

## Zápis z jednání dozorčí rady obchodní korporace / Supervisory Board Minutes of Meeting of

### Skanska Reality a. s.

Sídlo / Reg. Office: Křižíkova 682/34a, Praha 8 Karlín, 186 00, Česká republika,  
IČO / Reg. No.: 024 45 344,  
Spis. zn. / File No.: oddíl B, vložka 19527 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

(dále jen: „společnost“ / “Company”).

Místo konání / Place:	„online“ via MS Teams
Datum konání / Date:	08. 04. 2021
Čas zahájení / Starting at:	11:00
Čas ukončení / Ending at:	11:22
Přítomní členové / Present Member:	Björn Olof Mattsson, Pavlína Matoušková, Ing. Petr Holeček
Nepřítomní členové / Absent Members:	N/A
Ostatní přítomní a hosté / Other Presents and Guests:	Mgr. Daniel Šimáně
Předsedající / Chairman:	Björn Olof Mattsson
Přílohy zápisu / Annexes:	01. Pražáková – Smlouva o výkonu funkce člena představenstva / Contract on performance of function of the board of directors

\_\_\_\_\_  
**Mgr. Daniel Šimáně**  
Zapisující / Minutes Taker

\_\_\_\_\_  
**Björn Olof Mattsson**  
Předsedající / Chairman

## 1. Zahájení jednání

1.1 Pan Björn Olof Mattsson (dále jen „**předsedající**“), který z pozice předsedy dozorčí rady dnešní jednání řádně svolal, zahájil jednání dozorčí rady společnosti (dále jen „**DR**“) v 11:00.

## 2. Kontrola kvora a přítomných osob

2.1 Předsedající konstatoval, že jednání DR se osobně a prostřednictvím telekonference účastní všichni tři členové DR, kteří mají celkem tři hlasy, tedy 100 % všech hlasů.

2.2 Přítomno je 100 % všech hlasů DR; DR je usnášeníschopná.

## 3. Volba zapisovatele

3.1 Předsedající navrhl, aby zapisovatelem z dnešního jednání DR byl zvolen Mgr. Daniel Šimáně.

3.2 Návrh usnesení DR zní (ohraničeno uvozovkami, tučně): „**Dozorčí rada společnosti volí zapisovatelem dnešního jednání DR Mgr. Daniela Šimáně.**“

3.3 O návrhu bylo jako o celku vzápětí hlasováno s výsledkem:

- Pro návrh: 3 hlasy
- Proti návrhu: 0 hlasů
- Zdržel se hlasování: 0 hlas

3.4 Návrh ve smyslu článku 3.2 tohoto zápisu byl přijat.

## 4. Jmenování člena představenstva

4.1 Předsedající navrhl, aby novým členem představenstva společnosti byla zvolena paní Marta Pražáková, a to s dnem vzniku členství 12. 04. 2021.

4.2 Návrh usnesení DR zní (ohraničeno uvozovkami, tučně): „**Dozorčí rada společnosti volí členem představenstva společnosti paní Martu Pražákovou, nar. 03. června 1977, trvalé bydliště:**

## 1. Opening of the Meeting

1.1 Mr. Björn Olof Mattsson (“**Chairman**”), who as a chairman of the supervisory board duly summoned today’s meeting, opened the meeting of the company’s supervisory board (“**SB**”) at 11:00.

## 2. Check of the Quorum and Present Persons

2.1 The Chairman stated that all three members of the SB, having together three votes, are present on the meeting of SB in person via teleconference, i.e. 100% of votes are present.

2.2 100% of votes of the SB are present; the SB has the full quorum.

## 3. Appointment of Minutes Taker

3.1 The Chairman proposed Mgr. Daniel Šimáně to be appointed the minutes taker of today’s SB meeting.

3.2 Proposed resolution of the SB is (enclosed in quotation marks, in bold): “**The Company’s supervisory board appoints Mgr. Daniel Šimáně the minutes maker of today’s SB meeting.**”

3.3 Voting on the proposed resolution was taken immediately with the following result:

- For: 3 votes
- Against: 0 votes
- Abstain: 0 votes

3.4 The resolution proposed in Article 3.2 of these minutes was adopted.

## 4. Appointment of member of the board of directors

4.1 The Chairman proposed Mrs. Marta Pražáková to be appointed the new member of the board of directors of the company with the date of appointment on 12. 04. 2021.

