



2FJZ1ZB

Notářský zápis

sepsaný jménem JUDr. Daniely Anderson, Ph.D., notářky se sídlem v Praze, jejím zástupcem ustanoveným podle § 24 notářského řádu, notářským kandidátem Mgr. Radkem Machem, (dále též jen „**Notář**“), v kanceláři na adrese Praha 1, Nové Město, Žitná 1575/49, dne třicátého srpna roku dva tisíce dvacet čtyři (30. srpna 2024). -----

Přítomen je účastník – společnost **VINCI Construction CS a.s.**, se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 140 80 672, spisová značka B 27244 vedená u Městského soudu v Praze, (dále v notářském zápisu též jen „**VINCI Construction CS a.s.**“ nebo jen „**Akcionář**“), přičemž dle plné moci ze dne 26. července 2024 (*příloha číslo jedna tohoto notářského zápisu*) za ni právně jedná zástupce – Mgr. Šárka Vojtová, datum narození 22. května 1976, pobyt Praha 9, Kbely, Sychrovská 979/1C, která prohlašuje, že společnost VINCI Construction CS a.s. existuje a je zapsána do veřejného rejstříku, což prokazuje předložením výpisu z obchodního rejstříku. Zástupce prohlašuje, že on i Akcionář jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. Zástupce svoji totožnost Notáři prokázal platným úředním průkazem a své oprávnění právně jednat za Akcionáře doložil výše citovanou plnou mocí, o níž zástupce prohlásil, že ji přijal a že nebyla žádným rozhodnutím Akcionáře ani jiným rozhodnutím zrušena, odvolána, omezena či jiným způsobem změněna až do dnešního dne a oprávnění právně jednat za Akcionáře nadále v tomto rozsahu trvá. -----

Akcionář čestně prohlašuje, že je jediným akcionářem akciové společnosti EUROVIA CZ a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 452 74 924, spisová značka B 1561 vedená u Městského soudu v Praze, (dále v notářském zápisu též jen „**EUROVIA CZ a.s.**“ nebo jen „**Společnost**“), což dokládá předložením: -----

- výpisu z obchodního rejstříku Společnosti**, o němž Akcionář prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje o skutečnostech zapisovaných do obchodního rejstříku, -----
- stanov Společnosti**, o nichž Akcionář prohlašuje, že se jedná o aktuální znění stanov Společnosti ke dni podpisu tohoto notářského zápisu, -----
- výpisu z registru emitenta** vedeného společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s.

Existence Společnosti mi byla doložena aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. -----

Akcionář výslovně prohlašuje, že k právnímu jednání obsaženému v tomto notářském zápisu má veškeré souhlasy, bylo-li takových souhlasů dle platných právních předpisů zapotřebí. ----

Akcionář dále prohlašuje, že smlouva o výkonu funkce, uzavřená se členy správní rady Společnosti, nesjednává jinou délku funkčního období těchto členů orgánu Společnosti, tzn., že platí délka funkčního období uvedená ve stanovách Společnosti. -----

Způsobilost přijmout níže uvedené rozhodnutí mi byla dále doložena: -----

- 1) předložením **projektu fúze sloučením ze dne 26. července 2024 mezi zúčastněnými společnostmi** – společností **EUROVIA CZ a.s.**, (dále v notářském zápisu též jen „**Nástupnická společnost**“ nebo jen „**ECZ**“), **na straně jedné jako nástupnickou společnost**, a společností **DIVia stavební s.r.o.**, se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 097 98 757, spisová značka C 342722 vedená u Městského soudu v Praze, (dále v notářském zápisu též jen „**DIVia stavební s.r.o.**“ nebo jen „**Zanikající společnost**“ nebo jen „**DIVIA**“), **na straně druhé jako zanikající společnost**, dle ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, (dále v textu notářského zápisu též jen „**Zákon o přeměnách**“ nebo jen „**ZoP**“), ve znění, v němž byl zveřejněn, (dále v textu notářského zápisu též jen „**Projekt**“), dle něhož společnost **DIVia stavební s.r.o.** zanikne bez likvidace sloučením se společností **EUROVIA CZ a.s.**, na niž přejde jmění **Zanikající společnosti**, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, a **Nástupnická společnost** vstoupí do právního postavení **Zanikající společnosti**, (dále v notářském zápisu též jen „**Fúze**“); -----

Nástupnická společnost a Zanikající společnost budou dále v textu notářského zápisu společně označeny též jen jako „**Zúčastněné společnosti**“. -----

- 2) nahlédnutím do elektronické podoby sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, dle níž byl **Projekt do sbírky listin vedené pro Nástupnickou společnost byl založen** dne 26. července 2024 a **do sbírky listin vedené pro Zanikající společnost byl založen** dne 26. července 2024; -----
- 3) nahlédnutím do obchodního rejstříku a do elektronické podoby sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, dle níž byla **dne 26. července 2024 Nástupnickou společností splněna informační povinnost** dle ustanovení § 33, § 35 až 39 a následujících **Zákona o přeměnách** založením upozornění pro věřitele, zástupce zaměstnanců a akcionáře osoby zúčastněné na přeměně na jejich práva podle **Zákona o přeměnách** založením upozornění do sbírky listin, a **dne 26. července 2024 Zanikající společností splněna informační povinnost** dle ustanovení § 33, § 35 až 39 a následujících **Zákona o přeměnách** založením upozornění pro věřitele, zástupce zaměstnanců a společníky osoby zúčastněné na přeměně na jejich práva podle **Zákona o přeměnách** založením upozornění do sbírky listin; -----
- 4) nahlédnutím na **internetové stránky Zúčastněných společností a prohlášením společnosti VINCI Construction CS a.s. o tom, že byla splněna informační povinnost** zveřejněním upozornění pro věřitele, v souladu s ustanovením § 33 odstavce 3 **Zákona o přeměnách**; -----
- 5) předložením **konečné účetní závěrky Zanikající společnosti** sestavené jako řádná účetní závěrka ke dni 31. prosince 2023 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet tři); --

