

## Zápis ze zasedání představenstva

obchodní společnosti **VINCI Construction CS a.s.**, IČO: 140 80 672, se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 27244 („Společnost“),

konaného dne 28.4. 2025 od 9:00 na adrese sídla Společnosti,

za přítomnosti následujících osob:

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

### Program:

1. Zahájení a volba předsedajícího a zapisovatele;
2. Volba předsedy představenstva;
3. Volba místopředsedy představenstva;
4. Závěr.

### 1. Zahájení a volba předsedajícího a zapisovatele

Zasedání představenstva zahájil pan Ing. Martin Borovka. Konstatoval, že zasedání představenstva bylo

## Minutes of the Meeting of the Board of Directors

of **VINCI Construction CS a.s.**, Id. No.: 140 80 672, a Czech company with registered seat at U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Prague 4, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague under file No. B 27244 (the “Company”),

held on April 28th 2025 from 9:00 at the seat of the Company,

in the presence of the following persons:

- Member of the Board of Directors Mr. **Martin Borovka**, born on 24 February 1974, residing at Tychonova 268/6, Hradčany, 160 00 Prague 6, the Czech Republic,
- Member of the Board of Directors Mr. **Paul Scippa**, born on 1 May 1966, residing at Polská 1283/18, Vinohrady, 120 00 Prague 2, the Czech Republic,
- Member of the Board of Directors Mrs. **Erika Kohoutová**, born on 17 April 1983, residing at Fojtecká 280, 463 31 Mníšek, the Czech Republic,

### Agenda:

1. Opening and election of the meeting’s chairman and minute clerk;
2. Election of the Chairman of the Board of Directors;
3. Election of the Vice-Chairman of the Board of Directors;
4. Conclusion.

### 1. Opening and election of the meeting’s chairman and minute clerk

The meeting of the Board of Directors was opened by Mr. Martin Borovka. He stated that the meeting of the

svoláno poté, co došlo k uplynutí funkčního období a opětovnému jmenování všech členů představenstva Společnosti. Dále konstatoval, že jsou přítomni všichni členové představenstva a že představenstvo je usnášeníschopné a je způsobilé přijímat rozhodnutí.

Následně pan Ing. Martin Borovka navrhl, aby předsedajícím zasedání byl zvolen on a zapisovatelem pan Paul Scippa. Po hlasování konstatoval, že všichni členové představenstva hlasovali pro zvolení pana Ing. Martina Borovky jako předsedajícího a pana Paula Scippy jako zapisovatele.

Předsedající seznámil přítomné členy představenstva s programem zasedání tak, jak je uveden výše.

## 2. Volba předsedy představenstva

Předsedající uvedl, že s ohledem na uplynutí funkčních období členů představenstva a na jejich opětovné jmenování do funkce je nezbytné, aby si představenstvo v souladu se stanovami Společnosti zvolilo svého předsedu. Následně navrhl, aby představenstvo přijalo následující usnesení:

- I. **„Představenstvo tímto volí člena představenstva Ing. Martina Borovku, nar. 24. února 1974, bytem Tychonova 268/6, Hradčany, 160 00 Praha 6, Česká republika, předsedou představenstva Společnosti, a to s okamžitou účinností.“**

Hlasování a jeho výsledky:

Pro: 3 členové představenstva

Proti: 0 hlasů

Zdrželi se hlasování: 0 hlasů

Výsledek: **Přijato.**

Rozhodnutí bylo jednomyslně přijato všemi členy představenstva Společnosti a návrh rozhodnutí představenstva Společnosti byl tak přijat potřebnou většinou hlasů.

Board of Directors was convened after the expiration of terms of office and reappointment of all members of the Board of Directors of the Company. He further acknowledged that all the members of the Board of Directors are present and that the Board of Directors quorum is met and that it can adopt resolutions.

After that Mr. Martin Borovka proposed that he will be the chairman of the meeting and Mr. Paul Scippa the minute clerk. After the voting, Mr. Borovka acknowledged that all members of the Board of Directors voted for the election of him as the chairman of the meeting and Mr. Paul Scippa as the minute clerk.

The chairman introduced to the members of the Board of Directors the agenda of the meeting, as stated above.

## 2. Election of the Chairman of the Board of Directors

The chairman stated that due to expiration of terms of office of the members of the Board of Directors and their reappointment to the office, it is necessary to elect a Chairman of the Board of Directors, in accordance with the Company's Articles of Association. Afterwards the chairman proposed to adopt the following resolution:

- I. **“The Board of Directors hereby elects member of the Board of Directors, Mr. Martin Borovka, born on 24 February 1974, residing at Tychonova 268/6, Hradčany, 160 00 Prague 6, the Czech Republic, as the Chairman of the Company's Board of Directors, with immediate effect.”**

Voting results:

For: 3 members of the Board of Directors

Against: 0 votes

Abstained: 0 votes

Result: **Approved.**

The resolution was approved by 100% of votes and therefore the proposal was duly approved by the necessary majority of votes.

