



24GYVD7

Notářský zápis

sepsaný jménem JUDr. Daniely Anderson, Ph.D., notářky se sídlem v Praze, jejím zástupcem ustanoveným podle § 24 notářského řádu, notářským kandidátem Mgr. Radkem Machem, (dále též jen „**Notář**“), a to na místě samém v kanceláři v sídle společnosti EUROVIA CS, a.s., na adrese U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, dne prvního července roku dva tisíce dvacet dva (1. července 2022). -----

Přítomen je účastník - společnost VINCI Construction CS a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 140 80 672, spisová značka B 27244 vedená u Městského soudu v Praze, (dále v notářském zápisu též jen „**VINCI Construction CS a.s.**“ nebo jen „**Akcionář**“), v jejímž zastoupení právně jednájí členové statutárního orgánu – místopředseda představenstva pan Paul Scippa, datum narození 1. května 1966, pobyt Praha 2, Vinohrady, Polská 1283/18, a členka představenstva Ing. Erika Kohoutová, datum narození 17. dubna 1983, pobyt Mníšek, Fojtecká 280, kteří prohlašují, že společnost VINCI Construction CS a.s. existuje a je zapsána do veřejného rejstříku, což prokazují předložením výpisu z obchodního rejstříku. Zástupci dále prohlašují, že oni i Akcionář jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. Zástupci svoji totožnost notáři prokázali platnými úředními průkazy a své oprávnění právně jednat za Akcionáře doložili výpisem z obchodního rejstříku. -----

Vzhledem ke znalosti anglického jazyka Notářem je jednání k žádosti pana Paula Scippy vedeno v anglickém jazyce, přičemž pan Paul Scippa výslovně prohlašuje, že rozumí anglickému jazyku natolik, aby se mohl s obsahem notářského zápisu samostatně seznámit a nepožaduje účast soudního tlumočnicka. -----

Akcionář čestně prohlašuje, že je jediným akcionářem akciové společnosti EUROVIA CS, a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 452 74 924, spisová značka B 1561 vedená u Městského soudu v Praze, (dále v notářském zápisu též jen „**EUROVIA CS, a.s.**“ nebo jen „**Společnost**“), **což dokládá předložením:** -----

- a) **výpisu z obchodního rejstříku Společnosti**, o němž Akcionář prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje o skutečnostech zapisovaných do obchodního rejstříku, vyjma údaje o jediném akcionáři Společnosti, -----
- b) **stanov Společnosti**, o nichž Akcionář prohlašuje, že se jedná o aktuální znění stanov Společnosti ke dni podpisu tohoto notářského zápisu, -----
- c) **výpisu z registru emitenta** vedeného společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s.

Existence Společnosti mi byla doložena aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. -----

Akcionář výslovně prohlašuje, že k právnímu jednání obsaženému v tomto notářském zápisu má veškeré souhlasy, bylo-li takových souhlasů dle platných právních předpisů zapotřebí. ----

Akcionář dále prohlašuje, že smlouva o výkonu funkce, uzavřená se členy správní rady Společnosti, nesjednává jinou délku funkčního období těchto členů orgánu Společnosti, tzn., že platí délka funkčního období uvedená ve stanovách Společnosti. -----

Akcionář činí v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění (dále v notářském zápisu též jen „ZOK“), do notářského zápisu toto: -----

**rozhodnutí jediného akcionáře akciové společnosti
EUROVIA CS, a.s.
při výkonu působnosti valné hromady**

Akcionář čestně prohlašuje, že je k okamžiku podpisu tohoto notářského zápisu jediným akcionářem Společnosti, jejíž základní kapitál činí 1.000.836.400,-- Kč (jednu miliardu osm set třicet šest tisíc čtyři sta korun českých) a je rozvržen na 1.386.200 (jeden milion tři sta osmdesát šest tisíc dvě stě) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 722,-- Kč (sedm set dvacet dvě koruny české), přičemž všechny akcie jsou zaknihovanými cennými papíry na jméno jejichž převoditelnost není omezena. -----

Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti **schvaluje změnu stanov takto: -**

Ustanovení části „I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ“, „Článku 4 – Základní kapitál společnosti“, odstavce 1. stanov se mění a nadále bude znít takto: -----

1. „Základní kapitál společnosti činí 1.000.836.400,- Kč (jednu miliardu osm set třicet šest tisíc čtyři sta korun českých).“ -----

Ustanovení části „II.B SPRÁVNÍ RADA“, „Článku 14 – Složení a ustavení správní rady a funkční období členů správní rady“, odstavce 7. stanov se mění a nadále bude znít takto:

7. „Správní rada volí a odvolává ze svých členů jednoho předsedu a dva místopředsedy. Místopředseda zastupuje předsedu na jeho žádost kdykoli a dále v případech, kdy předseda z jakéhokoli důvodu nemůže vykonávat své pravomoci, nebo neplní-li své povinnosti.“ -----

