



25E9XMH

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**“), v kanceláři v sídle společnosti VINCI Construction CS a.s., na adrese U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, dne šestnáctého září roku dva tisíce dvacet dva (16. září 2022). -----

Na pozvání představenstva společnosti VINCI Construction CS a.s. se Notář výše uvedeného roku, měsíce a dne na adrese výše uvedené zúčastnil **řádné valné hromady akciové společnosti 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 textu notářského zápisu též jen „**Společnost**“), a ve smyslu ustanovení § 80a a následujících zákona č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti (notářský řád) v platném znění, (dále v textu notářského zápisu též jen „**Notářský řád**“), --

o rozhodnutí tohoto orgánu právnické osoby pořizuje tento notářský zápis:

Řádná valná hromada společnosti VINCI Construction CS a.s. učinila níže uvedená rozhodnutí dne šestnáctého září roku dva tisíce dvacet dva (16. září 2022), a to v průběhu svého jednání zahájeného na místě samém v kanceláři v sídle společnosti VINCI Construction CS a.s., na adrese U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4. -----

Existence Společnosti byla ověřena na základě předloženého výpisu z obchodního rejstříku vydaného dne 16. září 2022, o němž přítomní akcionáři prohlásili, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

Přítomní akcionáři prohlásili, že smlouva o výkonu funkce, uzavřená se členy představenstva Společnosti a se členy dozorčí rady Společnosti, nesjednává jinou délku funkčního období těchto členů orgánů Společnosti, tzn., že platí délka funkčního období uvedená ve stanovách Společnosti. -----

Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí je dána ustanovením § 421 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, (dále v textu notářského zápisu též jen „**ZOK**“), a ustanovením části II. „**ORGANIZACE SPOLEČNOSTI**“, oddílu „**II.A. VALNÁ**

HROMADA“, „Článek 9 - Postavení a působnost valné hromady“, odstavce 2., písmene a) a f) stanov Společnosti. -----

Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z: -----

- a) **ústního prohlášení všech přítomných akcionářů Společnosti, kteří představují 100 %** (jedno sto procent) **všech akcionářů Společnosti**, které učinili v souladu s ustanovením § 411, odstavce 2) ZOK a ustanovením části II. „ORGANIZACE SPOLEČNOSTI“, oddílu „II.A. VALNÁ HROMADA“, „Článek 11 - Svolávání valné hromady“, odstavce 9. stanov společnosti na valné hromadě, když prohlásili, že souhlasí s konáním valné hromady i bez splnění požadavků zákona a stanov pro svolání valné hromady, -----
- b) předloženého znění **stanov Společnosti**, o němž předseda představenstva prohlásil, že se jedná o aktuální znění stanov, -----
- c) **listiny přítomných** a prohlášení přítomného předsedy představenstva, že se všemi přítomnými akciemi je spojeno hlasovací právo, -----
- d) předloženého **výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti**, o němž předseda představenstva prohlásil, že se jedná o úplný výpis ze seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady, -----

a mého osobního zjištění, podle nichž jsou řádně přítomni dva akcionáři, kteří ve smyslu ustanovení části I. „ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ“, „Článek 6 – Akcie společnosti“, odstavce 2. a 3. stanov společnosti disponují celkem 4.308.000 (čtyřmi miliony třemi sty osmi tisíci) hlasy, což představuje 100 % (jedno sto procent) všech hlasů oprávněných hlasovat na valné hromadě. -----

Notář osvědčuje, s ohledem na výše uvedené, existenci právních jednání a formalit, dle nichž je valná hromada Společnosti v souladu se stanovami Společnosti a platnými právními předpisy schopná usnášení, tzn. způsobilá přijímat rozhodnutí. -----

Dle rozhodnutí valné hromady, jemuž byl Notář osobně přítomen, bylo zjištěno, že do funkce předsedy valné hromady byl zvolen Ing. Martin Borovka. **Ing. Martin Borovka**, datum narození 24. února 1974, pobyt Praha 6, Hradčany, Tychonova 268/6, jehož totožnost byla ověřena dle předloženého platného úředního průkazu, **prohlásil, že valná hromada Společnosti je způsobilá přijímat rozhodnutí**, k čemuž nebyl přítomnými vznesen žádný protest či námitka. -----

I.

Notář osvědčuje, že usnesení valné hromady tohoto znění: -----

„Valná hromada schvaluje změnu stanov takto: -----

Ustanovení „Článku 4 - Předmět podnikání a činnosti společnosti“, odstavce 1 stanov se mění a nadále bude znít takto: -----

- „1. Předmětem podnikání společnosti je: -----
- a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to činnosti odpovídající následujícím oborům činnosti náležejícím do živnosti volné dle přílohy č. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů: -----
 - i. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), -----
 - ii. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, -----
 - iii. Zprostředkování obchodu a služeb, -----
 - iv. Velkoobchod a maloobchod, -----
 - v. Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě, -----
 - vi. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, -----
 - vii. Pronájem a půjčování věcí movitých, -----
 - viii. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, -----
 - ix. Poskytování technických služeb, -----
 - x. Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, -----
 - xi. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, -----
 - xii. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, -----
 - xiii. Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti; -----
 - b) Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; -----
 - c) Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor; -----
 - d) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování; -----
 - e) Projektová činnost ve výstavbě; -----
 - f) Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; -----
 - g) Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany; -----
 - h) Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; -----
 - i) Ostraha majetku a osob.“ -----

Ustanovení „Článku 25 - Složení, volba dozorčí rady a funkční období členů dozorčí rady“, odstavce 1. stanov se mění a nadále bude znít takto: -----

