



23ZVYU2

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 2.6.2022 (slovy: druhého června roku dva tisíce dvacet dva) mnou, Mgr. Radimem Neubauerem, notářem se sídlem v Praze, v notářské kanceláři na adrese Praha 1, Kaprova 52/6.-----

Na žádost obchodní společnosti VINCI Construction CS a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 14080672, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27244 (dále jen „**VINCI Construction CS a.s.**“ nebo „**Společnost**“), podávám osvědčení dle ustanovení § 80a notářského řádu o existenci právních jednání a formalit souvisejících a učiněných v rámci rozhodnutí řádné valné hromady Společnosti, jakož i o obsahu tohoto rozhodnutí. -----

ZA PRVÉ:-----

Jednání valné hromady Společnosti se konalo dne **2.6.2022** (slovy: druhého června roku dva tisíce dvacet dva) v notářské kanceláři Mgr. Radima Neubauera na výše uvedené adrese, za účasti akcionářů, resp. jejich zástupce, uvedených v listině přítomných. -----

Po zahájení valné hromady byl předsedou valné hromady zvolen **Paul Scippa**, nar. 1.5.1966, pobytem Polská 1283/18, Vinohrady, Praha 2 (dále jen „**předseda valné hromady**“), jehož totožnost mi byla prokázána.-----

Jednání valné hromady Společnosti je vedeno v anglickém jazyce. Předseda valné hromady prohlašuje, že velmi dobře ovládá anglický jazyk slovem i písmem. Vzhledem ke znalosti anglického jazyka také mnou, notářem není třeba účasti (přítomnosti) soudního tlumočníka.-----

ZA DRUHÉ:-----

Na základě předložených listin a na základě mé osobní přítomnosti při jednání valné hromady, osvědčuji níže uvedené formální náležitosti a právní jednání orgánů Společnosti související s přijetím předmětného rozhodnutí. -----

a) Existence Společnosti byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, vedeného u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 27244, vyhotoveným dnešního dne notářskou kanceláří Mgr. Radima Neubauera, notáře v Praze, převedením výstupu z informačního systému veřejné správy, poř. č. výpisu V 492/2022 (dále jen „**výpis z obchodního rejstříku Společnosti**“), o němž předseda valné hromady prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku s výjimkou údaje o:-----

– předsedovi představenstva, jímž byl s účinností ode dne 27.4.2022 (slovy: dvacátého sedmého dubna roku dva tisíce dvacet dva) zvolen Ing. Martin Borovka; -----

– místopředsedovi představenstva, jímž byl s účinností ode dne 27.4.2022 (slovy: dvacátého sedmého dubna roku dva tisíce dvacet dva) zvolen Paul Scippa;-----

což předseda valné hromady dokládá Zápisem ze zasedání představenstva Společnosti, konaného dne 27.4.2022 (včetně seznamu přítomných členů představenstva Společnosti). -----

b) P ů s o b n o s t valné hromady Společnosti k přijetí předmětného rozhodnutí byla prokázána z ustanovení § 421 odst. 2 písm. b) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v účinném znění (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) a z Článku 9. odst. 2. písm. b) Stanov akciové společnosti VINCI Construction CS a.s., obsažených v Projektu změny právní formy obchodní společnosti VINCI Construction CS s.r.o. ze dne 19.4.2022, schváleném notářským zápisem, sepsaným dne 19.4.2022 Mgr. Radimem Neubauerem, notářem se sídlem v Praze, pod č. NZ 159/2022 (dále jen „**Stanovy**“), jež předseda valné hromady označil za poslední úplné a aktuální znění stanov Společnosti. -----

c) Z p ů s o b i l o s t valné hromady Společnosti k přijetí předmětného rozhodnutí byla prokázána na základě níže uvedených listin a prohlášení: -----

– Výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti, vyhotoveného k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě, tj. 26.5.2022 (slovy: dvacátého šestého května roku dva tisíce dvacet dva), o kterém předseda valné hromady prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o akcionářích Společnosti;-----

– Listiny přítomných akcionářů na valné hromadě Společnosti a plných mocí udělených akcionáři Společnosti;-----

– dokladů prokazujících existenci akcionářů Společnosti – právnických osob – a oprávnění za ně jednat;-----

– výpisu z obchodního rejstříku Společnosti, Článku 5. odst. 1. a Článku 6. odst. 1. Stanov, podle kterých je základní kapitál Společnosti ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) rozvržen na 2.000 kusů listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých);-----

– Článku 6. odst. 2. a 3. Stanov, dle kterého s jednou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen vždy jeden hlas a celkový počet hlasů ve Společnosti činí 2000; -----

– ust. § 412 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a Článku 13. odst. 1. Stanov, dle kterých je valná hromada schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje více než 1/2 (slovy: jednu polovinu) základního kapitálu Společnosti; -----

– Částečného výpisu platných údajů z evidence skutečných majitelů, vedené u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 27244, vyhotoveného dnešního dne notářskou kancelářím Mgr. Radima Neubauera, notáře v Praze, převedením výstupu z informačního systému veřejné správy, poř. č. výpisu V

