

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti Skanska Residential a. s.

Jediný akcionář společnosti Skanska Residential a. s., IČO: 024 45 344, se sídlem: Křižíkova 682/34a, Praha 8 Karlín, 186 00, Česká republika (dále jen: „společnost“), kterým je společnost Skanska Kraft AB, společnost založená a existující podle práva Švédského království, se sídlem Warfvinges väg 25, 112 74 Stockholm, Švédské království, registrační číslo: 556118-0943,

rozhodl,

při výkonu působnosti valné hromady společnosti Skanska Residential a. s., se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00, Praha 8 Karlín, IČO: 024 45 344, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19527 takto:

1. Bere na vědomí výroční zprávu (zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku), obsaženou v účetní závěrce společnosti.
2. Seznámil se s účetní závěrkou společnosti k 31. 12. 2023 a bere na vědomí zprávu auditora pro akcionáře společnosti Skanska Residential a.s. vypracovanou společností Ernst & Young Audit, s. r. o.
3. Bere na vědomí Písemnou zprávu dozorčí rady obchodní korporace Skanska Residential a. s. o výsledcích její činnosti za období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023.
4. Seznámil se se zprávou statutárního orgánu společnosti Skanska Residential a. s., o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, obsaženou v účetní závěrce společnosti.

Decision of the sole shareholder in exercising the powers of the General Meeting of the company Skanska Residential a. s.

The sole shareholder of Skanska Residential a. s., Company, ID No: 02445344, with its registered office at Křižíkova 682/34a, Praha 8 Karlín, 186 00, the Czech Republic (hereinafter the: “company”), which is Skanska Kraft AB, a company founded and organised under the Swedish law, with its registered office at Warfvinges väg 25, 112 74 Stockholm, Sweden, registration number: 556118-0943,

decided,

at the exercising the powers of the General Meeting of Skanska Residential a. s., with its registered office at Křižíkova 682/34a, 186 00, Prague 8 Karlín, ID No: 02445344, incorporated in the Commercial Register by the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 19527, as follows:

1. The sole shareholder took due note of the Annual report of the Board of Directors (report of the Board of Directors of the company on the company's business and the assets), contained in the company's financial statements.
2. The sole shareholder took due note of the company's financial statements for the year ended December 31, 2023, and took due note of the auditor's report for the shareholders of Skanska Residential a. s., prepared by Ernst & Young Audit, s. r. o.
3. The sole shareholder took due note of the Written report of the Supervisory Board of the business corporation Skanska Residential a. s. on the results of its activities for the period from 01. 01. 2023 to 31. 12. 2023.
4. The sole shareholder took due note of the report of the statutory body of the company Skanska Residential a. s., on relations between the controlling entity and the controlled entity and between the controlled entity and entities controlled by the same controlling entity,

5. Seznámil se s návrhem představenstva Skanska Residential a.s. na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za účetní období 2023.

a následně:

6. Schvaluje výroční zprávu a řádnou účetní závěrku společnosti Skanska Residential a.s. k 31. 12. 2023.

7. Rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za účetní období roku 2023 zcela ve smyslu návrhu představenstva, vč. zaplacení dividendy ve prospěch jediného akcionáře ve výši 150 milionů korun českých.

8. Určuje, v souladu s par. 17, odst. 1, zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech, společnost Ernst & Young Audit, s. r. o., IČO: 267 04 153, se sídlem: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00, Praha 1 auditorem společnosti Skanska Residential a.s. za účetní období roku 2024.

Toto rozhodnutí se vydává ve dvou vyhotoveních téhož právního významu, z nichž jedno obdrží společnost a jedno vyhotovení obdrží jediný akcionář.

contained in the company's financial statements.

5. The sole shareholder took due note of the proposal of the Board of Directors of the company for the distribution of profit or loss of the company for the financial period 2023.

and subsequently:

6. The sole shareholder resolved to approve the annual report and the annual financial statement of Skanska Residential a.s. for the year ended December 31, 2023.

7. The sole shareholder decided on the settlement of the company's economic result for the accounting period of 2023 entirely in accordance with the proposal of the Board of Directors of the company, incl. the payment of a dividend to the sole shareholder of CZK 150 million.

8. The sole shareholder resolved to appoint, in accordance with § 17, Article 1, of the Act No. 93/2009 Coll., on Auditors, the company Ernst & Young Audit, s. r. o., Company ID No.: 267 04 153, with its registered office at Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00, Praha 1, to be the auditor of Skanska Residential a.s. in the fiscal year 2024.


This decision is issued in two copies of the same legal importance, one of which shall be received by the company and the sole shareholder shall receive one copy.

Ve Stockholmu dne 28. 06. 2024 / In Stockholm on June 28, 2024.

Za / For Skanska Kraft AB:



Caroline Fellenius-Omnell
EVP & General Counsel
Skanska Kraft AB



Magnus Persson
EVP & CFO
Skanska Kraft AB