

Zápis ze zasedání dozorčí rady

VINCI Construction CS a.s., IČO: 140 80 672, obchodní společnost 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 („**Společnost**“),

Místo konání zasedání: VINCI Construction, 1973 boulevard de La Défense, 92000 Nanterre – Francouzská republika, místnost J7.26.

Datum a čas konání zasedání: 28.05.2025 od 09:00 hod.

Přítomní členové dozorčí rady Společnosti jsou uvedeni v seznamu přítomných, který je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

Program:

1. Zahájení a volba předsedajícího a zapisovatele;
2. Volba předsedy dozorčí rady;
3. Projednání účetní závěrky Společnosti za rok 2024;
4. Přezkoumání a projednání zprávy o vztazích Společnosti za rok 2024;
5. Projednání zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti, stavu jejího majetku, o účtech a o výsledcích hospodaření Společnosti;
6. Projednání návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2024;
7. Schválení návrhu na určení auditora pro zákonný audit Společnosti pro účetní rok 2025;
8. Závěr.

1. Zahájení a volba předsedajícího a zapisovatele

- 1.1. Zasedání dozorčí rady zahájil člen dozorčí rady,

Minutes of the Meeting of the Supervisory Board

of **VINCI Construction CS a.s.**, Id. No: 140 80 672, a business company 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 (the “**Company**”),

Place of the meeting: VINCI Construction, 1973 boulevard de La Défense, 92000 Nanterre – France, room J7.26.

Date and time of the meeting: 28/05/2025 from 09:00 am.

The present members of the Supervisory Board are listed in the Attendance list attached as Annex No. 1 to these minutes.

Agenda:

1. Opening and election of meeting’s chairman and minute clerk;
2. Election of the Chairman of the Supervisory Board;
3. Discussion of the financial statements of the Company for 2024;
4. Review and discussion of the report on relations for 2024;
5. Discussion of the report on the business activities of the Company, the state of its assets, the accounts and the results of the Company’s operations;
6. Discussion of the proposal of the Board of Directors for the settlement of the Company’s financial results for 2024;
7. Approval of the proposal to appoint an auditor for the statutory audit of the Company for the financial year 2025;
8. Conclusion.

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

- 1.1. The meeting of the Supervisory Board was opened by a

pan Sébastien Morant. Konstatoval, že zasedání dozorčí rady bylo svoláno k projednání hospodářských výsledků Společnosti za rok 2024, že je přítomno šest členů dozorčí rady, a že dozorčí rada je usnášenischopná a je způsobilá přijímat rozhodnutí.

1.2. Na to všichni přítomní členové dozorčí rady shodně prohlásili, že v řádném termínu a řádným způsobem obdrželi pozvánku na toto zasedání. Toto zasedání tak bylo svoláno řádným způsobem a jelikož je zároveň přítomna nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady, lze pokračovat v jeho konání.

1.3. Následně pan Sébastien Morant navrhl, aby předsedajícím zasedání byl zvolen pan Sébastien Morant a aby zapisovatelem byla zvolena tajemnice dozorčí rady paní Mgr. Šárka Vojtová. Po hlasování konstatoval, že všichni přítomní členové dozorčí rady hlasovali pro zvolení pana Sébastiana Moranta jako předsedajícího a paní Mgr. Šárky Vojtové jako zapisovatele. V řízení zasedání tedy pokračoval pan Sébastien Morant jakožto předsedající („**Předsedající**“).

1.4. Předsedající seznámil přítomné členy dozorčí rady s programem zasedání tak, jak je uveden výše. Na to všichni přítomní členové dozorčí rady prohlásili, že s tímto programem souhlasí.

2. Volba předsedy dozorčí rady

2.1. Vzhledem k tomu, že ke konci dne 25. dubna 2025 došlo k uplynutí funkčního období tehdejšího předsedy dozorčí rady, pana Sébastiana Moranta, čímž zůstala funkce předsedy dozorčí rady Společnosti neobsazená, shodli se členové dozorčí rady, že je nezbytné, aby si dozorčí rada v souladu se stanovami Společnosti zvolila svého předsedu.

member of the Supervisory Board, Mr. Sébastien Morant. He stated that the meeting of the Supervisory Board was convened to review the economic results of the Company for 2024 and other specific issues. He further acknowledged that six members of the Supervisory Board are present, and that the Supervisory Board quorum is met and that it can adopt resolutions.

