

909. / 02

Ministerstvo dopravy a spojů
Č.j.: 104/02-410-HO

V Praze dne 8. 7. 2002

Výtisk č: 1

PRO SCHŮZI VLÁDY

Věc: Návrh „Zakladatelské listiny a.s. České dráhy a Stanov a.s. České dráhy“

Důvod předložení materiálu:

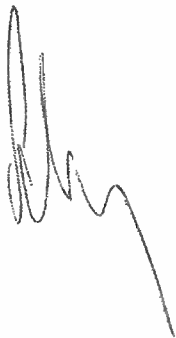
Realizace zákona č. 77/02 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

Obsah:

- I. Návrh usnesení 1
- II. Předkládací zpráva 1
 - Ia. Návrh usnesení 2
 - Iia. Předkládací zpráva 2
- III. Zakladatelská listina a.s. České dráhy
- IV. Přílohy
- V. Výsledky meziresortního připomínkového řízení
- VI. Vypořádání připomínek uplatněných při jednání vlády dne 19.6.2002

Předkládá:

Ing. Jaromír Schling
ministr dopravy a spojů ČR



N á v r h - I

U s n e s e n í

vlády České republiky ze dne 2002 č.

ke jmenování prvních členů představenstva a prvních členů dozorčí rady akciové společnosti České dráhy podle zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

V l á d a

I. j m e n u j e

podle § 13 odstavec 2 zákona prvními členy představenstva akciové společnosti České dráhy:

- a) Ing. Dalibora Zeleného, nar. 2. 6. 1957
- b) Ing. Ivo Malinu, CSc., nar. 31. 5. 1937
- c) Ing. Jana Bukače, nar. 2. 5. 1939
- d) Ing. Jana Komárka, nar. 29. 8. 1954
- e) Ing. Jaroslava Kocourka, nar. 27.6. 1950

II. j m e n u j e

podle § 15 zákona prvními členy dozorčí rady akciové společnosti České dráhy :

- a) Ing. Pavla Stoulila, nar. 18. 12. 1937
- b) Doc. Ing. Karla Sellnera, CSc. nar. 22. 5. 1937
- c) Ing. Jiřího Sedláčka, nar. 17. 9. 1935
- d) Ing. Josefa Bártu, nar. 6. 12. 1959
- e) RNDr. Petra Pospíchala, nar. 7. 5. 1961
- f) PhDr. Jaromíra Kuču, nar. 18. 12. 1946
- g) Ing. Jaromíra Duška, nar. 4. 8. 1952
- h) Jiřího Kratochvíla, nar. 22. 10. 1947
- ch) Kurta Mužíka, nar. 26. 1. 1944

III. pověřuje

podle § 12 odstavec 1 zákona činností v řídicím výboru :

- a) Ing. Jiřího MATĚJOVIČE nar. 3. 8. 1948
zaměstnance Ministerstva dopravy a spojů České republiky
- b) Ing. Pavla STOULILA nar. 18.12.1937
zaměstnance Ministerstva dopravy a spojů České republiky
- c) JUDr. Jaroslava SOUŠKA nar. 1.6.1946
zaměstnance Ministerstva dopravy a spojů České republiky
- d) Ing. Jána DZVONÍKA nar. 19.1.1961
zaměstnance Ministerstva obrany České republiky
- e) Ing. Jiřího VOLFA, CSc. nar. 20. 8. 1941
zaměstnance Ministerstva financí České republiky
- f) Ing. Josefa JARABICU nar. 7. 1. 1943
zaměstnance Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky
- g) Ing. Jana STEJSKALA nar. 18. 9. 1950
zaměstnance Ministerstva pro místní rozvoj České republiky

IV. u k l á d á

ministři dopravy a spojů, aby jmenované první členy představenstva a první členy dozorčí rady akciové společnosti České dráhy uvedl v zakladatelské listině akciové společnosti České dráhy.

Provede

ministr dopravy a spojů

II.

Předkládací zpráva - 1

Vláda, v souladu se svým programovým prohlášením, v únoru 2001 schválila návrh zákona o transformaci Českých drah, státní organizace. Dne 5. 2. 2002 poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vyslovila souhlas s návrhem zákona o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Zákon byl publikován ve sbírce zákonů pod č. 77/2002 Sb. a nabyl účinnosti dnem 1. 3. 2002, s výjimkou hlavy II a hlavy III a části třetí, jejichž účinnost je vázána na vznik akciové společnosti.

Zákon je iniciační normou, která stanoví postupné kroky vedoucí ke vzniku dvou nástupnických subjektů namísto stávajících Českých drah, státní organizace. Na založení, vznik, činnost, postavení orgánů a právní poměry akciové společnosti se vztahuje obchodní zákoník, pokud zákon nestanoví jinak. Zakladatelem akciové společnosti České dráhy je stát, jehož jménem jedná ministerstvo dopravy a spojů s tím, že iniciace založení a schvalování zakladatelských dokumentů náleží vládě.

Vláda svým usnesením č. 343 ze dne 3. dubna 2002 v souladu s ustanovením § 4 zákona vyslovila souhlas se založením akciové společnosti České dráhy a určila datum 31. 3. 2002 dnem, ke kterému se stanoví účetní hodnota nepeněžitého vkladu do akciové společnosti České dráhy (dále jen „společnost“). Tímto usnesením vláda vytvořila zákonný předpoklad pro jmenování prvních členů orgánů společnosti podle ustanovení § 13 odstavec 2 a § 15 zákona. Podle citovaných ustanovení vláda jmenuje první orgány společnosti ke dni založení společnosti. Protože ustanovení prvních orgánů společnosti je obligatorní náležitostí zakladatelských dokumentů, je nutné respektovat postup, kdy vláda nejprve jmenuje první členy orgánů společnosti a následně v souladu s ustanovením § 4 odstavec 4 zákona schválením zakladatelské listiny včetně stanov společnost založí.

Představenstvo společnosti podle návrhu zakladatelské listiny a stanov je pětičlenné. Dle ustanovení § 13 odstavec 2 zákona první členy představenstva společnosti vládě navrhuje ke jmenování ministerstvo dopravy a spojů.

Navržené osoby, jsou členy vrcholového vedení stávající státní organizace České dráhy, splňují podmínky pro výkon funkce člena představenstva v obchodní společnosti ve smyslu ustanovení § 194 obchodního zákoníku. Tato skutečnost je doložena čestným prohlášením navržených osob včetně prohlášení, že příslušná osoba nemá vůči územním finančním orgánům státu daňové nedoplatky a dále výpisem z rejstříku trestů

Dozorčí rada společnosti podle návrhu zakladatelské listiny a stanov je devítičlenná. Dvě třetiny prvních členů jmenuje vláda na návrh ministerstva dopravy a spojů po projednání s příslušnými odborovými orgány a jednu třetinu členů ze zaměstnanců státní organizace České dráhy na základě výsledků voleb.

Volby jedné třetiny členů dozorčí rady se ve státní organizaci České dráhy uskutečnily ve dnech 29. 4. až 3 .5. 2002. Protokol o výsledku voleb, který obsahuje též nezbytné údaje o počtu zaměstnanců - voličů, volební účasti a osvědčení o platnosti a o průběhu voleb, byl podepsán členy volební komise dne 6 .5. 2002.

Navržené osoby splňují podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady v obchodní společnosti ve smyslu ustanovení § 194 obchodního zákoníku. Tato skutečnost je doložena čestným prohlášením navržených osob včetně prohlášení, že příslušná osoba nemá vůči územním finančním orgánům státu daňové nedoplatky a dále výpisem z rejstříku trestů.

Osoby navržené vládě k pověření výkonu akcionářských práv státu dle ustanovení § 12 zákona, byly na žádost ministerstva dopravy a spojů navrženy v zákoně uvedenými ministerstvy.

N á v r h - 2

U s n e s e n í
vlády České republiky ze dne 2002 č.

ke schválení zakladatelské listiny včetně stanov akciové společnosti České dráhy podle zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

V l á d a

I. schvaluje

podle § 4 odstavec 4 zákona zakladatelskou listinu akciové společnosti České dráhy včetně stanov této akciové společnosti, které tvoří přílohu zakladatelské listiny.

Provede

ministr dopravy a spojů

II.

Předkládací zpráva - 2

Vláda, v souladu se svým programovým prohlášením, v únoru 2001 schválila návrh zákona o transformaci Českých drah, státní organizace. Dne 5. 2. 2002 poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vyslovila souhlas s návrhem zákona o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Zákon byl publikován ve sbírce zákonů pod č. 77/2002 Sb. a nabyl účinnosti dnem 1. 3. 2002, s výjimkou hlavy II a hlavy III a části třetí, jejichž účinnost je vázána na vznik akciové společnosti.

Zákon je iniciační normou, která stanoví postupné kroky vedoucí ke vzniku dvou nástupnických subjektů namísto stávajících Českých drah, státní organizace. Na založení, vznik, činnost, postavení orgánů a právní poměry akciové společnosti se vztahuje obchodní zákoník, pokud zákon nestanoví jinak. Zakladatelem akciové společnosti České dráhy je stát, jehož jménem jedná ministerstvo dopravy a spojuje s tím, že iniciace založení a schvalování zakladatelských dokumentů náleží vládě.

Vláda svým usnesením č. 343 ze dne 3. dubna 2002 v souladu s ustanovením § 4 zákona vyslovila souhlas se založením akciové společnosti České dráhy a určila datum 31. 3. 2002 dnem, ke kterému se stanoví účetní hodnota nepeněžitého vkladu do akciové společnosti České dráhy (dále jen „společnost“).

Ke stanovenému dni provedly České dráhy, státní organizace, účetní závěrku, která byla podle § 5 odstavec 2 zákona ověřena auditorskou společností Deloitte & Touche. Zákon na rozdíl od obchodního zákoníku nevyžaduje ocenění nepeněžitého vkladu znalci. Hodnota vkladu je uvedena v účetních hodnotách.

Zakladatelská listina v souladu s ustanovením § 5 odstavec 2 zákona stanoví hodnotu vkladu a jeho členění na základní kapitál a emisní ážio. Zakladatelská listina obsahuje jmenovité určení nepeněžitého vkladu. Výše základního kapitálu je navrhována v hodnotě 20 miliard korun českých. Účetní hodnota nepeněžitého vkladu činí ke stanovenému dni 39.453.879.000. korun českých.

Emisní kurz akcií bude splacen nepeněžitým vkladem ke dni vzniku společnosti. Nepeněžitý vklad přejde v souladu s ustanovením § 7 zákona na společnost dnem jejího vzniku.

Akciová společnost bude založena bez veřejné nabídky akcií dnem, kdy vláda schválí zakladatelskou listinu a návrh stanov. Veškeré akcie společnosti upisuje Česká republika. Akciová společnost České dráhy vznikne dnem 1. ledna kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, v němž byla akciová společnost založena. Jediným akcionářem bude stát, kapitálový vstup není zákonem vyloučen. Výkon akcionářských práv bude zabezpečován vládou pověřenými zaměstnanci zákonem určených ministerstev prostřednictvím řídicího výboru - § 12 zákona.

ZAKLADATELSKÁ LISTINA SPOLEČNOSTI

České dráhy, a.s.

OBSAH ZAKLADATELSKÉ LISTINY

- Článek 1 Základní ustanovení
- Článek 2 Stanovený den
- Článek 3 Založení a vznik společnosti
- Článek 4 Obchodní firma a sídlo společnosti
- Článek 5 Trvání společnosti
- Článek 6 Předmět podnikání
- Článek 7 Navrhovaný základní kapitál
- Článek 8 Akcie
- Článek 9 Vklad
- Článek 10 Upsání akcií a splacení nepeněžitěho vkladu
- Článek 11 Návrh stanov
- Článek 12 Náklady založení
- Článek 13 První členové představenstva a dozorčí rady
- Článek 14 Přílohy
- Článek 15 Závěrečná ustanovení

ZAKLADATELSKÁ LISTINA SPOLEČNOSTI

České dráhy, a.s.

Článek 1

Základní ustanovení

Česká republika jako zakladatel, jejímž jménem jedná Ministerstvo dopravy a spojů (dále jen „ministerstvo“), vydává na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a souhlasu vlády České republiky (dále jen „vláda“) vydaného podle § 4 odst. 1 zákona a obsaženého v usnesení č. 343 ze dne 3. 4. 2002, které tvoří přílohu č. 1 této zakladatelské listiny, zakladatelskou listinu akciové společnosti České dráhy, a. s.

Článek 2

Stanovený den

Vláda svým usnesením č. 343 ze dne 3. 4. 2002 určila jako den, ke kterému se stanoví účetní hodnota nepeněžitého vkladu do společnosti (dále jen „stanovený den“), den 31. březen 2002.

Článek 3

Založení a vznik společnosti

- (1) Akciová společnost České dráhy, a. s. (dále jen „společnost“) se zakládá dnem, kdy vláda schválí tuto zakladatelskou listinu společnosti včetně jejích stanov. Usnesení vlády dle § 4 odst. 4 zákona tvoří přílohu č. 2 této zakladatelské listiny.
- (2) Společnost vzniká dnem 1. ledna 2003. Společnost se zapisuje do obchodního rejstříku; zápis má deklaratorní povahu.

Článek 4

Obchodní firma a sídlo společnosti

- (1) Obchodní firma společnosti zní :

České dráhy, a. s.

- (2) Sídlo společnosti je v Praze.

