

ZAKLADATELSKÁ LISTINA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

VELKÁ PECKA s.r.o.

(„Společnost“)

Úplné znění ke dni 10. června 2021

1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI

- 1.1 Obchodní firma Společnosti zní: **VELKÁ PECKA s.r.o.**
- 1.2 Sídlo Společnosti je v obci: Praha.

2. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ A ČINNOSTI SPOLEČNOSTI

- 2.1 Předmětem podnikání Společnosti je:
 - 2.1.1 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
 - 2.1.2 prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.
- 2.2 Předmětem činnosti Společnosti je:
 - 2.2.1 pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,
 - 2.2.2 správa vlastního majetku.

3. SPOLEČNÍCI

- 3.1 Společníky Společnosti jsou:
 - 3.1.1 společnost Rohlik Group a.s., se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 09960678 („**Rohlik Group**“).

4. DOBA TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI

- 4.1 Společnost byla založena na dobu neurčitou.

5. ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI, VKLADY SPOLEČNÍKŮ

- 5.1 Základní kapitál Společnosti činí **426.988,- Kč** (slovy: čtyři sta dvacet šest tisíc devět set osmdesát osm korun českých).
- 5.2 Základní kapitál Společnosti je tvořen peněžitými vklady společníků, které jsou rozděleny takto:
 - 5.2.1 společnost Rohlik Group má (i) vklad do základního kapitálu ve výši 81.395,- Kč (slovy: osmdesát jedna tisíc tři sta devadesát pět korun českých), čemuž odpovídají Zvláštní podíly A o celkové velikosti 81395/426988, (ii) vklad do základního kapitálu ve výši 190.104,- Kč (slovy: jedno sto devadesát tisíc jedno sto čtyři korun českých), čemuž odpovídají Základní podíly o celkové velikosti 190104/426988, (iii) vklad do základního kapitálu ve výši 9.387,- Kč (slovy: devět tisíc tři sta osmdesát sedm korun českých), čemuž odpovídají Preferenční podíly A o celkové velikosti 9387/426988, (iv) vklad do základního kapitálu ve výši 10.549,- Kč (slovy: deset tisíc pět set čtyřicet devět korun českých), čemuž odpovídají Preferenční podíly o celkové velikosti 10549/426988,

(v) vklad do základního kapitálu ve výši 82.110,- Kč (slovy: osmdesát dva tisíc jedno sto deset korun českých), čemuž odpovídají Preferenční podíly B1 o celkové velikosti 82110/426988, a (vi) vklad do základního kapitálu ve výši 53.443,- Kč (slovy: padesát tři tisíc čtyři sta čtyřicet tři korun českých), čemuž odpovídají Preferenční podíly B2 o celkové velikosti 53443/426988.

6. PODÍL, JEHO ROZDĚLENÍ, PŘEVOD A PŘECHOD

6.1 Podíl představuje účast společníka ve Společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti stanovené právními předpisy a touto společenskou smlouvou. Podíl společníka ve Společnosti se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu.

6.2 Ve Společnosti existuje šest druhů Podílů:

6.2.1 **zvláštní podíly A** – 81 395 kusů zvláštních podílů s označením 1, 13.084 – 36.649, 242.393 – 244.093, 267.495 – 271.559, 271.560 – 289.230, 36.650 – 41.858, 46.627 – 47.339, 213.924 – 242.392; zvláštní podíly A jsou podíly se zvláštními právy, s nimiž je spojeno právo za podmínek uvedených v této společenské smlouvě, a to právo na výplatu Zisků dle čl. 6.3 této společenské smlouvy („**Zvláštní podíly A**“);

6.2.2 **základní podíly** – 190 104 kusů základních podílů s označením 47.340 – 156.042, 156.043 – 202.954, 202.955 – 213.923, 289.231 – 312.750; jsou základní podíly, s nimiž je spojeno právo za podmínek uvedených v této společenské smlouvě, a to právo na výplatu Zisků dle čl. 6.3 této společenské smlouvy („**Základní podíly**“);

6.2.3 **preferenční podíly A** – 9 387 kusů preferenčních podílů A s označením P3.667 – P4.600, P1 – P3.394, P3.395 – P3.666, P10.563 – P15.349; preferenční podíly A jsou podíly se zvláštními právy, s nimiž je spojeno právo za podmínek uvedených v této společenské smlouvě, a to právo na výplatu Zisků dle čl. 6.3 této společenské smlouvy („**Preferenční podíly A**“);

6.2.4 **preferenční podíly** – 10 549 kusů preferenčních podílů s označením P4.601 – P7.819, P15.350 – P22.679; preferenční podíly jsou podíly se zvláštními právy, s nimiž je spojeno právo za podmínek uvedených v této společenské smlouvě, a to právo na výplatu Zisků dle čl. 6.3 této společenské smlouvy („**Preferenční podíly**“);

