

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Bombardier Transportation Czech Republic a.s.

Správní rada¹ společnosti **Bombardier Transportation Czech Republic a.s.**, se sídlem: Svatopluka Čecha 1205/12, 470 01 Česká Lípa, IČO: 499 02 083, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 496, (dále jen „**Společnost**“) zastoupená při některých úkonech a právních jednáních spojených se splněním svého rozhodnutí o svolání valné hromady, advokátem Robertem Musilem, ev. č. ČAK 15961, vykonávajícím advokacii jako společník Havelka & Musil VGD Legal, s.r.o., advokátní kancelář, IČO 074 55 836, se sídlem Liberec, Liberec I-Staré Město, Gorkého 658/15, PSČ 460 01, svolává v souladu s ustanovením § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „**ZOK**“),

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

kteřá se bude konat dne 29. června 2021 v 9:00 hodin na adrese: Svatopluka Čecha 1205/12, 470 01 Česká Lípa (Salónek BTCZ)

Kopie plné moci pro advokáta k provedení jednotlivých úkonů a právních jednání směřujících ke splnění rozhodnutí správní rady o svolání valné hromady Společnosti je přílohou č. 1 této pozvánky na valnou hromadu Společnosti.

Akcionáři mají právo účastnit se valné hromady, účast na valné hromadě však není povinná. Podstatné informace k účasti na valné hromadě jsou obsaženy v této pozvánce. Úplné znění pozvánky na valnou hromadu Společnosti, tedy včetně všech uvedených příloh, je z důvodu obsáhlosti těchto příloh a z důvodu zefektivnění procesu svolávání valné hromady Společnosti, umístěno na internetových stránkách Společnosti pod odkazem:

https://rail.bombardier.com/en/about-us/worldwide-presence/czech-republic/cs.html#Informace_pro_akcionáře

1. OPATŘENÍ NA ÚSEKU OCHRANY OBYVATEL PROTI ŠÍŘENÍ NEMOCI COVID-19 A JEJICH VLIV NA VALNOU HROMADU

V době vyhotovení této pozvánky nelze s jistotou předvídat, jaká konkrétní opatření veřejné správy související s pandemií COVID-19 a jejím vývojem budou účinná ve stanoveném termínu konání valné hromady. Nicméně s ohledem na současný stav příslušných opatření orgánů veřejné moci a dále s přihlédnutím k vývoji situace v souvislosti s pandemií COVID-19 připravila Společnost některá opatření týkající se průběhu valné hromady, jež jsou popsána níže v této pozvánce na valnou hromadu. Tato opatření považuje správní rada Společnosti za minimální s přihlédnutím k aktuálním zkušenostem s pandemií COVID-19 a k zájmům akcionářů, přičemž jejich podstata spočívá ve snaze co nejvíce zefektivnit a zrychlit průběh valné hromady, a tím omezit přítomnost zúčastněných osob na místě jejího konání na nezbytně nutnou dobu. Správní rada celou situaci dále pečlivě monitoruje a za účelem zajištění bezpečnosti akcionářů a všech osob zajišťujících konání valné hromady bude při její organizaci postupovat v souladu s pokyny, doporučeními a omezeními vydanými příslušnými orgány veřejné

¹ V celém dokumentu je nahrazen pojem „statutární ředitel“ pojmem „správní rada“, což vyplývá ze skutečnosti, že novelou českého zákona o obchodních korporacích byla úplně vypuštěna funkce statutárního ředitele. Ta k 1. lednu 2021 zanikla a funkci statutárního orgánu nově vykonává správní rada, viz ust. § 396 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech ve znění pozdějších předpisů a změn.

moci, jež budou účinné v dané době. Aktuální informace a pokyny pro akcionáře související s konáním valné hromady proto budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách Společnosti v sekci Informace pro akcionáře pod odkazem:

https://rail.bombardier.com/en/about-us/worldwide-presence/czech-republic/cs.html#Informace_pro_akcionáře

(dále jen „Internetové stránky Společnosti“)