Článek 5

Trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Článek 6

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

- a) provozování železniční dopravy;
- b) provozování železniční dopravní cesty ve veřejném zájmu;
- c) činnosti vykonávané v rozsahu právního nástupnictví :
 - zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty
 - provozování železniční dráhy - vlečky
 - provoz úschoven zavazadel
 - provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení :
 - elektrických, mimo zabezpečovacího zařízení, jehož elektrické obvody plní funkci přímého zajišťování bezpečnosti drážní dopravy
 - zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny
 - zařízení pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních proudů na drahách železničních (vyjma metra) a na drahách lanových za podmínek stanovených rozhodnutím Ministerstva dopravy ČR ze dne 1. 12. 1995, č. j. 23 801/95-0210
 - provozování celních skladů
 - provozování nestátních zdravotnických zařízení
 - výroba a rozvod tepla
 - přeměna a dodávka elektřiny
 - přeměna a dodávka zemního plynu
 - výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd – výzkum a vývoj v oblasti drážní dopravy
 - pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor bez poskytování jiných, než základních služeb
 - hostinská činnost
 - klempířství
 - kovoobráběčství
 - opravy ostatních dopravních prostředků
 - opravy silničních vozidel
 - opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky strojů a zařízení pro nakládku a vykládku, manipulaci s materiálem, jejich úklid a čištění
 - truhlářství
 - údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace železničních kolejových vozidel a jejich komponentů
 - vodoinstalátérství
 - výroba a instalace a opravy elektronických zařízení
 - výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
 - zámečnictví

- automatizované zpracování dat
- čalounictví
- grafické práce a kresličské práce
- inženýrsko technická činnost v investiční výstavbě
- kontrola a zkoušení pracovních měřidel v oboru měření elektrických veličin a frekvence
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- měření geometrie polohy koleje měřicími železničními vozy
- montáž a opravy měřicí a regulační techniky
- mytí silničních motorových vozidel
- nakladatelská a vydavatelská činnost
- skladování zboží a manipulace s nákladem, nakládka a vykládka vagónů
- nedestruktivní zkoušení materiálů a výrobků s výjimkou činností uvedených v příl. č. 2 zák. č. 455/91 Sb., o živn. podnikání
- obstaravatelská činnost v oblasti dopravy
- obstaravatelská činnost ve správě bytového a nebytového fondu
- opravy a formování akumulátorových baterií
- opravy měřidel (v oboru měření elektrických veličin a frekvence)
- ověřování defektoskopických přístrojů a sond
- polygrafická výroba
- pořádání speciálních odborných školení (kurzů) z oboru zkoušení materiálů používaných v železničním provozu
- poskytování software
- poskytování technických služeb
- posuzování zjistitelnosti vad u součástí ŽKV při šetření nehod
- praní prádla
- projektování elektrických zařízení
- pronájem movitých věcí
- pronájem reklamních ploch
- provádění analýz vod, zemin a provozních materiálů pro dopravu
- provádění defektoskopických zkoušek, zpracování technologických postupů pro zkoušení ultrazvukovými, magnetickými a kapilárními metodami, a to pro součásti železničních kolejových vozidel (ŽKV)
- provádění technického a kvalitativního dozoru a povolování výroby a oprav palet dřevěných prostých EUR
- provádění základního školení a praktického zaučení řidičů motorových vozíků
- provozování kulturních a kulturně - vzdělávacích zařízení
 - provozování muzejní činnosti expozic železniční techniky a historie železnic
- provozování školicího zařízení v oblasti svařování (svářečská škola)
- provozování školicího zařízení v oblasti určených a vyhrazených technických zařízení
- reklamní a propagační činnost
- reprografická činnost
- sedlářství
- splétání a montáž lan, defektoskopická kontrola lan
- šetření nehod a mimořádných událostí pro cizí subjekty
- školení a přezkušování pracovníků defektoskopie
- školení a vzdělávání pracovníků ostatních subjektů provozujících železniční dopravu, včetně rekvalifikace těchto pracovníků

- školení, kvalifikace a certifikace pracovníků NDT při údržbě železničních kolejových vozidel
- testování, měření a analýzy
- ubytování v ubytovacích zařízeních (do třídy *)
- vnitrostátní zasilatelství
- vyhledávání a lokalizace bludných proudů elektrickými měřicími přístroji v okolí drah, poradenská činnost k ochraně úložných a jiných kovových zařízení před jejich negativními účinky a elektrochemickou korozi
- výkon kontroly jakosti materiálů a výrobků používaných pro provozování drah (včetně materiálů a výrobků používaných pro jejich výrobu)
- výroba rozvaděčů nízkého napětí
- vyučování v oboru cizích jazyků
- výuka v oboru výpočetní techniky a informatiky
- zkoušení a homologace nátěrových hmot a folií pro popisování, zpracování a schvalování postupů pro provádění povrchových úprav
- zkoušení drážních vozidel a zařízení (vyjma činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání)
- zkoušky odolnosti u textilií a podlahových krytin vůči ohni
- zprostředkovatelská činnost v oblasti dopravy
- zprostředkovatelská činnost v oblasti zadávání veřejných zakázek
- montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení
- projektová činnost ve výstavbě
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- provozování solárií
- průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
- psychologické poradenství a diagnostika
- revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny
- revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu
- výkon zeměměřičských činností
- výroba, opravy a montáž měřidel
- zastupování v celním řízení
- montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
- poskytování telekomunikačních služeb
- nákup, skladování a prodej hromadně vyráběných léčivých přípravků, které se mohou podle rozhodnutí o registraci prodávat bez lékařského předpisu i mimo lékárny
- podnikání v oblasti nakládání s odpady
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- provozování cestovní kanceláře
- provozování vodovodů a kanalizací
- silniční motorová doprava nákladní
- silniční motorová doprava osobní
- směnářská činnost
- provozování jednotky hasičského záchranného sboru podniku

Článek 7

Navrhovaný základní kapitál

Výše navrhovaného základního kapitálu společnosti činí 20.000.000.000 Kč (slovy: dvacetmiliard korun českých).

Článek 8

Akcie

- (1) Na základní kapitál uvedený v Článku 7 bude vydáno celkem 20 kusů kmenových akcií na jméno „Česká republika“, vydaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000.000 Kč (slovy: jednamiliarda korun českých).
- (2) Akcie společnosti jsou omezeně převoditelné. K převodu akcií se v souladu s ust. § 5 odst. 1 zákona vyžaduje předchozí souhlas vlády.

Článek 9

Vklad

- (1) Emisní kurz akcií společnosti bude splacen nepeněžitým vkladem, a to majetkem zakladatele, se kterým hospodařila státní organizace České dráhy, který slouží k provozování železniční dopravní cesty a železniční dopravy ve smyslu zákona a ostatní majetek státní organizace České dráhy, s výjimkou majetku specifikovaného v § 20 odst. 1 a v § 20 odst. 5 písm. b) a c) zákona. Jmenovité určení nepeněžitého vkladu je uvedeno v příloze č. 3 této zakladatelské listiny.
- (2) Účetní hodnota nepeněžitého vkladu činí ke stanovenému dni 39.453.879.000 Kč (slovy: třicetdevětmiliard čtyřistapadesátřimilionů osmsetšedesátdevět tisíc korun českých). Tato účetní hodnota byla ověřena auditorem, a to Deloitte & Touche spol. s r.o., IČ : 49620592, se sídlem Praha 1, Týn 641/4, PSČ 110 00, zapsanou v rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C vložka 24349 . Zpráva auditora o ověření hodnoty nepeněžitého vkladu tvoří přílohu č. 4 této zakladatelské listiny.

Článek 10

Upsání akcií a splacení nepeněžitého vkladu

- (1) Veškeré akcie společnosti uvedené v Článku 8 upisuje touto zakladatelskou listinou Česká republika, a to za emisní kurz ve výši 1.972.693.950 Kč (slovy: jednamiliarda devětsetšedesátdvamiliony šestsetdevadesátřítisíc devětsetpadesát korun českých) na jednu akcii.
- (2) Emisní kurz akcií bude v souladu s Článkem 9 splacen nepeněžitým vkladem. Nepeněžitý vklad přejde v souladu s § 7 odst. 1 zákona na společnost dnem jejího vzniku a z tohoto

důvodu neobsahuje tato zakladatelská listina určení správce vkladu dle ust. § 163 odst. 1 písm. g) zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

- (3) Hodnota nepeněžitého vkladu je ve vlastním kapitálu společnosti členěna na základní kapitál ve výši 20.000.000.000 Kč (slovy: dvacetmiliard korun českých) a emisní ážio ve výši 19.453.879.000 Kč (slovy: devatenáctmiliard čtyřistapadesáttrmiliony osmsetsedmdesátdevětisíc korun českých).

Článek 11

Návrh stanov

Zakladatel schvaluje návrh stanov společnosti, který tvoří přílohu č. 5 této zakladatelské listiny.

Článek 12

Náklady založení

Zakladatel odhaduje, že společnosti vzniknou v souvislosti s jejím založením náklady ve výši přibližně 35 200 000,- Kč (slovy: třicetpět miliónů dvěstě tisíc korun českých).

Článek 13

První členové představenstva a dozorčí rady

- (1) V souladu s § 13 odst. 2 zákona jmenovala vláda na návrh ministerstva ke dni založení společnosti první členy představenstva společnosti. Usnesení vlády o jmenování prvních členů představenstva společnosti tvoří přílohu č.6.

(2) Prvními členy představenstva jsou :

- a) Ing. Dalibor Zelený, r. č. 570602/2278,
bytem Na Milíři čp. 405, Česká Třebová, PSČ 560 03
- b) Ing. Ivo Malina, CSc., r. č. 370531/446
bytem Pod Krčským lesem čp. 1378, Praha 4, PSČ 142 00
- c) Ing. Jan Bukač, r. č. 390502/055,
bytem Pertoldova čp. 3340, Praha 4, PSČ 143 00
- c) Ing. Jan Komárek, r. č. 540829/3726
bytem Stoupající čp. 785, Praha 9, PSČ 190 00
- d) Ing. Jaroslav Kocourek, r. č. 500627/368,
Chodská čp. 1416, Praha 2, PSČ 120 00

(3) V souladu s § 15 zákona jmenovala vláda ke dni založení společnosti první členy dozorčí rady společnosti. Dvě třetiny prvních členů dozorčí rady jmenovala vláda na návrh ministerstva po projednání s příslušnými odborovými orgány a jednu třetinu členů ze zaměstnanců státní organizace České dráhy na základě výsledků voleb. Usnesení vlády o jmenování prvních členů dozorčí rady společnosti tvoří přílohu č.6

(4) Prvními členy dozorčí rady jsou :

- a) Ing. Pavel Stoulil, r. č. 371218/071,
bytem Plovdivská čp. 3425, Praha 4, PSČ 143 00
- b) Doc. Ing. Karel Sellner, CSc. r. č. 370522/010,
bytem Tetínská čp. 293, Praha 5, 150 00
- c) Ing. Jiří Sedláček, r. č. 350917/025,
bytem Jana Pernera, čp. 159, České Velenice, PSČ 378 10
- d) Ing. Josef Bárta, r. č. 591206/1001,
bytem Lánská čp. 454, Líbeznice, PSČ 250 65
- e) RNDr. Petr Pospíchal, r. č. 610507/1258,
bytem Jarní čp. 370, Jihlava, PSČ 586 01
- f) PhDr. Jaromír Kuča, r. č. 461218/429
bytem U Hájenky čp. 392, Orlová, PSČ 735 14
- g) Ing. Jaromír Dušek, r. č. 520804/016,
bytem Dolní Dobrouč, čp. 535, PSČ 561 02
- h) Jiří Kratochvíl, r. č. 471022/467,
bytem Krokova 16, Prostějov, PSČ 798 01
- i) Kurt Mužík, r. č. 440126/044,
bytem Stratilova čp. 1296, Opava, PSČ 746 01

Článek 14

Přílohy

Příloha č. 1 : Usnesení vlády č. 343 ze dne 3. 4. 2002.

Příloha č. 2 : Usnesení vlády č. ze dne 2002.

Příloha č. 3 : Jmenovité určení nepeněžitého vkladu.

Příloha č. 4 : Zpráva auditora o ověření hodnoty nepeněžitého vkladu ze dne 30.4.2002

Příloha č. 5 : Návrh stanov společnosti.

Příloha č. 6 : Usnesení vlády č. ze dne 2002.

Článek 15
Závěrečné ustanovení

Tato zakladatelská listina je vyhotovena v počtu šesti stejnopisů, z nichž každý má platnost originálu. Všechny přílohy uvedené v této zakladatelské listině tvoří její nedílnou součást.

V Praze dne . června 2002

Ministr dopravy a spojů České republiky

Ing. Jaromír Schling

ověřovací doložka

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY



USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 3. dubna 2002 č. 343

o vyslovení předchozího souhlasu vlády se založením
akciové společnosti České dráhy a určení dne,
ke kterému se stanoví účetní hodnota nepeněžitého vkladu
do akciové společnosti České dráhy

Vláda

I. s o u h l a s í se založením akciové společnosti České dráhy;

II. u r č u j e datum 31. března 2002 dnem, ke kterému se stanoví účetní hodnota nepeněžitého vkladu do akciové společnosti České dráhy;

III. u k l á d á ministru dopravy a spojů předložit vládě ke schválení návrh zakladatelské listiny a návrh stanov akciové společnosti České dráhy.

Provede:

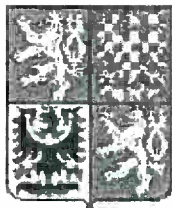
ministr dopravy a spojů

I. místopředseda vlády

PhDr. Vladimír Špidla, v. r.



VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY



USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 10. července 2002 č. 733

o schválení zakladatelské listiny akciové společnosti České dráhy
a stanov této společnosti

V l á d a

s c h v a l u j e podle § 4 odst. 4 zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

1. zakladatelskou listinu akciové společnosti České dráhy, obsaženou v části III materiálu č. j. 909/02 a upravenou podle připomínky vlády,

2. stanovy akciové společnosti České dráhy, obsažené v části IV (Přílohy), Příloha č. 5, materiálu č. j. 909/02, která tvoří přílohu zakladatelské listiny uvedené v bodě 1 tohoto usnesení.

Předseda
vlády
Ing. Miloš Z e m a
n , v . r.

Příloha č. 3
zakladatelské listiny Českých drah, a.s.

Jmenovité určení nepeněžitého vkladu

Seznamy majetku jsou uvedeny v příloze č. 3 a v přílohách:

3a - Seznam nemovitostí určených jako nepeněžitý vklad dle katastrálních území a okresů,

3b - Seznam pozemků určených jako nepeněžitý vklad, u kterých dojde k rozdělení geometrickým plánem.

Na akciovou společnost České dráhy přechází podle zákona č. 77/2002 Sb. pozemky nacházející se v obvodu stanic a dep kolejových vozidel a pozemky nacházející se pod stavbami ve vlastnictví akciové společnosti. Obvod stanice je určen jako množina parcel evidovaných katastrem nemovitostí na listech vlastnictví státní organizace České dráhy. U parcel, které souvisle zahrnují část širé trati i železniční stanice, dojde k rozdělení geometrickým plánem. Rozhraní mezi pozemky akciové společnosti České dráhy a státní organizace Správa železniční dopravní cesty je vedeno prvním stykem vjezdové výhybky tak, aby hranice byla kolmá k ose koleje. Krajní body této hranice tvoří průsečíky se stávající katastrální hranicí obvodu stanice.

Ministerstvo dopravy a spojů České republiky připojí k zakladatelské listině geometrické plány takto rozdělených pozemků a seznam těch pozemků podle katastrálních území a parcelních čísel, které přecházejí do akciové společnosti. V rámci procesu záznamu do katastru nemovitostí ve smyslu § 7 odst. 1 zák. č. 77/2002 Sb. je Ministerstvo dopravy a spojů jako zakladatel oprávněno činit všechny kroky podle vznesených požadavků katastrálních úřadů, aby byla do katastru nemovitostí promítnuta změna vlastnictví u nemovitostí, které přecházejí dle zakladatelské listiny na akciovou společnost České dráhy.