- 6) předložením **konečné účetní závěrky Nástupnické společnosti** sestavené jako řádná účetní závěrka ke dni 31. prosince 2023 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet tři); -----
- 7) předložením **zahajovací rozvahy Nástupnické společnosti** sestavené k rozhodnému dni, tj. ke dni 1. ledna 2024 (prvního ledna roku dva tisíce dvacet čtyři), dle níž vlastní kapitál Nástupnické společnosti činí 1.714.861.000,-- Kč (jednu miliardu sedm set čtrnáct milionů osm set šedesát jeden tisíc korun českých), tzn. je vyšší než základní kapitál Nástupnické společnosti, včetně komentáře k zahajovací rozvaze; -----
- 8) předložením **zprávy auditora – společnosti Deloitte Audit s.r.o.**, se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 496 20 592, spisová značka C 24349 vedená u Městského soudu v Praze, (dále též jen „**Deloitte Audit s.r.o.**“), ze dne 2. dubna 2024 o ověření řádné účetní závěrky Zanikající společnosti sestavené ke dni 31. prosince 2023 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet tři), s výrokem bez výhrad, -----
- 9) předložením **zprávy auditora – společnosti Deloitte Audit s.r.o.**, ze dne 17. května 2024 o ověření řádné účetní závěrky Nástupnické společnosti sestavené ke dni 31. prosince 2023 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet tři), s výrokem bez výhrad, -----
- 10) předložením **zprávy auditora – společnosti Deloitte Audit s.r.o.**, ze dne 9. srpna 2024 o ověření zahajovací rozvahy Nástupnické společnosti sestavené ke dni 1. ledna 2024 (prvního ledna roku dva tisíce dvacet čtyři), s výrokem bez výhrad, dle níž vlastní kapitál Nástupnické společnosti činí 1.714.861.000,-- Kč (jednu miliardu sedm set čtrnáct milionů osm set šedesát jeden tisíc korun českých), tzn. je vyšší než základní kapitál Nástupnické společnosti, včetně komentáře k zahajovací rozvaze; -----
- 11) **prohlášením přítomného Akcionáře Společnosti**, že byl správní radou Společnosti seznámen s podklady dle ustanovení § 119 Zákona o přeměnách a obdržel od ní veškeré potřebné informace o Fúzi; -----
- 12) předložením **prohlášení společnosti VINCI Construction CS a.s. jako jediného akcionáře Nástupnické společnosti a jediného společníka Zanikající společnosti** učiněného dne 26. července 2024, o tom, že: -----
 - je seznámena se záměrem Přeměny a souhlasí se zněním Projektu; -----
 - ve smyslu § 7 ZoP se v souvislosti s Přeměnou vzdává: -----
 - o práva na náhradu škody; práva podat návrh na určení neplatnosti Projektu, dle § 52 a násl. ZoP; -----
 - o práva na zaslání dokumentů dle § 93 ZoP, resp. zpřístupnění dokumentů dle § 119 ZoP a pro případ, že mu budou jakékoliv dokumenty dle § 93 či § 119 ZoP zasílány, souhlasí s tím, aby mu byly poskytovány informace výlučně elektronickými prostředky, konkrétně na e-mailovou adresu, kterou za tímto účelem sdělí Zúčastněné společnosti, v souladu s § 93a odst. 1 a § 119 odst. 3 ZoP; -----
 - o veškerých dalších jiných práv, včetně práv vzniklých v budoucnu, poskytuje-li je v souvislosti s Přeměnou ZoP; -----
 - uděluje ve smyslu § 8 a 11a odst. 2, 95a odst. 4 a 117 ZoP souhlas s tím, aby: -----

- nebyla vypracována žádná zpráva týkající se Přeměny, vyžadovaná ZoP, včetně zprávy o Přeměně zpracované statutárními orgány Zúčastněných společností a včetně znalecké zprávy o Přeměně; -----
- nebyla sestavena mezitímní účetní závěrka žádné ze Zúčastněných společností, bude-li takováto mezitímní účetní závěrka dle § 11 odst. 2 ZoP vyžadována; ---
- nebyl seznámen se změnami jmění v žádné ze Zúčastněných společností ve smyslu § 95a odst. 4 ZoP, resp. § 122 odst. 6 ZoP; -----
- nebyla vyhotovena znalecká zpráva či znalecká zpráva o fúzi; -----
- nepožaduje a ani nebude požadovat a vzdává se práva požadovat: -----
 - poskytnutí informací, jež se týkají Zúčastněných společností, ve smyslu § 34 ZoP; -----
 - jmenování znalce za účelem přezkoumání Projektu ve smyslu § 92 ZoP, resp. § 112 ZoP; -----

