



STEJNOPIS

Strana jedna

NZ 1392/2024

N 1819/2024

2HF5PDY

Notářský zápis

sepsaný dne 20. 12. 2024 (dvacátého prosince roku dva tisíce dvacet čtyři) mnou JUDr. Markétou Menclerovou, notářkou v Praze, na místě samém v sídle společnosti Rohlik Group a.s. na adrese Karolinská 654/2, Karlín, 186 00 Praha 8 -----

Dne 20. 12. 2024 (dvacátého prosince roku dva tisíce dvacet čtyři) ve 13,00 hodin jsem se adrese Karolinská 654/2, Karlín, 186 00 Praha 8 účastnila na jednání valné hromady (dále jen „**valná hromada**“) společnosti: -----

Obchodní firma: **Rohlik Group a.s.** -----
Sídlo: Karolinská 654/2, Karlín, 186 00 Praha 8 -----
Identifikační číslo: 09960678 -----
Spisová značka: B 26123 vedená u Městského soudu v Praze -----
(dále jen „**Společnost**“), -----

o jejímž rozhodnutí podávám **t o t o** -----

osvědčení požadovaných formalit a právních jednání Společnosti a osvědčení o přijetí rozhodnutí valné hromady dle § 80a a násl. notářského řádu.

Za prvé: -----

- I. Valné hromady se účastnili nebo byli zastoupeni akcionáři Společnosti uvedení v listině přítomných, která je založena ve spise notářky (dále jen „**přítomní akcionáři**“). -----
- II. Totožnost fyzických osob přítomných na valné hromadě mi byla prokázána jejich platnými úředními průkazy. -----
- III. Existence Společnosti jako právnické osoby byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku vyhotoveným v den konání valné hromady, o kterém předseda valné hromady prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti. -----

Za druhé: -----

- I. Přítomní akcionáři vlastní celkem 100 % akcií Společnosti v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) a Článkem 10.7. stanov Společnosti vyslovili souhlas s konáním valné hromady bez splnění požadavků zákona o obchodních

korporacích a stanov Společnosti na svolání valné hromady, souhlasili s časem i místem konání valné hromady a s tímto programem valné hromady: -----

- 1) Zahájení, volba orgánů valné hromady, -----
- 2) Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, -----
- 3) Rozhodnutí o schválení smlouvy o započtení pohledávek, -----
- 4) Závěr. -----

II. Působnost a způsobilost valné hromady k přijetí rozhodnutí byla ověřena: -----

- z ustanovení § 421 odst. 2) zákona o obchodních korporacích a Článku 10.16 stanov Společnosti;-----
- z předloženého aktuálního úplného znění stanov Společnosti; -----
- z prohlášení všech přítomných akcionářů, kteří ve smyslu § 411 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a Článku 10.7. stanov Společnosti vyslovili souhlas s konáním valné hromady bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti na svolání valné hromady; -----
- z listiny přítomných, dle které přítomní akcionáři vlastní akcie Společnosti (592 116 kusů listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 10,- Kč) o celkové jmenovité hodnotě 5 921 160,- Kč, což představuje 100 % základního kapitálu Společnosti a hlasovacích práv (tj. 592 116 hlasů) ve Společnosti, když s každou akcií je spojen 1 hlas (Článek 10.5 stanov Společnosti); -----
- z ustanovení § 412 odst. 1) zákona o obchodních korporacích a Článku 10.2. stanov Společnosti, kdy valná hromada je schopna usnášení, pokud jsou přítomni akcionáři, kteří disponují více než 50 % (padesáti procenty) všech hlasů ve Společnosti (296 059 hlasů);
- z prohlášení předsedy valné hromady viz níže v textu. -----

Za třetí: -----

- I. Valnou hromadou byl všemi hlasy přítomných akcionářů zvolen předseda valné hromady: **Barbora Malinová**, dat. nar. 7. července 1996, bytem V.P. Čkalova 734/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, Česká republika, jejíž totožnost mi byla prokázána. -----