Majetek státu, se kterým hospodařily České dráhy, státní organizace, ke dni vzniku akciové společnosti, jenž není uveden v zakladatelské listině a který nepřechází podle § 20 zákona č. 77/2002 Sb. na státní organizaci Správa železniční dopravní cesty nebo Ministerstvo dopravy a spojů České republiky, přechází podle § 1, odst. 1 zákona č. 77/2002 Sb. na České dráhy, a.s.

Přílohy opětovně nedistribovány.

**ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ
HODNOTY NEPENĚŽITÉHO VKLADU
DO AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ČESKÉ DRÁHY**

K 31. BŘEZNU 2002

Zpráva auditora o ověření účetní hodnoty nepeněžitého vkladu do akciové společnosti České dráhy

Provedli jsme audit účetní hodnoty majetku navrženého jako předmět nepeněžitého vkladu do akciové společnosti České dráhy („vklad“) k 31. březnu 2002. Účetní hodnota vkladu obsažená v zakladatelské listině akciové společnosti České dráhy, činí 39 453 879 tis. Kč. Tato hodnota představuje účetní zůstatkovou hodnotu majetku Českých drah, státní organizace („organizace“) navrženého jako předmět vkladu, jehož pořizovací cena činí 84 758 251 tis. Kč, oprávký 45 253 812 tis. Kč a opravné položky 50 560 tis. Kč.

Za vedení účetnictví organizace a stanovení hodnoty majetku, se kterým hospodaří, včetně souvisejících závazků a pohledávek je odpovědný generální ředitel organizace. Za určení předmětu vkladu v souladu se zákonem č. 77/2002 Sb. a stanovení jeho účetní hodnoty je odpovědný zakladatel akciové společnosti České dráhy. Naší úlohou je vyjádřit na základě auditu výrok o účetní hodnotě vkladu.

S výjimkou oblasti, v níž byl rozsah naší činnosti omezen, jak je uvedeno v následujícím odstavci, jsme provedli náš audit v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi vydanými Komorou auditorů České republiky. Tyto směrnice vyžadují, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat přiměřenou míru jistoty, že účetní hodnota vkladu není významně nesprávná. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření účetních záznamů a dalších informací prokazujících účetní hodnotu vkladu. Audit také zahrnuje posouzení účetních postupů a významných odhadů použitých při stanovení účetní hodnoty vkladu. Jsme přesvědčeni, že provedený audit dává přiměřený základ pro vyslovení výroku o účetní hodnotě vkladu.

Organizace vytvořila opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku navrženému jako předmět vkladu ve výši 45 942 tis. Kč. Vzhledem k procedurám, které organizace používá v oblasti tvorby opravných položek k plně nevyužívanému majetku, jsme se nebyli schopni přesvědčit o přiměřenosti vytvořené opravné položky.

Podle našeho názoru, s výhradou případných důsledků úprav, jež by mohly být zjištěny jako nezbytné v souvislosti s výše uvedeným omezením, účetní hodnota vkladu ve výši 39 453 879 tis. Kč uvedená v zakladatelské listině akciové společnosti České dráhy ve všech významných ohledech představuje věrný obraz účetní zůstatkové hodnoty majetku navrženého jako předmět tohoto vkladu k 31. březnu 2002 v souladu se zákony a účetními předpisy platnými v České republice.

Aniž bychom vyjadřovali další výhrady, upozorňujeme na následující skutečnosti.

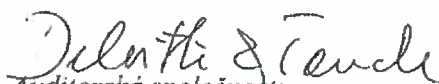
Životnost a ekonomický přínos významné části dlouhodobého hmotného majetku navrženého jako předmět vkladu závisí na dostupnosti finančních prostředků a budoucích rozhodnutích o jeho obnově, modernizaci a racionalizaci. Z důvodu existujících nejistot v uvedených oblastech nelze konečnou životnost a ekonomický přínos existujícího dlouhodobého hmotného majetku určit, a proto nebyly z tohoto titulu provedeny žádné úpravy jeho ocenění.

Součástí vkladu jsou pozemky určené dle zákona č. 77/2002 Sb. Takto určené pozemky v řadě případů neodpovídají celé rozloze pozemků o jednotlivých parcelních číslech evidovaných organizací dle zápisu v Katastru nemovitostí, nýbrž představují části těchto pozemků. Účetní hodnota těchto částí pozemků byla stanovena jako poměrná část účetní hodnoty celého pozemku dle výměry části pozemku tvořící vklad vůči výměře celého pozemku.

Součástí vkladu jsou i pozemky, u nichž zápis vlastnického práva v katastru nemovitostí může být změněn z titulu pravomocného rozhodnutí příslušného soudního či správního orgánu. Dopad případných úprav, jejichž nutnost by mohla vyplynout z budoucího vyřešení těchto vztahů, nelze v současné době spolehlivě určit.

Tato zpráva je vydávána pro Ministerstvo dopravy a spojů výhradně za účelem jejího zahrnutí do zakladatelské listiny akciové společnosti České dráhy a nesmí být použita k žádným jiným účelům.

V Praze dne 30. dubna 2002


Auditorská společnost:

Deloitte & Touche spol. s r.o.

Osvědčení č. 79


Odpovědný auditor:

Karel Hampl

Osvědčení č. 0005

stanovy akciové společnosti

České dráhy, a.s.

1. O b s a h
2. T e x t

O B S A H:

Stanovy akciové společnosti České dráhy, a.s.

ČÁST I.

Základní ustanovení

Článek 1

Založení společnosti

Článek 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

Článek 3

Předmět podnikání společnost

Článek 4

Doba trvání společnosti

Článek 5

Vznik společnosti

Článek 6

Základní organizační uspořádání společnosti

ČÁST II.

**Výše základního kapitálu společnosti a jeho změna, způsob
splácení akcií a důsledky porušení této povinnosti**

Článek 7

Výše základního kapitálu

Článek 8

Podoba akcií a zatímních listů

Článek 9

Zvýšení základního kapitálu

Článek 10

Způsoby zvýšení základního kapitálu

Článek 11

Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií

Článek 12

Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti

Článek 13

Podmíněné zvýšení základního kapitálu společnosti

Článek 14

Způsob splácení akcií a důsledky prodlení se splácením akcií

Článek 15

Snížení základního kapitálu

Článek 16

Způsob snížení základního kapitálu

Článek 17

Snížení jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů

ČÁST III.

Akcionáři

Článek 18

Účast akcionáře na valné hromadě

ČÁST IV.

Orgány společnosti, jejich postavení a působnost; generální ředitel

Článek 19

Orgány společnosti

Oddíl A

Valná hromada

Článek 20

Nejvyšší orgán společnosti

Článek 21

Svolávání valné hromady

Článek 22

Usnášeníschopnost valné hromady a způsob jejího rozhodování

Článek 23

Působnost valné hromady

Oddíl B

Představenstvo

Článek 24

Statutární orgán

Článek 25

Počet členů představenstva a jejich funkční období

Článek 26

Předseda představenstva

Článek 27

Volba představenstva

Článek 28

Zánik členství v představenstvu

Článek 29

Svolávání představenstva

Článek 30

Zasedání představenstva

Článek 31

Způsob rozhodování představenstva a jeho usnášeníschopnost

Článek 32

Rozhodování představenstva mimo zasedání

Článek 33

Povinnosti členů představenstva

Článek 34

Informační povinnost

Článek 35

Odpovědnost členů představenstva za škodu vůči společnosti

Článek 36

Vymezení působnosti představenstva

Oddíl C

Dozorčí rada

Článek 37

Volba dozorčí rady

Článek 38

Zánik členství v dozorčí radě

Článek 39

Počet členů dozorčí rady a jejich funkční období

Článek 40

Svolávání dozorčí rady

Článek 41

Zasedání dozorčí rady

Článek 42

Způsob rozhodování dozorčí rady a její usnášeníschopnost

Článek 43

Rozhodování mimo zasedání

Článek 44

Povinnosti členů dozorčí rady

Článek 45

Informační povinnost

Článek 46

Odpovědnost členů dozorčí rady za škodu vůči společnosti

Článek 47

Vymezení působnosti dozorčí rady

Oddíl D

Generální ředitel

Článek 48

ČÁST V.

Jednání jménem společnosti

Článek 49

ČÁST VI.

Hospodaření společnosti

Článek 50

Článek 51

Účtování a účetní závěrka

Článek 52

Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty

Článek 53

Rezervní, sociální a ostatní fondy společnosti

Článek 54

Majetek a odpovědnost společnosti

ČÁST VII.
Závěrečná ustanovení

Článek 55
změny stanov
Článek 56
Archivace
Článek 57
Účinnost stanov

Stanovy akciové společnosti České dráhy, a.s.

ČÁST I. Základní ustanovení

Článek 1 Založení společnosti

Společnost České dráhy, a.s. (dále jen „společnost“) byla založena dnem schválení těchto stanov společnosti a zakladatelské listiny společností vládou České republiky (dále jen „vláda“) podle § 4 odst. 4 zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a to na návrh Ministerstva dopravy a spojů České republiky (dále jen „ministerstvo“). Společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií.

Článek 2 Obchodní firma a sídlo společnosti

Obchodní firma společnosti zní : České dráhy, a. s.
Sídlo společnosti je : Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, PSČ 110 15.

Článek 3 Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je :

- a) provozování železniční dopravy;
- b) provozování železniční dopravní cesty ve veřejném zájmu;
- c) činnosti vykonávané v rozsahu právního nástupnictví :
 - zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty
 - provozování železniční dráhy - vlečky
 - provoz úschoven zavazadel
 - provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení :
 - elektrických, mimo zabezpečovacího zařízení, jehož elektrické obvody plní funkci přímého zajišťování bezpečnosti drážní dopravy
 - zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny

- zařízení pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních proudů na drahách železničních (vyjma metra) a na drahách lanových za podmínek stanovených rozhodnutím Ministerstva dopravy ČR ze dne 1. 12. 1995, č. j. 23 801/95-0210

- provozování celních skladů
- provozování nestátních zdravotnických zařízení
- výroba a rozvod tepla
- přeměna a dodávka elektřiny
- přeměna a dodávka zemního plynu
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd - výzkum a vývoj v oblasti drážní dopravy
- pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor bez poskytování jiných, než základních služeb
- hostinská činnost
- klempířství
- kovoobráběčství
- opravy ostatních dopravních prostředků
- opravy silničních vozidel
- opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky strojů a zařízení pro nakládku a vykládku, manipulaci s materiálem, jejich úklid a čištění
- truhlářství
- údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace železničních kolejových vozidel a jejich komponentů
- vodoinstalatérství
- výroba a instalace a opravy elektronických zařízení
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
- zámečnictví
- automatizované zpracování dat
- čalounictví
- grafické práce a kresličské práce
- inženýrsko technická činnost v investiční výstavbě
- kontrola a zkoušení pracovních měřidel v oboru měření elektrických veličin a frekvence
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- měření geometrie polohy koleje měřícími železničními vozy
- montáž a opravy měřící a regulační techniky
- mytí silničních motorových vozidel
- nakladatelská a vydavatelská činnost
- skladování zboží a manipulace s nákladem, nakládka a vykládka vagónů
- nedestruktivní zkoušení materiálů a výrobků s výjimkou činností uvedených v příl. č. 2 zák. č. 455/91 Sb., o živn. podnikání
- obstaravatelská činnost v oblasti dopravy
- obstaravatelská činnost ve správě bytového a nebytového fondu
- opravy a formování akumulátorových baterií
- opravy měřidel (v oboru měření elektrických veličin a frekvence)
- ověřování defektoskopických přístrojů a sond
- polygrafická výroba

- pořádání speciálních odborných školení (kurzů) z oboru zkoušení materiálů používaných v železničním provozu
- poskytování software
- poskytování technických služeb
- posuzování zjistitelnosti vad u součástí ŽKV při šetření nehod
- praní prádla
- projektování elektrických zařízení
- pronájem movitých věcí
- pronájem reklamních ploch
- provádění analýz vod, zemin a provozních materiálů pro dopravu
- provádění defektoskopických zkoušek, zpracování technologických postupů pro zkoušení ultrazvukovými, magnetickými a kapilárními metodami, a to pro součásti železničních kolejových vozidel (ŽKV)
- provádění technického a kvalitativního dozoru a povolování výroby a oprav palet dřevěných prostých EUR
- provádění základního školení a praktického zaučení řidičů motorových vozíků
- provozování kulturních a kulturně - vzdělávacích zařízení
 - provozování muzejní činnosti expozic železniční techniky a historie železnic
- provozování školicího zařízení v oblasti svařování (svářečská škola)
- provozování školicího zařízení v oblasti určených a vyhrazených technických zařízení
- reklamní a propagační činnost
- reprografická činnost
- sedlářství
- splétání a montáž lan, defektoskopická kontrola lan
- šetření nehod a mimořádných událostí pro cizí subjekty
- školení a přezkušování pracovníků defektoskopie
- školení a vzdělávání pracovníků ostatních subjektů provozujících železniční dopravu, včetně rekvalifikace těchto pracovníků
- školení, kvalifikace a certifikace pracovníků NDT při údržbě železničních kolejových vozidel
- testování, měření a analýzy
- ubytování v ubytovacích zařízeních (do třídy *)
- vnitrostátní zasilatelství
- vyhledávání a lokalizace bludných proudů elektrickými měřicími přístroji v okolí drah, poradenská činnost k ochraně úložných a jiných kovových zařízení před jejich negativními účinky a elektrochemickou korozí
- výkon kontroly jakosti materiálů a výrobků používaných pro provozování drah (včetně materiálů a výrobků používaných pro jejich výrobu)
- výroba rozvaděčů nízkého napětí
- vyučování v oboru cizích jazyků
- výuka v oboru výpočetní techniky a informatiky
- zkoušení a homologace nátěrových hmot a folií pro popisování, zpracování a schvalování postupů pro provádění povrchových úprav
- zkoušení drážních vozidel a zařízení (vyjma činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání)
- zkoušky odolnosti u textilií a podlahových krytin vůči ohni
- zprostředkovatelská činnost v oblasti dopravy

- zprostředkovatelská činnost v oblasti zadávání veřejných zakázek
- montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení
- projektová činnost ve výstavbě
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- provozování solárií
- průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
- psychologické poradenství a diagnostika
- revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny
- revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu
- výkon zeměměřičských činností
- výroba, opravy a montáž měřidel
- zastupování v celním řízení
- montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
- poskytování telekomunikačních služeb
- nákup, skladování a prodej hromadně vyráběných léčivých přípravků, které se mohou podle rozhodnutí o registraci prodávat bez lékařského předpisu i mimo lékárny
- podnikání v oblasti nakládání s odpady
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- provozování cestovní kanceláře
- provozování vodovodů a kanalizací
- silniční motorová doprava nákladní
- silniční motorová doprava osobní
- směnářská činnost
- provozování jednotky hasičského záchranného sboru podniku

Článek 4

Doba trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 5

Vznik společnosti

Společnost vzniká dnem 1. ledna 2003. Společnost se zapisuje do obchodního rejstříku; zápis má deklaratorní povahu.