6.2.5 **preferenční podíly B1** – 82 110 kusů preferenčních podílů B1 s označením P1B1 – P1B7126, P1B7127 – P1B10852, P1B10853 – P1B46481, P1B46482 – P1B53607, P1B53608 – P1B82110; preferenční podíly B1 jsou podíly se zvláštními právy, s nimiž je spojeno právo za podmínek uvedených v této společenské smlouvě, a to právo na výplatu Zisků dle čl. 6.3 této společenské smlouvy („**Preferenční podíly B1**“); a

6.2.6 **preferenční podíly B2** – 53 443 kusů preferenčních podílů B2 s označením P2B1 – P2B21377, P2B21378 – P2B24940, P2B24941 – P2B35629, P2B35630 – P2B53443; preferenční podíly B2 jsou podíly se zvláštními právy, s nimiž je spojeno právo za podmínek uvedených v této společenské smlouvě, a to právo na výplatu Zisků dle čl. 6.3 této společenské smlouvy („**Preferenční podíly B2**“)

(Zvláštní podíly A, Základní podíly, Preferenční podíly A, Preferenční podíly, Preferenční podíly B1 a Preferenční podíly B2 dále společně jen „**Podíl**“ nebo „**Podíly**“)

(Preferenční podíly A a Preferenční podíly společně dále jen jako „**Preferenční podíly série A**“. Preferenční podíly B1 a Preferenční podíly B2 společně dále jen jako „**Preferenční podíly série B**“).

S každým Podílem je spojen jeden (1) hlas pro účely hlasování na valné hromadě Společnosti či mimo ni.

6.3 S Podíly je (mimo jiné) spojeno právo na výplatu jakýchkoliv výnosů, podílů na zisku či jiných vlastních zdrojích, likvidačního zůstatku, splacení nebo rozdělení jakékoli jiné částky, ať už formou úroku, konverze, rozdělení či vrácení jiných finančních prostředků, a jakýkoliv výnos vyplacený nebo jinak splatný v souvislosti s jakýmkoliv ukončením účasti ve společnosti, převodem Podílu anebo obdobným prodeji Podílů („Zisk“), při splnění zákonných podmínek, a to v následujícím pořadí:

6.3.1 První v pořadí – společníci vlastníci Preferenční podíly B1 přednostně před níže uvedenými druhy Podílů,

6.3.2 Druzí v pořadí, a to v případě, kdy po rozdělení dle čl. 6.3.1 zbývá Zisk k rozdělení – společníci vlastníci Preferenční podíly B2 přednostně před níže uvedenými druhy Podílů,

6.3.3 Třetí v pořadí, a to v případě, kdy po rozdělení dle čl. 6.3.1 a 6.3.2 zbývá Zisk k rozdělení – společníci vlastníci Preferenční podíly A a Preferenční podíly přednostně před níže uvedenými druhy Podílů,

a to částku rovnající se částce vyšší z:

- i. Preferenční částky (jak je tato definována níže), a
- ii. částky připadající na takový podíl dle čl. 6.3.4 níže, která by byla splatná každému společníkovi držícímu příslušné Preferenční podíly B1, Preferenční podíly B2, Preferenční podíly A anebo Preferenční podíly, pokud by došlo k přeměně příslušných podílů na Základní podíly anebo Zvláštní podíly A bezprostředně před datem takové výplaty Zisku, přičemž v případě přeměny daných Preferenčních podílů B1, Preferenční podílů B2, Preferenčních podílů A anebo Preferenčních podílů, se považují za přeměněné najednou,

přičemž Preferenční částkou se ve vztahu k:

- Preferenčnímu podílu B1 rozumí celkový součet (i) výše vkladu do základního kapitálu Společnosti připadající na Preferenční podíl B1 v souvislosti s příslušným navýšením základního kapitálu Společnosti na kterém se daný společník účastnil a při kterém nabyl Preferenční podíl B1, a (ii) výše příplatku mimo základní kapitál Společnosti poskytnutého příslušným společníkem vlastním tyto Preferenční podíly B1 současně s vkladem do základního kapitálu Společnosti dle odst. (i) výše;
- Preferenčnímu podílu B2 rozumí celková výše kupní ceny za Preferenční podíly B2, respektive příslušné Podíly následně přeměněné na Preferenční podíly B2, zaplacená příslušným společníkem; a
- Preferenčnímu podílu A a Preferenčnímu podílu rozumí částka ve výši 15.500,50 Kč za každý Preferenční podíl A a Preferenční podíl.

