



2EK44TB

## Notářský zápis

sepsaný mnou, JUDr. Danielou Anderson, Ph.D., notářkou se sídlem v Praze, (dále též jen „Notář“), v kanceláři na adrese Praha 1, Nové Město, Žitná 1575/49, dne osmnáctého června roku dva tisíce dvacet čtyři (18. června 2024). -----

**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**“), přičemž dle plné moci ze dne 29. dubna 2024 (*příloha tohoto notářského zápisu*) za ni právně jedná zástupce – Mgr. Šárka Vojtová, datum narození 22. května 1976, pobyt Praha 9, Kbely, Sychrovská 979/1C, která prohlašuje, že společnost VINCI Construction CS a.s. existuje a je zapsána do veřejného rejstříku, což prokazuje předložením výpisu z obchodního rejstříku. Zástupce prohlašuje, že on i Akcionář jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. Zástupce svoji totožnost Notáři prokázal platným úředním průkazem a své oprávnění právně jednat za Akcionáře doložil výše citovanou plnou mocí, o níž zástupce prohlásil, že ji přijal a že nebyla žádným rozhodnutím Akcionáře ani jiným rozhodnutím zrušena, odvolána, omezena či jiným způsobem změněna až do dnešního dne a oprávnění právně jednat za Akcionáře nadále v tomto rozsahu trvá. -----

**Akcionář čestně prohlašuje, že je jediným akcionářem akciové společnosti EUROVIA CZ 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 CZ 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. ----

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 CZ 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 změnu stanov takto:** -

**Ustanovení části I. – „ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ“, článku 3. – „Předmět podnikání a činnosti společnosti“, odstavce 1., písmene bb) stanov se mění a nadále bude znít takto: --**

„bb) Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu;“ -----

**Ustanovení části I. – „ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ“, článku 3. – „Předmět podnikání a činnosti společnosti“, odstavce 1. se mění tak, že za písmeno bb) se přidávají písmena cc) a dd) s níže uvedeným zněním a stávající písmeno cc) bude nově označeno jako ee): -----**

„cc) Pověření k provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení; ---

dd) Geologické práce; a“ -----

**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.**

zastoupená Mgr. Šárkou Vojtovou

Šárka Vojtová v.r.

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

Notářka:  
JUDr. Daniela Anderson v.r.



**OPIS**

**PŘÍLOHA**  
**NZ 401/2024**

**PLNÁ MOC**

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

tímto zmocňuje zmocněnce

**Šárku Vojtovou**, nar. 22. 5. 1976, bytem Sychrovská 979/1C, 197 00 Praha 9, Česká republika (dále jen „**Zmocněnec**“) k tomu,

aby zastupoval Zmocnitele jako jediného akcionáře české obchodní společnosti **EUROVIA CZ a.s.**, IČO: 452 74 924, se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 (dále jen „**Společnost**“), při rozhodování v působnosti valné hromady Společnosti, ke kterému dojde v období jednoho (1) roku ode dne vyhotovení této plné moci a které bude obsahovat či se bude týkat rozhodování o následujících záležitostech:

- změny předmětu podnikání a/nebo činnosti Společnosti, resp. změny stanov Společnosti v rozsahu předmětu podnikání Společnosti, případně jiných změn s touto změnou souvisejících, dle uvážení Zmocněnce.

Zmocněnec je rovněž oprávněn rozhodovat o jakýchkoli dalších záležitostech a učinit jakékoli další úkony, které považuje pro účely uvedené výše za vhodné či nezbytné. Zmocněnec je rovněž oprávněn přebírat jakékoliv dokumenty s výše uvedeným zmocněním související.

Zmocněnec je o výše uvedených záležitostech oprávněn rozhodnout jedním nebo více samostatnými rozhodnutími, a to i opakovaně, vždy dle vlastního uvážení. Zmocněnec je rovněž oprávněn požádat notáře o vyhotovení notářského zápisu výše uvedená rozhodnutí osvědčujícího a tento notářský zápis převzít.

Zmocněnec je oprávněn k výše uvedenému dále zmocnit také třetí osoby.

za **VINCI Construction CS a.s.**

V Praze dne 29.04. 2024

Ing. Martin Borovka  
předseda představenstva  
(úředně ověřený podpis)

Ing. Erika Kohoutová  
členka představenstva  
(úředně ověřený podpis)

Ověření - legalizace

Ověřuji, že:

1) pod pořadovým číslem 11ALWK82 tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:  
Ing. Erika Kohoutová, nar. 17.04.1983, Fojtecká 280, 46331 Mníšek.



2) pod pořadovým číslem 11ALWJ32 tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:  
Ing. Martin Borovka, nar. 24.02.1974, Tychonova 268/6, Hradčany, 16000 Praha 6.



Praha, dne 29.04.2024

*Mgr. Daniela Řimánková*

Mgr. Daniela Řimánková  
notářská kandidátka  
pověřená notářkou



Ověřuji, že tento opis souhlasí  
doslovně s listinou, z níž byl  
pořízen, složenou z ~~2~~ stran,  
~~2~~ archů. Tento opis je úplný  
a obsahuje ~~2~~ stran ~~2~~ archů.  
V Praze dne 18. 6. 2024



**Mgr. Ing. Kateřina Polák**  
notářská tajemnice  
pověřená notářkou



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 18.06.2024 pod číslem NZ 401/2024. ---

Potvrzují, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 18.06.2024 -----