1.2. *Afterwards, present members of the Supervisory Board unanimously declared that they have received the invitation to the meeting in required form and time. This meeting has thus been duly convened and due to more than half of members of the Supervisory Board being present, it may continue.*

1.3. *After that Mr. Sébastien Morant proposed that Mr. Sébastien Morant is elected the chairman of the meeting and that Ms. Mgr. Šárka Vojtová, the Supervisory Board's secretary, is elected the minute clerk. After the voting, he acknowledged that present members of the Supervisory Board voted for the election of Mr. Sébastien Morant as the chairman of the meeting and Ms. Mgr. Šárka Vojtová as the minute clerk. Following that, Mr. Sébastien Morant continued with the management of the meeting as its chairman (the "**Chairman of the meeting**").*

1.4. *The Chairman of the meeting introduced to the members of the Supervisory Board the agenda of the meeting, as stated above. After that, present members of the Supervisory Board confirmed that they agree with the agenda.*

2. Election of the Chairman of the Supervisory Board

2.1. *Given that the term of office of the then Chairman of the Supervisory Board, Mr. Sébastien Morant, expired at the end of 25 April 2025, leaving the position of Chairman of the Supervisory Board vacant, the members of the Supervisory Board agreed that it is necessary for the Supervisory Board to elect its Chairman in accordance with the Company's Articles of Association.*

2.2. Předsedající proto navrhl, aby dozorčí rada přijala následující usnesení:

- I. „Dozorčí rada tímto jednomyslně zvolila pana Sébastiana Moranta, dat. nar. 24. 12. 1963, bytem 42 Chemin des Arbousiers, 30400 Villeneuve-lès-Avignon, Francouzská republika předsedou dozorčí rady Společnosti, a to s okamžitou účinností.“

Hlasování a jeho výsledky:

Pro: 6 členů dozorčí rady

Proti: 0 hlasů

Zdrželi se hlasování: 0 hlasů

Výsledek: **Přijato.**

2.3. Rozhodnutí bylo jednomyslně přijato všemi přítomnými členy dozorčí rady Společnosti a návrh rozhodnutí dozorčí rady Společnosti byl tak přijat potřebnou většinou hlasů.

3. Projednání účetní závěrky Společnosti

3.1. Předsedající uvedl, že dle čl. 24 odst. 3 písm. f) a c) bodu i. stanov Společnosti dozorčí rada přezkoumává a vydává případný nesouhlas s realizací návrhů účetních závěrek. Zároveň všem přítomným členům dozorčí rady předal účetní závěrku Společnosti za rok 2024, která je připojena jako součást výroční zprávy v příloze č. 2 tohoto zápisu. K účetní závěrce nikdo z přítomných neměl žádné připomínky, výhrady či návrhy.

3.2. Předsedající proto navrhl, aby dozorčí rada přijala následující usnesení:

- II. „Dozorčí rada nemá k účetní závěrce Společnosti za rok 2024 žádné výhrady.“

2.2. The Chairman of the meeting therefore proposed that the Supervisory Board adopt the following resolution:

- I. "The Supervisory Board hereby unanimously elected Mr. Sébastien Morant, born on December 24, 1963, residing at 42 Chemin des Arbousiers, 30400 Villeneuve-lès-Avignon, French Republic, as Chairman of the Supervisory Board of the Company, with immediate effect."

Voting results:

For: 6 members of the Supervisory Board

Against: 0 votes

Abstained: 0 votes

Result: **Approved.**

2.3. The resolution was approved by 100 % of votes of the present Supervisory Board members and therefore the proposal was duly approved by the necessary majority of votes.