2. POŘAD VALNÉ HROMADY

- 1) Zahájení
- 2) Volba orgánů
- 3) Zpráva správní rady o hospodaření Společnosti, zpráva správní rady o roční účetní závěrce a vyjádření správní rady ke zprávě o vztazích
- 4) Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2020 s přílohami
- 5) Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti
- 6) Rozhodnutí o přijetí nového znění stanov Společnosti
- 7) Rozhodnutí o volbě a odvolání členů správní rady
- 8) Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období roku 2021
- 9) Oznámení o prodloužení účetního období roku 2021 o tři kalendářní měsíce
- 10) Závěr

3. ROZHODNÝ DEN K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ A VYSVĚTLENÍ JEHO VÝZNAMU

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. 22. června 2021 (dále jen „**Rozhodný den**“). Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má výhradně osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci investičních nástrojů (Centrální depozitář cenných papírů) k rozhodnému dni (popř. osoba oprávněná takového akcionáře zastupovat na valné hromadě), ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti k rozhodnému dni. Výpis z této evidence k Rozhodnému dni zajistí Společnost.

4. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

a. Registrace

Zápis akcionářů do listiny přítomných (dále jen „**Registrace**“) bude probíhat od 08:00 do 09:00 hodin v den a v místě konání valné hromady.

Akcionář – fyzická osoba – se prokazuje předložením průkazu totožnosti (tj. občanský průkaz či cestovní pas).

Akcionář – právnická osoba – se valné hromady účastní prostřednictvím osoby oprávněné zastupovat tohoto akcionáře, tj. statutární orgán, nebo člen statutárního orgánu (oprávněná osoba). Oprávněná osoba se při registraci prokáže předložením originálu, nebo ověřené kopie výpisu z obchodního rejstříku akcionáře, nebo jiného hodnověrného dokumentu, na základě kterého bude doložena existence akcionáře a oprávnění oprávněné osoby zastupovat tohoto akcionáře. Tyto dokumenty nesmějí být starší tří (3) měsíců. Nejsou-li tyto dokumenty v jazyce českém, nebo anglickém, musí být k nim nebo jejich potřebné části připojen úřední překlad do českého nebo anglického jazyka. Současně oprávněná osoba prokáže svou totožnost předložením průkazu totožnosti (tj. občanský průkaz či cestovní pas).

b. Zastoupení akcionářů na valné hromadě

Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc musí být písemná a musí vymezovat rozsah zástupcovy oprávnění a musí z ní být patrné, zda byla udělena pro zastoupení na jedné, nebo na více valných hromadách. V souvislosti s konáním valné hromady Společnosti budou zpracovávány osobní údaje fyzických osob, které se jakožto akcionáři či jejich zástupci valné hromady mohou účastnit.

Účastní-li se valné hromady namísto akcionáře – fyzické osoby jeho zástupce na základě plné moci, musí zmocněnec při registraci předložit a odevzdat písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Je-li akcionář – právnická osoba na valné hromadě zastoupen na základě plné moci, musí zmocněnec při registraci předložit a odevzdat písemnou plnou moc podepsanou jednou či více osobami oprávněnými jednat za akcionáře dle způsobu jednání za akcionáře vyplývajícího z výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného hodnověrného dokumentu, přičemž tento podpis či podpisy musí být úředně ověřené. Spolu s plnou mocí musí zmocněnec předložit a odevzdat originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiný hodnověrný dokument dokládající existenci akcionáře a oprávnění oprávněné osoby či osob, které jménem akcionáře podepsaly plnou moc. Tyto dokumenty (vyjma plné moci akcionáře) nesmějí být starší tří (3) měsíců. Dokumenty ověřené zahraničními orgány, kterými se akcionář nebo jeho zástupce prokazuje, musí být superlegalizovány nebo opatřeny apostilou, pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž byl tento dokument ověřen. V případě, že jsou tyto dokumenty v jiném jazyce než českém nebo anglickém, musí být k nim nebo k jejich potřebné části připojen úřední předklad do českého nebo anglického jazyka. Zmocněnec je povinen doložit svou totožnost průkazem totožnosti (tj. občanský průkaz anebo cestovní pas).

