



**Ohlášení o rozhodnutí přijatém mimo zasedání
správní rady**

Jan Hospodka, nar. 9. listopadu 1990, bytem
- Jezerní 2962/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká
republika,

jakožto člen správní rady společnosti

Shoptet, a.s., společnosti založené a existující podle
práva České republiky, IČO: 289 35 675, se sídlem
Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, Česká
republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 25395
(Společnost),

tímto oznamuje členům správní rady Společnosti:

- A. **Miguel Henriques De Lancastre Calejo Pires**,
nar. 11. září 1994, bytem CC Santana 6 1 G
Tavira, 8800-309 Tavira, Portugalská republika;
- B. **Sophie Anne Burrows**, nar. 21. prosince 1984,
bytem 63 Tom Lane, S10 3PA Sheffield,
Spojené království Velké Británie a Severního
Irsku;
- C. **Johannes Bernardus Nijholt**,
nar. 7. října 1966, bytem Carel Willinkstraat
152, 3544 MA Utrecht, Nizozemské království;
- D. **Janu Hospodkovi**, nar. 9. listopadu 1990,
bytem Jezerní 2962/10, Smíchov, 150 00 Praha
5, Česká republika;
- E. **Pavlu Cvetlerovi**, nar. 13. září 1986, bytem U
Potoka 2475, 253 01 Hostivice, Česká
republika;
- F. **Ondřeji Bubnovi**, nar. 20. března 1992, bytem
Štänderova 881/4, Letňany, 199 00 Praha 9,
Česká republika,

přijetí níže uvedeného rozhodnutí mimo zasedání
správní rady Společnosti (*rozhodnutí per rollam*)
v souladu s čl. 14 stanov Společnosti.

Text navrhovaného rozhodnutí:

„Správní rada Společnosti volí předsedou správní
rady Společnosti Miguel Henriques De Lancastre
Calejo Pires, nar. 11. září 1994, bytem CC Santana
6 1 G Tavira, 8800-309 Tavira, Portugalská
republika.“

**Notification of decision adopted outside meeting
of the Administrative Board**

Jan Hospodka, born on 9 November 1990, residing
at Jezerní 2962/10, Smíchov, 150 00 Prague 5,
Czech Republic,

as the member of the Administrative Board of

Shoptet, a.s., a company incorporated and existing
under the laws of the Czech Republic, ID No.: 289 35
675, with its registered office at Dvořeckého 628/8,
Břevnov, 169 00 Prague 6, Czech Republic,
registered with the Commercial Register maintained
by the Municipal Court in Prague under file no. B
25395 (**Company**),

hereby notifies the members of the Administrative
Board of the Company:

- A. **Miguel Henriques De Lancastre Calejo Pires**,
born on 11 September 1994, residing at CC
Santana 6 1 G Tavira, 8800-309 Tavira, Portugal;
- B. **Sophie Anne Burrows**, born on 21 December
1984, residing at 63 Tom Lane, S10 3PA
Sheffield, United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland;
- C. **Johannes Bernardus Nijholt**, born on 7
October 1966, residing at Carel Willinkstraat 152,
3544 MA Utrecht, Netherlands;
- D. **Jan Hospodka**, born on 9 November 1990,
residing at Jezerní 2962/10, Smíchov, 150 00
Prague 5, Czech Republic;
- E. **Pavel Cvetler**, born on 13 September 1986,
residing at U Potoka 2475, 253 01 Hostivice,
Czech Republic;
- F. **Ondřej Buben**, born on 20 March 1992, residing
at Štänderova 881/4, Letňany, 199 00 Prague 9,
Czech Republic,

the adoption of the bellow-mentioned decision
outside the meeting of the Administrative Board of the
Company (*resolution per rollam*) in accordance with
clause 14 of the Company's Articles of Association.

Text of proposed decision:

"The Administrative Board of the Company appoints
Miguel Henriques De Lancastre Calejo Pires, born on
11 September 1994, residing at CC Santana 6 1 G
Tavira, 8800-309 Tavira, Portugal, as the Chairman
of the Administrative Board of the Company."

Výsledky rozhodování správní rady Společnosti per rollam:

S navrženým rozhodnutím řádně vyjádřili souhlas všichni členové správní rady Společnosti. Podrobné výsledky hlasování jsou přiloženy jako *Příloha č. 1* tohoto oznámení.

S ohledem na výše uvedené Jan Hospodka potvrzuje, že členové správní rady Společnosti přijali dne 26. září 2025 níže uvedené rozhodnutí mimo zasedání správní rady Společnosti:

Rozhodnutí:

„Správní rada Společnosti volí předsedou správní rady Společnosti Miguel Henriques De Lancastre Calejo Pires, nar. 11. září 1994, bytem CC Santana 6 1 G Tavira, 8800-309 Tavira, Portugalská republika.“

Toto oznámení je činěno v českém a anglickém jazyce a v případě jakýchkoliv jazykových rozporů je rozhodující verze česká.