3. Review of the Company's financial accounts

3.1. The Chairman of the meeting stated that pursuant to Article 24 paragraph 3 letter f) and c) point i. of the Company's Articles of Association, the Supervisory Board reviews and potentially issues disagreement with proposals of financial accounts. At the same time, he handed over to all present members of the Supervisory Board the Company's financial accounts for 2024, which are a part of the Annual Report attached as Annex No. 2 hereto. Nobody had any comments, reservations or proposals to the financial accounts.

3.2. Thereafter, the Chairman of the meeting proposed to adopt the following resolution:

- II. "The Supervisory Board does not have any reservations to the Company's financial accounts for 2022."

Hlasování a jeho výsledky:

Pro: 6 členů dozorčí rady

Proti: 0 hlasů

Zdrželi se hlasování: 0 hlasů

Výsledek: **Přijato.**

3.3. Rozhodnutí bylo jednomyslně přijato všemi přítomnými členy dozorčí rady Společnosti a návrh rozhodnutí dozorčí rady Společnosti byl tak přijat potřebnou většinou hlasů.

4. Přezkoumání a projednání zprávy o vztazích

4.1. Předsedající dále uvedl, že součástí výroční zprávy je i zpráva o vztazích. Jelikož však má Společnost jediného akcionáře, ve smyslu čl. 24 odst. 3 písm. g) stanov Společnosti dozorčí rada není povinna zprávu o vztazích přezkoumávat.

4.2. Jelikož žádný z přítomných členů dozorčí rady nepožadoval, aby dozorčí rada zprávu o vztazích přezkoumala, dozorčí rada k tomuto bodu nepřijala žádné usnesení.

5. Projednání zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti, stavu jejího majetku, o účtech a o výsledcích hospodaření Společnosti

5.1. Předsedající přítomným členům dozorčí rady předal Zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti, stavu jejího majetku, o účtech a o výsledcích hospodaření Společnosti za rok 2024, vypracovanou představenstvem Společnosti. Následně navrhl, aby dozorčí rada ve smyslu čl. 24 odst. 3 písm. j) stanov Společnosti přijala následující usnesení:

III. „Dozorčí rada bere na vědomí Zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti, stavu jejího majetku, o účtech a o výsledcích hospodaření Společnosti za rok 2024.“

Hlasování a jeho výsledky:

Voting results:

For: 6 members of the Supervisory Board

Against: 0 votes

Abstained: 0 votes

Result: **Approved.**

3.3. The resolution was approved by 100 % of votes of the present Supervisory Board members and therefore the proposal was duly approved by the necessary majority of votes.

4. Review and discussion on the Report on Relations

4.1. The Chairman of the meeting further stated that the Report on relations is a part of the Annual Report. Due to the fact that the Company has a sole shareholder, in accordance with Article 24 paragraph 3 letter g) of the Company's Articles of Association, the Supervisory Board is not obliged to review the Report on relations.

4.2. As none of the present members of the Supervisory Board requested to review the Report on relations, the Supervisory Board has not adopted any resolution regarding this point.

5. Review of a report on the Company's business, assets, accounts and results of operations

5.1. The Chairman of the meeting handed over to the present members of the Supervisory Board the Report on the Company's business, assets, accounts and results of operations for 2024 prepared by the Board of Directors of the Company. Thereafter, the Chairman of the meeting proposed to adopt the following resolution, in accordance with Article 24 paragraph 3 letter j) of the Company's Articles of Association:

III. "The Supervisory Board acknowledges the Report on the Company's business, assets, accounts and results of operations for 2024."

Voting results:

Pro: 6 členů dozorčí rady

Proti: 0 hlasů

Zdrželi se hlasování: 0 hlasů

Výsledek: **Přijato.**

For: 6 members of the Supervisory Board

Against: 0 votes

Abstained: 0 votes

*Result: **Approved.***

5.2. Rozhodnutí bylo jednomyslně přijato všemi přítomnými členy dozorčí rady Společnosti a návrh rozhodnutí dozorčí rady Společnosti byl tak přijat potřebnou většinou hlasů.

