

POZVÁNKA
na mimořádnou valnou hromadu

společnosti
ČD – Telematika a.s.
se sídlem Praha 3, Perneroва 2819/2a, PSČ 130 00
IČ 61459445
zaps. v OR vedeném MS v Praze, odd. B, vložka 8938
(dále jen „společnost“)

Představenstvo společnosti tímto dle § 366 a § 367 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích a družstvech v platném znění (dále jen „ZOK“), na základě žádosti akcionáře České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226, zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8938, který je podle § 365 ZOK kvalifikovaným akcionářem společnosti (dále jen „kvalifikovaný akcionář“) svolává mimořádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne **29. března 2017 od 13,00 hod** na adrese Praha 9, Pod Tábořem 369/8a, PSČ 191 00, I. patro, jednací místnost č. 222, s následujícím programem jednání:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).
3. Změna stanov společnosti
4. Volba člena dozorčí rady
5. Závěr valné hromady.

Akcionář má právo na valné hromadě hlasovat, požadovat a obdržet od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv. Akcionář má právo uplatňovat návrhy a protinámry v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh či protinámrv k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti. Hlasování na valné hromadě se řídí stanovami společnosti. Hlasuje se aklamací – zdvižením ruky. Tajně se hlasování uskuteční na žádost akcionáře, souhlasí-li valná hromada prostou většinou hlasů přítomných akcionářů. Hlasovací právo se řídí jmenovitou hodnotou akcie. Na každých 800,- Kč této hodnoty připadá jeden hlas. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Podpis/y zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen/y. Akcionář – právnická osoba se prokazuje výpisem z veřejného rejstříku ne starším 3 měsíců, občanským průkazem člena orgánu nebo zmocněnce. Akcionář – fyzická osoba se prokazuje občanským průkazem.

Prezence akcionářů na valné hromadě začíná v místě jejího konání od 12,30 hod.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **22. březen 2017**. Právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány zaknihované akcie Společnosti.

Kvalifikovaný akcionář v rámci žádosti o svolání valné hromady doručené společnosti dne 17.2.2017 navrhl přijetí následujících usnesení k jednotlivým záležitostem pořadu jednání valné hromady takto:

K bodu 1. pořadu jednání - zahájení valné hromady, ověření usnášedischopnosti valné hromady
Není předkládán žádný návrh usnesení.

Vyjádření představenstva: Valná hromada bude zahájena a do okamžiku volby předsedy valné hromady řízena osobou pověřenou svolavatelem.

K bodu 2. pořadu jednání - volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)

Není předkládán žádný návrh usnesení.

Vyjádření představenstva: Na základě návrhů předložených ze strany představenstva, event.. přítomných akcionářů, budou zvoleny orgány valné hromady, a to předseda valné hromady, který bude rovněž pověřen sčítáním hlasů, dva ověřovatelé zápisu z valné hromady a zapisovatel.

K bodu 3. pořadu jednání – změna stanov společnosti

Kvalifikovaný akcionář navrhuje přijetí následujícího usnesení:

„Stanovy společnosti ve znění schváleném valnou hromadou společnosti, která se konala dne 28.6.2016 se mění takto:

§ 24 Dozorčí rada - odstavec 1 se mění tak, že nově zní:

Dozorčí rada společnosti je 7 (sedmi) členná. Funkční období členů dozorčí rady je pětileté.

§ 30 Rozdělení zisku se mění tak, že dosavadní text odstavce 3, který zní:

„Společnost za splnění níže uvedených předpokladů a ostatních zákonných požadavků každoročně rozdělí minimálně 50% čistého zisku zbývajícího po povinném přídělu do fondu společnosti a po splnění daňových povinností akcionářům společnosti, budou-li splněny zákonem stanovené předpoklady pro rozdělení zisku mezi akcionáře.“

se vypouští bez náhrady a

dosavadní odstavce 4 až 6 se nově označují jako odstavce 3 až 5.“

Upozornění podle § 408 odst. 2 ZOK: Společnost umožní každému akcionáři, aby až do konání valné hromady nahlédl zdarma do návrhu změny stanov v sídle společnosti.

K bodu 4. pořadu jednání – volba člena dozorčí rady

Kvalifikovaný akcionář navrhuje přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada volí JUDr. Alenu Sikorovou, nar. 19.5.1965, bytem Topolová 421/4, Slavonín 783 01, Olomouc, členem dozorčí rady společnosti. Den vzniku funkce: den konání valné hromady.“

K bodu 5. pořadu jednání - závěr valné hromady

Není předkládán žádný návrh usnesení.

V Praze dne 14.3.2017

Ing. Miroslav Řezníček, MBA
předseda představenstva
ČD – Telematika a.s.

Ing. Michal Frano
člen představenstva
ČD – Telematika a.s.