

## Rozhodnutí jediného akcionáře

**VINCI CONSTRUCTION**, francouzská obchodní společnost se sídlem 1973 Boulevard de la Défense, 92000 Nanterre, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku Francouzské republiky, vedeném Obchodním soudem v Nanterre pod registračním číslem 348 866 260 R.C.S. Nanterre („**Akcionář**“)

jakožto jediný akcionář obchodní společnosti

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

vzhledem k tomu, že:

Akcionář byl seznámen s rozhodnutími představenstva Společnosti přijatými na zasedání dne 22. 5. 2023, jejichž součástí je také návrh na rozdělení zisku, jakožto i s výroční zprávou Společnosti za rok 2022, která tvoří přílohu č. 1 tohoto rozhodnutí a Zprávou o podnikatelské činnosti Společnosti, o stavu jejího majetku, o účtech a o výsledcích hospodaření Společnosti za rok 2022, tak, jak je součástí přílohy č. 1,

jakožto i s usneseními dozorčí rady přijatými na zasedání dozorčí rady dne 24. 5. 2023.

Akcionář 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 185.123.695,61 Kč následovně:**

## A Sole Shareholder's Resolution

**VINCI CONSTRUCTION**, a French business company with its registered office at 1973 Boulevard de la Défense, 92000 Nanterre, France, registered in the Commercial Register kept by the Nanterre Commercial Court under registration number 348 866 260 R.C.S. Nanterre (the “**Shareholder**”)

as a sole shareholder of a business company:

**VINCI Construction CS a.s.**, a business company with its registered seat at: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Prague 4, Identification No.: 140 80 672, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 27244 (the “**Company**”),

whereas:

the Shareholder has been acquainted with the decisions of the Board of Directors taken on its meeting on 22 May 2023, including the proposal for distribution of profit and the Company's Annual Report for 2022, which forms Annex no. 1 of this resolution and Report on business activity, asset situation, accounts and financial results of the Company for 2022, as included in Annex no. 1,

As well as with the resolutions of the Supervisory Board, taken on its meeting on 24 May 2023.

The Shareholder hereby in accordance with Section 12(1) of Act No. 90/2012 Coll. on the commercial companies and cooperatives (the Business Corporations Act), as amended, adopts the following decisions of the sole shareholder in the capacity of the general meeting of the Company:

- I. “**The Shareholder approves the Company's financial accounts for the year 2022 prepared as of 31 December 2022 and approved by the auditor.**”
- II. “**The Shareholder decides that the whole net profit of the Company for 2022 in the total amount of CZK 185.123.695,61 will be divided as follows:**

- a. část zisku Společnosti za rok 2022 ve výši 2.261.700,00 Kč se použije k přidělu do sociálního fondu;
- b. zbývající část zisku Společnosti za rok 2022 ve výši 182.861.995,61 Kč se převede na účet nerozděleného zisku z minulých let.“

- a. *part of the Company's profit for the year 2022 in the amount of CZK 2,261,700.00 will be transferred to the social fund;*
- b. *part of the Company's profit for the year 2022 in the amount of CZK 182.861.995,61 will be transferred to the retained earnings from previous years account.“*

III. „Aktionář bez výhrad bere na vědomí výroční zprávu Společnosti za rok 2022, včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.“

III. *„The Shareholder acknowledges the Company's Annual Report for the year 2022, including the report on relations with inter-related persons.“*

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.“

IV. *„Deloitte Audit s.r.o., with its registered seat at Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Prague 2, Identification No.: 496 20 592, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section C, Insert 24349, is hereby appointed as the auditor for the statutory audit of the Company for the accounting year 2023.“*

Toto rozhodnutí je vyhotoveno v české a anglické jazykové verzi. V případě jakéhokoli rozporu má přednost česká verze.

*This decision is executed in Czech and English language versions. In case of any discrepancies, the Czech version shall prevail.*

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí jsou následující přílohy:

*The following annexes form an integral part of this resolution:*

- 1) Výroční zpráva Společnosti za rok 2022

- 1) *The Company's Annual Report for 2022*

V / In Nanterre, dne / day 23/6/ 2023



VINCI CONSTRUCTION  
Pierre Anjolras  
generální ředitel / President