

## Rozhodnutí jediného akcionáře

**VINCI Construction CS a.s.**, obchodní společnost se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 140 80 672, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27244 („**Akcionář**“)

jakožto jediný akcionář obchodní společnosti

**EUROVIA CS, a.s.**, IČO: 452 74 924, se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1561 („**Společnost**“),

vzhledem k tomu, že byl seznámen s rozhodnutími správní rady Společnosti přijatými na zasedání správní rady dne 9.6.2023, jejichž součástí je také návrh na rozdělení zisku, jakož i s výroční zprávou Společnosti za rok 2022, která tvoří přílohu č. 1 tohoto rozhodnutí, tímto ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů, přijímá následující rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti:

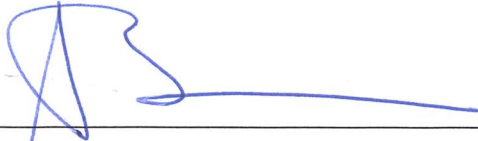
- I. „Akcionář schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2022 sestavenou ke dni 31. prosince 2022 a ověřenou auditorem.“**
- II. „Akcionář rozhoduje o naložení s čistým ziskem dosaženým Společností v roce 2022 v celkové výši 599.936.004,79 Kč následovně:**
  - a. část zisku Společnosti za rok 2022 ve výši 10.410.000,00 Kč se použije k přidělu do sociálního fondu;**
  - b. část zisku Společnosti za rok 2022 ve výši 420.018.600,00 Kč bude vyplacena akcionáři jako podíl na zisku**
  - c. zbývající část zisku Společnosti za rok 2022 ve výši 169.507.404,79 Kč se převede na účet nerozděleného zisku z minulých let.**
- III. „Akcionář bez výhrad bere na vědomí výroční zprávu Společnosti za rok 2022, včetně zpráv o vztazích mezi propojenými osobami.“**
- IV. „Společnost Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 496 20 592, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24349, se tímto určuje auditorem pro zákonný audit Společnosti pro účetní rok 2023.“**

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je následující příloha:

- Výroční zpráva Společnosti za rok 2022

V Praze dne 12. 6. 2023

Za Akcionáře



Jméno: Ing. Martin Borovka

Funkce: předseda představenstva



Jméno: Paul Scippa

Funkce: místopředseda představenstva