



2HS6MEE

Notářský zápis

sepsaný mnou, JUDr. Danielou Anderson, Ph.D., notářkou se sídlem v Praze, (dále též jen „Notář“), a to na místě samém v kanceláři v sídle společnosti VINCI Construction CS a.s., na adrese U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, dne dvacátého čtvrtého ledna roku dva tisíce dvacet pět (24. ledna 2025). -----

Přítomen je účastník – společnost **VINCI CONSTRUCTION**, se sídlem Francouzská republika, 92000 Nanterre, 1973 Boulevard de la Défense, zapsaná ve francouzském rejstříku společností pod číslem 348 866 260 R.C.S. Nanterre, právní forma Société par Actions simplifiée, (dále v notářském zápisu též jen „**VINCI CONSTRUCTION**“ nebo jen „**Akcionář**“), přičemž dle plné moci ze dne 15. ledna 2025 (příloha číslo tohoto notářského zápisu) za ni právně jedná zástupce – pan Paul Scippa, datum narození 1. května 1966, pobyt Praha 2, Vinohrady, Polská 1283/18, který prohlašuje, že společnost VINCI CONSTRUCTION existuje a je zapsána do francouzského obchodního 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. -----

Vzhledem k notářově znalosti anglického jazyka je jednání vedeno k žádosti účastníka v anglickém jazyce bez účasti soudního tlumočnicka. Pan Paul Scippa prohlašuje, že rozumí anglickému jazyku natolik, aby se mohl samostatně seznámit s notářským zápisem. -----

Akcionář čestně prohlašuje, že je jediným akcionářem akciové společnosti 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 „**Společnost**“), což dokládá předložením: -----

- a) **výpisu z obchodního rejstříku Společnosti**, o němž Akcionář prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje o skutečnostech zapisovaných do obchodního rejstříku, -----
- b) **stanov Společnosti**, o nichž Akcionář prohlašuje, že se jedná o aktuální znění stanov Společnosti ke dni podpisu tohoto notářského zápisu, -----
- c) **výpisu ze seznamu akcionářů**, o němž Akcionář prohlašuje, že se jedná o úplný výpis ze seznamu akcionářů Společnosti ke dni podpisu tohoto notářského zápisu. -----

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, byli-li takových souhlasů dle platných právních předpisů zapotřebí, -----
- smlouva o výkonu funkce, uzavřená se členy představenstva Společnosti a se členy dozorčí rady Společnosti, nesjednává jinou délku funkčního období těchto členů orgánů Společnosti, tzn., že platí délka funkčního období uvedená ve stanovách Společnosti, --
- Akcionář má v Evidenci skutečných majitelů zapsané své skutečné majitele, což Notáři dokládá předložením výpisu z Evidencie skutečných majitelů a dále prohlašuje, že údaje o skutečných majitelích Akcionáře zapsané v Evidenci skutečných majitelů jsou správné a aktuální, -----
- Společnost má v Evidenci skutečných majitelů zapsaného své skutečné majitele, což Notáři dokládá předložením výpisu z Evidencie skutečných majitelů a dále prohlašuje, že údaje o skutečných majitelích Společnosti zapsané v Evidenci skutečných majitelů jsou správné a aktuální. -----

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
VINCI Construction CS 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 4.308.000.000,-- Kč (čtyři miliardy tři sta osm milionů korun českých), a je rozvržen na 4.308.000 (čtyři miliony tři sta osm tisíc) kusů akcií pořadových čísel 1 – 4.308.000, přičemž všechny akcie jsou listinnými cennými papíry na jméno jejichž převoditelnost není omezena, a jsou nahrazeny hromadnou akcií č. 1. -----

Akcionář konstatoval, že Společnosti bylo dne 23. prosince 2024 doručeno písemné odstoupení člena dozorčí rady Společnosti pana Pierre Anjolarase, datum narození 4. února 1966, pobyt Francouzská republika, 78350 Les Loges en Josas, Grande Rue 27, v němž odstupující člen dozorčí rady žádá o schválení zániku funkce ke dni 31. ledna 2025 (třicátého prvního ledna roku dva tisíce dvacet pět). -----

Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti bere na vědomí odstoupení pana Pierre Anjolarase, datum narození 4. února 1966, pobyt Francouzská republika, 78350 Les Loges en Josas, Grande Rue 27, z funkce člena dozorčí rady Společnosti a schvaluje zánik jeho funkce ke dni 31. ledna 2025 (třicátého prvního ledna roku dva tisíce dvacet pět). -----

Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti **schvaluje s účinností ke dni 1. února 2025** (prvního února roku dva tisíce dvacet pět) **změnu stanov takto:** -----

Ustanovení Článku 7 – „Internetové stránky společnosti“ stanov se mění a nadále bude znít takto: -----

„1. Na internetové adrese <https://www.vinci-construction.cz> jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a další dokumenty, stejně jako ostatní údaje (dále jen „**internetové stránky**“) vyžadované zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**ZOK**“).“ -----

Ustanovení Článku 25 – „Složení, volba dozorčí rady a funkční období členů dozorčí rady“ odstavce 1 stanov se mění a nadále bude znít takto: -----

„1. Dozorčí rada má šest členů. Dozorčí rada volí a odvolává ze svého středu předsedu dozorčí rady a místopředsedu dozorčí rady.“ -----

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, přečten a Akcionářem schválen. -----

VINCI CONSTRUCTION

zastoupená Paulem Scippou

Paul Scippa v.r.

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

Notářka:
JUDr. Daniela Anderson v.r.



PŘÍLOHA
NZ 52/2025

PLNÁ MOC

VINCI CONSTRUCTION, obchodní společnost založená a existující podle práva Francouzské republiky, se sídlem 1973 Boulevard de la Défense, 92000 Nanterre, Francouzská republika, zapsaná v obchodním rejstříku Francouzské republiky vedeném Obchodním soudem v Nanterre pod registračním číslem 348 866 260 R.C.S. Nanterre, EUID: FR9201.348866260 („**Zmocnitel**“)

tímto zmocňuje pana **Paul Scippa**, nar. 1. května 1966, bytem Polská 1283/18, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika (dále jen „**Zmocněnec**“) k tomu,

aby zastupoval Zmocnitele jakožto jediného akcionáře obchodní společnosti **VINCI Construction CS a.s.**, IČO: 140 80 672, se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 27244 (dále jen „**Společnost**“), ohledně všech akcií ve vlastnictví Zmocnitele,

při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady Společnosti, ke kterému dojde v období šesti (6) měsíců ode dne vyhotovení této plné moci a které bude obsahovat či se bude týkat rozhodování o následujících záležitostech:

- schválení odstoupení, případně odvolání pana Pierra Anjolrase, nar. 4. února 1966, bytem 78350 Les Loges en Josas, Grande Rue 27, Francouzská republika, z funkce člena dozorčí rady,
- změně stanov Společnosti spojené s/se:
 - o změnou počtu členů dozorčí rady na šest (6); a
 - o změnou specifikace internetové adresy Společnosti.

Zmocněnec je rovněž oprávněn rozhodovat o jakýchkoli dalších záležitostech a učinit jakékoli

POWER OF ATTORNEY

VINCI CONSTRUCTION, a corporation incorporated and existing under the laws of the French Republic, with its registered seat at 1973 Boulevard de la Défense 92000 Nanterre, France, registered in the commercial register of France maintained by the Commercial Court in Nanterre under registration No. 348 866 260 R.C.S. Nanterre, EUID: FR9201.348866260 (hereinafter the "**Principal**")

hereby authorizes Mr. **Paul Scippa**, born on 1 May 1966, residing at Polská 1283/18, Vinohrady, 120 00 Prague 2 Czech Republic (hereinafter the "**Representative**") to:

represent the Principal as a shareholder of Czech company **VINCI Construction CS a.s.**, Id. No: 140 80 672, with its registered office at U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Prague 4, Czech Republic, registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague under file No. B 27244 (hereinafter the "**Company**"), with regard to all the shares owned by the Principal,

in taking a decision of a sole shareholder within a capacity of general meeting of the Company, which shall take place within six (6) months from executing this power of attorney and which shall include or be connected to the decisions on the following matters:

- approval of resignation or recall of Mr. Pierre Anjolras, born on 4 February 1966, residing at 78350 Les Loges en Josas, Grande Rue 27, France, from the position of member of the Supervisory Board,
- Amendment of Articles of Association of the Company connected with:
 - o Change of number of Supervisory Board members to six (6); and
 - o Change of specification of the Company's internet address.