13) předložením prohlášení Zúčastněných společností učiněného dne 30. srpna 2024, že:

- žádný z věřitelů Zúčastněných osob neuplatnil své právo na poskytnutí dostatečné jistoty ve smyslu § 35 odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoP“); -----
- veškeré informace a prohlášení Zúčastněných osob uvedená v Projektu, jako i prohlášení Zúčastněných osob a jejich společníků či akcionářů učiněná v souvislosti s Projektem a Přeměnou jsou i nadále platná a odpovídají skutečnosti; -----
- VINCI Construction CS a.s., IČO: 140 80 672, obchodní společnost se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 (dále jen „Společník“) jakožto jediný akcionář ECZ a jediný společník DIVIA, nepožádal o jmenování znalce pro fúzi ve smyslu § 92 či § 112 ZoP; -----
- podíl v DIVIA ani akcie ECZ nejsou zastaveny ani jinak zatíženy ve prospěch třetích osob; -----
- Společník byl v okamžiku vyhotovení Projektu a je i ke dni vyhotovení tohoto prohlášení jediným společníkem DIVIA a jediným akcionářem ECZ; byly splněny povinnosti dle § 33 ZoP, kdy byl ve lhůtě nejméně 1 (jeden) měsíc před podpisem tohoto prohlášení, resp. před podáním žádosti o zápis Přeměny do obchodního rejstříku, založen Projekt do sbírky listin v obchodním rejstříku u obou Zúčastněných osob společně s upozorněním pro věřitele, zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance a společníky nebo členy na jejich práva podle ZoP; -----
- v souvislosti s Přeměnou nedochází ke změně stanov ECZ jako nástupnické společnosti;
- žádná ze Zúčastněných osob: -----
 - není v úpadku, není proti ní zahájeno ani vedeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, není v likvidaci ani nebylo rozhodnuto o jejím zrušení s likvidací; -----
 - není příjemcem dotace nebo návratné finanční výpomoci podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, ani žádné jiné veřejné podpory, která by byla dotčena Přeměnou; přičemž Ministerstvo průmyslu a obchodu, jakožto poskytovatel dotací (i) Energetické úspory Obalovny Dalovice, (ii) Instalace fotovoltaického systému s akumulací elektřiny pro vlastní spotřebu areálu Dalovice a (iii) Instalace fotovoltaického systému s akumulací elektřiny pro vlastní spotřebu areálu Úžin, jež Přeměnou nejsou

dotčeny bylo o záměru Zúčastněných osob zúčastnit se Přeměny v souladu s § 39a ZoP informováno; -----

- nevydala žádné dluhopisy dle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, ani jiné účastnické cenné papíry ve smyslu § 37 ZoP; -----
 - není příjemcem žádné investiční pobídky podle zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů; -----
 - není obviněnou právníčkou osobou ve smyslu zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v účinném znění (dále též jen „Přestupkový zákon“), žádné ze Zúčastněných osob nebylo doručeno rozhodnutí o zákazu Přeměny podle příslušných ustanovení Přestupkového zákona; -----
 - se ve lhůtě 4 (slovy: čtyř) let před vyhotovením Projektu nezúčastnila žádné přeshraniční fúze; -----
- proti žádné ze Zúčastněných osob nebylo zahájeno trestní stíhání a není proti ní vedeno trestní řízení ani řízení vykonávací podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů; -----
- účetním obdobím obou Zúčastněných osob je kalendářní rok; účetní závěrky obou Zúčastněných osob podléhají ověření auditorem ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; -----
- k Přeměně není vyžadován souhlas Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ani souhlas či povolení žádného jiného správního orgánu ve smyslu § 15a ZoP; -----

14) předložením výpisu z rejstříku trestů Zanikající společnosti; -----

15) předložením výpisu z rejstříku trestů Nástupnické společnosti; -----

16) předložením výpisu z insolvenčního rejstříku Zanikající společnosti; -----

17) předložením výpisu z insolvenčního rejstříku Nástupnické společnosti. -----

Akcionář činí v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění (dále v notářském zápisu též jen „ZOK“), do notářského zápisu toto: -----

rozhodnutí jediného akcionáře akciové společnosti

EUROVIA CZ a.s.

při výkonu působnosti valné hromady

Akcionář čestně prohlašuje, že je k okamžiku podpisu tohoto notářského zápisu jediným akcionářem Společnosti, jejíž základní kapitál činí 1.000.836.400,-- Kč (jedna miliarda osm set třicet šest tisíc čtyři sta korun českých) a je rozvržen na 1.386.200 (jeden milion tři sta osmdesát šest tisíc dvě stě) kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 722,-- Kč (sedm set dvacet dvě koruny české), přičemž všechny akcie jsou zaknihovanými cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost není omezena. -----

Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti **schvaluje přeměnu dle Projektu, tzn. dle ustanovení § 124 Zákona o přeměnách přijímá toto rozhodnutí:** -----