V případě, kdy nebude příslušná částka Zisku dostatečná k vyplacení částek připadajících na daný Podíl ve výši příslušné Preferenční částky, příslušná částka Zisku se rozdělí vždy pouze mezi společníky vlastníci příslušný druh Podílu, a to v poměru odpovídajícím vzájemnému poměru vkladů společníků vlastnicích dané druhy Podílů do základního kapitálu.

6.3.4 Čtvrtí v pořadí, a to v případě, kdy po rozdělení dle čl. 6.3.1, 6.3.2 a 6.3.3 zbývá Zisk k rozdělení – společníci vlastníci Základní podíly a Zvláštní podíly A, a to v poměru Podílů všech společníků.

6.4 Společník může vlastnit více Podílů, a to i stejného druhu.

6.5 Jakýkoliv společník vlastníci Preferenční podíly série A nebo Preferenční podíly série B (dále jen „**Přeměnitelné preferenční podíly**“) je kdykoliv oprávněn po předchozím písemném

oznámení Společnosti požadovat přeměnu jakéhokoliv počtu plně splacených Přeměnitelných preferenčních podílů, které v danou dobu vlastní, na Základní podíly, a sice v poměru jeden Základní podíl za každý vlastněný Přeměnitelný preferenční podíl. Pro uskutečnění přeměny co nejdříve po doručení příslušného oznámení o přeměně zajistí Společnost svolání valné hromady, jejímž předmětem bude změna této Společenské smlouvy. Datum daného oznámení bude považováno za datum přeměny (dále jen „Datum přeměny“), přičemž společník může v oznámení uvést, že k přeměně Přeměnitelných preferenčních podílů na Základní podíly dojde za předpokladu splnění jedné či několika podmínek.

6.6 Podíly ve Společnosti jsou mezi společníky rozděleny následujícím způsobem:

6.6.1 společnost Rohlik Group je vlastníkem (i) 81 395 kusů Zvláštních podílů A s číselným označením 1, 13.084 – 41.858, 46.627 – 47.339, 213.924 – 244.093, 267.495 – 289.230, každý o velikosti 1/426988, jež jsou v celkovém součtu představovány vkladem do základního kapitálu Společnosti ve výši 81.395,- Kč, (ii) 190 104 kusů Základních podílů s číselným označením 47.340 - 213.923, 289.231 — 312.750, každý o velikosti 1/426988, jež jsou v celkovém součtu představovány vkladem do základního kapitálu Společnosti ve výši 190.104,- Kč, (iii) 9 387 kusů Preferenčních podílů A s číselným označením P1 – P4.600, P10.563 – P15.349, každý o velikosti 1/426988, jež jsou v celkovém součtu představovány vkladem do základního kapitálu Společnosti ve výši 9.387,- Kč, (iv) 10 549 kusů Preferenčních podílů s číselným označením P4.601 — P7.819, P15.350 — P22.679, každý o velikosti 1/426988, jež jsou v celkovém součtu představovány vkladem do základního kapitálu Společnosti ve výši 10.549,- Kč, (v) 82 110 kusů Preferenčních podílů B1 s číselným označením P1B1 – P1B82110, každý o velikosti 1/426988, jež jsou v celkovém součtu představovány vkladem do základního kapitálu Společnosti ve výši 82.110,- Kč, a (vi) 53 443 kusů Preferenčních podílů B2 s číselným označením P2B1 – P2B53443, každý o velikosti 1/426988, jež jsou v celkovém součtu představovány vkladem do základního kapitálu Společnosti ve výši 53.443,- Kč.

6.7 Není-li v této společenské smlouvě stanoveno jinak, je Společník oprávněn Převést své Podíly nebo jejich části na jiného společníka, na Povolného nabyvatele převádějího společníka nebo na třetí osobu, která není společníkem nebo Povolným nabyvatelem převádějího společníka dle podmínek této společenské smlouvy. Převod Podílů nebo jejich částí na osobu, která není Povolným nabyvatelem převádějího společníka Společnosti, nebo na jiného společníka Společnosti podléhá souhlasu valné hromady. Převod Podílů nebo jejich částí na osobu, která je Povolným nabyvatelem převádějího společníka Společnosti, nepodléhá souhlasu valné hromady.

6.8 Smlouva o Převodu podílu musí mít písemnou formu. Podpisy na smlouvě o Převodu podílu musí být úředně ověřeny. Nabytím převáděných Podílů nabyvatel přistupuje k této společenské smlouvě. Převodce ručí Společnosti za dluhy, které byly s Podílem na nabyvatele převedeny.

6.9 Tato společenská smlouva připouští rozdělení Podílu při jeho Převodu nebo přechodu. K rozdělení Podílu je třeba souhlasu valné hromady. Vznikne-li rozdělením Podílu ve Společnosti nový Podíl, musí být zachována nejnižší výše vkladu vyžadovaná touto společenskou smlouvou, jinak se k rozdělení nepřihlíží.

