

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti Skanska Reality a. s.

Decision of the sole shareholder at the General Meeting of the company Skanska Reality a. s.

Jediný akcionář společnosti Skanska Reality a. s., IČ: 024 45 344, se sídlem: Křižíkova 682/34a, Praha 8 Karlín, 186 00, Česká republika, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 19527 (dále jen: „společnost“), kterým je společnost Skanska Kraft AB, společnost podle práva Švédského království, se sídlem Warfvinges väg 25, 112 74 Stockholm, Švédské království, registrační číslo: 556118-0943,

The sole shareholder of Skanska Reality a. s., Company ID No: 02445344, with its registered office at Křižíkova 682/34a, Praha 8 Karlín, 186 00, Czech republic, incorporated in the Commercial Register by the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 19527 (hereinafter: “company”), which is Skanska Kraft AB, a company incorporated under the laws of Sweden, with its registered office at Warfvinges väg 25, 112 74 Stockholm, Sweden, registration number: 556118-0943,

r o z h o d l ,

d e c i d e d ,

při výkonu působnosti valné hromady společnosti takto:

to exercise the powers of the General Meeting of the company as follows:

1. Bere na vědomí výroční zprávu (zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku), obsažené v účetní závěrce společnosti za rok 2019.
2. Seznámil se s účetní závěrkou společnosti k 31. 12. 2019 a bere na vědomí Zprávu auditora pro akcionáře společnosti Skanska Reality a.s. vypracovanou společností Ernst & Young Audit, s. r. o.
3. Bere na vědomí Písemnou zpráva dozorčí rady obchodní korporace Skanska Reality a. s. o výsledcích její činnosti za období od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
4. Seznámil se se zprávou statutárního orgánu společnosti Skanska Reality a. s., o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.
5. Seznámil se s návrhem představenstva Skanska Reality a.s. na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za účetní období 2019.

1. The sole shareholder took due note of the annual report of the Board of Directors (report of the Board of Directors of the company on the company's business and the assets), contained in the company's financial statements for 2019.
2. The sole shareholder took due note of the company's financial statements for the year ended December 31, 2019 and took due note of the Auditor's report for the shareholders of Skanska Reality a. s., prepared by Ernst & Young Audit, s. r. o.
3. The sole shareholder took due note of the Written report of the Supervisory Board of the business corporation Skanska Reality a. s. on the results of its activities for the period from 01. 01. 2019 to 31. 12. 2019.
4. The sole shareholder took due note of the Report of the statutory body of the company on relations between the controlling entity and the controlled entity and between the controlled entity and entities controlled by the same controlling entity for 2019.
5. The sole shareholder took due note of the proposal of the Board of Directors of the company for the distribution of profit or loss of the company for the financial period 2019.

a následně:

6. Schvaluje výroční zprávu a řádnou účetní závěrku společnosti Skanska Reality a.s. k 31. 12. 2019.
7. Rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za účetní období roku 2019 zcela ve smyslu návrhu představenstva.
8. Určuje, v souladu s par. 17, odst. 1, zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech, společnost Ernst & Young Audit, s. r. o., IČ: 267 04 153, se sídlem: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00, Praha 1 auditorem společnosti Skanska Reality a. s. za účetní období roku 2020.

Toto rozhodnutí se vydává ve dvou vyhotoveních téhož právního významu, z nichž jedno obdrží společnost a jedno vyhotovení obdrží jediný akcionář společnosti.

and subsequently
decided:

6. The sole shareholder resolved to adopt the annual report and the annual financial statement of the company for the year ended December 31, 2019.
7. The sole shareholder resolved to adopt the settlement of the company's economic result for the accounting period of 2019 entirely in accordance with the proposal of the Board of Directors.
8. The sole shareholder resolved to appoint, in accordance with § 17, Article 1, of the Act No. 93/2009 Coll., on Auditors, the company Ernst & Young Audit, s.r.o., Company ID No.: 267 04 153, with its registered office at Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00, Praha 1, to be the external auditor of the company for the fiscal year 2020.

This decision is issued in two copies of the same legal importance, one of which shall be received by the company and the sole shareholder shall receive the copy.

Ve Stockholmu dne 29. 06. 2020 / In Stockholm on June 29, 2020.

Za / For Skanska Kraft AB:



Caroline Fellenius Omnell



Magnus Persson