Článek 6

Základní organizační uspořádání společnosti

1. České dráhy, a. s., se člení na generální ředitelství a organizační složky.
2. Generální ředitelství je vrcholovým článkem organizační struktury Českých drah, a. s., v jehož čele stojí generální ředitel. Generální ředitelství zajišťuje integritu řízení všech organizačních složek Českých drah, a. s.

3. Organizačními složkami Českých drah, a. s., jsou odštěpné závody, organizační jednotky a výkonné jednotky.
4. Odštěpné závody jsou organizační složky, které se zapisují do obchodního rejstříku (bez právní subjektivity). Odštěpné závody zajišťují :
 - a) provozování železniční dopravy a provozování železniční dopravní cesty ve veřejném zájmu a dále jiné činnosti související s tímto předmětem podnikání Českých drah, a. s.;
 - b) vyhrazené průřezové činnosti, jež je účelné v rámci Českých drah, a. s., centralizovat;
 - c) vyhrazené činnosti související s předmětem podnikání Českých drah, a. s., jež je účelné v rámci podniku centralizovat.
5. Organizační jednotky jsou organizační složky, které zpravidla s celoplošnou působností zabezpečují :
 - a) činnosti související s provozováním železniční dopravy a provozováním železniční dopravní cesty ve veřejném zájmu - tyto organizační jednotky jsou součástí příslušného odštěpného závodu;
 - b) průřezové činnosti nezajišťované odštěpnými závody – organizační jednotky tohoto typu jsou v přímé řídicí působnosti generálního ředitelství.
6. Výkonné jednotky jsou organizační složky s dílčí územní působností, které na vymezeném území zajišťují výkon činností, jimiž se realizuje vyhrazená oblast předmětu podnikání Českých drah, a. s., a činností s tímto předmětem souvisejících.
7. Základní organizační normou Českých drah, a. s., je Statut, který vymezuje základní řídicí a organizační vztahy společnosti. Organizační uspořádání a vnitřní řízení generálního ředitelství a organizačních složek upravují organizační řády.

ČÁST II.

Výše základního kapitálu společnosti a jeho změna, způsob splácení akcií a důsledky porušení této povinnosti

Článek 7

Výše základního kapitálu

1. Základní kapitál společnosti činí 20.000.000.000,- Kč (slovy dvacetmiliard korun českých).
2. Základní kapitál je ke dni založení společnosti rozvržen na 20 ks kmenových akcií znějících na jméno „Česká republika“, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 1.000.000.000,- Kč (slovy jednamiliarda korun českých).
3. Společnost nevydává prioritní akcie.
4. Společnost může v souladu s právními předpisy a stanovami vydávat vedle akcií i jiné cenné papíry.

Článek 8

Podoba akcií a zatímních listů

1. Akcie společnosti jsou listinnými akciemi s omezenou převoditelností.
2. Akcie jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem vlády.
3. Veškeré v budoucnu vydávané akcie, případně zatímní listy, budou vydávány v listinné podobě.

Článek 9

Zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada, a to dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů.
2. Valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“), a těmito stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada pověřila představenstvo zvýšením základního kapitálu. Pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Pověření musí určit jmenovitou hodnotu, druh, formu a podobu akcií, které mají být vydány na zvýšení základního kapitálu.
3. Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i opakovaně, nepřekročí-li celková částka zvýšení základního kapitálu stanovený limit.
4. Pověření zvýšit základní kapitál je možno udělit na dobu nejdéle pěti (5) let ode dne, kdy se konala valná hromada, která se usnesla na pověření představenstva zvýšit základní kapitál společnosti.

Článek 10

Způsoby zvýšení základního kapitálu

1. Zvýšení základního kapitálu společnosti lze provést následujícími způsoby :
 - a) zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií (článek 11 stanov);
 - b) zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti (článek 12 stanov);
 - c) podmíněné zvýšení základního kapitálu společnosti (článek 13 stanov).

Článek 11

Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií

1. Ke zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií lze použít zásadně peněžité vklady.
2. Upsat akcie na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je možné jen výjimečně, je-li to v důležitém zájmu společnosti. Zvyšuje-li se základní kapitál nepeněžitými vklady, musí představenstvo předložit valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede důvody upisování akcií nepeněžitými vklady a odůvodnění navrhovaného emisního kursu či způsobu jeho určení. Upsat akcie lze pouze těmi nepeněžitými vklady, které schválila valná hromada.

3. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. Toto omezení neplatí, jestliže se zvyšuje základní kapitál upisováním akcií a jejich emisní kurs se splácí pouze nepeněžitými vklady.
4. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií obsahuje náležitosti stanovené obchodním zákoníkem.
5. Upisují-li se akcie na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady, je upisovatel povinen ve lhůtě určené valnou hromadou splatit část jejich jmenovité hodnoty stanovené valnou hromadou, nejméně však 30 %, a případné emisní ážio.
6. Proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu není přípustné započtení, pokud valná hromada nerozhodne jinak.
7. Do třiceti (30) dnů od usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu je představenstvo společnosti povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, již je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
8. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, upisují-li se akcie peněžitými vklady.
9. Představenstvo je povinno zveřejnit a způsobem určeným obchodním zákoníkem a stanovami pro svolání valné hromady oznámit informaci o přednostním právu stávajících akcionářů, která obsahuje alespoň obchodním zákoníkem stanovené náležitosti.
10. Představenstvo je povinno podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku po upsání akcií odpovídajících rozsahu jeho zvýšení a po splacení alespoň 30 % jejich jmenovité hodnoty, včetně případného ážia, jde-li o peněžitě vklady, a po splacení všech nepeněžitých vkladů.

Článek 12

Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti

1. Po schválení roční, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky může valná hromada rozhodnout, že použije čistého zisku po provedení přidělu do rezervního fondu nebo jeho části, do sociálního fondu podle zákona anebo jiného vlastního zdroje vykázaného v účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti ke zvýšení základního kapitálu. Čistého zisku nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky.
2. Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti není přípustné, nejsou-li splněny všechny podmínky stanovené obchodním zákoníkem a usnesením valné hromady.
3. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti musí obsahovat náležitosti uvedené v obchodním zákoníku.
4. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií.
5. Zvýšení základního kapitálu se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií.

6. Způsob vydání nových akcií, jejich převzetí akcionáři a způsob zvýšení jmenovité hodnoty dosavadních akcií upravuje obchodní zákoník.
7. Představenstvo je povinno podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku po jeho zvýšení z vlastních zdrojů.

Článek 13

Podmíněné zvýšení základního kapitálu společnosti

1. Společnost nebude vydávat prioritní dluhopisy.
2. O vydání vyměnitelných dluhopisů rozhoduje valná hromada dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů. Současně přijme usnesení o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná práva z vyměnitelných dluhopisů.
3. Částka podmíněného zvýšení základního kapitálu nesmí přesáhnout polovinu základního kapitálu, jež je ke dni usnesení valné hromady o vydání vyměnitelných dluhopisů zapsáno do obchodního rejstříku.
4. Usnesení valné hromady musí obsahovat všechny náležitosti uvedené v obchodním zákoníku.
5. Představenstvo společnosti je povinno podat návrh na zápis usnesení valné hromady o podmíněném zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do třiceti (30) dnů ode dne, kdy valná hromada přijala toto usnesení.
6. Představenstvo společnosti je povinno podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro uplatnění výměnných práv a jen v rozsahu uplatněných výměnných práv.
7. Akcie v rozsahu uplatněných výměnných práv lze vydat až po zápisu zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku.
8. V případě, že dojde před výměnou dluhopisů ke zvýšení jmenovité hodnoty stávajících akcií, doplatí nabyvatel akcií rozdíl mezi původní a navýšenou jmenovitou hodnotou akcií. V tomto případě se bude postupovat podle ustanovení obchodního zákoníku a těchto stanov o upisování nových akcií.
9. V případě, že dojde před výměnou dluhopisů ke snížení jmenovité hodnoty stávajících akcií, vrátí společnost nabyvateli akcií rozdíl mezi původní a sníženou jmenovitou hodnotou akcií. V tomto případě se bude postupovat podle ustanovení obchodního zákoníku a těchto stanov o snižování základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií.
10. Postup při uplatnění výměnného práva se řídí obchodním zákoníkem.

Článek 14

Způsob splácení akcií a důsledky prodlení se splácením akcií

1. Emisní kurz akcií může být na základě rozhodnutí valné hromady splácen jak peněžitými, tak nepeněžitými vklady. Je-li nepeněžitým vkladem :
 - a) věc movitá, je upisovatel povinen předat předmět vkladu společnosti a zabezpečit nabytí vlastnického práva společnosti ke splacenému předmětu vkladu před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;
 - b) věc nemovitá, je upisovatel povinen předat společnosti před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku předmět vkladu a písemné prohlášení

s úředně ověřeným podpisem a zabezpečit nabytí vlastnického práva společnosti ke splacenému předmětu vkladu s tím, že případný návrh na vklad do katastru nemovitostí bude podán do patnácti (15) dnů po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

2. U ostatních nepeněžitých vkladů je vklad splacen uzavřením písemné smlouvy o vkladu. Je-li nepeněžitým vkladem know-how, vyžaduje se ke splacení i předání dokumentace, v níž je know-how zachyceno. Je-li nepeněžitým vkladem podnik nebo jeho část, vyžaduje se ke splacení i předání podniku nebo jeho části. O předání dokumentace, ve které je know-how zachyceno, jakož i o předání podniku či jeho části sepíše společnost a vkladatel zápis.
3. Nepřejde-li na společnost majetkové právo k předmětu nepeněžitého vkladu, přestože se nepeněžitý vklad považuje za splacený, je osoba, která se k poskytnutí tohoto vkladu zavázala, povinna zaplatit hodnotu nepeněžitého vkladu v penězích a společnost je povinna vrátit této osobě nepeněžitý vklad, který převzala, ledaže jej byla povinna vydat oprávněné osobě. Převede-li akcionář akcie nebo zatímní listy na jiného, ručí za splnění závazku zaplatit hodnotu nepeněžitého vkladu v penězích nabyvatel akcií nebo zatímních listů, nejedná-li se o nabytí na veřejném trhu.
4. Při splácení emisního kurzu akcií je akcionář povinen dodržovat lhůty stanovené pro příslušnou emisi akcií s tím, že emisní kurz akcií upsaných peněžitými vklady musí splatit nejpozději do jednoho roku od zápisu příslušné výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
5. Při splacení vkladu nebo jeho části před zápisem příslušné výše základního kapitálu do obchodního rejstříku vydá společnost upisovateli písemné potvrzení.
6. Akcionář, který nesplnil povinnosti uvedené v odstavci 4, je povinen zaplatit společnosti úrok z prodlení ve výši 25 % z dlužné částky ročně. Až do zaplacení celé dlužné částky nesmí akcionář v souladu s § 186c odst. 2 písm. a) obchodního zákoníku vykonávat hlasovací právo.
7. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurz upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě do čtyřiceti (40) dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty může představenstvo upisovatele vyloučit ze společnosti a vyzve jej k vrácení zatímního listu a dále postupuje dle ustanovení § 177 obchodního zákoníku, pokud valná hromada nerozhodne o snížení základního kapitálu společnosti. Představenstvo je podle okolností povinno v souladu s právními předpisy a se zájmy společnosti vymáhat nesplacenou část emisního kurzu akcií.

Článek 15

Snížení základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada, a to dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů.
2. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu musí alespoň obsahovat náležitosti stanovené obchodním zákoníkem.
3. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů.
4. Představenstvo je povinno do třiceti (30) dnů ode dne usnesení valné hromady podat návrh na zápis usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
5. Je-li společnost povinna snížit základní kapitál, použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie nebo zatímní listy, má-li je ve svém majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost ke snížení základního kapitálu především vlastní

akcie nebo zatímní listy. Jiným postupem lze snižovat základní kapitál, jen jestliže tento postup nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by tento způsob snížení základního kapitálu nesplnil účel snížení základního kapitálu.

6. Představenstvo je povinno oznámit a zveřejnit rozsah snížení základního kapitálu ve lhůtách a způsobem uvedeným v obchodním zákoníku.
7. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku je společnost povinna vrácené listinné akcie nebo zatímní listy zničit.

Článek 16

Způsob snížení základního kapitálu

Nemá-li společnost ve svém majetku vlastní akcie nebo zatímní listy nebo použití vlastních akcií nebo zatímních listů nepostačuje ke snížení základního kapitálu, může valná hromada rozhodnout o snížení základního kapitálu, a to snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů.

Článek 17

Snížení jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů

1. Pokud se snižuje jmenovitá hodnota akcií společnosti, snižuje se poměrně u všech akcií společnosti
2. Pravidla pro snížení jmenovité hodnoty akcií či zatímních listů jsou upravena v obchodním zákoníku.

ČÁST III. Akcionáři

Článek 18

Účast akcionáře na valné hromadě

1. Akcionářem společnosti může být jen právnická osoba.
2. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. V případě hlasování na valné hromadě se nejprve hlasuje o podaném protinávruhu.
3. Hlasovací právo je spojeno s akcií a řídí se její jmenovitou hodnotou, a to tak, že na každou 1.000.000.000,-Kč (slovy jednumiliardu) jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas.
4. Akcionář uplatňuje svá práva na valné hromadě buď prostřednictvím statutárního orgánu nebo svého oprávněného zástupce na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele s výjimkou případu, kdy akcionářem je Česká republika. Česká republika vykonává v souladu se zákonem práva akcionáře ve společnosti prostřednictvím řídicího výboru.

ČÁST IV.
Orgány společnosti, jejich postavení a působnost; generální ředitel

Článek 19
Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou :

- a) valná hromada;
- b) představenstvo;
- c) dozorčí rada.

Oddíl A
Valná hromada

Článek 20
Nejvyšší orgán společnosti

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Má-li společnost jediného akcionáře, vykonává působnost valné hromady tento jediný akcionář.
3. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady postupuje podle právních předpisů a stanov.
4. Pokud stanovy neuvádí jinak, vztahují se ustanovení o valné hromadě i na jediného akcionáře.

