hromady byl schválen celkovým počtem 2 676 707 hlasů.

5. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti za účetní rok 2021 s přílohami

Dále přešel předseda valné hromady k bodu číslo 5 pořadu jednání valné hromady Společnosti. Předseda valné hromady uvedl, že předmětem hlasování bude schválení účetní závěrky Společnosti za účetní rok 2021 s přílohami.

Následně předseda valné hromady přednesl návrh usnesení, které předkládá správní rada valné hromadě ke schválení, v tomto znění:

„Valná hromada společnosti ALSTOM Czech Republic a.s. SCHVALUJE účetní závěrku ALSTOM Czech Republic a.s., a to včetně příloh, sestavenou ke dni 31. prosince 2021, uveřejněnou na internetových stránkách společnosti pod odkazem: <https://www.alstom.com/cs/alstom-v-ceske-republice>“

K tomu předseda valné hromady rovněž uvedl, že účetní závěrka Společnosti byla zveřejněna na webových stránkách Společnosti spolu s pozvánkou v souladu se zákonem a stanovami. Odůvodnění navrhovaného usnesení bylo zároveň součástí pozvánky na valnou hromadu. Současně byla účetní závěrka připravena k nahlédnutí také zde v sále.

Dále předseda valné hromady uvedl, že on ani správní rada již nemá nic ke sdělení, a vyzval přítomného akcionáře k dotazům či návrhům k pořadu jednání valné hromady. Na tuto výzvu nebyly položeny žádné dotazy ani návrhy a předseda valné hromady tedy přešel k hlasování o usnesení navrženém správní radou.

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 schválení účetní závěrky Společnosti za účetní rok 2021 s přílohami.

Akcionář odevzdal vyplněný a podepsaný hlasovací lístek skrutátorům, ti hlasy přepočítali a výsledek sdělili předsedovi valné hromady.

Výsledkem hlasování bylo 2 676 707 hlasů pro přijetí usnesení.

Usnesení bylo přijato.

6. Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za účetní rok 2021

Vzhledem k výsledku předchozího bodu pořadu valné hromady přistoupil předseda valné hromady k bodu číslo 6 pořadu jednání valné hromady Společnosti. Předseda valné hromady uvedl, že předmětem hlasování bude rozdělení zisku Společnosti za účetní rok 2021.

Poté předseda valné hromady přednesl návrh usnesení, které předkládá správní rada valné hromadě ke schválení, v tomto znění:

„Valná hromada společnosti ALSTOM Czech Republic a.s. SCHVALUJE rozdělení zisku společnosti za rok 2021 ve výši 141.889.828,36 Kč takto:

Do rezervního fondu společnosti bude přiděleno 5 % (slovy: pět procent) zisku, tj. 7.094.491,42 Kč. Mezi akcionáře nebude na dividendách rozděleno ničeho. Částka ve výši 134.795.336,94 Kč bude přidělena do nerozděleného zisku společnosti.“

K tomu předseda valné hromady uvedl, že odůvodnění navrhovaného usnesení bylo součástí pozvánky na valnou hromadu.

Dále předseda valné hromady uvedl, že on ani správní rada již nemá nic ke sdělení, a vyzval přítomného akcionáře k dotazům či návrhům k pořadu jednání valné hromady. Na tuto výzvu nebyly položeny žádné dotazy ani návrhy a předseda valné hromady tedy přešel k hlasování o usnesení navrženém správní radou.

Předseda valné hromady tedy nechal hlasovat o návrhu usnesení č. 2 navrženém správní radou a vyzval akcionáře, aby k hlasování využil svého hlasovacího lístku určeného k hlasování k návrhu usnesení č. 2 – Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za účetní rok 2021.

Akcionář odevzdal vyplněný a podepsaný hlasovací lístek skrutátorům, ti hlasy přepočítali a výsledek sdělili předsedovi valné hromady.

Výsledkem hlasování bylo 2 676 707 hlasů pro přijetí usnesení.

Usnesení bylo přijato.

7. Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období počínaje od 1. ledna 2022

Následně přešel předseda valné hromady k bodu číslo 7 pořadu jednání valné hromady Společnosti, jímž bylo hlasování o určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období počínaje od 1. ledna 2022.

Nato předseda valné hromady přednesl návrh usnesení, které předkládá správní rada valné hromadě ke schválení, v tomto znění:

„Valná hromada společnosti ALSTOM Czech Republic a.s. URČUJE auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období počínaje od 1. ledna 2022 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO 407 65 521, se sídlem Praha, Praha 4 – Nusle, Hvězdova 1734/2c, PSČ 140 00.“

K tomu předseda valné hromady uvedl, že odůvodnění navrhovaného usnesení bylo součástí pozvánky na valnou hromadu.

Dále předseda valné hromady uvedl, že on ani správní rada již nemá nic ke sdělení, a vyzval přítomného akcionáře k dotazům či návrhům k pořadu jednání valné hromady. Na tuto výzvu nebyly položeny žádné dotazy ani návrhy a předseda valné hromady tedy přešel k hlasování o usnesení navrženém správní radou.

Předseda valné hromady tedy nechal hlasovat o návrhu usnesení č. 3 navrženém správní radou a vyzval akcionáře, aby k hlasování využil svého hlasovacího lístku určeného k hlasování k návrhu usnesení č. 3 – Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období počínaje od 1. ledna 2022.

Akcionář odevzdal vyplněný a podepsaný hlasovací lístek skrutátorům, ti hlasy přepočítali a výsledek sdělili předsedovi valné hromady.

Výsledkem hlasování bylo 2 676 707 hlasů pro přijetí usnesení.

Usnesení bylo přijato.

8. Závěr


Na závěr předseda konstatoval, že valná hromada už nemá další body k projednání a přijímá tedy tři usnesení, a to ve znění navrženém správní radou, kterými valná hromada společnosti ALSTOM Czech Republic a.s. schválila účetní závěrku Společnosti za účetní rok 2021 s přílohami, rozhodla o rozdělení zisku Společnosti za účetní rok 2021 a rozhodla o určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období počínaje od 1. ledna 2022.

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

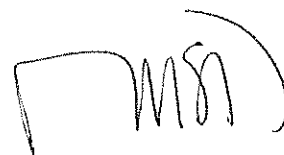
Valná hromada byla ukončena 28. června 2022 v 10:30 hod.

Přílohy:

- I. Listina přítomných



Štěpán Skrbek
Zapisovatel valné hromady



Robert Musil
Předseda valné hromady



Ing. Daniel Kurucz, MBA
Ověřovatel zápisu

Příloha č. 1 - Listina přítomných je pro účely distribuce zápisu z valné hromady společnosti ALSTOM Czech Republic a.s. ze dne 28. června 2022 konané v Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1, sál s názvem Galerie, 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.