6.10 V případě zániku nebo smrti společníka přechází jeho Podíl na jeho právního nástupce nebo na dědice.

6.11 Podíl může být předmětem zástavního práva. K zastavení Podílu se vyžaduje splnění podmínek jako pro jeho Převod. Zástavní právo k Podílu vzniká zápisem zástavního práva k Podílu do obchodního rejstříku. Bez ohledu na jakékoliv jiné ustanovení této společenské smlouvy se ujednává, že žádné právo Společníků na základě této společenské smlouvy nebrání výkonu zástavních či jiných obdobných práv k Podílům. Tímto není dotčena nutnost získat souhlas valné hromady Společnosti se zřízením zástavního či jiného obdobného práva, je-li toto dle

společenské smlouvy vyžadováno. Společník RINVEST je oprávněn zastavit až padesát procent (50 %) svých Podílů bez jakéhokoliv omezení, které pro Převod stanoví tato společenská smlouva, jako zajištění pro částku ne vyšší než 101 % výše nesplaceného zadlužení ke dni vzniku takového zástavního práva, vyplývající z Dluhopisů s pevným úrokovým výnosem v nominální hodnotě 1.165.500.000,- Kč s označením „ROHLIK FIN.6,60/23“, vydaných dne nebo okolo dne 31. 1. 2019 společností Rohlik.cz Finance a.s., akciovou společností založenou a existující dle českého právního řádu, IČ: 075 64 589, se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. B 23870, se splatností dne 31. 01. 2023 (nebo z jakýchkoli jiných dluhopisů či jiných finančních ujednání, které je nahradí) (dále jen „**Dluhopisy Zakladatele**“).

7. PRÁVA A POVINNOSTI SPOLEČNÍKŮ

7.1 Společník má zejména právo:

- 7.1.1 podílet se na zisku Společnosti,
- 7.1.2 účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce valné hromady a hlasovat na ní,
- 7.1.3 požadovat od jednatele informace o Společnosti, nahlížet do dokladů Společnosti, kontrolovat údaje obsažené v předložených dokladech,
- 7.1.4 převést svůj Podíl nebo jeho část za podmínek stanovených touto společenskou smlouvou,
- 7.1.5 na přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu Společnosti,
- 7.1.6 poskytnout Společnosti se souhlasem jednatele příplatek,
- 7.1.7 na vypořádací podíl při zániku jeho účasti ve Společnosti za trvání Společnosti,
- 7.1.8 na podíl na likvidačním zůstatku Společnosti v souladu s čl. 6.3 výše.

7.2 Společník je zejména povinen:

- 7.2.1 plnit povinnosti uložené mu zákonem a touto společenskou smlouvou,
- 7.2.2 podílet se formou příplatků na případných ztrátách Společnosti, pokud tak stanoví valná hromada Společnosti.

7.3 Zákaz konkurence společníků:

- 7.3.1 Žádný společník nesmí přímo ani nepřímo (prostřednictvím třetí osoby) zaměstnat nebo jiným způsobem navázat spolupráci mimo pracovní poměr (nebo takové zaměstnání nebo spolupráci nabízet) nebo vybízet k odchodu od Společnosti žádnou osobu, která (i) je pracovníkem Společnosti nebo (ii) byla pracovníkem Společnosti v období předcházejících 12 měsíců, s výjimkou případů, kdy taková osoba ukončila spolupráci se Společností v důsledku jednostranného úkonu Společnosti nebo na základě dohody se Společností.

8. PRÁVO POŽADOVAT ODKUP PODÍLU (TZV. PRÁVO TAG-ALONG)

8.1 Pokud:

- 8.1.1 společník („**Prodávající požadující odkup**“, anglicky: *Tag Triggering Seller*) navrhne uskutečnit Převod jakéhokoliv Podílu či Podílů na třetí osobu („**Požadovaný nabyvatel**“, anglicky: *Tag Transferee*), což by v případě dokončení vedlo k Prodeji (dále jen „**Úplný prodej s požadovaným odkupem**“, anglicky: *Full Tag-Along Sale*),

pak bude Prodávající požadující odkup povinen zajistit všem ostatním společníkům možnost převést všechny své příslušné Podíly na Požadovaného nabyvatele; nebo

