

Rozhodnutí jediného akcionáře

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

jakožto jediný akcionář obchodní společnosti

EUROVIA CZ a.s., IČO: 452 74 924, se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1561 (dále jen „**Společnost**“),

po zvážení předložených usnesení správní rady Společnosti přijatých na jejím zasedání dne 16. května 2025, jejichž součástí je také návrh na vypořádání ztráty Společnosti a na základě předložené výroční zprávy Společnosti za rok 2024, která tvoří přílohu č. 1 tohoto rozhodnutí,

tímto ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů, přijímá následující rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti:


- I. „Akcionář schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2024 sestavenou ke dni 31. prosince 2024 a ověřenou auditorem.“*
- II. „Akcionář rozhoduje o naložení se ztrátou Společnosti za účetní období roku 2024 v celkové výši 284.407.540,78 Kč tak, že část ztráty Společnosti ve výši 244.108.072,04 Kč bude uhrazena z prostředků účtu nerozděleného zisku minulých let a zbylá část ztráty Společnosti ve výši 40.299.468,74 Kč bude převedena na účet neuhrazených ztrát z minulých let.“*
- III. „Akcionář bez výhrad bere na vědomí výroční zprávu Společnosti za rok 2024, včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.“*
- IV. „Společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 267 04 153, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88504, se tímto určuje auditorem pro zákonný audit Společnosti pro účetní rok 2025.“*

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je následující příloha:

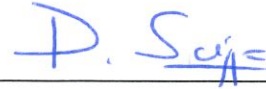
- 1) Výroční zpráva Společnosti za rok 2024

V Praze dne 30.6.2025

Za Akcionáře



Ing. Martin Borovka
předseda představenstva



Paul Scippa
člen představenstva