1. **Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti schvaluje Projekt;** -----
2. **Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti schvaluje konečnou účetní závěrku Nástupnické společnosti sestavenou ke dni předcházejícímu rozhodný den Fúze, tj. ke dni 31. prosince 2023 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet tři);** -----
3. **Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti schvaluje zahajovací rozvalu Nástupnické společnosti sestavenou k rozhodnému dni Fúze, tj. ke dni 1. ledna 2024 (prvního ledna roku dva tisíce dvacet čtyři).** -----

Schválený Projekt tvoří přílohu číslo dvě tohoto notářského zápisu. -----

Notář v souladu s ustanovením § 23a, odstavce 2) Zákona o přeměnách prohlašuje, že osvědčuje a potvrzuje existenci a soulad s právními předpisy všech právních jednání a formalit, ke kterým je Společnost jako osoba zúčastněná na přeměně povinna pro rozhodování o schválení přeměny, včetně projektu přeměny (Projektu), a že schválení přeměny je v souladu s právními předpisy a zakladatelským právním jednáním Společnosti jako osoby zúčastněné na přeměně. -----

Notář se v souladu s ustanovením § 70 a následujících zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) v platném znění, vyjadřuje ke splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu takto: -----

- a) právní jednání je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, a -----
- b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, nebo -----
- c) byly splněny formality, stanoví-li je pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis, případně bylo Notáři splnění těchto formalit doloženo. -----

Stejnopis tohoto notářského zápisu se vydává Společnosti. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, Akcionářem přečten a schválen. -----

VINCI Construction CS a.s.

zastoupená Mgr. Šárkou Vojtovou

Šárka Vojtová v.r.

L.S. JUDr. Daniela Anderson, Ph.D. malý státní znak 4 notářka v Praze

Notářský kandidát, zástupce
JUDr. Daniely Anderson, Ph.D.,
notářky se sídlem v Praze
Mgr. Radek Mach v.r.



PŘÍLOHA č. 1
NZ 952/2024

PLNÁ MOC

VINCI Construction CS a.s., IČO: 140 80 672, obchodní společnost se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27244 (dále jen „**Zmocnitel**“),

tímto zmocňuje zmocněnce

Šárku Vojtovou, nar. 22. 5. 1976, bytem Sychrovská 979/1C, 197 00 Praha 9, Česká republika (dále jen „**Zmocněnec**“) k tomu,

aby zastupoval Zmocnitele jako:

- (i) jediného akcionáře obchodní společnosti **EUROVIA CZ, a.s.**, IČO: 452 74 924, se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 (dále jen „**ECZ**“) ohledně všech akcií ve vlastnictví Zmocnitele, při rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady ECZ, ke kterému dojde v období jednoho (1) roku ode dne vyhotovení této plné moci a které bude obsahovat či se bude týkat rozhodování o následující záležitosti:

- a. schválení přeměny ve formě fúze sloučením obchodní společnosti **DIVIA stavební s.r.o.**, IČO: 097 98 757, se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 342722 (dále jen „**DIVIA**“), jakožto zanikající společnosti, s ECZ, jakožto nástupnickou společností, ke které má dojít na základě projektu přeměny ze dne 26. 7. 2024 (dále jen „**Přeměna**“); a
- b. a případně další záležitosti či záležitostí se schválením Přeměny (resp. příslušného projektu přeměny) souvisejících, a to zejména schválení konečné účetní závěrky a zahajovací rozvahy ECZ.

Zmocněnec je v souvislosti s výše uvedeným zmocněním oprávněn Zmocnitele zastupovat také při jakýchkoli dalších jednáních a úkonech, které budou nezbytné či vhodné pro účely učinění výše uvedeného rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ECZ o schválení Přeměny, konečné účetní závěrky a zahajovací rozvahy ECZ a nabytí účinnosti Přeměny, přičemž Zmocněnec je výslovně oprávněn v souvislosti s výše uvedeným činit za Zmocnitele jakákoliv prohlášení, vzdávat se práv a činit další jednání či úkony, jež uzná za nezbytné či vhodné.

a dále též jako

- (ii) jediného společníka **DIVIA** při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady **DIVIA**, ke kterému dojde v období jednoho (1) roku ode dne vyhotovení této plné moci a které bude obsahovat či se bude týkat rozhodování o následující záležitosti:

- a. schválení Přeměny; a
- b. a případně další záležitosti či záležitostí se schválením Přeměny (resp. příslušného projektu přeměny) souvisejících, a to zejména schválení konečné účetní závěrky **DIVIA** a zahajovací rozvahy nástupnické společnosti ECZ.

Zmocněnec je v souvislosti s výše uvedeným zmocněním oprávněn Zmocnitele zastupovat také při jakýchkoli dalších jednáních a úkonech, které budou nezbytné či vhodné pro účely učinění výše uvedeného rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady **DIVIA** o schválení Přeměny, konečné účetní závěrky **DIVIA** a nabytí účinnosti Přeměny, přičemž Zmocněnec je výslovně oprávněn v souvislosti s výše uvedeným činit za Zmocnitele jakákoliv prohlášení, vzdávat se práv a činit další jednání či úkony, jež uzná za nezbytné či vhodné.

Zmocněnec je také oprávněn k přebírání doručovaných písemností a dalším jednáním a úkonům souvisejícím s výše uvedeným zmocněním.

Tato plná moc může být použita i opakovaně a v rámci více než jednoho rozhodnutí, jednání či úkonu.