497/2022, čímž bylo doloženo, že v této evidenci skutečných majitelů je zapsán skutečný majitel Společnosti, a současně o tomto výpisu předseda valné hromady prohlásil, že zápis v této evidenci obsahuje aktuální stav údajů; -----

- prohlášení předsedy valné hromady, že všichni akcionáři Společnosti jsou oprávněni vykonávat hlasovací práva; -----
- prohlášení předsedy valné hromady, že řádná valná hromada je plně usnášeníschopná, jelikož jsou přítomni, resp. zastoupeni, všichni akcionáři Společnosti, kteří vlastní celkem 2.000 kusů listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), tedy akcií o celkové jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), což představuje 100 % (slovy: jedno sto procent) základního kapitálu Společnosti; -----
- prohlášení všech akcionářů Společnosti, že ve smyslu ustanovení § 411 odst. 2 zákona o obchodních korporacích ve spojení s Článkem 11. odst. 9. Stanov **souhlasí s tím, aby se valná hromada konala i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a Stanov na svolání valné hromady** s tím, že shodně vymezují pořad jednání valné hromady takto:-----
 1. Zahájení a volba orgánů valné hromady.-----
 2. **Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií.**-----
 3. Závěr valné hromady.-----

d) Předseda valné hromady prohlašuje, že řádná valná hromada je způsobilá k přijetí předmětného rozhodnutí. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka.-----

e) V souvislosti s navrhovaným rozhodnutím valné hromady v rámci bodu č. 2 pořadu jednání valné hromady mi předseda valné hromady předložil následující písemnosti:-----

- Zpráva představenstva k plánovanému zvýšení základního kapitálu Společnosti, vyhotovená dle ust. § 474 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, která byla dle prohlášení předsedy valné hromady v souladu s ust. § 474 odst. 3 zákona o obchodních korporacích dne 25.5.2022 (slovy: dvacátého pátého května roku dva tisíce dvacet dva) uveřejněna na internetových stránkách Společnosti:-----
<https://eurovia.cz/cs/aktuality/zprava-predstavenstva-k-planovanemu-zvyseni-zakladniho-kapitalu> -
- Zápis ze zasedání představenstva Společnosti, konaného dne 9.5.2022 (včetně seznamu přítomných členů představenstva Společnosti), obsahující rozhodnutí o výběru znalce při zvýšení základního kapitálu Společnosti; -----
- Znalecký posudek č. 5/2022 o stanovení tržní hodnoty 100 % (slovy: jedno sto procent) akcií společností EUROVIA CS, a.s., SMP CZ, a.s. a PRŮMSTAV, a.s. k 31.3.2022 (slovy: třicátému prvnímu březnu roku dva tisíce dvacet dva) pro účely nepeněžitého vkladu do Společnosti, vypracovaný dne 25.5.2022 znaleckým ústavem, obchodní společností E & Y Valuations s.r.o., IČO: 16190581, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1.-----

Na základě shora uvedených zjištění p r o h l a š u j i, že formality a právní jednání, k nimž byla Společnost či její orgány povinny před přijetím následujícího rozhodnutí řádné valné hromady a při kterých jsem byl přítomen, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy i Stanovami. --

ZA TŘETÍ: -----

Na základě své přítomnosti při jednání osvědčuji, že řádná valná hromada Společnosti přijala v rámci svého pořadu jednání valné hromady následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií: -----

„Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií takto:-

- 1. Zvyšuje se základní kapitál z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 4.306.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliardy tři sta šest milionů korun českých) na částku 4.308.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliardy tři sta osm milionů korun českých). -----**
- 2. Upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. -----**
- 3. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, a to 4.306.000 kusů listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá (dále jen „Akcie“). -----**
- 4. Emisní kurs Akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Emisní kurs každé nově upisované Akcie je 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Celkový emisní kurs všech nově upisovaných Akcií je 4.306.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliardy tři sta šest milionů korun českých). -----**
- 5. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry. -----**
- 6. Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na upisování Akcií, neboť žádný z akcionářů Společnosti nemá přednostní právo na upsání části nových Akcií dle ust. § 484 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. -----**
- 7. Všechny Akcie budou upsány na základě dohody akcionářů Společnosti podle ust. § 491 zákona o obchodních korporacích (dále též „Dohoda“). -----**
- 8. Lhůta k úpisu Akcií (tj. k uzavření Dohody) činí nejpozději do 3.6.2022 (slovy: třetího června roku dva tisíce dvacet dva). Právo upsat Akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. -----**
- 9. Akcionáři Společnosti jsou povinni splnit emisní kurs jimi upsaných Akcií výhradně vnesením nepeněžitých vkladů. -----**
- 10. Schvalují se následující nepeněžité vklady ke zvýšení základního kapitálu, jejichž předmětem jsou: -----**
 - a) 1.386.200 kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá, emitovaných obchodní společností EUROVIA CS, a.s., IČO: 45274924, se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, ISIN: CS0005022854 (dále též „Nepeněžitý vklad I“); -----**