The Representative is also entitled to make decisions and take actions on any matters, which he considers

další úkony, které považuje pro účely uvedené výše za vhodné či nezbytné.

Zmocněnec je o výše uvedených záležitostech oprávněn rozhodnout jedním nebo více samostatnými rozhodnutími, a to i opakovaně, vždy dle vlastního uvážení.

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

V souvislosti s výše uvedeným je Zmocněnec rovněž oprávněn doručovat a přebírat jakoukoliv dokumentaci, včetně notářských zápisů.

Tato plná moc se řídí českým právem. Tato plná moc je vyhotovena v české a anglické jazykové verzi. V případě rozporu v jednotlivých jazykových verzích je rozhodující české znění této plné moci.

necessary or appropriate for the purposes specified above.

The Representative is entitled to vote on the above general meeting or meetings according to his own consideration.

The Representative is entitled to request the selected notary to prepare a notarial record or notarial records of the aforementioned actions.

In connection with the above, the Representative is also entitled to deliver and take over any documentation, including notarial deeds.

This power of attorney is governed by Czech law. This Power of Attorney is executed in Czech and English. In the event of a discrepancy in the respective language versions, the Czech version of this Power of Attorney shall prevail.

V Paříži dne / In Paris on 15 January 2025



VINCI CONSTRUCTION

Jméno / Name: Patrick Sulliot

Funkce / Position: president

[úředně ověřený podpis / officially verified signature]

M^e Frédéric LABEYRIE Notaire
à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine)
certifie véritable l..... signature.....
de M. Patrick SULLIOT
apposée.....
Rueil-Malmaison, le 15 janvier 2025



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 169765752-398110-250122123010.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 169765752-398110-250122123010. 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: 22.01.2025

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: RASTISLAV KOLESÁR

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/overovaci-dolozky>.



169765752-398110-250122123010

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – na žádost

Dokument Plná moc VCCS pro Paul Scippa 2025_01_22 KONV.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 169795491-452860-250123113440. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 3

Vstupní dokument byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 22.01.2025 12:35:06. 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 23.01.2025 11:04:07. 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, I, 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 22.01.2025 12:35:06. Údaje o časovém razítku: 22.01.2025 12:35:06, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 01 40 9B 0F, kvalifikovaný poskytovatel: PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Dokument neobsahuje vizualizaci podpisu.

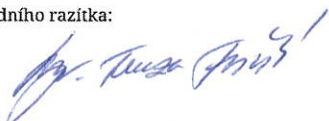
Konverzi provedl subjekt: Anderson Daniela - notářka, IČ: 06279961

Pracoviště: Anderson Daniela - notářka

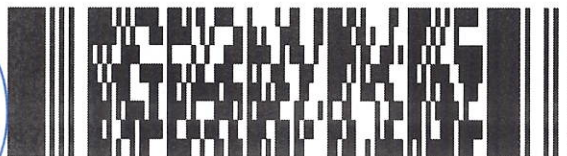
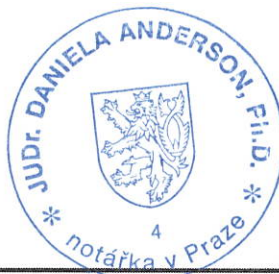
Datum vyhotovení: 23.01.2025

Jméno, příjmení a podpis úředníka: Tereza Fučíková

Otisk úředního razítka:



Mgr. Tereza Fučíková
notářská koncipientka
pověřená notářkou



169795491-452860-250123113440

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/overovacidolozky>.

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 24.01.2025 pod číslem NZ 52/2025. ---

Potvrzují, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 24.01.2025 -----