

**Zápis z jednání dozorčí rady obchodní korporace /
Supervisory Board Minutes of Meeting of
Skanska Residential 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:	29. 09. 2022
Čas zahájení / Starting at:	09:00
Čas ukončení / Ending at:	09:18
Přítomní členové / Present Members:	Björn Olof Mattsson, Ing. Petr Holeček, Pavlína Matoušková
Nepřítomní členové / Absent Members:	
Ostatní přítomní a hosté / Other Presents and Guests:	Mgr. Daniel Šimáně
Předsedající / Chairman:	Björn Olof Mattsson
Přílohy zápisu / Annexes:	N/A

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 09:00.

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 (ohraňováno 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. Odvolání člena představenstva

4.1 Předsedající navrhl, aby paní Marta Pražáková byla odvolána z funkce člena

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 09:00.

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 taker 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. Recall of member of the board of directors

4.1 The Chairman proposed to recall Ms. Marta Pražáková from the position of member of

představenstva společnosti, a to s okamžitou účinností.	the board of directors of the Company, with an immediate effect.
4.2 Návrh usnesení DR zní (ohraničeno uvozovkami, tučně): „ Dozorčí rada společnosti odvolává paní Martu Pražákovou, narozenou dne 03. 06. 1977, trvalé bydliště: Na parcelách 222, Praha 6 Nebušice, 164 00, Česká republika, z funkce člena představenstva společnosti, a to s okamžitou účinností. “	4.2 Proposed resolution of the SB is (enclosed in quotation marks, in bold): “ The Company’s supervisory board recalls Mrs. Marta Pražáková, date of birth: 03.06.1977, residing at: Na Parcelách 222, Prague 6 Nebušice, 164 00, the Czech Republic, from the position of member of the board of directors of the Company, with an immediate effect. ”
4.3 O návrhu bylo jako o celku vzápětí hlasováno s výsledkem: <ul style="list-style-type: none"> • 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: <ul style="list-style-type: none"> • 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. Závěr jednání	5. Conclusion of the Meeting
5.1 Předsedající konstatoval, že byl vyčerpán program jednání DR, a dal přítomným členům DR možnost navrhnout další body, nebo se jakkoliv vyjádřit k průběhu jednání. Tohoto práva nebylo využito.	5.1 The Chairman 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 course of the meeting. Nobody exercised such right.
5.2 Předsedající dále konstatoval, že po celou dobu jednání DR se nezměnil počet hlasujících a nebyla tedy ovlivněna usnášeníschopnost, stejně jako se nezměnilo v průběhu jednání kvorum.	5.2 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.
5.3 Předsedající poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání DR v 09:18 hodin.	5.3 The Chairman thanked to the present members for their attendance and ended the meeting of the SB at 09:18.
5.4 Tento zápis 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 společnosti.	5.4 These minutes and its final version (after comments of all members of the SB and verification by the minutes taker and the Chairman) will be signed by the Chairman and the minutes taker and stored on the

Na stejném místě budou uloženy i přílohy tohoto zápisu a případně též další související elektronické dokumenty.

Company's online repository. Annexes and any other related documents in electronic version, if applicable, will be stored in the same place.

5.5 Tento zápis je vyhotoven v českém a anglickém jazyce. V případě rozporů mezi oběma jazykovými verzemi je rozhodující česká verze.

5.5 These minutes are made in Czech and English. In the event of any discrepancy between both language versions, the Czech version prevails.