Ustanovení části „III JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST“, „Článku 21 – Jednání za společnost“, odstavce 1. stanov se mění a nadále bude znít takto: -----

„1. Kterýkoliv člen správní rady je oprávněn jednat za společnost samostatně v následujících případech: -----

- a. *při uzavírání smluv a souvisejících právních jednáních (včetně všech jednání ve vztahu ke změně, plnění či zrušení smluvních vztahů) týkajících se vztahů se **zákazníky** společnosti při poskytování služeb či jiného plnění a/nebo zhotovení díla **vyjma případů**, kdy: -----*
- i. *se jedná o uzavření smlouvy o společnosti bez právní osobnosti, o konsorciu nebo jiné obdobné smlouvy, jejímž předmětem je účast v zadávacím řízení na zakázku a/nebo plnění zakázky společně se třetí osobou, včetně jakéhokoliv dodatku k takové smlouvě, a/nebo, -----*
 - ii. *celková hodnota plnění poskytovaného společností na základě takového smluvního vztahu či smluvních vztahů (jednorázově nebo na základě opakujícího se plnění, posuzováno vždy ve vztahu k jedné samostatné zakázce, projektu či dílu, které má zhotovit či zhotovuje společnost pro svého zákazníka a jednomu obchodnímu partnerovi) přesáhne nebo může přesáhnout hodnotu 250.000.000,- Kč bez DPH (dvě stě padesát milionů korun českých bez daně z přidané hodnoty) ----*
- b. *při uzavírání smluv a souvisejících právních jednáních (včetně všech jednání ve vztahu ke změně, plnění či zrušení smluvních vztahů) s dodavateli společnosti, jejichž předmětem je koupě materiálu za účelem plnění zakázky a/nebo poskytnutí služeb, jiného plnění či zhotovení díla (případně jiné plnění v rámci poskytnutí subdodávky společnosti) v souvislosti s plněním zakázky **vyjma případů**, kdy celková hodnota plnění poskytovaného společností na základě takového smluvního vztahu či smluvních vztahů (jednorázově nebo na základě opakujícího se plnění, posuzováno vždy ve vztahu k jedné samostatné zakázce, projektu či dílu, které má zhotovit či zhotovuje společnost pro svého zákazníka a jednomu obchodnímu partnerovi) přesáhne nebo může přesáhnout hodnotu 50.000.000,- Kč bez DPH (padesát milionů korun českých bez daně z přidané hodnoty); -----*
- c. *při uzavírání smluv a souvisejících právních jednáních (včetně všech jednání ve vztahu ke změně, plnění či zrušení smluvních vztahů) s dodavateli společnosti, jejichž předmětem je **investice**, tedy nabytí vlastnického práva nebo užívacího práva k věci movité (včetně souboru věcí movitých, věci hromadné či věci nehmotné) nezbytné či vhodné k výkonu podnikatelské činnosti společnosti **vyjma případů**, kdy celková hodnota plnění poskytovaného společností na základě takového smluvního vztahu (jednorázově nebo na základě opakujícího se plnění) přesáhne nebo může přesáhnout hodnotu 500.000,- Kč bez DPH (pět set tisíc korun českých bez daně z přidané hodnoty);-----*
- d. *při všech pracovněprávních jednáních se **zaměstnanci** a/nebo uchazeči o zaměstnání ve společnosti; -----*

- e. při uzavírání smluv a souvisejících právních jednáních týkajících se **nájmu, podnájmu, pachtu nebo výpůjčky**, pokud společnost vystupuje jako nájemce, podnájemce, pachtýř nebo vypůjčitel, vyjma případů, kdy doba sjednaného závazku přesahuje 10 (deset) let. -----

Ve všech ostatních případech za společnost právně jednají vždy dva členové správní rady společně s tím, že alespoň jeden jednající musí být předsedou anebo místopředsedou správní rady.“ -----

Notář se v souladu s ustanovením § 70 a následujících zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) v platném znění, vyjadřuje ke splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu takto: -----

- a) právní jednání je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, a -----
- b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, nebo -----
- c) byly splněny formality, stanoví-li je pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis, případně bylo notáři splnění těchto formalit doloženo. -----

Stejnopis tohoto notářského zápisu se vydává Společnosti. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, přečten a Akcionářem schválen. -----

VINCI Construction CS a.s.

Paul Scippa v.r. Erika Kohoutová v.r.

L.S. JUDr. Daniela Anderson, Ph.D. malý státní znak 4 notářka v Praze

Notářský kandidát, zástupce
JUDr. Daniely Anderson, Ph.D.,
notářky se sídlem v Praze
Mgr. Radek Mach v.r.

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 01.07.2022 pod číslem NZ 430/2022. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 01.07.2022 -----