Zmocněnec je oprávněn požádat vybraného notáře o sepsání notářského zápisu či notářských zápisů o výše uvedených jednáních či úkonech.

za **VINCI Construction CS a.s.**

V Praze dne 29. 7. 2024



Paul Scippa

místopředseda představenstva

(úředně ověřený podpis)



Ing. Erika Kohoutová,

člen představenstva

(úředně ověřený podpis)

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 017248/492/2024.

Mgr. Rastislav Kolesár, advokát zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 18620, se sídlem Dušní 907/10, 110 00 Praha 1.

Prohlašuji, že **Paul Scippa**, nar. 1. 5. 1966 v Annemasse, Francie, pobytem Rue de CIVRY, Paris, 16E (75), Francie, jehož totožnost jsem zjistil z francouzského občanského průkazu č. 1150675R00197,

tuto listinu přede mnou vlastnoručně ve třech vyhotoveních podepsal.

V Praze dne 26. 7. 2024



Mgr. Rastislav Kolesár, advokát

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 017248/493/2024.

Mgr. Rastislav Kolesár, advokát zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 18620, se sídlem Dušní 907/10, 110 00 Praha 1.

Prohlašuji, že **Erika Kohoutová**, nar. 17. 4. 1983 ve Valticích, okr. Břeclav, pobytem Fojtecká 280, Mníšek, okr. Liberec, jejíž totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. 213554055,

tuto listinu přede mnou vlastnoručně ve třech vyhotoveních podepsala.

V Praze dne 26. 7. 2024



Mgr. Rastislav Kolesár, advokát

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 166373594-398110-240726142932.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 166373594-398110-240726142932. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Mgr. Rastislav Kolesár, advokát, IČ: 07755040

Pracoviště: Mgr. Rastislav Kolesár, advokát

Datum vyhotovení: 26.07.2024

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: RAŠTISLAV KOLESÁR

Poznámka:

Konverzi dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovaci/dolozky>.



166373594-398110-240726142932

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument Plná moc VINCI Construction CS a.s. pro Šárka Vojtová KONV.pdf vznikl převodem elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 167007423-414904-240828151504. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 3

Vstupní dokument byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 26.07.2024 14:31:00. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 28.08.2024 14:43:11. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 58 4C 87, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Mgr. Rastislav Kolesár, 1, Mgr. Rastislav Kolesár. Podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne 26.07.2024 14:31:00. Údaje o časovém razítku: 26.07.2024 14:31:00, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 01 40 73 42, kvalifikovaný poskytovatel: PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Dokument neobsahuje vizualizaci podpisu.

Konverzi provedl subjekt: Anderson Daniela - notářka, IČ: 06279961

Pracoviště: Anderson Daniela - notářka

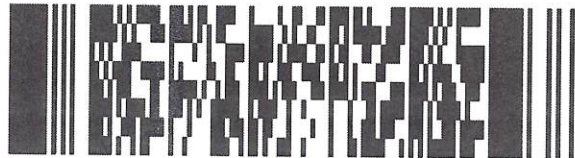
Datum vyhotovení: 28.08.2024

Jméno, příjmení a podpis úředníka: ŠTĚPÁN SVOBODA

Otisk úředního razítka:



Mgr. Štěpán Svoboda
notářský koncipient
pověřený notářkou



167007423-414904-240828151504

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.

PROJEKT VNITROSTÁTNÍ FÚZE SLOUČENÍM

obchodní společnosti **DIVia stavební s.r.o.**

jakožto zanikající společnosti

a

obchodní společnosti **EUROVIA CZ a.s.**

jakožto nástupnické společnosti

Projekt vnitrostátní fúze sloučením

vyhotovený v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o přeměnách**“)

zúčastněnými společnostmi, jimiž jsou:

1) **Nástupnická společnost**

Obchodní firma: **EUROVIA CZ a.s.**
Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Identifikační číslo: 452 74 924
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. B 1561
Právní forma: akciová společnost
Základní kapitál: 1.000.836.400 Kč (slovy: jedna miliarda osm set třicet šest tisíc čtyři sta korun českých)
Rozsah splacení: 100 % (slovy: jedno sto procent), tj. 1.000.836.400 Kč (slovy: jedna miliarda osm set třicet šest tisíc čtyři sta korun českých)
Jediný akcionář: **VINCI Construction CS a.s.**, IČO: 140 80 672, obchodní společnost se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 27244 (dále jen „**VCCS**“),
výše vkladu: 1.000.836.400 Kč (slovy: jedna miliarda osm set třicet šest tisíc čtyři sta korun českých),
rozsah splnění vkladové povinnosti: 100 % (slovy: jedno sto procent), tj. 1.000.836.400 Kč (slovy: jedna miliarda osm set třicet šest tisíc čtyři sta korun českých), podíl: 100 % (slovy: jedno sto procent)

jakožto nástupnická společnost (dále jen „**Nástupnická společnost**“)

a

2) **Zanikající společnost**

Obchodní firma: **DIVia stavební s.r.o.**
Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Identifikační číslo: 097 98 757
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. C 342722
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Základní kapitál: 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých)
Rozsah splacení: 100 % (slovy: jedno sto procent), tj. 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých)
Jediný společník: **VCCS**, výše vkladu: 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých),

rozsah splnění vkladové povinnosti: 100 % (slovy: jedno sto procent),
tj. 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), podíl: 100 %
(slovy: jedno sto procent)

jakožto zanikající společnost (dále jen „**Zanikající společnost**“)