Akcionář může být na valné hromadě nebo při výkonu jiných práv spojených s akciemi zastoupen také osobou zapsanou v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií. Oprávnění správce nebo této osoby zastupovat akcionáře na valné hromadě se prokazuje při Registraci výpisem z takové zákonem stanovené evidence, který zajistí Společnost (tj. správce zapsaný v evidenci investičních nástrojů nemusí předkládat plnou moc k zastupování akcionáře).

c. Práva akcionářů spojená s jejich účastí na valné hromadě

Akcionáři vykonávají svá práva týkající se řízení Společnosti na valné hromadě. Do práv akcionářů, upravených v zákoně a také v článku 6 stanov Společnosti ze dne 6. listopadu 2014 (dále jen „Stanovy“), patří právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, právo požadovat a dostat na ní, před ní a při naplnění zákonem stanovených podmínek i po ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, popř. jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon jejich akcionářských práv, dále za podmínek zákona či Stanov právo uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady a konečně právo vznášet protesty proti usnesení valné hromady.

Akcionáři mohou tato svá práva vykonávat osobně nebo v zastoupení. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám, a to včetně pořízení si prostředků spojených s účastí na valné hromadě, které vyplývají z hygienických norem účinných v době konání valné hromady, jako např. prostředků ochrany dýchacích cest či absolvování testů.

Správní rada Společnosti po vyhodnocení a zvážení aktuálního poměrně příznivého vývoje pandemie COVID-19 na území České republiky konstatovala, že konání prezenční valné hromady Společnosti je při zachování této tendence a při dodržení hygienických podmínek možné. Současné podmínky dané veřejnou správou konání valné hromady Společnosti umožňují, avšak je v zájmu ochrany zdraví a bezpečnosti akcionářů, jakož i osob, které se konání valné hromady Společnosti zajišťují, přijmout určitá opatření, která s cílem eliminovat šíření nákazy průběh valné hromady oproti standardu odliší a přinesou zefektivnění jejího průběhu.

Správní rada považuje nadále za žádoucí, aby pobyt většího množství osob na určitém místě byl co možná nejkratší a zároveň podléhal předem určeným pravidlům. Správní rada Společnosti s reakcí na výše uvedené stanovuje osoby účastnící se valné hromady následující opatření:

- zdravotní a hygienická opatření v podobě a rozsahu dle aktuální situace a aktuálně platných doporučení, resp. opatření orgánů veřejné moci (např. rozestupy mezi akcionáři, ochrana dýchacích cest či použití a dostupnost dezinfekčních prostředků – dezinfekční prostředky budou v dostatečném množství na místě zajištěny Společností);
 - Společnost vyzývá akcionáře, popř. zástupce akcionářů, aby své žádosti o vysvětlení v souladu s ustanovením článku 6 Stanov doručovali zpravidla v písemné podobě, a to nejlépe v den a v místě konání valné hromady prostřednictvím předsedy valné hromady;
 - Společnost zároveň uvádí i aktuálně účinné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. května 2021 ve znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. května, které s účinností od 24. května 2021 stanovuje pro konání zasedání orgánů právnických osob (tedy i předmětné valné hromady Společnosti) v bodě I.17 tohoto mimořádného opatření následující podmínky:
 - Účastníci jsou usazeni tak, aby mezi jednotlivými účastníky bylo vždy volné alespoň jedno sedadlo, s výjimkou osob ze společné domácnosti,
 - účastník při vstupu do vnitřních prostor prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/18 tohoto mimořádného nařízení, a provozovatel prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který podmínky nesplní, neumožní vstup do vnitřních prostor.
 - Podmínky v bodu I/18 tohoto mimořádného opatření jsou stanoveny a na zasedání valné hromady tedy bude vpuštěna pouze oprávněná osoba, která splňuje jednu z následujících podmínek:
 - a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 - b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 - c) osoba byla očkovaná proti onemocnění COVID-19 a doloží, že i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
 - d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
- příčemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.
- správní rada upozorňuje, že v odůvodněných případech se členové správní rady Společnosti mohou účastnit valné hromady prostřednictvím technických prostředků – např. formou videokonference.

i. Počet akcií a hlasovací práva

Základní kapitál Společnosti činí 272.150.400 Kč a je rozvržen na 381.504 kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) a na 23.400 kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) dle článku 5 Stanov Společnosti. S každou akcií o jmenovité hodnotě 100 Kč je spojen 1 (jeden) hlas a s každou akcií o jmenovité hodnotě 10 000 Kč je spojeno 100 (sto) hlasů, tedy celkový počet hlasů spojený s akciemi Společnosti činí 2.721.504 (slovy: dva miliony sedm set dvacet jeden tisíc pět set čtyři).

ii. Účast a hlasování na valné hromadě

Akcionáři přítomní na valné hromadě oprávnění hlasovat se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování.