- 8.1.2 společník RINVEST (a jeho Povolený nabyvateľ) jakožto Prodávající požadující odkup navrhne uskutečnit Převod jakéhokoliv Podílu či Podílů na Požadovaného nabyvatele, což by v případě dokončení nevedlo k Prodeji (dále jen „**Částečný prodej s požadovaným odkupem**“, anglicky: *Pro-Rata Tag-Along Sale*, přičemž Částečný prodej s požadovaným odkupem a Úplný prodej s požadovaným odkupem společně dále jen jako „**Prodej s požadovaným odkupem**“, anglicky: *Tag-Along Sale*), pak Prodávající požadující odkup zajistí, aby všichni společníci, kteří vlastní Preferenční podíly B1 anebo Preferenční podíly B2, měli možnost převést na Požadovaného nabyvatele takovou poměrnou část svých Podílů, která by odpovídala poměru z celkového počtu Podílů vlastněných společnostmi RINVEST a Podílů navržených společnostmi RINVEST k převedení v rámci Částečného prodeje s požadovaným odkupem;
- 8.1.3 a to za předpokladu, že žádný ze společníků nebude mít právo požadovat odkup v případě, že se jedná o Převod Podílů (i) ve prospěch Povoleného nabyvatele příslušného Prodávajícího požadujícího odkup, (ii) v souvislosti s vnitřní reorganizací skupiny v rámci Reorganizační transakce; (iii) na jakoukoliv osobu v případě, že společník byl již zavázán k prodeji svých Podílů společně s jiným společníkem Společnosti v rámci společného odprodeje ve prospěch třetí osoby (a lhůta pro tento prodej marně neuplynula, aniž by došlo k dokončení takového prodeje); (iv) ze strany společnosti RINVEST nebo jejího Povoleného nabyvatele ve prospěch jakékoliv osoby, jestliže jsou všechny výnosy z takového Převodu použity společností RINVEST nebo jejím Povoleným nabyvatelem na splacení neuhrazené částky Dluhopisů zakladatele.
- 8.2 Prodávající požadující odkup nejméně dvacet (20) pracovních dnů před navrhovaným datem dokončení Prodeje s požadovaným odkupem písemně informuje Společnost a ostatní společníky o navrhovaném Prodeji s požadovaným odkupem (dále jen „**Oznámení o požadovaném odkupu Podílu**“, anglicky: *Tag-Along Notice*).
- 8.3 Společníci vyzvaní k odkupu budou oprávněni Převést své příslušné Podíly na Požadovaného nabyvatele:
- 8.3.1 ke stejnému okamžiku, k němuž Převod uskuteční Prodávající požadující odkup;
- 8.3.2 za úplaty stejného typu a ve stejné výši, za kterou příslušné Podíly prodává Prodávající požadující odkup; a
- 8.3.3 v zásadě za stejných podmínek transakce (včetně zapojení do případných ujednání o úschově za stejných podmínek),
- vždy za podmínek této společenské smlouvy za předpokladu, že pokud úplata hrazená Požadovaným nabyvatelem za Podíly požadované v rámci Prodeje s požadovaným odkupem bude zahrnovat jakékoliv nepeněžitě plnění, které není registrovaným cenným papírem emitenta s minimálním průměrným denním objemem obchodování v hodnotě 20.000.000,- EUR (dvacet milionů eur) za období 30 dnů, bude společníkům vyzvaným k odkupu namísto nepeněžitě plnění nabídnuta peněžní alternativa takového nepeněžitě plnění, které se poskytuje za Podíly Prodávajícího požadující odkup.
- 8.4 Po vydání Oznámení o požadovaném odkupu Podílu se má za to, že pokud je jakékoliv osobě vydán nebo takovou osobou jinak získán nový nebo další Podíl či Podíly, bude toto Oznámení o požadovaném odkupu Podílu považováno za doručené i tomuto novému společníkovi ve vztahu k jeho novému Podílu či Podílům, a to za stejných podmínek, jaké stanovilo předchozí Oznámení o požadovaném odkupu Podílu (za předpokladu, že neskončila jeho platnost).