5.2. The resolution was approved by 100 % of votes of the present Supervisory Board members and therefore the proposal was duly approved by the necessary majority of votes.

6. Projednání návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti

6. Review of the Board of Directors' proposal for the settlement of the Company's financial result

6.1. Předsedající dále seznámil přítomné s návrhem představenstva týkajícím se naložení s hospodářským výsledkem za rok 2024. K návrhu žádný z přítomných členů dozorčí rady neměl žádné dotazy, námítky či připomínky.

6.1. The Chairman of the meeting acquainted the attendees with the proposal of the Board of Directors regarding the dealing with the financial result of the Company for 2024. Nobody had any questions, objections or comments to such proposal.

6.2. Předsedající proto navrhl, aby dozorčí rada v souladu s článkem 24 odst. 3 písm. c) bodu ii. Stanov Společnosti přijala následující usnesení:

6.2. Thereafter, the Chairman of the meeting proposed to adopt the following resolution, in accordance with Article 24 paragraph 3 letter c) point ii. of the Company's Articles of Association:

IV. „Dozorčí rada Společnosti nemá žádné výhrady k návrhu představenstva, aby čistý zisk Společnosti dosažený v roce 2024 v celkové výši 996.594.925,03 Kč byl rozdělen následovně:

IV. "The Supervisory Board has no objection to the proposal of Board of Directors that the whole net profit of the Company for 2024 in the total amount of CZK 996,594,925.03 will be divided as follows:

- a. část zisku Společnosti za rok 2024 ve výši 2.513.600,00 Kč se použije k přidělu do sociálního fondu;
- b. část zisku Společnosti ve výši 860.000.000,00 Kč bude vyplacena jedinému akcionáři Společnosti jako podíl na zisku; a
- c. zbývající část zisku Společnosti za rok 2024 ve výši 134.081.325,03 Kč se převede na účet nerozděleného zisku z minulých let."

- a. part of the Company's profit for the year 2024 in the amount of CZK 2,513,600.00 will be transferred to the social fund;
- b. part of the Company's profit for the year 2024 in the amount of CZK 860,000,000.00 will be paid to the sole shareholder of the Company as a profit share; and
- c. the remaining part of the Company's profit for the year 2024 in the amount of CZK 134,081,325.03 will be transferred to the account of retained earnings from previous years."

Hlasování a jeho výsledky:

Pro: 6 členů dozorčí rady

Proti: 0 hlasů

Zdrželi se hlasování: 0 hlasů

Výsledek: **Přijato.**

Voting results:

For: 6 members of the Supervisory Board

Against: 0 votes

Abstained: 0 votes

*Result: **Approved.***

6.3. Rozhodnutí bylo jednomyslně přijato všemi přítomnými členy dozorčí rady Společnosti a návrh rozhodnutí dozorčí rady Společnosti byl tak přijat potřebnou většinou hlasů.

6.3. *The resolution was approved by 100 % of votes of the present Supervisory Board members and therefore the proposal was duly approved by the necessary majority of votes.*

7. Schválení návrhu na určení auditora pro zákonný audit Společnosti pro účetní rok 2025

7. Approval of the proposal to appoint an auditor for the statutory audit of the Company for the financial year 2025

7.1. Předsedající dále seznámil přítomné s návrhem představenstva na určení společnosti **Ernst & Young Audit, s.r.o.**, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 108716, jako auditora pro zákonný audit Společnosti pro účetní rok 2025. K návrhu žádný z přítomných členů dozorčí rady neměl žádné dotazy, námítky či připomínky.

7.1. *The Chairman of the meeting informed the members present of the proposal submitted by the Board of Directors to appoint **Ernst & Young Audit, s.r.o.**, with its registered office at Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Prague 1, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague under file number C 108716, as the auditor for the statutory audit of the Company for the financial year 2025. No member of the Supervisory Board present raised any questions, objections, or comments on the proposal.*

7.2. Předsedající proto navrhl, aby dozorčí rada přijala následující usnesení:

7.2. *Therefore, the Chairman of the meeting proposed to adopt the following resolution:*

V. „Dozorčí rada bere na vědomí informace o návrhu na určení auditora Společnosti a nemá žádné výhrady.“

V. “The Supervisory Board takes note of the information on the proposed appointment of the Company’s auditor and raises no objections.”