Článek 21
Svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně dvakrát do roka, z toho první valná hromada nejpozději do 30. června běžného kalendářního roku. Místo konání bude uvedené v pozvánce na valnou hromadu a zpravidla jím bude sídlo společnosti.
2. Valnou hromadu svolává představenstvo.
3. Mimořádnou valnou hromadu svolává představenstvo. Dozorčí rada svolá valnou hromadu jen, vyžaduje-li to zdůvodněný důležitý zájem společnosti nebo v případech, kdy tuto povinnost podle obchodního zákoníku a stanov nesplní představenstvo. Na valné hromadě pak navrhuje potřebná opatření. V obchodním zákoníkem stanovených případech mohou být soudem zmocnění svolat mimořádnou valnou hromadu také akcionář nebo akcionáři společnosti.
4. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu :
 - a) bez zbytečného odkladu, zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu společnosti nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti důvodně předpokládat nebo zjistí-li, že se společnost dostala do

- úpadku a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li obchodní zákoník něco jiného;
- b) požádají-li o to akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu. Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do čtyřiceti (40) dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání;
- c) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti.
5. Valná hromada se svolává tak, že představenstvo nebo dozorčí rada zašle všem akcionářům pozvánku na adresu uvedenou v seznamu akcionářů doporučeným dopisem, osobním doručením proti potvrzení, doručovací službou či expresním kurýrem nebo kombinací těchto komunikačních způsobů, a to nejméně třicet (30) dnů před konáním valné hromady. V případě konání mimořádné valné hromady tato lhůta činí třicet (30) dnů, nestanoví-li obchodní zákoník jinak.
6. Pozvánka na valnou hromadu s ohledem na její program musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v obchodním zákoníku.
7. Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady.
8. Valnou hromadu lze odvolat či změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání valné hromady nebo změna data jejího konání musí být oznámeny způsobem stanoveným těmito stanovami pro svolání valné hromady, a to nejpozději jeden (1) týden před oznámeným datem jejího konání, jinak je společnost povinna uhradit akcionářům, kteří se dostavili podle původní pozvánky nebo původního oznámení, účelně vynaložené náklady.
9. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být dán akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu.

Článek 22

Usnášeníschopnost valné hromady a způsob jejího rozhodování

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti.
2. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud obchodní zákoník nebo tyto stanovy nepožadují vyšší většinu.
3. Hlasování na valné hromadě se děje pomocí hlasovacích lístků obsahujících jméno akcionáře a počet jeho hlasů.
4. Není-li valná hromada schopna se usnášet ani po uplynutí dvou (2) hodin od doby, na kterou byla svolána, pak osoba pověřená zahájením valné hromady tuto skutečnost oznámí přítomným akcionářům. Představenstvo svolá novou pozvánkou náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala do šesti (6) týdnů od dne, na který byla svolána původní valná hromada. O náhradní valné hromadě budou jednotliví akcionáři písemně vyrozuměni do patnácti (15) dnů ode dne, kdy se měla konat původní valná hromada.
5. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na odst. 1 tohoto článku.

Článek 23

Působnost valné hromady

1. Do působnosti valné hromady náleží :
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 obchodního zákoníku nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
 - b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva k přijímání rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
 - c) rozhodnutí o vydání dluhopisů v případech stanovených obchodním zákoníkem;
 - d) volba a odvolávání členů dozorčí rady s výjimkou těch členů, kteří jsou voleni zaměstnanci společnosti;
 - e) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v právních předpisech stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém;
 - f) schválení ročních účetních závěrek samostatných účetních okruhů;
 - g) rozhodování o odměňování členů dozorčí rady;
 - h) rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o zrušení jejich registrace;
 - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
 - j) rozhodování o zřizování fondů společnosti a stanovení pravidel jejich tvorby a čerpání;
 - k) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy, tj. zrušení společnosti bez likvidace;
 - l) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho nájem, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou;
 - m) schválení jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku podle § 64 obchodního zákoníku;
 - n) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn;
 - o) schválení smlouvy o výkonu funkce mezi společnostmi a členem dozorčí rady;
 - p) schválení plnění společnosti ve prospěch člena dozorčí rady podle obchodního zákoníku;
 - q) schvalování zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku včetně zprávy o zúčtování prostředků z veřejných rozpočtů, a to po předchozím vyjádření dozorčí rady;
 - r) rozhodnutí o zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami;
 - s) vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 204a obchodního zákoníku;
 - t) o naplnění rezervního fondu z emisního ážia.
 - u) rozhodnutí o dalších otázkách, které obchodní zákoník nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady;
2. Valná hromada rozhoduje usnesením, které je závazné pro orgány společnosti a akcionáře, nestanoví-li obchodní zákoník jinak.
3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje obchodní zákoník nebo tyto stanovy.

Oddíl B

Představenstvo

Článek 24

Statutární orgán

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.
2. Představenstvo jmenuje generálního ředitele společnosti.

Článek 25

Počet členů představenstva a jejich funkční období

Představenstvo společnosti má pět (5) členů. Členové představenstva jsou voleni dozorčí radou. Funkční období jednotlivých členů představenstva činí pět (5) let. Po skončení funkčního období člena představenstva musí dozorčí rada do tří (3) měsíců zvolit nového člena představenstva. Opětovná volba za člena představenstva je možná.

Článek 26

Předseda představenstva

1. Předsedu prvního představenstva volí a odvolává představenstvo většinou všech svých členů.
2. S výjimkou předsedy prvního představenstva volí a odvolává předsedu představenstva dozorčí rada většinou všech svých členů.
3. Předseda představenstva řídí činnost představenstva společnosti.

Článek 27

Volba představenstva

1. První členy představenstva společnosti jmenuje na návrh ministerstva vláda ke dni založení společnosti.
2. Další členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada dvěma třetinami hlasů všech členů dozorčí rady.
3. Při odvolávání členů představenstva musí dozorčí rada vždy zachovat usnášeníschopnost představenstva společnosti.

Článek 28

Zánik členství v představenstvu

1. K zániku členství v představenstvu dochází smrtí člena představenstva, jeho odvoláním dozorčí radou, odstoupením z funkce či uplynutím jeho funkčního období.
2. V případě zániku členství v představenstvu je dozorčí rada povinna zvolit nejpozději do třech (3) měsíců ode dne zániku členství nového člena představenstva.
3. Člen představenstva může kdykoliv odstoupit ze své funkce v souladu s právy a povinnostmi upravenými ve smlouvě mezi členem představenstva a společností, a to písemným oznámením svého odstoupení předsedovi představenstva. Předseda představenstva je následně povinen bezodkladně oznámit tuto skutečnost předsedovi dozorčí rady společnosti. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projedná nebo mělo projednat představenstvo, v případě předsedy představenstva pak dozorčí rada. Příslušný orgán je povinen projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozvěděl. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce člena představenstva, oznámí své odstoupení na zasedání příslušného orgánu, končí jeho výkon funkce uplynutím dvou (2) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán společnosti na její žádost jiný okamžik zániku funkce.

Článek 29

Svolávání představenstva

1. Představenstvo zasedá podle potřeby společnosti, nejméně však jednou za tři (3) měsíce.
2. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva zpravidla do sídla společnosti. Pozvánka na zasedání představenstva může být doručena osobně proti potvrzení, zaslána doporučeným dopisem, doručovací službou, expresním kurýrem či faxem a musí být zaslána nejméně do pěti (5) dnů přede dnem zasedání. Lhůta může být se souhlasem všech členů představenstva zkrácena.
3. Pozvánka musí obsahovat následující náležitosti :
 - a) obchodní firmu a sídlo společnosti;
 - b) místo, datum a hodinu konání;
 - c) program jednání.
4. Zasedání představenstva se koná vždy, požádá-li o to písemně kterýkoli člen představenstva nebo dozorčí rady, a to nejpozději do 10 dnů od vznesení tohoto požadavku.
5. Představenstvo může za podmínek stanovených obchodním zákoníkem přizvat na své zasedání třetí osoby.

Článek 30

Zasedání představenstva

1. Zasedání řídí předseda představenstva, v případě jeho nepřítomnosti jím určený člen představenstva (předsedající člen). V případě, že předseda představenstva neurčí takovou osobu, je předsedajícím členem představenstva, kterého si představenstvo zvolí.
2. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou představenstva a zapisovatelem. V zápisu z jednání představenstva musí být

jmenovitě uvedení členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové představenstva hlasovali pro přijetí usnesení.

3. Náklady spojené se zasedáními i s další činností představenstva nese společnost.

Článek 31

Způsob rozhodování představenstva a jeho usnášeníschopnost

1. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný. Představenstvo rozhoduje hlasováním, a to prostou většinou přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. Každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího.
2. Představenstvo může na svém zasedání hlasovat kromě zvednutí ruky i pomocí technických prostředků.

Článek 32

Rozhodování představenstva mimo zasedání

1. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně formou per rollam. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.
2. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva.

Článek 33

Povinnosti členů představenstva

1. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která splnila všechny podmínky stanovené obchodním zákoníkem.
2. Členové představenstva jsou povinni se řídit zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou nebo dozorčí radou, pokud jsou v souladu s platnými právními předpisy a těmito stanovami. Jejich porušení však nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám.
3. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Je-li sporné, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento člen představenstva. Ti členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně.
4. Na člena představenstva se vztahuje zákaz konkurence podle obchodního zákoníku.
5. V případě, že člen představenstva poruší zákaz konkurence, je společnost oprávněna požadovat :

- a) aby osoba, která tento zákaz konkurence porušila, vydala prospěch z obchodu, při kterém tento zákaz porušila;
 - b) aby osoba, která tento zákaz konkurence porušila, převedla práva odpovídající takovému prospěchu na společnost;
 - c) náhradu vzniklé škody.
6. Práva společnosti uvedená v odst. 5 tohoto článku zanikají, pokud nejsou uplatněna do třech (3) měsíců ode dne, kdy se společnost dozvěděla o porušení zákazu konkurence nebo do jednoho (1) roku, kdy k porušení zákazu konkurence došlo. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.

Článek 34

Informační povinnost

Člen představenstva společnosti, pokud je statutárním orgánem, členem statutárního nebo jiného orgánu právnické osoby, která je podnikatelem, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs nebo byl-li návrh na prohlášení konkursu podaný proti takové právnické osobě zamítnut pro nedostatek majetku (dále jen „právní skutečnost“), je povinen neprodleně tuto právní skutečnost oznámit dozorčí radě.

Článek 35

Odpovědnost členů představenstva za škodu vůči společnosti

1. Odpovědnost členů představenstva za škodu vůči společnosti je upravena právními předpisy.
2. Jakékoliv ustanovení smlouvy mezi společností a členem představenstva nebo těchto stanov, které vylučuje či omezuje odpovědnost člena představenstva za škodu, je neplatné.

Článek 36

Vymezení působnosti představenstva

1. Představenstvo :
 - a) rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou vyhrazeny obchodním zákoníkem, zákonem či těmito stanovami do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady;
 - b) schvaluje po projednání s odborovými organizacemi působícími ve společnosti volební řád, který stanoví způsob a podmínky volby a odvolání jedné třetiny členů dozorčí rady volených a odvolávaných zaměstnanci společnosti;
 - c) rozhoduje o nakládání s majetkem společnosti, které si vyhradila do své působnosti dozorčí rada, pouze po předchozím souhlasu dozorčí rady.
2. Představenstvo odpovídá za to, že :
 - a) společnost povede oddělené vnitropodnikové účtování nákladů, tržeb a výnosů pro činnosti okruhu provozování železniční dopravní cesty, okruhu provozování železniční osobní dopravy a okruhu provozování železniční nákladní dopravy;
 - b) v rámci odděleného vnitropodnikového účtování povede společnost samostatné účtování činností hrazených z veřejných prostředků podle zvláštního právního předpisu;

- c) finanční prostředky z činností hrazených z veřejných prostředků nebudou přerozdělovány mezi okruhy;
 - d) společnost povede pro jiné činnosti, než činnosti podle písm. a), oddělené vnitropodnikové účtování;
 - e) finanční prostředky z činností jednotlivých okruhů podle písm. a) hrazených z veřejných prostředků nebudou převáděny do jiných činností;
 - f) roční účetní závěrky samostatných účetních okruhů podle shora uvedených písmen podléhají povinnosti auditu;
 - g) společnost bude pravidelně tvořit sociální fond přidělem ze zisku ve výši 2% z ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy a náhrady mzdy;
 - h) společnost bude za stavu nebezpečí, stavu ohrožení státu, nouzového stavu nebo válečného stavu zabezpečovat provozování železniční dopravy v souladu s potřebami obrany státu a potřebami systému hospodářských opatření pro krizové stavy;
 - i) společnost k zajištění připravenosti státu na stav ohrožení státu a válečný stav zpracuje návrh zabezpečení technické ochrany a obnovy železniční dopravní cesty, určené k provozování za stavu ohrožení státu a válečného stavu a bude předmětný materiál průběžně aktualizovat.
3. V rámci působnosti představenstva vymezené v odst. 1 a 2 tohoto článku přísluší představenstvu mimo jiných úkolů stanovených zákonem, obchodním zákoníkem a těmito stanovami zejména :
- a) svolávat valnou hromadu společnosti a vykonávat její rozhodnutí;
 - b) zabezpečit obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti;
 - c) zabezpečit soulad činnosti společnosti s právními předpisy České republiky;
 - d) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku, popř. krytí ztráty společnosti. Dále předkládat mimořádnou, popř. mezitímní závěrku;
 - e) předkládat valné hromadě ke schválení roční účetní závěrky samostatných účetních okruhů;
 - f) předkládat valné hromadě a dozorčí radě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, včetně zprávy o zúčtování prostředků z veřejných rozpočtů;
 - g) předkládat dozorčí radě ke schválení roční podnikatelský plán včetně podnikatelské strategie a rozpočty provozování železniční dopravní cesty a železniční dopravy společnosti;
 - h) předkládat valné hromadě ke schválení návrhy změn a doplnění těchto stanov, návrhy na zvýšení či snížení základního kapitálu, návrhy na změnu a doplnění rozsahu obchodní činnosti společnosti, zprávy o otázkách, kterými se zabývá představenstvo, a které jsou důležité pro chod společnosti nebo které požaduje valná hromada;
 - i) bude-li mít společnost dva a více akcionářů, vyhotovovat do třiceti (30) dnů od ukončení valné hromady zápis o valné hromadě;
 - j) navrhopvat valné hromadě zřízení fondů společnosti vyjma fondu rezervního a sociálního;
 - k) jmenovat a odvolávat prokuristy společnosti, dohlížet na jejich činnost;
 - l) svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření.
4. Práva a povinnosti generálního ředitele a prokuristy společnosti včetně jeho omezení jednat jménem společnosti budou upraveny rozhodnutím představenstva společnosti, popř. ve smlouvě uzavřené mezi generálním ředitelem, prokuristou a společností.

