

PROTINÁVRHY AKCIONÁŘŮ K BODŮM POŘADU VALNÉ HROMADY SE STANOVISKY SPRÁVNÍ RADY

společnosti Bombardier Transportation Czech Republic a.s.,
se sídlem: Svatopluka Čecha 1205/12, 470 01 Česká Lípa, IČO: 499 02 083,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 496
(dále jen „Společnost“)
svolané na **22. října 2021 od 10:00 hodin v sídle společnosti**

Správní rada Společnosti obdržela:

- Dne 11. října 2021 protinávry od akcionáře – společnosti Bombardier Transportation (Bahntechnologie) Holding Germany GmbH, se sídlem Eichhornstrasse 3, 10785 Berlin. Akcionář uplatňuje celkem dva protinávry, a to k:
 - bodu 3 pořadu valné hromady – k návrhu usnesení č. 1: Rozhodnutí o přijetí změny stanov Společnosti (dále jen „**Protinávrh č. 1**“),
 - bodu 6 pořadu valné hromady – k návrhu usnesení č. 4: Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti (dále jen „**Protinávrh č. 2**“).

ZNĚNÍ PROTINÁVRHU Č. 1:

Rozhodnutí o přijetí změny stanov Společnosti– Návrh usnesení č. 1:

„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. Valná hromada dále SCHVALUJE s účinností od 22. října 2021 (bezprostředně) do 21. března 2023 změnu čl. 24 odst. 1 stanov společnosti Bombardier Transportation Czech Republic a.s., která spočívá ve vložení nové věty za stávající znění čl. 24 odst. 1. Znění takto nově vložené věty je následující: *Výjimkou jsou následující účetní období: účetní období roku 2021 končí dne 31. prosince 2021, další účetní období začíná dne 1. ledna 2022 a končí dne 31. března 2023, pro každé další účetní období je zvolen hospodářský rok.*“

Odůvodnění akcionáře:

Majoritní Akcionář navrhuje změnu tuto změnu návrhu usnesení z důvodu, že správní rada Společnosti svým usnesením ze dne 27. září 2021 změnila účetní období roku 2021 a 2022, což je ve svém důsledku nutno reflektovat i do znění stanov Společnosti, které bylo schváleno dne 29. června 2021 na valné hromadě, s účinností od 1. července 2021.

Stanovisko správní rady:

Správní rada Společnosti k Protinávru č. 1 vyjadřuje souhlasné stanovisko, neboť správní rada Společnosti dne 27. září 2021 rozhodla o změně účetního období roku 2021 a 2022, a to z důvodu nedostatečné flexibility účetních systémů, které v současné době neumožňují podrobení se změně Stanov Společnosti, jejichž nové znění nabylo účinnosti 1. července 2021. Takovou změnu účetního období je nutno reflektovat i do stanov Společnosti, což výše uvedený Protinávrh č. 1 vhodně navrhuje.

ZNĚNÍ PROTINÁVRHU Č. 2:

Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti– Návrh usnesení č. 4:

„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.“

Odůvodnění akcionáře:

Majoritní akcionář navrhuje přijmout předmětné usnesení se ve výše uvedeném znění z důvodu vhodnosti zachovat výplatu zisku, který byl (resp. měl by být schválen) v roce 2021, taktéž v roce 2021. S výplatou zisku akcionářům je spojena řada administrativních a finančních procesů, které je vhodné vypořádat v co nejbližší době po schválení výplaty zisku valnou hromadou. Společnost by zároveň podle plánu hospodaření měla mít dostatek prostředků na výplatu zisku v období bezprostředně následujícím po schválení takového rozdělení zisku valnou hromadou.

Stanovisko správní rady:

Správní rada Společnosti k Protinávru č. 2 vyjadřuje kladné stanovisko, a to vzhledem k tomu, že z administrativního a účetního hlediska je vhodnější vyplácet podíl na zisku akcionářům v období, které bezprostředně následuje schválení účetní závěrky a s tím spojeným rozhodnutím o schválení rozdělení zisku. Společnost bude mít dostatek prostředků na výplatu dividend v Protinávru č. 2 navrhovaném termínu splatnosti dividendy.

Správní rada Společnosti