

ROZHODNUTÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU JEDINÉHO AKCIONÁŘE PŘI VÝKONU PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI EUROVIA CS a.s.

Společnost **VINCI Construction CS a.s.** se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 140 80 672, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27244 (dále jen „**Jediný akcionář**“), jednající prostřednictvím pana Martina Borovky, předsedy představenstva jediného akcionáře a paní Eriky Kohoutové, členky představenstva jediného akcionáře, tímto na základě ustanovení § 12 odst. 1 českého zákona o obchodních korporacích přijímá následující rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady **EUROVIA CS, a.s.**, U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 452 74 924, která je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561 (dále jen „**Společnost**“):

I. Návrh na rozdělení zisku společností za rok 2021

S účinností ke dni přijetí usnesení Jediný akcionář rozhodl o rozdělení zisku Společnosti za rok 2021 v celkové výši **251.593.809,57 Kč** následovně:

část zisku Společnosti za rok 2021 ve výši **10.905.700, - Kč** se použije k přidělu do sociálního fondu,
zbývající část zisku Společnosti za rok 2021 ve výši **240.688.109,57 Kč** se převede na účet nerozděleného zisku minulých let.

II. Určení auditora

Jediný akcionář v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech určuje společnost Deloitte Audit s.r.o. se sídlem Italská 2581/67, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 496 20 592 auditorem a pověřuje ji na dobu neurčitou auditem účetních výkazů Společnosti, a to počínaje účetním obdobím roku 2022 a za předpokladu, že auditor souhlasí s tímto určením.

V Praze dne 29.06.2022

Za VINCI Construction CS a.s.:

.....
Martin BORO VKA
předseda představenstva

.....
Erika KOHOUTOVÁ
členka představenstva