Hlasování se děje aklamací pozvednutím hlasovacího lístku s příslušným počtem akcií akcionáře nebo písemně pomocí hlasovacího lístku obsahující údaje identifikující hlasujícího akcionáře, počet jeho hlasů a podpis. Akcionáři nejdříve hlasují o návrhu správní rady a v případě, že tento návrh není schválen, hlasují o dalších návrzích k projednanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje (viz čl. 10 Stanov).

iii. Právo uplatňovat návrhy a protinávry

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého protinávru Společnosti nejméně 5 dnů před dnem konání valné hromady, tj. nejpozději do 24. června 2021, a to e-mailem na elektronickou adresu pavlina.docekalova@alstomgroup.com. Uvedené neplatí, pokud jde o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánu Společnosti. Správní rada je povinna uveřejnit jeho protinávru se stanoviskem správní rady, pokud je to možné, nejméně 3 dny před oznámeným datem konání valné hromady, tj. nejpozději do 26. června 2021 (viz čl. 9.6 Stanov).

iv. Právo žádat zařazení určité záležitosti na pořad valné hromady

Na písemnou žádost akcionáře či akcionářů, kteří mají akcie s hlasovacím právem, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 3 % základního kapitálu Společnosti, je správní rada povinna zařadit na pořad jednání valné hromady i jimi určenou záležitost. Pokud žádost dojde po uveřejnění oznámení o konání valné hromady, uveřejní správní rada doplnění pořadu jednání valné hromady v lhůtě do 10 dnů před konáním valné hromady, tj. do 19. června 2021 způsobem určeným pro svolání valné hromady. Jestliže takové uveřejnění již není možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů Společnosti (viz čl. 9.5 Stanov).

v. Způsob a místo získání dokumentů

Materiály pro jednání valné hromady jsou již k dispozici v sídle společnosti a budou akcionářům k dispozici v místě konání valné hromady od počátku registrace. Akcionáři mohou nejpozději od 28. května 2021 do dne konání valné hromady (včetně) zdarma nahlédnout v pracovní dnech od 09:00 do 14:00 do řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2020, a to včetně zprávy mezi ovládající osobou a osobou ovládanou za rok 2020, návrhu nového znění stanov Společnosti a do dalších dokumentů týkajících se pořadu valné hromady Společnosti, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, do návrhů usnesení valné hromady, včetně příslušných návrhů nebo protinávruh akcionářů, zdůvodnění návrhů

usnesení valné hromady, popřípadě vyjádření správní rady k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, a to v sídle společnosti na adrese Svatopluka Čecha 1205/12, 470 01 Česká Lípa.

Společnost také upozorňuje akcionáře ve smyslu článku 30.2 Stanov, že je kromě možnosti nahlédnout do návrhu nového znění stanov, také možnost nechat si tento nový návrh stanov na vyžádání a vlastní náklady a nebezpečí zaslat. Dále jsou tyto dokumenty v plném znění taktéž dostupné na Internetových stránkách Společnosti.

S ohledem na opatření vlády České republiky na úseku ochrany obyvatel proti šíření nemoci COVID-19 a s ním spojeného čerpaní home-office velké části administrativního personálu Společnosti, přijala správní rada Společnosti opatření při nahlížení do materiálů pro jednání valné hromady, a to tak že bude možné vždy pouze pro jednu osobu v jeden okamžik, přičemž přednost nahlížení bude určovat časová soutěž, to vše po objednání se na e-mailu *pavlina.docekalova@alstomgroup.com*, přičemž takové osobě bude e-mailem stanoven přesný čas a místo nahlížení (dostaví-li se osoba mimo určený čas, nebude ji nahlížení umožněno). Při nahlížení do materiálů pro konání valné hromady se akcionář prokáže shodně jako při účasti na valné hromadě společnosti a dále bude po celou dobu plnit veškerá opatření na úseku ochrany obyvatel a zaměstnanců společnosti v boji proti šíření nemoci COVID-19, zejména se prokáže v systému o-t-n (očkování, test, prodělané onemocnění) více shora v této pozvánce.