Hlasování a jeho výsledky:

Pro: 6 členů dozorčí rady

Proti: 0 hlasů

Zdrželi se hlasování: 0 hlasů

Výsledek: **Přijato.**

Voting results:

For: 6 members of the Supervisory Board

Against: 0 votes

Abstained: 0 votes

*Result: **Approved.***

7.3. Rozhodnutí bylo jednomyslně přijato všemi přítomnými členy dozorčí rady Společnosti a návrh

7.3. *The resolution was approved by 100 % of votes of the present Supervisory Board members and therefore the*

rozhodnutí dozorčí rady Společnosti byl tak přijat potřebnou většinou hlasů.

proposal was duly approved by the necessary majority of votes.

8. Závěr

- 8.1. Všechny body programu byly vyčerpány, předsedající tudíž prohlásil zasedání dozorčí rady Společnosti za ukončené.
- 8.2. 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 dozorčí rady*
- 2) *Výroční zpráva za rok 2024*

8. Conclusion

- 8.1. *All agenda items have been resolved, the Chairman of the meeting therefore declared the meeting of the Supervisory Board closed.*
- 8.2. *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 Supervisory Board*
- 2) *Annual Report for 2024*

Dne / On 28/05/2025



Jméno / Name: **Sébastien Morant**

Funkce / Position: *předsedající / chairman of the meeting*



Jméno / Name: **Mgr. Šárka Vojtová**

Funkce / Position: *zapisovatel / minute clerk*


Seznam přítomných / The Attendance list

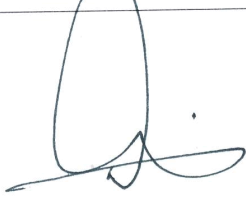

na jednání dozorčí rady společnosti / at the meeting of the Supervisory Board of

VINCI Construction CS a.s.


konaného dne / held on 28/05/2025 od / from 9:00

na adrese / at the address: VINCI Construction, 1973 boulevard de La Défense, 92000 Nanterre – Francouzský republika, místnost J7.26 / VINCI Construction, 1973 boulevard de La Défense, 92000 Nanterre – France, room J7.26

<p>Člen dozorčí rady (jméno a příjmení, datum narození a bydliště) <i>Member of the Supervisory Board (name and surname, date of birth and address)</i></p>	<p>Přítomen <i>Present</i></p>	<p>Podpis <i>Signature</i></p>
<p>Sébastien Morant 24/12/1963 42 Chemin des Arbousiers, 30400 Villeneuve-lès-Avignon, Francouzská republika</p>	<p>Ano / Yes</p>	
<p>Thierry Mirville 24/06/1966 78100 Saint Germain en Laye, 40 Quarter A, rue des Ursulines, Francouzská republika</p>	<p>Ano / Yes</p>	
<p>Patrick Sulliot 30/10/1959 5017 Paris, 54 Rue de Tocqueville, Francouzská republika</p>	<p>Ano / Yes</p>	
<p>Jérôme Guy 06/07/1973 75017 Paris, 78 boulevard des Batignolles, Francouzská republika</p>	<p>Ano / Yes</p>	

<p>Ludovic Demierre 20/09/1971 38110 Dolomieu, 947 chemin de Guinet, Francouzská republika</p>	<p>Ano / Yes</p>	
<p>Laurent Coens 03/09/1976 53 rue Gambetta, 92150 Suresnes, Francouzská republika</p>	<p>Ano / Yes</p>	

Další přítomné osoby:

<p>Mgr. Šárka Vojtová 22/05/1976 Sychrovská 979/1c, 197 00 Praha 9, Česká republika</p>	<p>Ano / Yes</p>	
--	------------------	--

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 173368363-398110-250710121108.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **173368363-398110-250710121108**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **10**

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: **10.07.2025**

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>.



173368363-398110-250710121108