

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**“),

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 odvolává z funkce člena dozorčí rady Společnosti pana Ing. Martina Doksanského, nar. 27. září 1963, bytem Pod Černým vrchem 5420, 430 01 Chomutov, Česká republika, a to s účinností ke konci dne 30. června 2024.**“
- II. „**Akcionář jmenuje do funkce člena dozorčí rady Společnosti pana Thierry Mirville nar. 24/06/1966, bytem 40 Quarter A, rue des Ursulines, 78100 Saint Germain en Laye, France, a to s účinností od 01/08/2024.**“

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**“),

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 dismisses Mr. Ing. Martin Doksanský, born on 27 September 1963, residing at Pod Černým vrchem 5420, 430 01 Chomutov, the Czech Republic, from his position of member of the Company's Supervisory Board, effective from the end of 30 June 2024.**“
- II. “**The shareholder appoints Mr. Thierry Mirville born on 24/06/1966, residing at 40 Quarter A, rue des Ursulines, 78100 Saint Germain en Laye, France, as a Company's Supervisory Board member, effective from 01/08/2024.**“

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 28. června 2024

In Paris on 28 June 2024



VINCI CONSTRUCTION

Pierre Anjolras

generální ředitel / *President*

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 166374115-398110-240726150619.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **166374115-398110-240726150619**. 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: **26.07.2024**

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>.



166374115-398110-240726150619