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ NEBO VYJÁDŘENÍ SPRÁVNÍ RADY SPOLEČNOSTI K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU VALNÉ HROMADY

a. Zpráva správní rady o hospodaření Společnosti, zpráva správní rady o roční účetní závěrce a vyjádření správní rady ke zprávě o vztazích

Vyjádření správní rady:

Zpráva správní rady o hospodaření Společnosti, zpráva správní rady o roční účetní závěrce a vyjádření správní rady ke zprávě o vztazích. O tomto bodu pořadu jednání valná hromada nehlasuje.

b. Schválení účetní závěrky Společnosti - Návrh usnesení č. 1:

Valná hromada společnosti Bombardier Transportation Czech Republic a.s. SCHVALUJE účetní závěrku Bombardier Transportation Czech Republic a.s., a to včetně příloh, sestavenou ke dni 31. prosince 2020, uveřejněnou na internetových stránkách společnosti pod odkazem:

https://rail.bombardier.com/en/about-us/worldwide-presence/czech-republic/cs.html#Informace_pro_akcionáře

Zdůvodnění:

V souladu s ustanoveními Stanov Společnosti a příslušnou zákonnou úpravou předkládá správní rada Společnosti ke schválení valné hromadě účetní závěrku Společnosti sestavenou k 31. prosinci 2020. Přílohou účetní závěrky je i zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou za rok 2020 ve smyslu § 82 ZOK. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona o účetnictví byla účetní závěrka ověřena nezávislým auditorem, a to společností Ernst & Young Audit, s.r.o., IČO 267 04 153, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1. Podle výroku nezávislého auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční situace Společnosti, k 31.12.2020 a finanční výkonnosti a peněžních toků za rok 2020. Účetní závěrka byla v plném rozsahu projednána správní radou Společnosti a na základě zprávy nezávislého auditora tedy správní rada Společnosti navrhuje valné hromadě schválit účetní závěrku Společnosti k 31.12.2020, která je přílohou č. 3 této pozvánky na valnou hromadu a je uveřejněna na Internetových stránkách Společnosti.

c. Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti - Návrh usnesení č. 2:

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 22. června 2021. Právo na dividendu budou mít osoby, které budou akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu. Dividenda je splatná dne 29. září 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.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku Bombardier Transportation Czech Republic a.s., předkládaný správní radou ke schválení valné hromadě je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti. Správní rada po pečlivé úvaze navrhuje, aby byl rozdělen mezi akcionáře téměř všechen zisk společnosti za rok 2020, a to až na povinný příděl do rezervního fondu a dále na částku 4.046,09 Kč, která představuje část zisku, kterou (při zaokrouhlení na celé haléře) není možné mezi akcionáře rozdělit v poměru v jakém se nominální hodnotou svých akcií podílejí na základním kapitálu společnosti.

d. Rozhodnutí o přijetí nového znění stanov Společnosti - Návrh usnesení č. 3:

Valná hromada společnosti Bombardier Transportation Czech Republic a.s. SCHVALUJE s účinností od 1. července 2021 přijetí nového znění stanov, uveřejněného na internetových stránkách společnosti pod odkazem:

https://rail.bombardier.com/en/about-us/worldwide-presence/czech-republic/cs.html#Informace_pro_akcionáře

Zdůvodnění:

Valné hromadě je správní radou v souladu s § 421 odst. 2 písm. a) ZOK a článku 13 odst. 1 písm. a) Stanov Společnosti předkládán návrh na přijetí nového úplného znění stanov. Návrh nového úplného znění stanov je přílohou č. 2 této pozvánky na valnou hromadu a je zveřejněn na Internetových stránkách Společnosti. Účelem navrhované změny stanov Společnosti je (i) přizpůsobení obsahu stanov Společnosti požadavkům relevantních právních předpisů, a to zejména s ohledem na velkou novelu ZOK s účinností od 1. 1. 2021, (ii) implementace změn vyplývajících z praxe Společnosti a ze skutečnosti, že Společnost spadá pod skupinu - koncern Alstom, když tyto změny se týkají se zejména (a) působnosti správní rady Společnosti, (b) úpravy předmětů podnikání a činnosti Společnosti v návaznosti na aktuální rozsah živnostenských a jiných oprávnění společnosti (c) změny účetního období z kalendářního roku na rok hospodářský a (d) některých terminologických úprav a upřesnění.

V detailu je o změnách pojednáno v příloze této pozvánky, která byla pro svoji objemnost uveřejněna na shora označené adrese ve veřejné datové síti internet.

e. Rozhodnutí o volbě a odvolání členů správní rady - Návrh usnesení č. 4:

Valná hromada společnosti Bombardier Transportation Czech Republic a.s. VOLÍ do funkce následující členy správní rady:

- A) pana Kamila Nosála, nar. 13. srpna 1969, trvale bytem Ve Výhledu 1088/2a, Řeporyje, 155 00 Praha 5;
- B) pana Štěpána Skrbka, nar. 18. srpna 1975, trvale bytem Paní Zdislavy 420/4, 470 01 Česká Lípa;
- C) pana Alekseie Grekova, nar. 10. června 1979, trvale bytem 11 Allee Des Gardes Royales, 78000 Versailles, Francie;
- D) pana Marca Erica Michela, nar. 22. prosince 1971, trvale bytem Metropolitan Park 34, 135 91 Berlín, Německo.

Předseda správní rady bude zvolen na prvním zasedání správní rady.

Zdůvodnění:

Současná správní rada navrhuje zvolit, resp. potvrdit výše uvedené osoby do správní rady Společnosti na další funkční období.

Navrhováno je toto složení z důvodu, že společnost Bombardier Transportation Czech Republic a.s. je součástí skupiny – koncernu Alstom, jehož vnitřní pravidla obsahují i pravidla pro obsazování volených orgánů dceřiných společností, která vyplývají z maticového řízení celého koncernu a jeho jednotlivých dceřiných společností. Z toho důvodu každá dceřiná společnost (subsidiary) koncernu obsazuje svoje kolektivní orgány jedním zástupcem pro řízení financí, jedním zástupcem pro řízení právních záležitostí společnosti, jedním zástupcem regionálního vedení a generálním ředitelem příslušného závodu. Zároveň v tomto konkrétním případě se jedná o osoby s dlouholetou zkušeností s řízením podniku a s odbornými znalostmi v oblasti managementu.

f. Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období roku 2021 - Návrh usnesení č. 5:

Valná hromada společnosti Bombardier Transportation Czech Republic a.s. URČUJE auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období roku 2021 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO 407 65 521, se sídlem Praha, Praha 4 – Nusle, Hvězdova 1734/2c, PSČ 140 00 a alternativně Mazars Audit s.r.o., IČO 639 86 884, se sídlem Praha, Praha 8-Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00.

Zdůvodnění:

Ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů ukládá účetní jednotce, která je právnickou osobou a která má povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenu auditorem, aby auditora určil její nejvyšší orgán, tedy v případě Bombardier Transportation Czech Republic a.s., valná hromada Společnosti. Správní rada Společnosti po pečlivém uvážení navrhuje valné hromadě určit společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO 407 65 521, se sídlem Praha, Praha 4 – Nusle, Hvězdova 1734/2c, PSČ 140 00 k provedení povinného auditu pro rok 2021. Společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. je renomovanou nadnárodní auditorskou společností a zároveň je součástí nadnárodní skupiny PricewaterhouseCoopers, která poskytuje služby v oblasti auditu i pro skupinu – koncern Alstom, jehož je Společnost součástí. V případě, že by PricewaterhouseCoopers Audit s.r.o. nepřevzala mandát k provedení auditu podle ustanovení § 17 zákona o auditorech, navrhuje se alternativně auditorská společnost Mazars Audit s.r.o. Valná hromada nakonec vybere jednu.

g. Zpráva správní rady Společnosti o prodloužení účetního období roku 2021 o tři kalendářní měsíce

Vyjádření správní rady Společnosti:

Správní rada Společnosti rozhodla s ohledem na potřebu koordinace a zjednodušení účetních mechanismů v rámci členství Společnosti ve skupině – koncernu Alstom o prodloužení účetního období roku 2021 o tři kalendářní měsíce, tedy do 31. března 2021. O trvalé změně účetního období na hospodářský rok je rozhodováno v rámci změny stanov.

