



2BK9AT8

Notářský zápis

sepsaný mnou, JUDr. Danielou Anderson, Ph.D., notářkou se sídlem v Praze, (dále též jen „**Notář**“), a to na místě samém v kanceláři v sídle společnosti EUROVIA CS, a.s., na adrese U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, dne třicátého listopadu roku dva tisíce dvacet tři (30. listopadu 2023). -----

Přítomen je účastník – společnost **VINCI Construction CS a.s.**, se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 140 80 672, spisová značka B 27244 vedená u Městského soudu v Praze, (dále v notářském zápisu též jen „**VINCI Construction CS a.s.**“ nebo jen „**Akcionář**“), v jejímž zastoupení právně jednájí členové statutárního orgánu – místopředseda představenstva pan Paul Scippa, datum narození 1. května 1966, pobyt Praha 2, Vinohrady, Polská 1283/18, a člen představenstva Ing. Erika Kohoutová, datum narození 17. dubna 1983, pobyt Mníšek, Fojtecká 280, kteří prohlašují, že společnost VINCI Construction CS a.s. existuje a je zapsána do veřejného rejstříku, což prokazují předložením výpisu z obchodního rejstříku. Zástupci dále prohlašují, že oni i Akcionář jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. Zástupci svoji totožnost Notáři prokázali platnými úředními průkazy a své oprávnění právně jednat za Akcionáře doložili výpisem z obchodního rejstříku. -----

Akcionář čestně prohlašuje, že je jediným akcionářem akciové společnosti EUROVIA CS, a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 452 74 924, spisová značka B 1561 vedená u Městského soudu v Praze, (dále v notářském zápisu též jen „**EUROVIA CS, a.s.**“ nebo jen „**Společnost**“), **což dokládá předložením:** -----

- a) **výpisu z obchodního rejstříku Společnosti**, o němž Akcionář prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje o skutečnostech zapisovaných do obchodního rejstříku, -----
- b) **stanov Společnosti**, o nichž Akcionář prohlašuje, že se jedná o aktuální znění stanov Společnosti ke dni podpisu tohoto notářského zápisu, -----
- c) **výpisu z registru emitenta** vedeného společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s.

Existence Společnosti mi byla doložena aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. -----

Akcionář výslovně prohlašuje, že: -----

- k právnímu jednání obsaženému v tomto notářském zápisu má veškeré souhlasy, bylo-li takových souhlasů dle platných právních předpisů zapotřebí, -----
- byly splněny podmínky pro užití nové firmy společnosti, když bylo Notáři předloženo rozhodnutí jediného společníka společnosti EUROVIA CZ s.r.o., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 193 99 804, spisová značka C

386004 vedená u Městského soudu v Praze, o změně zakladatelské listiny formou notářského zápisu JUDr. Daniely Anderson, Ph.D., notářky se sídlem v Praze, sepsaného dne 30. listopadu 2023 pod sp. zn. NZ 617/2023, kterým byla s účinností ke dni 31. prosince 2023 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet tři) změněna firma společnosti. -----

Akcionář dále prohlašuje, že smlouva o výkonu funkce, uzavřená se členy správní rady Společnosti, nesjednává jinou délku funkčního období těchto členů orgánu Společnosti, tzn., že platí délka funkčního období uvedená ve stanovách Společnosti. -----

Akcionář činí v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění (dále v notářském zápisu též jen „ZOK“), do notářského zápisu toto: -----

***rozhodnutí jediného akcionáře akciové společnosti
EUROVIA CS, a.s.
při výkonu působnosti valné hromady***

Akcionář čestně prohlašuje, že je k okamžiku podpisu tohoto notářského zápisu jediným akcionářem Společnosti, jejíž základní kapitál činí 1.000.836.400,-- Kč (jedna miliarda osm set třicet šest tisíc čtyři sta korun českých) a je rozvržen na 1.386.200 (jeden milion tři sta osmdesát šest tisíc dvě stě) kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 722,-- Kč (sedm set dvacet dvě koruny české), přičemž všechny akcie jsou zaknihovanými cennými papíry na jméno. -----

Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti **schvaluje s účinností ke dni 1. ledna 2024** (prvního ledna roku dva tisíce dvacet čtyři) **změnu stanov takto: -----**

Ustanovení části „I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ“, článku 1 – „Obchodní firma, sídlo společnosti“ odstavce 1. stanov se mění a nadále bude znít takto: -----

1. Obchodní firma společnosti zní: **EUROVIA CZ a.s.** -----

Notář se v souladu s ustanovením § 70 a následujících zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) v platném znění, vyjadřuje ke splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu takto: -----

- a) právní jednání je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, a -----
- b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, nebo -----
- c) byly splněny formality, stanoví-li je pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis, případně bylo Notáři splnění těchto formalit doloženo. -----

Stejnopis tohoto notářského zápisu se vydává Společnosti. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, Akcionářem přečten a schválen. -----

VINCI Construction CS a.s.

Paul Scippa v.r. Erika Kohoutová v.r.

L.S. JUDr. Daniela Anderson, Ph.D. malý státní znak 4 notářka v Praze

Notářka:
JUDr. Daniela Anderson v.r.

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 30.11.2023 pod číslem NZ 618/2023. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 30.11.2023 -----