II. Poté předseda valné hromady učinil tato prohlášení:-----

- a) valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, když valná hromada sice nebyla svolána v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti, nicméně jsou na valné hromadě přítomní akcionáři vlastní akcie Společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě představující 100 % hlasovacích práv ve Společnosti a v souladu s Článkem 10.7. stanov Společnosti vyslovili souhlas s konáním valné hromady bez

splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti na svolání valné hromady;-----

- b) valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť podle zákona a stanov Společnosti byly naplněny veškeré formální náležitosti nutné k vydání platného rozhodnutí touto valnou hromadou;-----
- c) u žádného z přítomných akcionářů nebyl shledán zákonný, ani jiný důvod stanovený zákonem nebo stanovami, který by přítomným akcionářům znemožňoval výkon jejich hlasovacího práva;-----
- d) žádný z přítomných akcionářů nevznesl protest proti způsobu svolání, termínu a místu konání valné hromady, jakož ani proti hlasovacímu právu jiného přítomného akcionáře či k účasti jiné osoby na jednání této valné hromady.-----

III. Před hlasováním o zvýšení základního kapitálu všichni akcionáři Společnosti, a to obchodní společnosti a osoby: -----

1. **EMEH RHLK S.à r.l.**, společnost s ručením omezeným (*société à responsabilité limitée*) založená dle lucemburského práva, se sídlem na adrese 14A, Rue des Bains, L-1212 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství, zapsaná v lucemburském obchodním registru pod číslem B268173;-----
2. **Rohlik.cz investment a.s.**, IČ: 047 11 602, se sídlem Na příkopě 392/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 21282;-----
3. **Partech Growth II Holding SAS**, zjednodušená akciová společnost (*société par actions simplifiée*), založená dle práva Francie, se sídlem na adrese 33 rue du Mail, 75002, Paříž, Francie a zapsaná ve francouzském obchodním rejstříku (R.C.S. Paris) pod číslem 893 087 171;-----
4. **Quadrille Technologies IV Investments SAS**, zjednodušená akciová společnost (*société par actions simplifiée*), založená dle práva Francie, se sídlem na adrese 16, place de la Madeleine, 75008, Paříž, Francie a zapsaná ve francouzském obchodním rejstříku (R.C.S. Paris) pod číslem 893 979 625;-----
5. **Vitavest S.à r.l.**, společnost s ručením omezeným (*société à responsabilité limitée*), založená dle práva Lucemburského velkovévodství se sídlem na adrese rue Fort Wallis 4, 2714 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství, zapsána v lucemburském

obchodním rejstříku (Luxembourg Trade and Companies' Register) pod číslem B175862; -----

6. **Evropská banka pro obnovu a rozvoj**, mezinárodní organizace s ústředím na adrese One Exchange Square, Londýn, EC2A 2JN, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku; -----
7. **R2G Heritage S.à.r.l.**, založená dle práva Lucemburska se sídlem 16 rue Eugene Ruppert, 2453, Lucembursko zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem B229942 založená dle práva Lucemburska a zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem B229942; -----
8. **JTFG FUND I SICAV, a.s.**, IČ.: 099 03 089, se sídlem na adrese Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 26071; -----
9. **WALTMAN LLP**, partnerství s ručením omezeným (*limited liability partnership*), se sídlem The Shard, Londýn, SE1 9SG, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku, reg. číslo. OC432448, -----
10. **Ondřej Bartoš**, dat. nar. 24. února 1975, pobyt Janáčkovo nábřeží 1072/29, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, -----
11. **DSTG VIII Europe S.à r.l.**, společnost s ručením omezeným (*société à responsabilité limitée*) založenou dle lucemburského práva, se sídlem na adrese 25B, Boulevard Royal, L-2449 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství, zapsána v lucemburském obchodním rejstříku, číslo společnosti B259770; -----
12. **All-Star Holding Limited** založená dle maltského práva se sídlem na adrese 20, Cannon Road, Santa Venera, SVR 9039, Malta a zapsaná v maltském obchodním rejstříku pod číslem C 43151, -----
13. **OG Alpha S.à r.l.** založená dle práva Lucemburska se sídlem 2, place de Strasbourg, Lucemburk, Lucemburské velkovévodství a zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem B265641, -----