(Nástupnická společnost a Zanikající společnost dále také společně jen „**Zúčastněné společnosti**“ nebo jednotlivě „**Zúčastněná společnost**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) Zúčastněné společnosti jsou obchodními společnostmi podnikajícími mimo jiné v oblasti stavebnictví a jsou součástí skupiny společností ovládaných VCCS (dále jen „**Koncern VCCS**“);
- B) Zúčastněné společnosti mají v zájmu konsolidovat své aktivity a koncentrovat poskytování stavebních a jiných služeb, ke dni podpisu tohoto projektu poskytovaných Zúčastněnými společnostmi, včetně veškerých služeb souvisejících s přípravou a realizací PPP projektů realizovaných či připravovaných Zúčastněnými společnostmi, do jedné obchodní společnosti tak, aby došlo k zefektivnění poskytování těchto služeb a zjednodušení a zrychlení příslušných procesů a v rámci této konsolidace tak zajistit koncentraci veškerých složek nezbytných k poskytování výše uvedených služeb, včetně veškerého know-how, zkušeností a personálního a majetkového substrátu, do jediné entity;
- C) Za účelem výše uvedeného mají Zúčastněné společnosti zájem účastnit se přeměny, kterou dojde k fúzi Zanikající společnosti sloučením s Nástupnickou společností a k přechodu veškerého jmění Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost,

VYHOTOVILY ZÚČASTNĚNÉ SPOLEČNOSTI NÁSLEDUJÍCÍ PROJEKT PŘEMĚNY (dále jen „**Projekt**“):

1. Vnitrostátní fúze ve formě sloučení

- 1.1. Zúčastněné společnosti se v souladu s § 61 a násl. Zákona o přeměnách rozhodly uskutečnit vnitrostátní fúzi ve formě sloučení Zanikající společnosti do Nástupnické společnosti (dále jen „**Fúze**“). V důsledku realizace Fúze tak dojde k zániku Zanikající společnosti a k přechodu jmění Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost. Nástupnická společnost vstoupí do právního postavení Zanikající společnosti, nestanoví-li zákon něco jiného. Zúčastněnými společnostmi na Fúzi jsou v souladu s § 63 odst. 1 Zákona o přeměnách Zanikající společnost a Nástupnická společnost.
- 1.2. Tento Projekt stanovuje pravidla a podmínky, za kterých se realizuje Fúze, včetně práv a povinností Zúčastněných společností, jejich společníků, akcionářů, či věřitelů.
- 1.3. Právní účinky Fúze nastanou dnem zápisu Fúze do obchodního rejstříku. Právní forma Nástupnické společnosti se v důsledku Fúze nezmění.
- 1.4. VCCS je ke dni vyhotovení tohoto Projektu a bude i v době zápisu Fúze do obchodního rejstříku jediným společníkem Zanikající společnosti a zároveň jediným akcionářem Nástupnické společnosti. V rámci procesu Fúze se Zanikající společnost sloučí s Nástupnickou společností.
- 1.5. Při Fúzi nedojde ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti; z tohoto důvodu se nevyžaduje ocenění jmění Zanikající společnosti posudkem znalce ve smyslu § 73 odst. 1 Zákona o přeměnách. Základní kapitál Nástupnické společnosti

bude i nadále, tj. po zápisu Fúze do obchodního rejstříku, činit 1.000.836.400 Kč (slovy: jedna miliarda osm set třicet šest tisíc čtyři sta korun českých) a jejím akcionářem i nadále zůstane VCCS, které i nadále bude náležet 100 % (slovy: sto procent) akcií emitovaných Nástupnickou společností, o celkové souhrnné jmenovité hodnotě 1.000.836.400 Kč (slovy: jedna miliarda osm set třicet šest tisíc čtyři sta korun českých).

2. Přecházející jmění a oprávnění

- 2.1. V důsledku Fúze přejde na Nástupnickou společnost veškeré jmění Zanikající společnosti.
- 2.2. V důsledku Fúze přejde na Nástupnickou společnost rovněž veškerá práva a povinnosti Zanikající společnosti z vydaných stavebních povolení a jiných relevantních rozhodnutí v rámci řízení dle stavebních a územně plánovacích předpisů, včetně všech práv a povinností Zanikající společnosti souvisejících s postavením stavebníka ve vztahu ke stavbám, o nichž jsou či byla vedena příslušná stavební územně-plánovací řízení dle příslušných právních předpisů
- 2.3. Jelikož Nástupnická společnost vstoupí do právního postavení Zanikající společnosti, bude také pokračovat v provozování podnikatelské činnosti spočívající ve výrobě elektřiny dle licence č. 112340438 udělené Zanikající společnosti Energetickým regulačním úřadem. Nástupnická společnost z tohoto důvodu a v tomto smyslu do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti Fúze oznámí pokračování v licencované činnosti Energetickému regulačnímu úřadu a současně mu předloží žádost o udělení licence, resp. o rozšíření její stávající licence, v souladu s § 10 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3. Vliv Fúze na zaměstnance