OSTATNÍ:

Veškeré materiály nezbytné pro rozhodování valné hromady jsou od dnešního dne k dispozici v sídle Společnosti, na Internetových stránkách Společnosti nebo na vyžádání u členů správní rady.

Přílohy:

- č. 1: Plná moc pro advokáta k provedení jednotlivých úkonů a právních jednání směřujících ke splnění rozhodnutí správní rady o svolání valné hromady Společnosti
- č. 2: Návrh úplného znění stanov Společnosti
- č. 3: Účetní závěrka za rok 2020 s přílohami

za správní radu-svolavatele valné hromady

Ing. Kamil Nosál, Ph.D.

člen správní rady Bombardier Transportation Czech Republic a.s.

pověřený provedením jednotlivých kroků, úkonů a právních jednání, vedoucích ke splnění rozhodnutí správní rady o svolání valné hromady

zastoupen na základě plné moci Robertem Musilem, advokátem

Dne 25. května 2021

Podpis svolavatele, resp. jeho zástupce:





PLNÁ MOC

Ing. Kamil Nosál, Ph.D., nar. 13. srpna 1969, bytem Ve Výhledu 1088/2a, Řeporyje, 155 00 Praha 5 jakožto člen a zvolený zástupce správní rady společnosti **Bombardier Transportation Czech Republic a.s.**, IČO 499 02 083, se sídlem Svatopluka Čecha 1205/12, 470 01 Česká Lípa, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíle B, vložce 496 (dále jen „**Společnost**“ nebo člen správní rady jako „**Zmocnitel**“), tímto zmocňuje

Roberta Musila, advokáta, ev. č. ČAK 15961
vykonávajícího advokacii jako společník advokátní kanceláře
Havelka & Musil VGD Legal s.r.o., IČO 074 55 836
se sídlem Gorkého 658/15, Liberec I-Staré Město, Liberec

(dále jen „**Zmocněnec**“)

aby správní radu jakožto statutární orgán shora označené společnosti ve všech právních věcech zastupoval, aby vykonával veškerá právní jednání a úkony s tím související, zejména přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, podával opravné prostředky, námítky nebo rozklad a vzdával se jich, to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

Tuto plnou moc uděluje Zmocnitel jako člen správní rady pověřený k provedení jednotlivých úkonů a právních jednání směřujících ke splnění rozhodnutí správní rady o svolání valné hromady společnosti, to vše v rozsahu práv a povinností podle občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, a to konkrétně:

- k provedení právních jednání směřujících ke splnění rozhodnutí správní rady společnosti o svolání valné hromady společnosti Bombardier Transportation Czech Republic a.s., IČO 499 02 083, se sídlem Svatopluka Čecha 1205/12, 470 01 Česká Lípa (dále jen jako „**Společnost**“) postupem dle zákona o obchodních korporacích a dle aktuálních stanov Společnosti, která se bude konat dne 29. června 2021, tj. zejména k vyhotovení listinné podoby pozvánky na valnou hromadu, k uveřejnění pozvánky na internetové stránce společnosti a k odeslání listinné podoby pozvánky prostřednictvím provozovatele poštovních služeb akcionářům.

Zmocněnec je oprávněn si ustanovit za sebe, při právních jednáních činěných podle hmotného práva, zástupce k jednání v rozsahu této plné moci, a pokud jich ustanoví více, souhlasí Zmocnitel s tím, aby každý z nich jednal samostatně.

V České Lípě dne 24. května 2021

X

Za správní radu společnosti
Bombardier Transportation
Czech Republic a.s.,
Člen správní rady
Ing. Kamil Nosál Ph.D.