„1. Dozorčí rada má sedm členů. Dozorčí rada volí a odvolává ze svého středu předsedu dozorčí rady a jednoho místopředsedu dozorčí rady.“ -----

Ustanovení „Článku 25 - Složení, volba dozorčí rady a funkční období členů dozorčí rady“, odstavce 5. stanov se vypouští, dosavadní ustanovení „Článku 25 - Složení, volba dozorčí rady a funkční období členů dozorčí rady“, odstavec 6 se označuje jako odstavec 5. -----

bylo přijato, neboť se pro něj vyslovilo 100 % (jedno sto procent) hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % (jedno sto procent) hlasů všech akcionářů Společnosti. –

Hlasování proběhlo aklamací – zvednutím ruky a sčítání hlasů provedl skrutátor a následně předseda valné hromady výsledek hlasování oznámil přítomným akcionářům. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné protesty či námitky. V souladu s ustanovením části II. „ORGANIZACE SPOLEČNOSTI“, oddílu „II.A. VALNÁ HROMADA“, „Článku 13 – Rozhodování valné hromady“, odstavce 6, písmene a) stanov společnosti bylo k přijetí rozhodnutí třeba většiny shodné s většinou zákonnou. Dle ustanovení § 416, odstavce 1) ZOK bylo k přijetí rozhodnutí o změně stanov třeba souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. -----

Notář osvědčuje, že usnesení valné hromady o změně stanov shora uvedené bylo přijato, a dále prohlašuje, že obsah tohoto rozhodnutí, jakož i veškerá právní jednání a formality, které k němu vedly, jsou v souladu s právními předpisy a stanovami (zakladatelským dokumentem) Společnosti. -----

II.

Notář osvědčuje, že usnesení valné hromady tohoto znění: -----

„Valná hromada schvaluje odstoupení předsedy dozorčí rady společnosti VINCI Construction CS a.s. pana Jean-Pierra Paseriho, datum narození 29. dubna 1963, pobyt Francouzská republika, 75016 Paris, 65 boulevard Exelmans, a zánik jeho funkce ke dni 16. září 2022 (šestnáctého září roku dva tisíce dvacet dva).“-----

bylo přijato, neboť se pro něj vyslovilo 100 % (jedno sto procent) hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % (jedno sto procent) hlasů všech akcionářů Společnosti. -

Hlasování proběhlo aklamací – zvednutím ruky a sčítání hlasů provedl skrutátor a následně předseda valné hromady výsledek hlasování oznámil přítomným akcionářům. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné protesty či námitky. V souladu s ustanovením části II. „ORGANIZACE SPOLEČNOSTI“, oddílu „II.A. VALNÁ HROMADA“, „Článku 13 – Rozhodování valné hromady“, odstavce 5. stanov společnosti bylo k přijetí rozhodnutí třeba většiny shodné s většinou zákonnou. Dle ustanovení § 415 ZOK o odvolání člena dozorčí rady, resp. o schválení jeho odstoupení k jeho žádosti valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů. -----

Notář osvědčuje, že usnesení valné hromady o schválení odstoupení člena dozorčí rady shora uvedené bylo přijato, a dále prohlašuje, že obsah tohoto rozhodnutí, jakož i veškerá právní jednání a formality, které k němu vedly, jsou v souladu s právními předpisy a stanovami (zakladatelským dokumentem) Společnosti. -----

III.

Notář osvědčuje, že usnesení valné hromady tohoto znění: -----

„Valná hromada volí za členy dozorčí rady společnosti VINCI Construction CS a.s.: ----

- pana Pierra Anjorase, datum narození 4. února 1966, pobyt a bydliště na adrese Francouzská republika, 78350 Les Loges en Josas, Grande Rue 27, -----*
- pana Ludovica Demierrea, datum narození 20. září 1971, pobyt a bydliště na adrese Francouzská republika, 38110 Dolomieu, 947 chemin de Guinet a -----*
- pana Laurenta Coense, datum narození 3. září 1976, pobyt a bydliště na adrese Francouzská republika, 92150 Suresnes, 53 rue Gambetta. -----*

Valná hromada vzala na vědomí čestné prohlášení členů dozorčí rady v souladu s ustanovením § 451 ZOK ve spojení s ustanovením stanov společnosti, jakož i prohlášení členů dozorčí rady o způsobilosti k výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti.“ -----

bylo přijato, neboť se pro něj vyslovilo 100 % (jedno sto procent) hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % (jedno sto procent) hlasů všech akcionářů Společnosti. -

Hlasování proběhlo aklamací – zvednutím ruky a sčítání hlasů provedl skrutátor a následně předseda valné hromady výsledek hlasování oznámil přítomným akcionářům. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné protesty či námítky. V souladu s ustanovením části II. „ORGANIZACE SPOLEČNOSTI“, oddílu „II.A. VALNÁ HROMADA“, „Článek 13 – Rozhodování valné hromady“, odstavce 5. stanov společnosti bylo k přijetí rozhodnutí třeba většiny shodné s většinou zákonnou. Dle ustanovení § 415 ZOK o volbě členů dozorčí rady valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů. -----

Notář osvědčuje, že usnesení valné hromady o volbě členů dozorčí rady shora uvedené bylo přijato, a dále prohlašuje, že obsah tohoto rozhodnutí, jakož i veškerá právní jednání a formality, které k němu vedly, jsou v souladu s právními předpisy a stanovami (zakladatelským dokumentem) Společnosti. -----

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

O tom byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení předsedou valné hromady schválen. ---

předseda valné hromady Ing. Martin Borovka

Martin Borovka 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 16.09.2022 pod číslem NZ 581/2022. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 16.09.2022 -----