

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 (dále jen „**Akcionář**“)

jakožto jediný akcionář obchodní společnosti

EUROVIA CZ 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 (dále jen „**Společnost**“),

vzhledem k tomu, že:

Akcionář byl seznámen s rozhodnutími správní rady Společnosti přijatými na zasedání správní rady dne 21. června 2024 jejichž součástí je také návrh na rozdělení zisku, jakožto i s výroční zprávou Společnosti za rok 2023, která tvoří přílohu č. 1 tohoto rozhodnutí,

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 2023 sestavenou ke dni 31. prosince 2023 a ověřenou auditorem.“**
- II. **„Akcionář rozhoduje o naložení s čistým ziskem dosaženým Společností v roce 2023 v celkové výši 486.475.638,30 Kč následovně:**
 - a. **část zisku Společnosti za rok 2023 ve výši 11.093.400,00 Kč se použije k přidělu do sociálního fondu;**
 - b. **zbývající část zisku Společnosti za rok 2023 ve výši 475 382 238,30 Kč, společně s částí prostředků z účtu nerozděleného zisku minulých let ve výši 72.166.761,70 Kč bude vyplacena Akcionáři jako podíl na zisku, a to v celkové výši 547.549.000,00 Kč.**
- III. **„Akcionář bez výhrad bere na vědomí výroční zprávu Společnosti za rok 2023, včetně zprávy 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 2024.“**

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je následující příloha:

- 1) Výroční zpráva Společnosti za rok 2023

V Praze dne 21. června 2024

Za Akcionáře



Ing. Martin Borovka
předseda představenstva



Paul Scippa
místopředseda představenstva