9. PŘEDKUPNÍ PRÁVA

- 9.1 Společník může uskutečnit Převod všech svých Podílů nebo jejich částí na třetí osobu, pouze pokud se tento Převod uskuteční v souladu s čl. 6.7 a předkupními právy uvedenými v této společenské smlouvě, přičemž předkupní práva uvedená v této společenské smlouvě se neuplatní na:
- 9.1.1 jakýkoliv Převod v souvislosti s Prodejem s požadovaným odkupem podle článku 8 nebo v případě, že byl společník již zavázán k prodeji svých Podílů spolu s jiným společníkem Společnosti v rámci společného prodeje třetí osobě (a lhůta pro tento prodej marně neuplynula, aniž by došlo k dokončení takového prodeje);
 - 9.1.2 Převod Podílů společníkem na jeho Povoleno nabyvatele;
 - 9.1.3 Převod podílů ze strany společnosti RINVEST nebo jejího Povoleno nabyvatele na jakoukoliv osobu, jestliže jsou všechny výnosy z takového Převodu použity společností RINVEST nebo jejím Povoleno nabyvatelem na splacení neuhrazené částky Dluhopisů zakladatele;
 - 9.1.4 Převod nebo Převody Podílů, samostatně nebo společně, představující maximálně 12 286 kusů Podílů ze strany společnosti RINVEST; a
 - 9.1.5 další Převody sjednané mezi společníky.
- 9.2 Pokud si společník přeje uskutečnit Převod jakýchkoliv Podílů na kupujícího, který není společníkem (kdy se nejedná o Převod v rámci Reorganizační transakce nebo na základě Exitu, který byl schválen usnesením valné hromady Společnosti) (dále jen „**Nezávislý kupující**“) (anglicky *Third Party Purchaser*) před uzavřením jakékoliv dohody s Nezávislým kupujícím, který není v souladu s ustanoveními tohoto článku 9, vyrozumí prodávající společník písemně Společnost a každého společníka vlastního Podíly představující nejméně pět procent (5 %) na základním kapitálu Společnosti (dále jen „**Neprodávající vlastníci podílů**“) (anglicky *Non-Selling Security Holders*) (a toto oznámení bude představovat „**Oznámení o nabídce**“) (anglicky *Offer Notice*) s uvedením:
- 9.2.1 skutečnosti, že si přeje prodat Podíly, a počtu a druhů Podílů, které si přeje prodat (dále jen „**Prodávané podíly**“) (anglicky *Sale Interests*);
 - 9.2.2 ceny v hotovosti, za kterou si přeje prodat Prodávané podíly;
 - 9.2.3 totožnosti navrhovaného Nezávislého kupujícího, který již písemně vyjádřil pevný zájem o nabytí Prodávaných podílů; a
 - 9.2.4 jakýchkoliv podstatných podmínek (kromě prohlášení a záruk, které budou přiměřeně obvyklé pro prodej tohoto typu), které si přeje uplatnit.
- 9.3 Každý Neprodávající vlastník podílů bude mít deset (10) pracovních dnů od přijetí Oznámení o nabídce na to, aby vyrozuměl prodávající společníky, zda si přeje koupit Prodávané podíly za cenu a v souladu s podmínkami uvedenými v Oznámení o nabídce (až do výše svého příslušného podílu na daném druhu Podílů, což pro vyloučení pochybností znamená, že si může zvolit nabytí menší části Prodávaných podílů oznámených prodávajícím společníkům) (dále jen „**Oznámení o koupi**“) (anglicky *Purchase Notice*).
- 9.4 Pokud je doručeno Oznámení o koupi, příslušný Neprodávající vlastník podílů koupí Prodávané podíly za podmínek stanovených v Oznámení o koupi a prodávající společníci prodají Prodávané podíly v souladu s tímto článkem 9.
- 9.5 Jestliže je doručeno jakékoliv Oznámení o koupi, které uvádí, že si příslušný Neprodávající vlastník podílů zvolil koupit menší část, než je příslušný poměrný podíl na daném druhu Podílu, nebo jakýkoliv Neprodávající vlastník podílů nedoručil Oznámení o koupi (dále jen „**Zbývající**“

část poměrné části“) (anglicky *Pro-Rata Shortfall*), vyzoomí v tomto smyslu prodávající společníci Neprodávající vlastníky podílů (dále jen „**Aktualizované oznámení prodávajícího**“) (anglicky *Updated Seller Notice*) a jakýkoliv Neprodávající vlastník podílů, který předložil Oznámení o koupi, bude oprávněn si zvolit koupi celé Zbývající části poměrné části nebo její části, a poté bude mít deset (10) pracovních dnů od přijetí Aktualizovaného oznámení prodávajícího k tomu, aby odpovídajícím způsobem upravil své Oznámení o koupi (dále jen „**Aktualizované oznámení o koupi**“) (anglicky *Updated Purchase Notice*). Jestliže více než jeden (1) Neprodávající vlastník podílů vystaví Aktualizované oznámení o koupi a akceptovaný procentuální souhrn překročí jedno sto procent (100 %) Prodáváných podílů, částky uvedené v příslušných Aktualizovaných oznámeních o koupi budou sníženy na jedno sto procent (100 %) Prodáváných podílů poměrně k počtu Podílů, které v danou dobu vlastní každý z nich. V takovém případě nebo pokud souhrn částek uvedených v Oznámeních o koupi (případně v Aktualizovaném oznámení o koupi) odpovídá jednomu stu procent (100 %) Prodáváných podílů, uskuteční každý společník prodávající toto oznámení koupi v souladu s podmínkami příslušného oznámení, které podal, a prodávající společník prodá Prodávané podíly v souladu s dohodou mezi společníky.

