

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 (dále jen „**Akcionář**“)

jakožto jediný akcionář obchodní společnosti

VINCI Construction CS a.s., 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 (dále jen „**Společnost**“),

vzhledem k tomu, že:

Společnosti bylo doručeno písemné prohlášení o odstoupení z funkce člena dozorčí rady Společnosti ze dne 22. ledna 2024, kterým odstupuje ze své funkce člena dozorčí rady Společnosti pan Patrick Jutier, nar. 8. října 1961, s tím, že v rámci odstoupení požádal o schválení okamžiku odstoupení z funkce ke konci dne 31. ledna 2024,

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 bere na vědomí odstoupení pana Patricka Jutiera, nar. 8. října 1961, z funkce člena dozorčí rady Společnosti a schvaluje na žádost odstupujícího člena dozorčí rady Společnosti okamžik zániku výkonu funkce ke konci dne 31. ledna 2024.**“
- II. „**Akcionář jmenuje s účinností od 1. března 2024 do funkce člena dozorčí rady Společnosti pana Patrick Sulliot nar. 30/10/1959, bytem at 54 rue Tocqueville 75017 Paris, France .**“

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 (hereinafter referred to as the “**Shareholder**”)

as a sole shareholder of a business company:

VINCI Construction CS a.s., 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 (hereinafter referred to as the “**Company**”),

whereas:

The Company has received a written notice of resignation from the Supervisory Board of the Company dated 22 January 2024 by which Mr. Patrick Jutier, born on 8 October 1961 resigns from his position as a member of the Supervisory Board of the Company and requests approval of termination of the office as of the end of 31 January 2024,

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 acknowledges the resignation of Mr. Patrick Jutier, born on 8 October 1961, from the office of the Company's Supervisory Board member and, at the request of the resigning member of the Company's Supervisory Board, approves the termination of his office as of the end of 31 January 2024.**”
- II. “**The shareholder appoints, effective from 1. Mars 2024, Mr. Patrick Sulliot born on 30/10/1959, residing at 54 rue Tocqueville 75017 Paris, France, as a Company's Supervisory Board member.**”

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

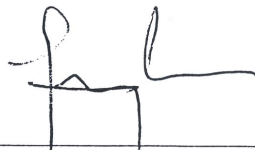
This decision is executed in Czech and English language versions. In case of any discrepancies, the Czech version shall prevail.

V Paříži dne

1/31/2014

In Paris day

1/31/2014



VINCI CONSTRUCTION

Pierre Anjolas

generální ředitel / *President*

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 163420299-398110-240307151431.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **163420299-398110-240307151431**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Mgr. Rastislav Kolesár, advokát, IČ: 07755040

Pracoviště: Mgr. Rastislav Kolesár, advokát

Datum vyhotovení: **07.03.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: RASTISLAV KOLESÁR

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



163420299-398110-240307151431