5. Účetní závěrka či vybrané údaje z ní s uvedením doby a míst, v němž je roční účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře, se zasílají akcionářům majícím akcie na jméno nejmeně třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady.
6. Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu návrh na prohlášení konkursu na společnost, jestliže jsou splněny podmínky stanovené zvláštním zákonem.

Oddíl C **Dozorčí rada**

Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

Článek 37 **Volba dozorčí rady**

1. První členy dozorčí rady společnosti na období jednoho (1) roku ode dne vzniku společnosti jmenovala vláda následovně :
 - a) dvě třetiny prvních členů jmenovala vláda na návrh ministerstva po projednání s příslušnými odborovými orgány;
 - b) jednu třetinu prvních členů jmenovala vláda ze zaměstnanců státní organizace České dráhy na základě výsledků voleb, jejichž organizaci stanoví volební řád schválený státní organizací České dráhy po projednání s odborovými orgány.
2. Další členové dozorčí rady jsou voleni následovně :
 - a) dvě třetiny členů dozorčí rady jsou voleny valnou hromadou;
 - b) jedna třetina členů dozorčí rady je volena zaměstnanci společnosti podle volebního řádu schváleného představenstvem společnosti po projednání s odborovými orgány.

Článek 38 **Zánik členství v dozorčí radě**

1. K zániku členství v dozorčí radě dochází smrtí člena dozorčí rady, jeho odvoláním, odstoupením z funkce či uplynutím funkčního období.
2. V případě zániku členství v dozorčí radě je valná hromada nebo zaměstnanci podle volebního řádu povinni zvolit nejpozději do třech (3) měsíců ode dne zániku členství nového člena dozorčí rady.
3. V případě zániku členství v dozorčí radě člena zvoleného valnou hromadou je dozorčí rada oprávněna jmenovat náhradního člena dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady, pokud:
 - a) počet členů dozorčí rady zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu;
 - b) členství člena dozorčí rady nezaniklo jeho odvoláním.
4. Člen dozorčí rady může kdykoliv odstoupit ze své funkce v souladu s právy a povinnostmi upravenými ve smlouvě mezi členem dozorčí rady a společností, a to písemným oznámením svého odstoupení předsedovi dozorčí rady, v případě odstoupení předsedy dozorčí rady, který nebyl zvolen za člena dozorčí rady zaměstnanci, pak valné hromadě společnosti. Předseda dozorčí rady, který jako člen tohoto orgánu byl zvolen zaměstnanci,

oznamuje své odstoupení na nejbližším zasedání dozorčí rady. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projedná nebo měl projednat příslušný orgán. Příslušný orgán je povinen projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozvěděl. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání příslušného orgánu včetně předsedy dozorčí rady, který jako člen dozorčí rady byl zvolen zaměstnanci, končí jeho výkon funkce uplynutím dvou (2) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán společnosti na její žádost jiný okamžik zániku funkce.

5. Valná hromada nebo zaměstnanci společnosti mohou odvolat členy dozorčí rady, které zvolili. Odvolání nesmí ohrozit usnášeníschopnost dozorčí rady.

Článek 39

Počet členů dozorčí rady a jejich funkční období

1. Dozorčí rada má devět (9) členů.
2. Dozorčí rada na svém zasedání volí a odvolává svého předsedu většinou hlasů všech členů. Předseda dozorčí rady řídí činnost dozorčí rady.
3. Kromě prvních členů dozorčí rady jsou další členové dozorčí rady voleni na dobu pěti (5) let.

Článek 40

Svolávání dozorčí rady

1. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady nebo jím pověřený člen dozorčí rady podle potřeby, nejméně však čtyřikrát (4) ročně, a to zpravidla do sídla společnosti. Pozvánka na zasedání dozorčí rady může být doručena osobně proti potvrzení, zaslána doporučeným dopisem, doručovací službou, expresním kurýrem či faxem a musí být zaslána nejméně do deseti (10) dnů přede dnem zasedání. Lhůta může být se souhlasem všech členů dozorčí rady zkrácena.
2. Pozvánka musí obsahovat následující náležitosti :
 - a) obchodní firmu a sídlo společnosti;
 - b) místo, datum a hodinu konání;
 - c) program jednání.
3. Zasedání dozorčí rady se koná vždy, požádá-li o to písemně kterýkoli člen dozorčí rady, představenstvo či akcionář, pokud současně uvede naléhavý důvod jejího svolání, a to nejpozději do patnácti (15) dnů od vznesení tohoto požadavku.
4. Dozorčí rada může za podmínek stanovených obchodním zákoníkem přizvat na zasedání třetí osoby.

Článek 41

Zasedání dozorčí rady

1. Zasedání řídí předseda dozorčí rady, v případě jeho nepřítomnosti jím určený člen dozorčí rady (předsedající člen). V případě, že předseda dozorčí rady neurčí takovou osobu, je předsedajícím člen dozorčí rady, kterého si dozorčí rada zvolí.

2. O průběhu zasedání dozorčí rady a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou dozorčí rady. Každý ze členů dozorčí rady je oprávněn požadovat, aby jeho odlišný názor byl v zápisu zaznamenán.
3. V případě, že členové dozorčí rady zvolení zaměstnanci společnosti mají jiný názor než ostatní členové dozorčí rady, musí být jejich menšinový názor oznámen valné hromadě spolu se závěry ostatních členů dozorčí rady.
4. Náklady spojené se zasedáními dozorčí rady nese společnost.
5. První zasedání dozorčí rady se musí konat nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne vzniku společnosti, a to za účelem schválení smlouvy o výkonu funkce se členy představenstva.

Článek 42

Způsob rozhodování dozorčí rady a její usnášeníschopnost

1. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.
2. Dozorčí rada rozhoduje hlasováním, a to většinou svých členů, s výjimkou volby členů představenstva, kdy je požadováno dvou třetin hlasů všech členů dozorčí rady. Každý člen má jeden hlas.
3. Dozorčí rada může na svém zasedání hlasovat zvednutím ruky nebo pomocí technických prostředků.

Článek 43

Rozhodování mimo zasedání

1. Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové dozorčí rady a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně formou per rollam.
2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání dozorčí rady.
3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje její předseda.

Článek 44

Povinnosti členů dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svoji působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
2. Členové dozorčí rady jsou povinni se řídit zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s platnými právními předpisy a těmito stanovami.
3. Členové dozorčí rady na jednání valné hromady musí informovat valnou hromadu o výsledcích své kontrolní činnosti.
4. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která splnila všechny podmínky stanovené obchodním zákoníkem.
5. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, jejím prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou jednat jménem společnosti.
6. Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence podle obchodního zákoníku.

Článek 45

Informační povinnost

Člen dozorčí rady, pokud je statutárním orgánem, členem statutárního nebo jiného orgánu právnické osoby, která je podnikatelem, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs nebo byl-li návrh na prohlášení konkursu podaný proti takové právnické osobě zamítnut pro nedostatek majetku, je povinen neprodleně tuto právní skutečnost oznámit řídícímu výboru, v případě většího počtu akcionářů, pak valné hromadě.

Článek 46

Odpovědnost členů dozorčí rady za škodu vůči společnosti

1. Odpovědnost členů dozorčí rady za škodu vůči společnosti je upravena právními předpisy.
2. Jakékoliv ustanovení smlouvy mezi společností a členem dozorčí rady nebo těchto stanov, které vylučuje či omezuje odpovědnost člena dozorčí rady za škodu, je neplatné.

Článek 47

Vymezení působnosti dozorčí rady

1. Dozorčí rada v rámci své působnosti :
 - a) přezkoumává zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku včetně zprávy o zúčtování prostředků z veřejných rozpočtů a předkládá valné hromadě své vyjádření;
 - b) schvaluje roční podnikatelský plán včetně podnikatelské strategie a rozpočty provozování železniční dopravní cesty a železniční dopravy společnosti;
 - c) uděluje předchozí souhlas k uzavření smlouvy o investičním úvěru převyšujícímu hodnotu 500.000.000,- Kč (slovy pětset milionů korun českých), včetně jeho případného zajištění;
 - d) uděluje předchozí souhlas se zcizením nebo zatížením movitých a nemovitých věcí v hodnotě vyšší než 50.000.000,- Kč (slovy padesát milionů korun českých);
 - e) schvaluje jednací řád dozorčí rady;
 - f) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. mezitimní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a úhrady ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě;
 - g) přezkoumává roční účetní závěrky samostatných účetních okruhů vypracované představenstvem a předkládá své vyjádření valné hromadě;
 - h) svolává mimořádnou valnou hromadu, jestliže to vyžadují důležité zájmy společnosti s uvedením konkrétních důvodů pro toto svolání. Na takto svolané mimořádné valné hromadě navrhuje potřebná opatření;
 - i) navrhuje představenstvu nebo valné hromadě opatření, která považují v zájmu společnosti za vhodná;
 - j) vyžaduje si informace od představenstva a jeho členů;
 - k) volí a odvolává předsedu a další členy představenstva;
 - l) schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce mezi společností a členem představenstva, závazek k výkonu funkce je závazkem osobní povahy;
 - m) rozhoduje o výši všech forem odměn finanční i nefinanční povahy členům představenstva.
2. Členové dozorčí rady :
 - a) jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti;

- b) kontrolují, zda jsou řádně a v souladu se skutečností, platnými právními předpisy a těmito stanovami vedeny účetní záznamy společnosti;
- c) kontrolují, zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s platnými právními předpisy, těmito stanovami a pokyny valné hromady;
- d) zastupují společnost vůči členům představenstva v řízení před soudy a jinými orgány;
- e) se účastní jednání valné hromady společnosti, kde mohou podávat návrhy ke všem projednávaným otázkám;
- f) vykonávají další práva stanovená platnými právními předpisy a těmito stanovami.

Oddíl D

Generální ředitel

Článek 48

Postavení a pravomoc generálního ředitele

1. Ve společnosti je zřízena funkce generálního ředitele. Generální ředitel není orgánem společnosti.
2. Generální ředitel je oprávněn řídit výkon běžných činností společnosti. Přísluší mu zejména :
 - a) vykonávat rozhodnutí orgánů společnosti;
 - b) obstarávat běžné záležitosti společnosti;
 - c) vykonávat působnost svěřenou mu jako zaměstnanci společnosti představenstvem společnosti;
 - d) činit právní úkony jménem zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích.

ČÁST V.

Jednání jménem společnosti

Článek 49

Jednání jménem společnosti

1. Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo společně dva členové představenstva. Činí-li tyto osoby jménem společnosti písemné úkony, podepisují je tak, že k firmě společnosti připojí své podpisy.
2. Je-li generální ředitel současně předsedou představenstva společnosti, nemůže být zmocněncem společnosti z titulu svého pracovněprávního postavení ani na základě pověření představenstva.

ČÁST VI.

Hospodaření společnosti

Článek 50

Účetní období

Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok, nestanoví-li právní předpis jinak.

Článek 51

Účtování a účetní závěrka

1. Společnost je jednou účetní jednotkou, která je povinna vést oddělené vnitropodnikové účtování nákladů tržeb a výnosů pro činnosti okruhu provozování železniční dopravní cesty, okruhu provozování železniční osobní dopravy, okruhu provozování železniční nákladní dopravy a ostatní činnosti.
2. V rámci odděleného vnitropodnikového účtování je společnost povinna vést samostatně účtování činností hrazených z veřejných prostředků podle zvláštního právního předpisu. Finanční prostředky z činností hrazených z veřejných prostředků nemůže mezi okruhy přerozdělovat.
3. Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu, z územních rozpočtů, popř. z jiných veřejných zdrojů (státních fondů), nemůže společnost použít jinak než na předem stanovené účely. Tyto prostředky podléhají zúčtování se zdrojem a nepoužité nebo nesprávně použité prostředky musí být vráceny při ročním zúčtování tomu, kdo je poskytl.
4. Řádná účetní závěrka spolu s návrhem na rozdělení zisku, popř. s návrhem úhrady ztrát společnosti, a roční účetní závěrky samostatných účetních okruhů předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě, k ověření auditorovi, kterého určí ministerstvo, a ke schválení valné hromady společnosti.
5. Řádná účetní závěrka spolu s návrhem na rozdělení zisku, popř. s návrhem úhrady ztrát společnosti, a roční účetní závěrky samostatných účetních okruhů zašle představenstvo akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů spolu s pozvánkou na valnou hromadu.
6. Valná hromada může rozhodnout, že ztráta vykázaná v posledním účetním období se může přesunout ke ztrátě vykázané v minulých účetních obdobích.

Článek 52

Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty

1. Čistý zisk se použije podle rozhodnutí valné hromady, a pokud valná hromada nestanoví jinak, v tomto pořadí :
 - a) k přidělu do rezervního fondu;
 - b) k přidělu do sociálního fondu;
 - c) k jiným účelům stanovených valnou hromadou;
 - d) k výplatě tantiém členům představenstva a dozorčí rady;
 - e) k výplatě dividend akcionářům.
2. Částka určená k rozdělení na dividendy je dána rozhodnutím valné hromady, která není při rozhodování o způsobu použití zisku vázána pořadím dle odstavce 1. Valná hromada může také rozhodnout, že se celý čistý zisk nebo jeho nerozdělená část převádí na účet

nerozděleného zisku minulých let. Tento nerozdělený zisk minulých let lze použít stejným způsobem jako čistý zisk. Zisk společnosti lze za podmínek stanovených obchodním zákoníkem použít také ke zvýšení základního kapitálu společnosti.

3. O způsobu úhrady případné ztráty společnosti vzniklé v uplynulém účetním období rozhoduje valná hromada společnosti.
 4. Případné ztráty vzniklé při hospodaření společnosti mohou být hrazeny především z jejích rezervních fondů, pokud to obchodní zákoník nezakazuje. Valná hromada může dále rozhodnout o způsobu úhrady ztráty :
 - a) použitím nerozděleného zisku minulých let;
 - b) použitím ostatních fondů společnosti, včetně kapitálových, a emisního ážia;
 - c) snížením základního kapitálu společnosti.
- Uvedené pořadí způsobů krytí ztráty není pro valnou hromadu závazné.
5. Valná hromada může rozhodnout i tak, že ztráta nebude uhrazena a bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let, pokud z právních předpisů nevyplývá něco jiného.

Článek 53

Rezervní, sociální a ostatní fondy společnosti

1. Společnost vytvoří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši 20 % z čistého zisku, avšak ne více než 10 % z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku 5 % z čistého zisku až do dosažení výše 20 % základního kapitálu.
2. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo, neurčuje-li obchodní zákoník nebo tyto stanovy jinak. Takto vytvořený rezervní fond může být použit pouze k úhradě ztráty.
3. Sociální fond se tvoří dle zákona. O použití sociálního fondu spolurozhoduje představenstvo s příslušnými odborovými orgány.
4. Valná hromada může na návrh představenstva rozhodnout o zřízení dalších fondů společnosti a stanovit pravidla jejich tvorby a čerpání.