- 3.1. V důsledku Fúze dochází ve vztahu ke všem zaměstnancům Zanikající společnosti k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu ze Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost v souladu s § 338 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákoník práce**“) a tito zaměstnanci se tak v důsledku Fúze stávají zaměstnanci Nástupnické společnosti.
- 3.2. O skutečnostech uvedených v § 339 odst. 1 Zákoníku práce budou Zúčastněné společnosti dotčené zaměstnance Zanikající společnosti a odborovou organizací působící u Nástupnické společnosti informovat samostatným písemem či jiným vzájemně domluveným způsobem.
- 3.3. Nástupnická společnost jakožto přejímající zaměstnavatel ve vztahu k dotčeným zaměstnancům Zanikající společnosti bude zaměstnavatelem, který po nabytí účinnosti Fúze bude vypořádávat nároky těchto zaměstnanců, případně uplatňovat nároky vůči těmto zaměstnancům.
- 3.4. Vzhledem k tomu, že Nástupnická společnost nemá zřízenou a ani po nabytí účinnosti Fúze nebude mít zřízenou dozorčí radu, neobsahuje tento Projekt údaj o počtu míst členů dozorčí rady obsazovaných zaměstnanci Nástupnické společnosti, ve smyslu ú 100 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách.

4. Výměnný poměr

- 4.1. Vzhledem k tomu, že VCCS je, a v době zápisu Fúze do obchodního rejstříku bude, jediným společníkem jak Zanikající společnosti, tak i Nástupnické společnosti, tj. 100% (slovy: jedno sto procentní) podíl Zanikající společnosti je, a v době zápisu Fúze do obchodního rejstříku bude,

v majetku VCCS a 100 % (slovy: jedno sto procent) akcií Nástupnické společnosti je, a v době zápisu Fúze do obchodního rejstříku bude, také v majetku VCCS, nedochází v souladu s § 98, resp. § 135 Zákona o přeměnách při Fúzi k výměně podílu Zanikající společnosti za akcie Nástupnické společnosti. Podíl Zanikající společnosti tedy při Fúzi nepodléhá výměně. Účast VCCS jako jediného společníka Zanikající společnosti v Zanikající společnosti v důsledku Fúze a zániku Zanikající společnosti zaniká.

- 4.2. Vzhledem ke skutečnosti, že v souladu s výše uvedeným nedochází k výměně podílu Zanikající společnosti za akcie Nástupnické společnosti, neuvádí se v tomto Projektu ve smyslu § 88 odst. 2 a § 100 odst. 2 Zákona o přeměnách výměnný poměr podílu společníka Zanikající společnosti za akcie Nástupnické společnosti (včetně případného doplatku s určením jeho výše a doby splatnosti) a tento Projekt neobsahuje ani další údaje uvedené v § 70 odst. 1 písm. b) a e) a § 88 odst. 1, § 100 odst. 1 Zákona o přeměnách (výměnný poměr včetně případného doplatku s určením jeho výše a doby splatnosti, den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku z vyměňovaných podílů, údaje o vyměňovaných akciích, způsob získání vyměňovaných akcií či postup pro případ vzniku práva na odprodej akcií).
- 4.3. V důsledku Fúze nedojde k žádné změně akcií Nástupnické společnosti, ve smyslu § 100 odst. 1 písm. c) Zákona o přeměnách.

5. Rozhodný den, konečné účetní závěrky, zahajovací rozvaha

- 5.1. Rozhodným dnem, tj. dnem, od něhož se jednání Zanikající společnosti považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněné na účet Nástupnické společnosti, je den **1. 1. 2024** (slovy: prvního ledna roku dva tisíce dvacet čtyři) (dále jen „**Rozhodný den**“).
- 5.2. Rozhodný den předchází vyhotovení tohoto Projektu. V souladu s ustanovením § 176 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a § 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v účinném znění (dále jen „**Zákon o účetnictví**“), sestavili Zúčastněné společnosti ke dni, který předchází Rozhodnému dni, tj. ke dni 31. 12. 2023 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet tři), řádnou účetní závěrku, která je zároveň konečnou účetní závěrku.
- 5.3. K Rozhodnému dni byla sestavena zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti.
- 5.4. Konečné účetní závěrky obou Zúčastněných společností a zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti jsou či budou ve smyslu příslušných ustanovení zákona o účetnictví a Zákona o přeměnách ověřeny auditorem.
- 5.5. S ohledem na všechny okolnosti ekonomické situace Zúčastněných společností a již vyhotovené účetní závěrky nedojde k situaci, že by ve smyslu § 5a odst. 1 Zákona o přeměnách celková ztráta Nástupnické společnosti v důsledku Fúze dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů by neuhrazená ztráta dosáhla nejméně poloviny základního kapitálu Nástupnické společnosti.
- 5.6. V souvislosti s Fúzí se nepředpokládá vyhotovení mezitímní účetní závěrky žádné ze Zúčastněných společností. Společnost VCCS jakožto jediný společník Zanikající společnosti a jediný akcionář Nástupnické společnosti udělila souhlas s tím, aby mezitímní účetní závěrka nebyla vyhotovena, v souladu s § 11a odst. 2 Zákona o přeměnách.