4.2 Proposed resolution of the SB is (enclosed in quotation marks, in bold): “**The Company’s supervisory board appoints Mrs. Marta Pražáková, date of birth: 3 June 1977, residing at: Na Parcelách 222, Prague –**

Na Parcelách 222, Praha – Nebušice, 164 00, Česká republika. Dnem vzniku funkce člena představenstva společnosti paní Pražákové je 12. 04. 2021.“

Nebušice, 164 00, the Czech Republic, the member of the board of directors of the company. Date of appointment of Mrs. Pražáková as the member of the board of directors of the company is 12. 04. 2021.”

4.3 O návrhu bylo jako o celku vzápětí hlasováno s výsledkem:

- Pro návrh: 3 hlasy
- Proti návrhu: 0 hlasů
- Zdržel se hlasování: 0 hlas

4.3 Voting on the proposed resolution was taken immediately with the following result:

- For: 3 votes
- Against: 0 votes
- Abstain: 0 votes

4.4 Návrh ve smyslu článku 4.2 tohoto zápisu byl přijat.

4.4 The resolution proposed in Article 4.2 of these minutes was adopted.

## 5. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva

## 5. Approval of contract on performance of function of member of the board of directors

5.1 Předsedající navrhl, aby byla schválena smlouva o výkonu funkce pro novou členku představenstva společnosti. Znění smlouvy o výkonu funkce s členkou představenstva tvoří Přílohy č. 01 tohoto zápisu (bez uvedení citlivých údajů).

5.1 The Chairman proposed to approve the contract on performance of function for the new member of the board of directors of the Company. Wording of the contract on performance of function with the member of the board of directors is attached in Annex No. 1 to these minutes (without sensitive data).

5.2 Návrh usnesení DR zní (ohraničeno uvozovkami, tučně): „**Dozorčí rada společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro paní Martu Pražákovou (účinná od 12. 04. 2021), nar. 3. června 1977, trvalé bydliště: Na Parcelách 222, Praha – Nebušice, 164 00, Česká republika, ve znění připojeném k tomuto zápisu jako Příloha č. 01.**“

5.2 Proposed resolution of the SB is (enclosed in quotation marks, in bold): “**The Company’s supervisory board approves the contract on performance of function (effective from 12. 04. 2021) for Mrs. Marta Pražáková, date of birth: 3 June 1977, residing at: Na Parcelách 222, Prague – Nebušice, 164 00, the Czech Republic, in the wording attached as Annex No. 01 to these minutes.**”

5.3 O návrhu bylo jako o celku vzápětí hlasováno s výsledkem:

- Pro návrh: 3 hlasy
- Proti návrhu: 0 hlasů
- Zdržel se hlasování: 0 hlas

5.3 Voting on the proposed resolution was taken immediately with the following result:

- For: 3 votes
- Against: 0 votes
- Abstain: 0 votes

5.4 Návrh ve smyslu článku 5.2 tohoto zápisu byl přijat.

5.4 The resolution proposed in Article 5.2 of these minutes was adopted.

## 6. Závěr jednání

## 6. Conclusion of the Meeting

6.1 Předsedající konstatoval, že byl vyčerpán program jednání DR, a dal přítomným členům DR možnost navrhnout další body, nebo se

6.1 The Chairmen stated that the agenda of the SB meeting was discussed in full and gave the members of the SB an opportunity to propose further points or to comment freely on the

jakkoliv vyjádřit k průběhu jednání. Tohoto práva nebylo využito.

- |     |  |     |   |
|-----|--|-----|---|
| 6.2 | Předsedající dále konstatoval, že po celou dobu jednání DR se nezměnil počet hlasujících a nebyla tedy ovlivněna usnášenschnost, stejně jako se nezměnilo v průběhu jednání kvorum.  | 6.2 | The Chairman further stated that the number of present and voting members had not changed throughout the course of the SB meeting and that the quorum had not been affected, nor had the quorum changed during the meeting.   |
| 6.3 | Předsedající poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání dozorčí rady v 11:22 hodin.  | 6.3 | The Chairman thanked to the present members for their attendance and ended the meeting of the supervisory board at 11:22.   |
| 6.4 | Tento zápis není veřejný a jeho konečná verze (po připomínkách všech členů DR a ověření správnosti zapisujícím a předsedajícím) bude podepsána předsedou a zapisovatelem a dále bude uložena na on-line úložišti SharePointOnline/Právní/DR. Na stejném místě budou uloženy i přílohy tohoto zápisu a případně též další související elektronické dokumenty. | 6.4 | These minutes are not deemed for public and its final version (after comments of all members of the SB and verification by the minute taker and the Chairman) will be signed by the Chairman and the minute taker and stored on SharePointOnline/Právní/DR online repository. Annexes and any other related documents in electronic version, if applicable, will be stored in the same place. |