Článek 54

Majetek a odpovědnost společnosti

Společnost odpovídá za své závazky celým svým majetkem.

ČÁST VII.

Závěrečná ustanovení

Článek 55

1. O změnách těchto stanov rozhoduje valná hromada.
2. Návrh změn těchto stanov se zpracovává s přihlédnutím ke kogentním ustanovením právních předpisů.
3. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna těchto stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn

a návrh změn těchto stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě třiceti (30) dnů před dnem konání příslušné valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu.

4. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k navrhovaným změnám těchto stanov, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady, je povinen doručit písemné znění svého návrhu společnosti nejméně pět (5) pracovních dnů před dnem konání příslušné valné hromady. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři (3) dny před oznámeným datem konání valné hromady.
5. Po schválení změn těchto stanov valnou hromadou zabezpečí představenstvo zpracování nového úplného znění stanov společnosti a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu. Změny těchto stanov ve smyslu § 173 odst. 2 obchodního zákoníku nabývají účinnosti ke dni jejich zápisu do obchodního rejstříku. Ostatní změny těchto stanov nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně těchto stanov nebo z obchodního zákoníku neplyne, že nabývají účinnosti později.

Článek 56 Archivace

Společnost je povinna archivovat listiny týkající se společnosti v souladu s právními předpisy.

Článek 57 Účinnost

Stanovy nabývají účinnosti dnem vzniku společnosti.

Ministr dopravy a spojů České republiky
Ing. Jaromír Schling

Vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení

K danému materiálu byly jednotlivými resorty uplatněny následující připomínky.

Ministerstvo financí České republiky

Č.j. : 192/47 892/02

A - Obecná připomínka

- Zakládací listinu i Stanovy akciové společnosti je nutno doplnit o obsah.

Tato připomínka je zapracována.

B - Zakladatelská listina

Článek 4, bod 2

Sídlo společnosti je třeba vymezit konkrétním místem tj. je nutno uvést její přesnou adresu.

Podle § 19c, odst. 5) obč. zákoníku postačuje, aby u právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku obsahoval zakladatelský dokument jen obec, kde je její sídlo. Uvedený postup byl zvolen s ohledem na skutečnost, že České dráhy, a.s., které nebyly dosud založeny, nemohou mít ani uzavřenu nájemní smlouvu. Adresou sídla by měla být dle předpokladu adresa současného sídla Českých drah, státní organizace.

Článek 6

Předmět podnikání v oblasti provozování železniční dopravy a provozování železniční dopravní cesty je nutno vymezit ve stejném rozsahu, jak je uvedeno v § 8, odst. 1, písm. b) zákona č. 77/2002 Sb., tj. s výjimkou její určité části. Tato výjimka není v článku 6 písm. b) zapracována. Podotýkáme však, že pojem veřejný zájem není v žádném právním předpise vymezen.

Předmět podnikání vymezený v zakladatelské listině je plně v souladu se zněním § 8 zákona č. 77/2002 Sb. Obsah pojmu veřejný zájem je zákonem č. 77/2002 Sb. vymezen.

V článku 6 postrádáme rovněž zmínku o skutečnosti, že v mezinárodní železniční přepravě podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, vystupuje společnost jako národní železniční podnik České republiky.

Postavení akciové společnosti jako národního železničního podniku je zakotveno § 8 odst.2 zákona č. 77/2002 Sb.

Kromě uvedeného vymezení stanoví zákon č. 77/2002 Sb., že a.s. České dráhy může podnikat a vykonávat jiné činnosti, pokud to souvisí s vymezeným předmětem podnikání podle podmínek stanovených zvláštním právním předpisem (živnostenský zákon). V navrhovaném článku 6 písm. c) je uvedena ještě řada činností vykonávaných "v rozsahu právního nástupnictví". Je třeba zvážit, zda všechny tyto činnosti odpovídají vymezení zákona.

Vymezení předmětu podnikání podle § 8 zákona č. 77/2002 Sb. je zákonným ustanovením, které platí, a proto je není třeba opisovat do znění zakladatelské listiny. Jestliže je a.s. jedním ze dvou právních nástupců Českých drah, státní organizace, pak toto právní nástupnictví automaticky zahrnuje veškeré dosavadní činnosti Českých drah, státní organizace, pokud není výslovně stanoveno jinak.

C - Stanovy akciové společnosti

Článek 6

Doporučujeme zvážit, zda je vymezení působnosti ve všech případech dostatečně jasné v odstavci 2 se uvádí "Generální ředitelství zajišťuje integritu řízení.....", v odstavci 4 jsou uvedeny "vyhrazené činnosti", není však uvedeno, kdo tyto činnosti vymezí, v odstavci 5 je uvedena "celoplošná působnost".

Článek 6 obsahuje pouze základní organizační uspořádání, které předpokládá podrobnější vymezení statutem a organizačními řády.

Článek 7, odstavec 3

Doporučujeme doplnit bližší úpravu tvorby sociálního fondu obdobně jako je tomu u rezervního fondu.

Úprava tvorby sociálního fondu je obsažena v § 11 zák. č. 77/2002 Sb.

Článek 27

Pro větší přehlednost a logickou návaznost doporučujeme zařadit články 27 a 28 za článek 24 a následně změnit číslování jednotlivých článků.

Tato připomínka je zapracována.

Článek 42, bod 1

Původní text je nutno nahradit následujícím zněním:

Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Usnesení je platné pokud s ním souhlasí většina všech členů.

Obsah připomínky je již vyjádřen v článku 42 odstavci 1 a 2 Stanov.

Článek 51, bod 3

bod je nutno přeformulovat takto:

Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu, z územních rozpočtů, popř. z jiných veřejných zdrojů (státních fondů) nemůže společnost použít jinak než na předem stanovené účely. Tyto prostředky podléhají zúčtování se zdrojem a nepoužité nebo nesprávně použité prostředky musí být vráceny při ročním zúčtování tomu, kdo je poskytl.

Tato připomínka je zapracována.

Do Stanov je nutno doplnit závěrečný článek, v němž bude uveden termín účinnosti Stanov.

Tato připomínka je zapracována. Stanovy nabývají účinnosti vznikem společnosti.

Ministerstvo obrany České republiky

Č.j. : 13062/2002 - 8764

1. Přes informaci podanou v průvodním dopise k materiálu se domnívám, že materiál by měl být již do připomínkového řízení předložen i s konkrétními jmény všech prvních členů orgánu společnosti (vč. Řídícího výboru), zejména, uvádí-li se v předkládací zprávě, že navržené osoby splňují zákonné podmínky pro výkon funkce a tato skutečnost je doložena jejich čestnými prohlášeními atd..

Tato připomínka je zapracována.

2. Ve zprávě auditora se uvádí, že součástí vkladu jsou pozemky určené dle zák. č. 77/2002 Sb. Takto určené pozemky v řadě případů neodpovídají celé rozloze pozemku o jednotlivých parcelních číslech evidovaných organizací dle zápisu v katastru nemovitostí, nýbrž představují části těchto pozemků. Dále se ve zprávě auditora uvádí, že součástí vkladu jsou i pozemky, u nichž zápis vlastnického práva v katastru nemovitostí může být změněn z titulu pravomocného rozhodnutí příslušného soudního či správního orgánu. Dopad případných úprav, jejichž nutnost by mohla vyplynout z budoucího vyřešení těchto vztahů, nelze dle auditora v současné době spolehlivě určit. Nedoporučuji tento majetek zahrnovat do zakladatelské listiny.

Poznámka auditora je činěna pouze z důvodu jeho nezbytné profesionální opatrnosti (požadavek auditorských standardů). Auditor nemá na mysli jakékoli konkrétní pozemky. Podoba zakladatelské listiny byla zpracována dle připomínek Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního.

3. Rozsah činnosti v čl. 6 zakladatelské listiny považuji za nepřiměřeně rozsáhlý. Doporučuji proto zvážení jeho případné redukce.

Živnostenská oprávnění státní organizace České dráhy přecházejí na akciovou společnost České dráhy dle § 37 zák. č. 77/2002 Sb. Tento rozsah odpovídá stávajícímu předmětu podnikání státní organizace.

4. V celém materiálu není uvedena podstatná náležitost - s.o. České dráhy jsou de facto předluženou organizací. Nově zakládaná akciová společnost, jako jedna z nástupnických organizací, však zřejmě nepřebírá ani alikvotní část závazků. Tato skutečnost by měla být v materiálu přesně uvedena, stejně tak, jako by mělo být uvedeno, kdo konkrétně převezme miliardové závazky.

Pojem předlužení definuje zákon č. 328/91 Sb. v platném znění v ust. § 1 odst. 3. Tato situace u Českých drah v žádném případě nenastala. Na České dráhy, a.s., přechází část závazků dle § 20 a v tomto směru nejsou žádné pochybnosti.

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Č.j. : 22129/02/6210/1000

K zakladatelské listině

V čl. 3 odst. 2 považuji za nadbytečné konstatovat deklaratorní povahu zápisu do obchodního rejstříku, neboť tento princip je obecně platný pro všechny obchodní společnosti.

Obchodní zákoník váže vznik obchodní společnosti na zápis do obchodního rejstříku, který má konstitutivní nikoliv deklaratorní účinek. Tento princip zde nemůže být dodržen, neboť musí být zachována nepřerušovaná právní kontinuita Českých drah, státní organizace, a jejích právních nástupců (totožný postup byl užit i v případě vzniku Českých drah, státní organizace, k 1.1.1993.) Zákon č. 77/2002 Sb. proto v § 6 odst.1 zakotvuje vznik a.s. pevným datem bez ohledu na zápis do obchodního rejstříku, který tak má z hlediska vzniku a.s. pouze deklaratorní povahu.

V čl. 7 doporučuji vypustit slovo "navrhovaný" a uvádět pouze pojem "základní kapitál". (Pro další znění zakladatelské listiny není rozhodující, že v současné době má podobu návrhu, který musí podle § 4 odst. 4 zákona č. 77/2002 Sb., schválit vláda).

Užitá formulace odpovídá ust. § 28 odst.2 písm.d) obchodního zákoníku.

Ke stanovám

U článku 5 platí totéž, co je uvedeno k čl. 3 odst. 2 zakladatelské listiny.

Viz vysvětlivka k článku 3 odstavec 2 zakladatelské listiny.

Čl. 7 bod 4 - doporučuji vypustit slova "obecně závaznými", neboť dříve užívaný pojem "obecně závazné právní předpisy" již platná Ústava ČR nepoužívá. Současně akceptací této připomínky dojde ke sjednocení pojmů používaných v tomto článku a v článku 55 bod 2.

Tato připomínka je zapracována.

Čl. 9 bod 4 - slova "-nejdéle pět (5) roků" doporučuji nahradit slovy "nejdéle pět let".

Tato připomínka je zapracována.

Zdvojené uvádění číslovek jak číslicemi, tak i slovy na tomto i dalších místech lze považovat za nadbytečné; za oprávněné je lze považovat pouze ustanovení výše základního kapitálu (čl. 7).

Zdvojené uvádění číslovek musí obsahovat každý notářský zápis, a proto pro větší přesnost doporučujeme zachovat.

Doporučuji, aby předměty podnikání a.s. České dráhy, které jsou v režimu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání byly uvedeny v zakladatelské listině a ve stanovách tak, jak jsou uvedeny v platném znění přílohy 1 až 3 živnostenského zákona a nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým stanoví seznam oborů živností volných.

Živnostenská oprávnění odpovídají vydaným živnostenským listům.

Dále doporučuji, aby z ustanovení vztahujícího se k zákazu konkurence členů představenstva vyplývala jednoznačná vazba na § 196 obchodního zákoníku resp. na zákaz konkurence pro členy představenstva akciové společnosti.

Obsah připomínky je již obsažen v ustanoveních článků 33 odst. 4,5 a 44 odst. 6 Stanov.

Rovněž upozorňuji, aby členové představenstva akciové společnosti a členové její dozorčí rady předložili potvrzení finančního úřadu o tom, že nemají vůči územním finančním orgánům státu daňové nedoplatky nad rámec § 194 odst. 7 obchodního zákoníku. Toto ustanovení totiž vyjmenovává pouze některé všeobecné podmínky provozování živnosti a na rozdíl od živnostenského zákona neuvádí požadavek doložení dokladu vydaného finančním úřadem.

Tato připomínka je akceptována. Potvrzení budou včas vyžádána pro účely zápisu osob do obchodního rejstříku.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky

Č.j.: M -730 / 2002

Doporučuji doplnit o:

* podrobnější odůvodnění přístupu MDS k některým připomínkám auditorské firmy Deloitte & Touche (oceňování dlouhodobého majetku jako nepeněžitého vkladu k založení základního kapitálu ČD, a.s., jakým způsobem byl majetek MDS oceněn) zohlednit jej v návrhu usnesení vlády,

*Auditor při ocenění majetku postupoval podle zákona o účetnictví a zákona č. 77/2002 Sb.
Usnesení vlády musí ve svém textu odpovídat znění zákona č. 77/2002 Sb.*

* úvahu, zda se jeví účelné zavedení akcie se zvláštními právy státu ("zlatá akcie") v ČD, a.s.,

Zavedení zlaté akcie - nelze realizovat, neboť zákon č. 77/2002 Sb. ani obchodní zákoník neznají pojem zlaté akcie. Práva státu jsou dostatečně zajištěna omezením převoditelnosti akcií. Tyto akcie jsou převoditelné dle § 5 odst. 1 zákona č. 77/2002 Sb. pouze po předchozím souhlasu vlády. Převod akcie bez tohoto souhlasu by byl v rozporu se zákonem a zakládal by absolutní neplatnost právního úkonu.

* názor, zda vysoká cena akcie neomezí v budoucnu kapitálový vstup menších podnikatelů v ČD, a.s.,

Vysoká cena akcie má zajistit přístup dostatečně kapitálově vybaveného strategického investora.

* skutečnost, že na odměnu z titulu členství v představenstvu ČD a v dozorčí radě nemají nárok zástupci státu, včetně FNM ČR, aby nedocházelo k neoprávněnému odměňování (např. tím, že valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku),

Platí v plné míře platná právní úprava (zákoník práce, § 73, odst. 3), která neumožňuje, aby tyto osoby odměnu pobíraly.

- záměr, zda-li stát zachová trvale majoritu v ČD při jejich privatizaci.

Zachování majority státu v a.s. bude záviset nejen na vývoji u Českých drah, a.s., ale i na vývoji a zkušenostech u ostatních rozhodujících evropských železnic, které mají srovnatelné postavení.

