

**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 / <i>Place</i> :	„online“ via MS Teams
Datum konání / <i>Date</i> :	23. 11. 2022
Čas zahájení / <i>Starting at</i> :	14:00
Čas ukončení / <i>Ending at</i> :	14:30
Přítomní členové / <i>Present Members</i> :	Björn Olof Mattsson, Pavlína Matoušková
Nepřítomní členové / <i>Absent Members</i> :	Ing. Petr Holeček
Ostatní přítomní a hosté / <i>Other Presents and Guests</i> :	Mgr. Daniel Šimáně
Předsedající / <i>Chairman</i> :	Björn Olof Mattsson
Přílohy zápisu / <i>Annexes</i> :	01. Profesní CV Ing. Sazimové / Professional CV Ing. Sazimová 02. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva - Ing. Sazimová / Contract for the performance of duties as a member of the Board of Directors - Ing. Sazimová

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**“) ve 14:00.

2. Kontrola kvora a přítomných osob

2.1 Předsedající konstatoval, že jednání DR se osobně a prostřednictvím telekonference účastní dva členové DR, kteří mají celkem dva hlasy, tedy 66,6 % všech hlasů.

2.2 Přítomno je 66,6 % 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 (ohraničeno 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: 2 hlasy
- Proti návrhu: 0 hlasů
- Zdržel se hlasování: 0 hlas

3.4 Návrh ve smyslu článku 3.2 tohoto zápisu byl přijat.

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 14:00.

2. Check of the Quorum and Present Persons

2.1 The Chairman stated two members of the SB, having together two votes, are present on the meeting of SB in person via teleconference, i. e. 66.6 % of votes are present.

2.2 66.6 % 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: 2 votes
- Against: 0 votes
- Abstain: 0 votes

3.4 The resolution proposed in Article 3.2 of these minutes was adopted.

4. Projednávaná agenda

4.1 Detailně byla členy dozorčí rady projednána aktuální situace na trhu, kdy došlo k zásadnímu zpomalení prodeje a celkový počet prodaných domovů v České republice se očekává asi na polovině původně plánovaného množství. V reakci na to přistoupilo představenstvo společnosti k finančním úsporám pro část roku 2022 a především pro rok 2023. tyto úspory obsahovaly i redukci počtu zaměstnanců o pět osob. Zároveň se oproti finančnímu výhledu Q3 situace ve Q4 nadále nezhoršila. Zásadní bude efektivní řízení nákladů společnosti v roce 2023 a vývoj trhu v české republice.

4.2 I v souvislosti s výše uvedeným probíhá aktuálně "detailní zkoumání" oblasti rušení / odstupování od kupních smluv, s ohledem na zvýšenou expozici finančnímu riziku, přičemž tato aktivita je řízena z úrovně HQ.

5. Jmenování člena představenstva

5.1 Předsedající navrhl, aby Ing. Gabriela Sazimová byla jmenována do funkce člena představenstva společnosti, a to s účinností od 01. 02. 2023.

5.2 Návrh usnesení DR zní (ohraňeno uvozovkami, tučně): „**Dozorčí rada společnosti jmenuje paní Ing. Gabrielu Sazimovou, narozenou dne 06. 03. 1982, trvale bytem: Sokolovská 222/39, Praha 8 Karlín, 186 00, Česká republika, do funkce člena představenstva společnosti Skanska Residential a. s., a to s účinností ke dni 01. 02. 2023. Dozorčí rada zároveň schvaluje smlouvu o výkonu funkce v podobě, v jaké se nachází jako příloha tohoto zápisu.**“

5.3 O návrhu bylo jako o celku vzápětí hlasováno s výsledkem:

- Pro návrh: 2 hlasy

4. Agenda discussed

4.1 The members of the Supervisory Board discussed in detail the current situation on the market, where there has been a major slowdown in sales and the total number of homes sold in the Czech Republic is about half of the originally planned amount. In response to this, the Management Board made financial savings for part of 2022 and especially for 2023. These savings included a head-count reduction of five employees. At the same time, the situation in Q4 continued to remain unchanged from the Q3 financial outlook. Efficient cost management of the company in 2023 and the development of the Czech market will be crucial.

4.2 Also in connection with the above, a "detailed examination" of the area of cancellation / withdrawal from purchase contracts is currently underway, given the increased exposure to financial risk, with this activity being managed from HQ level.

5. Appointment of member of the board of directors

5.1 The Chairman proposed to appoint Ing. Gabriela Sazimová to the position of member of the board of directors of the Company, with effect from 01. 02. 2023.

5.2 Proposed resolution of the SB is (enclosed in quotation marks, in bold): **“The Supervisory Board of the company appoints Ms Ing. Gabriela Sazimova, born on 06. 03. 1982, permanently residing at Sokolovská 222/39, Prague 8 Karlín, 186 00, Czech Republic, to the position of a member of the Management Board of Skanska Residential a. s., with effect from 01. 02. 2023. The Supervisory Board also approves the performance contract in the form attached to the minutes of this Supervisory Board meeting.”**

5.3 Voting on the proposed resolution was taken immediately with the following result:

- For: 2 votes

- Proti návrhu: 0 hlasů
- Zdržel se hlasování: 0 hlas

- Against: 0 votes
- Abstain: 0 votes

5.4 Návrh ve smyslu článku 5.2 tohoto zápisu byl přijat. Mgr. Daniel Šimáně je pověřen, aby v koordinaci s představenstvem společnosti zajistil zápis zvolené členky představenstva do veřejného rejstříku.

5.4 The resolution proposed in Article 5.2 of these minutes was adopted. Mgr. Daniel Šimáně is authorized, in coordination with the Board of Directors, to ensure the registration of the elected member of the Board of Directors in the public register.

6. Závěr jednání

6. Conclusion of the Meeting

6.1 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.

6.1 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.

6.2 Předsedající dále konstatoval, že po celou dobu jednání DR se nezměnil počet hlasujících a nebyla tedy ovlivněna usnášenišchopnost, stejně jako se nezměnilo v průběhu jednání kvorum.

6.2 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.

6.3 Předsedající poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání DR ve 14:30 hodin.

6.3 The Chairman thanked to the present members for their attendance and ended the meeting of the SB at 14:30.

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

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

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

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