14. **Sofina Partners S.A.** založená dle práva Lucemburska se sídlem 12, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, G Lucemburské velkovévodství a zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem B94345, -----

15. společnost **B Fresh Holding II s.r.o.**, IČ: 17613833, se sídlem Generála Píky 430/26, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 373886, -----

16. společnost **MarketExpert s.r.o.**, IČO: 177 61 956, se sídlem Na příkopě 392/9, 110 00 Staré Město, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 376179; -----

17. společnost **Elendane Limited**, společnost existující podle kyperského práva, reg. č. HE 418808, se sídlem Xanthis Xenierou 24, 1015, Nikósie, Kypr, -----

prohlásili, že se ve smyslu ustanovení § 490 odst. 2 a 3 Zákona o obchodních korporacích vzdávají svého přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií dle usnesení č. 1 níže. -----

Za čtvrté: -----

Valná hromada přijala:-----

Usnesení č. 1.

Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto: -----

1.1 Hodnota zvýšení základního kapitálu -----

Zvyšuje se základní kapitál Společnosti z částky 5.921.160,- Kč (slovy: pět milionů devět set dvacet jedna tisíc jedno sto šedesát korun českých) o částku ve výši 97.550,- Kč (slovy: devadesát sedm tisíc pět set padesát korun českých) na částku v celkové výši 6.018.710,- Kč (slovy: šest milionů osmnáct tisíc sedm set deset korun českých). Upisování akcií nad nebo pod tuto částku se nepřipouští; -----

1.2 Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií -----

V rámci zvýšení základního kapitálu bude upsáno 9 755 listinných akcií, druh akcií: „preferenční akcie D“, s nimiž budou spojena zvláštní práva určená ve stanovách Společnosti,

každá o jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých) (dále jen „**Nové Akcie**“), přičemž tyto Nové Akcie, nebo některé z nich, mohou být nahrazeny hromadnou listinou; ----

1.3 Nabídka k upsání akcií -----

Vzhledem k tomu, že všichni akcionáři Společnosti se vzdali přednostního práva k účasti na tomto zvýšení základního kapitálu upsáním Nových Akcií, budou všechny Nové Akcie upsány následujícími předem určeným zájemcem takto: -----

- společnost **B Fresh Holding II s.r.o.**, IČ: 176 13 833, se sídlem Generála Píky 430/26, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 373886 upíše všech 9 755 kusů Nových Akcií (dále též „**Určený zájemce**“); -----

1.4 Lhůta pro upisování Nových akcií -----

Lhůta pro úpis Nových Akcií činí 1 (slovy: jeden) týden ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti; -----

1.5 Výše emisního kursu -----

Určením emisního kursu Nových Akcií se pověřuje správní rada Společnosti s tím, že nejnižší možná výše emisního kursu za 1 (slovy: jednu) Novou Akcii nebude nižší než částka rovnající se jmenovité hodnotě 1 (slovy: jedné) Nové Akcie (dále jen „**Emisní kurs**“); - -----

1.6 Způsob a lhůta pro splacení Emisního kursu -----

Emisní kurs bude splacen Určeným zájemcem výhradně formou úplného započtení jeho pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení Emisního kursu. Vlastníkem započítávané pohledávky vůči Společnosti je tedy Určený zájemce a jedná se o jeho pohledávku vůči Společnosti na zaplacení odloženou kupní ceny (*Deferred Purchase Price*) ze Smlouvy o koupi akcií společnosti B Fresh (Germany) GmbH uzavřené dne 21. července 2023 mezi Großer Kern GmbH, číslo HRB 256048 (jako kupujícím), B Fresh holding II s.r.o. (jako prodávajícím), Rockaway Capital SE, IČO: 019 67 631 (jako ručitelem) a Společnost (jako stranou, která přebírá závazek zaplatit kupní cenu) přičemž dluh společnosti Großer Kern GmbH na uhrazení odložené kupní ceny převzala Společnost na základě smlouvy o převzetí dluhu ze dne 20. 12. 2024 (dále též jen „**Pohledávka Určeného zájemce**“). Pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení se určují takto: -----