Česká konsolidační agentura

Č.j. : 57 505/GŘ/1625/2002

1. Posoudili jsme materiál v souvislosti se zákonem č. 77/2002 Sb., a se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto posouzení jsme dospěli k závěru, že zejména předložené stanovy nerespektují ustanovení § 190 obchodního zákoníku, tj. "Společnost jednoho akcionáře", neboť jsme vzali za neměnnou skutečnost, že jediným akcionářem je stát.

Na České dráhy, a.s. se plně vztahuje speciální úprava § 12 zákona č. 77/2002 Sb., který upravuje výkon akcionářských práv státu.

2. Proto doporučujeme přepracování zakladatelské listiny, zejména stanov, přičemž bude v plné míře respektováno ustanovení § 12 zákona č. 77/2002 Sb., a ustanovení § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

Na České dráhy, a.s. se plně vztahuje speciální úprava § 12 zákona č. 77/2002 Sb., který upravuje výkon akcionářských práv státu.

Místopředseda vlády České republiky a předseda legislativní rady vlády.
Č.j. : 29204/02 - LRV

Vymezení předmětu činnosti a.s. České dráhy doporučuji v Zakladatelské listině neuvádět, neboť je uvedeno v souladu s obchodním zákoníkem v návrhu Stanov.

Zvolený postup je v praxi obvyklý a odpovídá požadavkům rejstříkových soudů.

V této souvislosti podotýkám, že za činnosti související s podnikáním a.s. České dráhy lze jen těžko považovat např. provozování solárií, nákup, skladování, prodej léčivých přípravků, které se mohou prodávat bez lékařského předpisu, pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, poskytování software, silniční motorovou dopravu nákladní. Rozsah předmětu činnosti doporučuji uvést do souladu s podnikáním a.s. České dráhy.

Všechny vyjmenované činnosti souvisí s předmětem podnikání vymezeném v ust. § 8 zákona č. 77/2002 Sb. K uvedeným příkladům : solária, léčivé přípravky - mají vazbu na provozování nestátních zdravotnických zařízení, která zabezpečují posuzování zdravotní způsobilosti osob vyžadované právními předpisy např. vyhl. 101/1995 Sb., pronájmy souvisí s doplňkovými službami přepravce, software je mimo jiné poskytováno např. v souvislosti s využíváním databází a různých informačních systémů v nákladní přepravě mezi přepravci, silniční motorová doprava je součástí logistických řetězců při přepravě zboží. Přechod oprávnění pak vyplývá z ustanovení § 37 zákona č. 77/2002 Sb.

Do návrhu Zakladatelské listiny je nutno doplnit, v souladu s požadavkem obchodního zákoníku, alespoň přibližnou výši nákladů, které v souvislosti se založením a.s. České dráhy vzniknou.

Náklady byly doplněny.

Nesoulad mezi Zakladatelskou listinou a Stanovami spatřuji v návrhu na způsob splacení emisního kursu akcií a.s. České dráhy. V návrhu Zakladatelské listiny se uvádí, že emisní kurs akcií bude splacen nepeněžitým vkladem, zatímco návrhu Stanov je uveden způsob splacení jak peněžitým, tak nepeněžitým vkladem; doporučuji v tomto směru text Stanov upřesnit.

Stanovy upravují uvedený postup pouze u zvýšení základního kapitálu po vzniku společnosti.

Z návrhu Stanov doporučuji vypustit ustanovení, že valná hromada a.s. České dráhy nesmí vydávat pokyny, které se týkají obchodního vedení společnosti. Toto ustanovení je podle mého názoru v rozporu s působností valné hromady upravené § 187 obchodního zákoníku.

Ustanovení článku 23 odst. 3 Stanov neomezuje působnost valné hromady ani zákonem č. 77/2002 Sb. rozšířenou působnost dozorčí rady, týká se pouze obchodního vedení společnosti a pouze vyjadřuje úpravu obsaženou v ust. § 191 a § 192 obchodního zákoníku. Důvodem, proč obchodní zákoník přísně rozlišuje působnost jednotlivých orgánů vyplývá z rozsahu odpovědnosti představenstva zakotvené v ust. § 194 obchodního zákoníku.

Ve zprávě auditora o ověření účetní hodnoty nepeněžitého vkladu do a.s. České dráhy je uvedeno, že vzhledem k procedurám tvorby opravných položek v s.o. České dráhy nebylo možno se

přesvědčit o přiměřenosti vytvořené opravné položky a dále je poukázáno na nesoulad mezi označením pozemků, které mají být předmětem vkladu, a jejich skutečnou rozlohou. Doporučuji proto uvedené věci před projednáváním materiálu ve vládě objasnit.

Povinnost upozornit auditora na uvedenou skutečnost vyplývá ze standardů, jimiž se auditorská společnost řídí. Uvedená skutečnost nemá vliv na auditorem stanovenou hodnotu vkladu. Akciová společnost bude moci, v souladu s příslušnými právními předpisy, provádět tvorbu opravných položek podle aktuálních potřeb.

Poznámka auditora k pozemkům reaguje pouze na skutečnost, že u pozemků probíhá jejich reálné dělení. Součástí vkladu i ocenění je pouze příslušná oddělená část.

Z předkládací zprávy není zřejmé, jakým způsobem byla nastavena výše emisního ážia v návrhu Zakladatelské listiny, v tomto směru doporučuji materiál dopracovat.

Výše emisního ážia byla zvolena dle obvyklé praxe a doporučení auditora a dále vychází z navrženého ekonomického modelu akciové společnosti.

**Vypořádání připomínek uplatněných při jednání vlády
dne 19. 6. 2002 k návrhu zakladatelských dokumentů akciové
společnosti České dráhy.**

- možnost platného založení ČD a.s., bez jmenování orgánů společnosti.

Zákon č. 77/2002 Sb. výslovně uvádí, že vláda jmenuje představenstvo a dozorčí radu ke dni založení (§ 13 odst. 2, 15). V ust. § 4 odst. 4 se pak uvádí, že akciová společnost České dráhy je založena dnem, kdy vláda schválí zakladatelskou listinu včetně stanov.

V daném případě, jako u jiných společností, platí standardní režim obchodního zákoníku. Při založení společnosti bez veřejné nabídky akcií (jednorázové čili simultánní založení) se nekoná ustavující valná hromada. Proto veškerá rozhodnutí, která ustavující valná hromada musí ze zákona učinit, se koncentrují do zakladatelské listiny. Mezi tato rozhodnutí obligatorně patří ustanovení orgánů (viz § 172 a § 171 obchodního zákoníku). Transformační zákon upravuje zvláštní postup pouze v otázce, kdo schvaluje zakladatelskou listinu a kdo a jakým způsobem jmenuje orgány. Pochybnosti o časové souslednosti či obsahu zakladatelské listiny nemají oporu ve výše uvedených právních normách. Nedodržení právem předepsaného postupu by mělo za důsledek neplatné založení společnosti.

Připomínku nelze akceptovat

- k článku 2 doplnit konkrétní sídlo

Připomínka akceptována

- V článku 6 odst. 4 doplnit slova „(bez právní subjektivity)“.

Připomínka akceptována

- V článku 21 odst. 1 nahradit větu „z toho první valná hromada nejpozději do 30. června běžného kalendářního roku“ větou „nejpozději do 30 dnů po ukončení roční závěrky běžného kalendářního roku“.

Valná hromada se v případě, kdy společnost má jediného akcionáře nekoná. Práva akcionáře vykonává řídicí výbor, který má povinnost čtvrtletně podávat vládě zprávu o své činnosti. V případě Českých drah, a.s., končí účetní období dnem 31. 12. běžného roku. Valná hromada resp. řídicí výbor musí podle obchodního zákoníku schválit účetní závěrku. Tomuto schválení předchází audit účetnictví ve smyslu zákona o účetnictví a dále speciální audit jednotlivých účetních okruhů, požadovaný transformačním zákonem (§ 10 odst. 4). Z časového hlediska je naplnění připomínky nerealizovatelné. Připomínka však patrně nevzala vůbec v potaz smysl a zákonné povinnosti řídicího výboru. Obava z prodlevy tedy není na místě.

Připomínku nelze akceptovat.

- V článku 27 odst. 1 nahradit slovo „jmenovala“ slovem „jmenuje“.

Připomínka akceptována

- V článku 27 odst. 2 nahradit slova „dvěma třetinami hlasů všech členů dozorčí rady“ slovy „nadpoloviční většinou všech členů dozorčí rady“.

Návrh stanov v článku 25 odst. 2 vychází ze skutečnosti, že jmenování a odvolávání jednotlivých členů představenstva je s ohledem na nerušený a hladký průběh podnikatelské činnosti společnosti tak důležitý akt, že byl pro tento případ zvolen vyšší počet hlasů. Akt odvolání některého z členů představenstva dvěma třetinami hlasů všech členů dozorčí rady zvyšuje legitimitu a opodstatněnost tohoto aktu. Dvě třetiny členů dozorčí rady jmenuje vláda - později jediný akcionář, kterým je stát. Uvedené kvórum je v takovýchto případech obvyklé.

Připomínka neakceptována

- V článku 28 odst. 3 doplnit ve čtvrtém řádku slovo „bezodkladně“.

Připomínka akceptována

- V článku 29 odst. 2 a 4 snížit počty dnů, a to z „10“ na „5“ a z „15“ na „10“.

Připomínka akceptována

- V článku 32 odst. 1 doplnit slova „formou per rollam“.

Připomínka akceptována

- V článku 36 odst. 3 písm. j) text „určovat počet zaměstnanců společnosti a stanovit zásady jejich odměňování“ vypustit bez náhrady.

Připomínka akceptována

- V článku 40 odst. 1 slovo „dvakrát (2)“ nahradit slovem „čtyřikrát (4)“.

Připomínka akceptována

- *V článku 42 odst. 2 doplnit slovo „přítomných“, takže text by zněl „Dozorčí rada rozhoduje hlasováním, a to většinou svých přítomných členů, s výjimkou ...“*

Návrh stanov v článku 42 odst. 2 vychází důsledně z § 201 odst. 3 obchodního zákoníku, podle kterého „Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny hlasů svých členů, neurčí-li stanovy vyšší počet ...“ Proto jakákoliv jiná úprava ve stanovách, s výjimkou stanovení vyššího počtu hlasů všech členů dozorčí rady, by byla v rozporu s tímto kogentním zákonným ustanovením a tudíž neplatná.

Připomínku nelze akceptovat.

- *V článku 45 na závěr doplnit slova „ve smyslu zákona“.*

Obchodní zákoník v § 31a přímo informační povinnost povinných osob nestanovuje, proto je předmětná informační povinnost upravena ve stanovách bez jakéhokoliv odkazu na právní předpis.

Připomínku nelze akceptovat.

- *V článku 47 odst. 1 písm. c) a d) snížit částku z „1.000.000.000,- Kč“ na „50.000.000,- Kč“ a ze „100.000.000,- Kč“ na 10.000.000,-Kč“.*

Ustanovení je ve Stanovách uvedeno pro mimořádný případ, nezahrnutý v podnikatelském plánu a strategii, který schvaluje dozorčí rada. Navíc je třeba uvést, že v rámci právního nástupnictví přejdou na a.s. nevyčerpané, státem garantované úvěry (vozidla) včetně souvisejících smluv uzavřené mezi státem a dráhami, ze kterých pro České dráhy vyplývá závazek získávat předchozí souhlas Ministerstva financí s uzavřením dalších smluv o investičním úvěru, a to do umoření dluhů.

Smlouva s Ministerstvem financí o garanci výše uvedených úvěrů zakazuje bez jeho souhlasu uzavírat smlouvy o vzniku zástavního práva, věcných břemen (vyjma břemen spojených s inženýrskými sítěmi) a jiných věcných práv.

Částky uvedené v těchto ustanoveních navíc odrážejí stávající finanční toky . Domníváme se, že je možné kompromisní řešení - částky snížit na hodnoty 500 mil. a 50. mil. Kč.

Připomínka částečně akceptována

- *V článku 47 odst. 1 písm. m) text „schvaluje jakékoliv plnění společnosti ve prospěch člena představenstva podle obchodního zákoníku“ nahradit textem „rozhoduje o výši všech forem odměn finanční i nefinanční povahy členům představenstva“.*

Připomínka akceptována

- *V článku 48 odst. 2 doplnit nové písm. „e) uskutečňuje obchodní vedení a zajišťuje provozní řízení společnosti“.*

Návrh stanov v článku 48 odst. 2 důsledně vychází z § 191 a následně obchodního zákoníku, kde je jasně vymezena působnost představenstva. Je zcela nepřijatelný nově navrhovaný text písm. e), podle kterého může představenstvo společnosti přenést svou působnost na generálního ředitele. Taková úprava by byla v rozporu s kogentním ustanovením § 191 a následně obchodního zákoníku. Představenstvo může ukládat generálnímu řediteli povinnosti a pověřovat ho provedením svých rozhodnutí, ale v žádném případě nemůže na generálního ředitele přenášet své působnosti.

Připomínku nelze akceptovat.

- *V článku 53 odst. 2 zaměnit text „O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo, neurčuje-li obchodní zákoník nebo tyto stanovy jinak. Takto vytvořený rezervní fond může být použit pouze k úhradě ztráty. O použití sociálního fondu spolurozhoduje představenstvo s příslušnými odborovými orgány.“ textem „Sociální fond se tvoří dle zákona č. 77/2002 Sb. O použití sociálního fondu spolurozhoduje představenstvo s příslušnými odborovými orgány“.*

Je nutné zachovat text „O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo, neurčuje-li obchodní zákoník nebo tyto stanovy jinak. Takto vytvořený rezervní fond může být použit pouze k úhradě ztráty“.

Připomínka akceptována

připomínka JUDr. Bureše, který vyjádřil nespokojenost s vypořádáním své připomínky v materiálu do vlády.

Text původní připomínky :

* názor, zda vysoká cena akcie neomezí v budoucnu kapitálový vstup menších podnikatelů v ČD, a.s.,

Jmenovitá hodnota jedné akcie je v zakladatelské listině navržena ve výši 1. miliardy Kč z důvodu, že akciová společnost s sebou ponese dědictví v podobě skrytého vnitřního zadlužení. Prostředky potřebné pro uvedení výrobních prostředků (vozidel, zařízení) do optimálního stavu, činí dnes odhadem 130 miliard (kolejová vozidla 103, staniční a jiné budovy 16, zařízení pro údržbu vozidel, tratí, sdělovacích sítí 7 atd....). Tyto chybějící prostředky může poskytnout pouze silný investor.

To v žádném případě však nevylučuje předpokládaný záměr, že akciová společnost bude vstupovat se soukromým sektorem do společných podniků a dále, že bude vytvářet dceřinné společnosti v oblastech, kde to bude z věcného a ekonomického hlediska vhodné.

Pokud budoucnost ukáže, že by výše jmenovité hodnoty akcie byla překážkou pro vstup silného investora, má vláda oprávnění i nástroje jak tuto hodnotu snížit.