### 3. Volba místopředsedy představenstva

Předsedající dále uvedl, že ze stejných důvodů jako v případě bodu 2. výše je nezbytné, aby si představenstvo zvolilo také svého místopředsedu. Následně navrhl, aby představenstvo přijalo následující usnesení:

- II. „Představenstvo tímto volí člena představenstva pana Paula Scippu, nar. 1. května 1966, bytem Polská 1283/18, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, místopředsedou představenstva Společnosti, a to s okamžitou účinností.“

Hlasování a jeho výsledky:

Pro: 3 členové představenstva

Proti: 0 hlasů

Zdrželi se hlasování: 0 hlasů

Výsledek: **Přijato.**

Rozhodnutí bylo jednomyslně přijato všemi členy představenstva Společnosti a návrh rozhodnutí představenstva Společnosti byl tak přijat potřebnou většinou hlasů.

### 4. Závěr

Všechny body programu byly vyčerpány, předsedající tudíž prohlásil zasedání představenstva Společnosti za ukončené.

Tento zápis je vyhotoven v českém a anglickém znění. V případě jakéhokoliv rozporu mezi českou a anglickou verzí má přednost verze česká.

*Příloha:*

- 1) *Seznam přítomných členů představenstva*

### 3. Election of the Vice-Chairman of the Board of Directors

The chairman further stated that due to the same reasons as under point 2. above, the Board of Directors shall also elect its Vice-Chairman. Afterwards, the chairman proposed to adopt the following resolution:

- II. "The Board of Directors hereby elects member of the Board of Directors, Mr. Paul Scippa, born on 1 May 1966, residing at Polská 1283/18, Vinohrady, 120 00 Prague 2, the Czech Republic, as the Vice-Chairman of the Company's Board of Directors, with immediate effect."

Voting results:

For: 3 members of the Board of Directors

Against: 0 votes

Abstained: 0 votes

Result: **Approved.**

The resolution was approved by 100% of votes and therefore the proposal was duly approved by the necessary majority of votes.

### 4. Conclusion

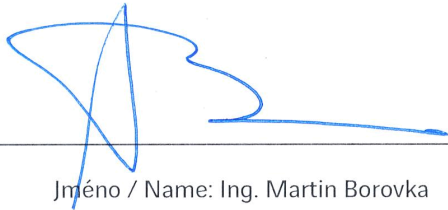
All agenda items have been resolved, the chairman therefore declared the meeting of the Board of Directors closed.

These minutes are executed in Czech and English language versions. In case of any discrepancies between the Czech and English version, the Czech version shall prevail.

*Annex:*

- 1) *The list of present members of the Board of Directors*

Dne / On 28. 4. 2025



Jméno / Name: Ing. Martin Borovka

Funkce / Position: předsedající / chairman



Jméno / Name: Paul Scippa

Funkce / Position: zapisovatel / minute clerk

Příloha č. 1 / Annex No. 1

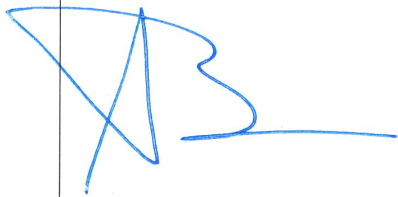

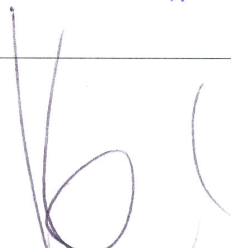
**Seznam přítomných členů představenstva / The list of the present members of the Board of Directors**

na jednání představenstva společnosti / at the meeting of the Board of Directors of

**VINCI Construction CS a.s.**

konaného dne / held on 28. 4. 2025 od / from 9:00

v sídle Společnosti a prostřednictvím videokonference / at the seat of the Company and via video conference

<p><b>Člen představenstva (jméno a příjmení, datum narození a bydliště)</b> <i>Member of the Board of Directors (name and surname, date of birth and address)</i></p>	<p><b>Přítomen</b> <i>Present</i></p>	<p><b>Podpis</b> <i>Signature</i></p>
<p><b>Ing. Martin Borovka</b> 24/02/1974 bytem Tychonova 268/6, Hradčany, 160 00 Praha 6, Česká republika</p>	<p>Ano / Yes</p>	
<p><b>Paul Scippa</b> 01/05/1966 bytem Polská 1283/18, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika</p>	<p>Ano / Yes</p>	
<p><b>Ing. Erika Kohoutová</b> 17/04/1983 bytem Fojtecká 280, 463 31 Mníšek, Česká republika</p>	<p>Ano / Yes</p>	

## Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 171834966-398110-250428095907.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **171834966-398110-250428095907**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 5

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: **28.04.2025**

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>.*



171834966-398110-250428095907