6. Práva poskytovaná vlastníkům dluhopisů, účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů a opatření pro ně navrhovaná

- 6.1. Vzhledem k tomu, že žádná ze Zúčastněných společností není emitentem dluhopisů ve smyslu zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, nejsou v tomto Projektu upravována práva poskytovaná vlastníkům dluhopisů ani opatření pro ně navrhovaná ve smyslu § 70 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách.
- 6.2. Vzhledem k tomu, že Nástupnická společnost nevydala žádné účastnické cenné papíry ani zaknihované účastnické cenné papíry, které nejsou akciemi, neobsahuje tento Projekt popis práv poskytovaných vlastníkům těchto cenných papírů, resp. zaknihovaných cenných papírů ani opatření pro ně navrhovaná, ve smyslu § 100 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách.

7. Zvláštní výhody

- 7.1. V souvislosti s Fúzí nebyly poskytnuty a nebudou poskytnuty žádné výhody ze strany žádné ze Zúčastněných společností osobám uvedeným v § 70 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách.

8. Stanovy Nástupnické společnosti

- 8.1. Stanovy Nástupnické společnosti se v důsledku Fúze nemění.

9. Právo odprodat podíl, resp. akcie

- 9.1. Vzhledem k tomu, že nejsou naplněny předpoklady § 49a Zákona o přeměnách pro uplatnění práva na odprodej podílu Nástupnické společnosti, neupravuje tento Projekt pro takový případ postup ve smyslu § 49a a násl. Zákona o přeměnách.

10. Ostatní ujednání

- 10.1. Fúze nevyžaduje žádný souhlas orgánu veřejné moci ve smyslu § 182 Občanského zákoníku či správních orgánů ve smyslu § 15a Zákona o přeměnách.
- 10.2. Veškeré souhlasy, jež jsou nezbytné pro účast Zúčastněných společností či kterékoliv z nich na Fúzi dle příslušných soukromoprávních ujednání s obchodními partnery Zúčastněných společností, byly uděleny před podpisem tohoto projektu, případně se jejich udělení předpokládá po podpisu tohoto Projektu a předtím, než Fúze nabude účinnosti.
- 10.3. Zúčastněné společnosti ve smyslu § 39a Zákona o přeměnách informovaly nebo bezodkladně po podpisu tohoto projektu před jeho zveřejněním oznámí příslušným poskytovatelům veřejné podpory zahájení přípravy Fúze.
- 10.4. V souvislosti s Fúzí se nepředpokládá vyhotovení zprávy o přeměně.
- 10.5. V důsledku Fúze nedochází k žádným změnám v personálním obsazení orgánů Nástupnické společnosti.
- 10.6. V případě, že jakékoliv ustanovení tohoto Projektu je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo zdánlivým, neovlivní tato skutečnost ostatní ustanovení tohoto Projektu. Zjistí-li některá ze Zúčastněných společností, že určité ujednání tohoto Projektu je neplatné, neúčinné a/nebo zdánlivé, upozorní na tuto skutečnost písemně druhou Zúčastněnou společností a společně

takovéto ustanovení nahradí novým platným, účinným a nikoliv zdánlivým ujednáním, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního ustanovení. Ukáže-li se některé z ustanovení tohoto Projektu zdánlivým, posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení tohoto Projektu obdobně podle ustanovení § 576 Občanského zákoníku.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Zúčastněné společnosti uloží v souladu s § 33 odst. 1 písm. a) Zákona o přeměnách tento Projekt do sbírky listin obchodního rejstříku každé ze Zúčastněných společností, společně s upozorněním pro věřitele, zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance a společníky na jejich práva podle Zákona o přeměnách a zpřístupní tyto informace na svých internetových stránkách, v souladu s § 33 odst. 3 Zákona o přeměnách nejméně 1 (slovy: jeden) měsíc přede dnem, v němž bude Fúze schválena způsobem stanoveným v Zákoně o přeměnách.
- 11.2. Tento Projekt byl v souladu s § 15 odst. 1 Zákona o přeměnách vyhotoven Zúčastněnými společnostmi prostřednictvím jejich statutárních orgánů.
- 11.3. Tento Projekt podléhá schválení jediného akcionáře Nástupnické společnosti a jediného společníka Zanikající společnosti. Do zápisu Přeměny do obchodního rejstříku lze tento Projekt měnit prostřednictvím písemných dodatků vyhotovených v souladu se Zákonem o přeměnách.
- 11.4. Právní účinky Fúze nastávají v souladu s § 59 odst. 1 Zákona o přeměnách dnem zápisu Fúze do obchodního rejstříku.
- 11.5. Tento Projekt je vyhotoven v čtyřech vyhotoveních, přičemž při jeho podpisu obdrží každá ze Zúčastněných společností jedno vyhotovení a 2 vyhotovení budou použita pro účely připojení k příslušným notářským zápisům.


V Praze dne 26. 7. 2024

za EUROVIA CZ a.s.



Paul Scippa

místopředseda správní rady



Erika Kohoutová

místopředseda správní rady

za DIVIA stavební s.r.o.



Pavel Jiroušek

jednatel



Dalibor Cvach

jednatel

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 30.08.2024 pod číslem NZ 552/2024. ---

Potvrzují, že opisy příloh obsažené v tomto stejnopisu se doslovně shodují s přílohami notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 30.08.2024 -----