

Rozhodnutí jediného akcionáře

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,

jakožto jediný akcionář **VINCI Construction CS a.s.**, IČO: 140 80 672, české obchodní společnosti se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 (dále jen „Společnost“),

vzhledem k tomu, že ke konci dne 25. dubna 2025 skončí z důvodu uplynutí doby členství v představenstvu panu Ing. Martinu Borovkovi, který zároveň vykonává funkci předsedy představenstva, panu Paulu Scippovi, který zároveň vykonává funkci místopředsedy představenstva a paní Ing. Eriku Kohoutové,

tímto při výkonu působnosti valné hromady Společnosti postupem podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, **přijímá níže uvedená**

rozhodnutí:

I. „Jediný akcionář s účinností od 26. dubna 2025 opětovně jmenuje níže uvedené osoby do funkce člena představenstva Společnosti:

- Ing. Martin Borovka, nar. 24. února 1974, bytem Tychonova 268/6, Hradčany, 160 00 Praha 6, Česká republika;
- Paul Scippa, nar. 1. května 1966, bytem Polská 1283/18, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika;
- Ing. Erika Kohoutová, nar. 17. dubna 1983, bytem Fojtecká 280, 463 31 Mníšek, Česká republika.

Sole shareholder's resolution

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,

as the sole shareholder of **VINCI Construction CS a.s.**, ID No.: 140 80 672, a Czech business company with its registered office at U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Prague 4, Czech Republic, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 1561 (hereinafter referred to as the "Company"),

whereas, as of the end of 25 April 2025, terms of office of the Board of Directors members Mr. Ing. Martin Borovka, who also serves as the Chairman of the Board of Directors, Mr. Paul Scippa, who also serves as Vice-Chairman of the Board of Directors, and Ms. Ing. Erika Kohoutová, will expire,

in the exercise of the powers of the General Meeting of the Company, in accordance with the provisions of Section 12(1) of Act No. 90/2012 Coll., on Business Companies and Cooperatives (the Corporations Code), as amended, **hereby adopts the following**

resolutions:

I. "The sole shareholder reappoints the following persons as members of the Board of Directors of the Company with effect from 26 April 2025:

- Ing. Martin Borovka, born on 24 February 1974, residing at Tychonova 268/6, Hradčany, 160 00 Prague 6, the Czech Republic;
- Paul Scippa, born on 1. května 1966, bytem Polská 1283/18, Vinohrady, 120 00 Praha 2, the Czech Republic;
- Ing. Erika Kohoutová, born on 17 April 1983, residing at Fojtecká 280, 463 31 Mníšek, the Czech Republic.

Toto rozhodnutí je vyhotoveno v české a anglické jazykové verzi. V případě jakýchkoli rozporů je rozhodující česká verze.

This resolution is executed in the English and Czech language versions. In the event of any discrepancy, the Czech version shall prevail.

V / In Paris dne / on March 17, 2025



za / on behalf of **VINCI CONSTRUCTION**

Patrick SULLIOT, president

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 171296969-398110-250401114346.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **171296969-398110-250401114346**. 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: **01.04.2025**

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/overovacidolozky>.



171296969-398110-250401114346