- 9.6 Pokud není podáno žádné Oznámení o koupi ze strany Neprodávajících vlastníků podílů pro Prodávané podíly nebo pokud se souhrnné částky uvedené v Oznámeních o koupi (případně v jakémkoliv Aktualizovaném oznámení o koupi) rovnají méně než jednomu stu procent (100 %) Prodáváných podílů, mohou prodávající společníci prodat všechny tyto Prodávané podíly Nezávislému kupujícímu za podstatných podmínek (kromě prohlášení a záruk, které budou přiměřeně obvyklé pro prodej tohoto typu) a za prodejní cenu, které nejsou pro Nezávislého kupujícího příznivější než podmínky prodeje a prodejní cena podle Oznámení o nabídce.
- 9.7 Pokud by prodej Nezávislému kupujícímu nebyl dokončen do sto dvaceti (120) dnů ode dne Oznámení o nabídce (nebo, je-li před dokončením prodeje zapotřebí splnit jakékoliv antimonopolní nebo regulatorní podmínky nebo jiné podmínky třetích stran, a to do nejzazšího dne pro splnění těchto podmínek podle prodejní dokumentace uzavřené mezi prodávajícími společníky a Nezávislým kupujícím do sto dvaceti (120) dnů ode dne Oznámení o nabídce), bude se mít za to, že platnost nabídky Nezávislého kupujícího uplynula, a budou zopakována ustanovení shora uvedených článků 9.2 až 9.6, pokud si prodávající společníci stále přejí pokračovat s prodejem Prodáváných podílů (s výjimkou rozsahu, v němž byly Prodávané podíly převedeny podle článku 9.5 výše).

10. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

10.1 Orgány Společnosti jsou:

10.1.1 Valná hromada,

10.1.2 Jednatel.

11. VALNÁ HROMADA

Obecná ujednání

- 11.1 Valná hromada si může vyhradit rozhodování případů, které podle zákona náležejí do působnosti jiného orgánu Společnosti.
- 11.2 Valná hromada je schopna usnášení, jsou-li na ní přítomni společníci, kteří mají více než padesát procent (50 %) hlasů spojených s Podíly, s nimiž se pojí oprávnění hlasovat na takové valné hromadě v okamžiku zahájení jednání valné hromady a během jejího jednání. Není-li přítomen usnášeníschopný počet společníků na valné hromadě do půl hodiny od doby stanovené pro její konání, nebo pokud nebude valná hromada během svého jednání usnášeníschopná po dobu delší než deset (10) minut, bude valná hromada odročena o dva (2) pracovní dny, a na takovém

odročeném jednání bude valná hromada schopna usnášení, budou-li na ní přítomni společníci, na které připadá více než třicet procent (30%) hlasů spojených s Podíly, s nimiž se pojí oprávnění hlasovat na této valné hromadě.

- 11.3 Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů všech společníků přítomných na valné hromadě a oprávněných na valné hromadě hlasovat, nevyžaduje-li zákon nebo tato společenská smlouva jakýkoliv jiný počet hlasů.
- 11.4 Společník se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc musí být udělena písemně a z plné moci pro zastupování na valné hromadě musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.
- 11.5 Každý Podíl o velikosti 1/426988 odpovídá vkladu 1,- Kč (jedné koruny české) do základního kapitálu Společnosti. Každý společník má jeden hlas na 1,- Kč (jednu korunu českou) svého vkladu.
- 11.6 Valnou hromadu svolává jednatel alespoň jednou za účetní období, ledaže zákon určí, že valná hromada má být svolána častěji. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 5 (pěti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
- 11.7 Termín konání valné hromady a její pořad se společníkům oznámí písemně nejméně 15 (patnáct) pracovních dnů přede dnem jejího konání; součástí pozvánky je i návrh usnesení valné hromady. Pozvánka se zašle na adresu společníka uvedenou v seznamu společníků. Společník se může vzdát práva na včasné a řádné svolání valné hromady písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem nebo ústním prohlášením učiněným na valné hromadě. Prohlášení na valné hromadě se uvede v zápisu o jednání valné hromady. Osvědčuje-li se rozhodnutí valné hromady veřejnou listinou, uvede se prohlášení v této veřejné listině.
- 11.8 Valná hromada jedná podle programu uvedeného v pozvánce. Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat jen tehdy, jsou-li přítomni a souhlasí-li s jejich projednáním všichni společníci.
- 11.9 Valná hromada zvolí svého předsedu a zapisovatele. Do doby zvolení předsedy a v případě, že předseda zvolen nebyl, řídí valnou hromadu její svolavatel. Nebyl-li zvolen zapisovatel, určí jej svolavatel valné hromady.
- 11.10 Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení a bez zbytečného odkladu ho na náklady Společnosti zašle všem společníkům. Zápis podepisuje předseda valné hromady nebo svolavatel, nebyl-li předseda zvolen, a zapisovatel.
- 11.11 V případech stanovených zákonem musí být rozhodnutí valné hromady Společnosti osvědčeno veřejnou listinou.
- 11.12 Má-li Společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada, a působnost valné hromady vykonává tento jediný společník. Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno společníkem. Rozhodnutí jediného společníka musí mít formu veřejné listiny v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje veřejná listina.
- 11.13 Rozhodnutí společníků Společnosti mohou být přijímána též mimo valnou hromadu. V takovém případě zašle osoba oprávněná svolat valnou hromadu společníkům na adresu uvedenou v seznamu společníků písemný návrh příslušného rozhodnutí a stanoví jim patnáctidenní lhůtu k doručení jejich písemného vyjádření. Jestliže se společník ve stanovené lhůtě písemně nevyjádří, platí, že nesouhlasí s navrženým rozhodnutím. Výsledek hlasování o navrženém rozhodnutí sdělí osoba oprávněná svolat valnou hromadu písemně všem společníkům. Většina hlasů se v případě rozhodování mimo valnou hromadu počítá z celkového počtu hlasů příslušejících všem společníkům.