- b) 200 kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každá, emitovaných obchodní společností SMP CZ, a.s., IČO: 27195147, se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4, ISIN CZ0009001301 (dále též „**Nepeněžitý vklad 2**“);-----
- c) 50.000 kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá, ISIN CZ0005130831, a 125 kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každá, ISIN CZ0005130823, emitovaných obchodní společností PRŮMSTAV, a.s., IČO: 25105825, se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4 (dále též „**Nepeněžitý vklad 3**“);-----
Nepeněžitý vklad 1, Nepeněžitý vklad 2 a Nepeněžitý vklad 3 dále společně též „**Nepeněžitě vklady**“ .-----
11. Za Nepeněžitý vklad 1 bude vydáno 3.753.000 kusů Akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá, tj. Akcií o celkové jmenovité hodnotě 3.753.000.000,- Kč (slovy: tři miliardy sedm set padesát tři milionů korun českých).-----
12. Za Nepeněžitý vklad 2 bude vydáno 329.000 kusů Akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá, tj. Akcií o celkové jmenovité hodnotě 329.000.000,- Kč (slovy: tři sta dvacet devět milionů korun českých).-----
13. Za Nepeněžitý vklad 3 bude vydáno 224.000 kusů Akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá, tj. Akcií o celkové jmenovité hodnotě 224.000.000,- Kč (slovy: dvě stě dvacet čtyři milionů korun českých).-----
14. **Lhůta pro vnesení Nepeněžitých vkladů činí 10** (slovy: deset) **dnů ode dne uzavření Dohody.**-----
15. **Místem pro vnesení Nepeněžitých vkladů je sídlo Společnosti.**-----
16. **Nepeněžitě vklady byly oceněny Znaleckým posudkem č. 5/2022 o stanovení tržní hodnoty 100 %** (slovy: jedno sto procent) akcií společností EUROVIA CS, a.s., SMP CZ, a.s. a PRŮMSTAV, a.s. k 31.3.2022 (slovy: třicátému prvnímu březnu roku dva tisíce dvacet dva) pro účely nepeněžitěho vkladu do Společnosti, vypracovaným dne 25.5.2022 znaleckým ústavem, obchodní společností E & Y Valuations s.r.o., IČO: 16190581, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, a to:-----
- a) **Nepeněžitý vklad 1** na celkovou částku **3.753.000.000,- Kč** (slovy: tři miliardy sedm set padesát tři milionů korun českých);-----
- b) **Nepeněžitý vklad 2** na celkovou částku **329.000.000,- Kč** (slovy: tři sta dvacet devět milionů korun českých);-----
- c) **Nepeněžitý vklad 3** na celkovou částku **224.000.000,- Kč** (slovy: dvě stě dvacet čtyři milionů korun českých).-----
17. Vnesením Nepeněžitěho vkladu 1 bude splacen emisní kurs ve výši 3.753.000.000,- Kč (slovy: tři miliardy sedm set padesát tři milionů korun českých).-----

18. Vnesením Nepeněžitého vkladu 2 bude splacen emisní kurs ve výši 329.000.000,- Kč (slovy: tři sta dvacet devět milionů korun českých).-----
19. Vnesením Nepeněžitého vkladu 3 bude splacen emisní kurs ve výši 224.000.000,- Kč (slovy: dvě stě dvacet čtyři milionů korun českých).“-----

O tomto návrhu rozhodnutí valné hromady bylo aklamací. Pro přijetí předmětného rozhodnutí je dle ust. § 416 zákona o obchodních korporacích ve spojení s Článkem 13. odst. 6. Stanov zapotřebí souhlasu alespoň 2/3 (slovy: dvou třetinové) většiny hlasů přítomných akcionářů Společnosti, tj. 1.334 hlasů.----- .

Pro přijetí rozhodnutí hlasovali akcionáři disponující celkem **2.000 hlasy**, tj. 100 % (slovy: jedno sto procent) hlasů přítomných i všech akcionářů Společnosti. Výsledek hlasování jsem zjistil na základě optického pozorování hlasujících akcionářů a výslovného prohlášení předsedy valné hromady o výsledku hlasování. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky ani protesty. -----

Na základě shora uvedených zjištění p r o h l a š u j i, že předmětné rozhodnutí bylo řádnou valnou hromadou přijato a jeho obsah je v souladu s právními předpisy i Stanovami.-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán. Předsedovi valné hromady byl obsah tohoto notářského zápisu mnou, notářem přetlumočen do jazyka anglického, poté s ním předseda valné hromady projevil souhlas a následně jej v plném rozsahu schválil. -----

Paul Scippa, v.r.

Paul Scippa

předseda valné hromady

Mgr. Radim Neubauer, v.r.

Mgr. Radim Neubauer

notář

opis otisku úředního razítka notáře:

*Mgr. RADIM NEUBAUER

NOTÁŘ V PRAZE*

malý státní znak ČR

-1-

L.S.

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 02.06.2022 pod číslem NZ 237/2022. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 02.06.2022 -----