- (i) smlouva o započtení musí mít náležitosti vyžadované příslušnými právními předpisy a musí být uzavřena v písemné formě a podpisy musí být úředně ověřeny, -----

- (ii) obsah smlouvy o započtení bude odpovídat návrhu smlouvy o započtení, který byl schválen rozhodnutím valné hromady Společnosti, -----
- (iii) smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději do jednoho týdne ode dne uzavření smlouvy o upsání Nových akcií; -----
- (iv) ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány vzájemné pohledávky, které se započítávají, a pro vyloučení pochybností se konstatuje, že Pohledávka Určeného zájemce bude započtena v plné výši, a to ve výši odpovídající Emisnímu kursu; ----
- (v) uzavřením smlouvy o započtení tak bude splacen Emisní kurs. -----

1.7 Účinky zvýšení základního kapitálu -----

Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----

Ohledně přijetí Usnesení č. 1. bylo hlasováno s tímto výsledkem: -----

počet přítomných hlasů	592 116 hlasů -----
počet hlasů pro	592 116 hlasů -----
počet hlasů pro - preferenční akcie D	91 698 hlasů, -----
počet hlasů proti	0 hlasů -----
zdrželo se	0 hlasů. -----

Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů přítomných akcionářů a z prohlášení předsedy valné hromady o výsledcích hlasování; přítomní akcionáři hlasovali pro přijetí návrhu zvednutím ruky. -----

Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z ustanovení § 416 a 417 Zákona o obchodních korporacích a z Článku 10.4 stanov Společnosti. -----

Usnesení č. 2.

V návaznosti a v souladu s přijatým rozhodnutím valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu, valná hromada schvaluje předložený návrh smlouvy o započtení pohledávek mezi Určeným zájemcem a Společností, kdy uzavřením a nabytím účinnosti této smlouvy dojde k započtení pohledávky Společnosti vůči Určenému zájemci na splacení Emisního kursu proti Pohledávce Určeného zájemce vůči Společnosti, a to ve výši odpovídající Emisnímu kursu. -----

Ohledně přijetí Usnesení č. 2. bylo hlasováno s tímto výsledkem: -----

počet přítomných hlasů	592 116 hlasů -----
počet hlasů pro	592 116 hlasů -----
počet hlasů proti	0 hlasů -----
zdrželo se	0 hlasů. -----

Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů přítomných akcionářů a z prohlášení předsedy valné hromady o výsledcích hlasování; přítomní akcionáři hlasovali pro přijetí návrhu zvednutím ruky. -----

Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z ustanovení § 416 a 417 Zákona o obchodních korporacích a z Článku 10.4 stanov Společnosti. -----

Za páté: -----

Na základě předložených listin a výsledku jednání valné hromady v souladu s ustanovením § 80a odst. 2) notářského řádu tímto osvědčuji:-----

- a) existenci právních jednání a formalit, ke kterým je právnická osoba povinna, a při kterých jsem byl osobně přítomen s tím, že tyto formality a právní jednání jsou v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti; -----
- b) že rozhodnutí valné hromady – Usnesení č. 1. a č. 2, o kterých byl tento notářský zápis sepsán, byla přijata a tato rozhodnutí jsou v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti. -----

Za šesté: -----

Z tohoto notářského zápisu vydávám tři stejnopisy Společnosti. -----

O tom byl notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady přečten a jím bez výhrad schválen.-----

Barbora Malinová, v.r.

Barbora Malinová

předseda valné hromady

L.S.

JUDr. Markéta Menclerová, notářka v Praze

1

JUDr. Markéta Menclerová v.r.

JUDr. Markéta Menclerová

notářka v Praze

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 20.12.2024 pod číslem NZ 1392/2024. --
Stejnopis byl vyhotoven dne 20.12.2024 -----