Příloha č. 1: Výsledky hlasování správní rady Společnosti per rollam.

Result of the per rollam decision of the Administrative Board of the Company:

All members of the Administrative Board of the Company have duly expressed their consent to the proposed resolution. The detailed results of the voting are attached as *Annex 1* to this notice.

Following the foregoing, Jan Hospodka confirms that on 26 September 2025, the members of the Administrative Board of the Company adopted the below mentioned decision outside the meeting of the Administrative Board:

Decision:

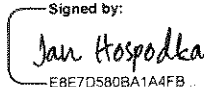
"The Administrative Board of the Company appoints Miguel Henriques De Lancastre Calejo Pires, born on 11 September 1994, residing at CC Santana 6 1 G Tavira, 8800-309 Tavira, Portugal, as the Chairman of the Administrative Board of the Company."

This notification is made in Czech and English languages. In case of any discrepancies, the Czech version shall prevail.

Annex No. 1: Results of the Administrative Board's voting of the Company per rollam.

V Praze / In Prague dne / on 26 September 2025 | 2:07 PM BST

Signed by:


E8E7D580BA1A4FB...

Jméno / Name: **Jan Hospodka**

Funkce / Position: člen správní rady / member of the Administrative Board

PŘÍLOHA Č. 1

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ SPRÁVNÍ RADY PER ROLLAM

společnosti

Shoptet, a.s., společnost založené a existující podle práva České republiky, IČO: 289 35 675, se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 25395 (**Společnost**)

ANNEX NO. 1

RESULTS OF THE ADMINISTRATIVE BOARD'S VOTING PER ROLLAM

of the company

Shoptet, a.s., a company incorporated and existing under the laws of the Czech Republic, ID No.: 289 35 675, with its registered office at Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00 Prague 6, Czech Republic, registered with the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague under file no. B 25395 (**Company**)

	Člen správní rady / Member of the Administrative Board	Hlasoval dne / vote on	Výsledek hlasování / results of voting
1.	Miguel Henriques De Lancastre Calejo Pires	26.09.2025	člen správní rady Společnosti hlasoval pro přijetí / member of the Administrative Board of the Company voted in favor of the adoption
2.	Sophie Anne Burrows	24.09.2025	člen správní rady Společnosti hlasoval pro přijetí / member of the Administrative Board of the Company voted in favor of the adoption
3.	Johannes Bernardus Nijholt	25.09.2025	člen správní rady Společnosti hlasoval pro přijetí / member of the Administrative Board of the Company voted in favor of the adoption
4.	Jan Hospodka	25.09.2025	člen správní rady Společnosti hlasoval pro přijetí / member of the Administrative Board of the Company voted in favor of the adoption
5.	Pavel Cvetler	26.09.2025	člen správní rady Společnosti hlasoval pro přijetí / member of the Administrative Board of the Company voted in favor of the adoption
6.	Ondřej Buben	26.09.2025	člen správní rady Společnosti hlasoval pro přijetí / member of the Administrative Board of the Company voted in favor of the adoption

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – na žádost

Dokument 3_Shoptet_Voting results notification (per rollam).docx.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 174889968-550682-250929083436. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 3

Vstupní dokument byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 26.09.2025 15:08:00. Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 26.09.2025 15:08:00. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 11 21 CE BF E9 FB D4 0A F8 E3 90 67 34 E6 A5 5E 52 3E, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru DocuSign Premium Cloud Signing CA - S11, DocuSign France pro podepisující osobu JAN HOSPODKA, RA DocuSign France, 2PSIGQES-PROD-20250926150744-Y3Y7G6TSGS7HXX20, 86828ee7-a6e5-435d-bc07-348864014cef. Podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne 26.09.2025 15:08:00. Údaje o časovém razítku: 26.09.2025 15:08:00, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 11 21 B3 6D E0 B7 39 91 E5 2A F0 1D 51 5D 48 4F 12 FE, kvalifikovaný poskytovatel: DocuSign Time Stamping CA - G2, DocuSign France.

Dokument obsahuje následující neuznávané podpisy
1.5C CA D1 6C D0 63 B6 D4 A4 0F 03 09 7D 59 59 CF, DigiCert Trusted G4 AATL RSA4096 SHA384 2022 CA1, DigiCert, Inc., DocuSign, Inc., DS Technical Operations, DocuSign, Inc.

Dokument neobsahuje vizualizaci podpisu.


Konverzi provedl subjekt: Králová Eva - notářka, IČ: 05718562

Pracoviště: Králová Eva - notářka

Datum vyhotovení: 29.09.2025

Jméno, příjmení a podpis úředníka: RADEK MACHURKA

Otisk úředního razítka:


Mgr. Radek Machurka
notářský koncipient pověřený
Mgr. Evou Královou
notářkou v Praze



174889968-550682-250929083436

Poznámka:

Konverzi 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/overovaci-dolozky>.