11.14 V souladu s § 167 zákona o obchodních korporacích je hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu možno provádět s využitím technických prostředků. Podmínky hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků budou stanoveny rozhodnutím jednatele společnosti. Tyto podmínky budou uvedeny v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu rozhodnutí podle § 175 zákona o obchodních korporacích. Za hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků se považuje i korespondenční hlasování.

11.15 Postavení a působnost valné hromady

11.15.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

11.15.2 Valná hromada rozhoduje zejména o:

- i. změně obsahu společenské smlouvy Společnosti či o tom, že má dojít ke změně obsahu společenské smlouvy nebo stanov jakékoliv dceřiné společnosti Společnosti, nedochází-li k nim na základě zákona;
- ii. volbě a odvolání likvidátora;
- iii. zrušení společnosti s likvidací;
- iv. rozhodnutí o jakékoli změně výše základního kapitálu, jakékoliv změně druhu nebo formy podílu, rozdělení podílu na více podílů nebo sloučení více podílů do jednoho podílu, o jakýchkoli právech spojených s vlastnictvím podílu, omezení převoditelnosti podílu nebo vytvořením nového druhu podílu, ve Společnosti a společnostech, ve kterých Společnost vlastní podíly;
- v. fúzi, převodu jmění na společníka, rozdělení, změně právní formy, a/nebo jakékoli jiné přeměně Společnosti, za předpokladu, že taková přeměna Společnosti nerovnoměrně (tj. jinak než pro rata k podílům společníků ve Společnosti) zasáhne do ekonomických zájmů společníků Společnosti;
- vi. změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitýho vkladu či o možnosti započtení peněžitý pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti;
- vii. volbě, odvolání a odměňování jednatele;
- viii. schválení smlouvy o výkonu funkce uzavřené mezi společností a jednatelem nebo podle § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích;
- ix. schvalování udělení a odvolání prokury;
- x. schvalování řádné, mimořádné a konsolidované nebo případně i mezitímní účetní uzávěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát;
- xi. schválení smlouvy o tichém společenství;
- xii. schválení finanční asistence;
- xiii. naložení s vkladovým ážiem; a
- xiv. dalších případech, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon, jiný právní předpis nebo tato společenská smlouva.

12. JEDNATEL

12.1 Jednatel je statutárním orgánem Společnosti, jemuž přísluší obchodní vedení Společnosti.

- 12.2 Jednatel zajišťuje řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vedení seznamu společníků, na žádost informuje společníky o záležitostech Společnosti, svolává valnou hromadu a připravuje její program a plní další povinnosti stanovené mu zákonem.
- 12.3 Jednatel je oprávněn udělit souhlas s poskytnutím příplatku společníkem; rozhodnutí jednatele o poskytnutí takového souhlasu nevyžaduje formu veřejné listiny.
- 12.4 Společnost má 1 (jednoho) jednatele.
- 12.5 Jednatel jedná za Společnost samostatně. Jednatel podepisuje za Společnost tak, že k firmě Společnosti připojí svůj podpis.
- 12.6 Jednatel se vždy účastní valné hromady Společnosti.
- 12.7 V případě smrti jednatele, odstoupení nebo odvolání z funkce anebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí valná hromada do 1 (jednoho) měsíce nového jednatele.
- 12.8 Bez svolení všech společníků jednatel nesmí:
- 12.8.1 podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob ani zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného,
 - 12.8.2 být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s identickým anebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobu v obdobném postavení, ledaže se jedná o jakoukoli společnost ze Skupiny,
 - 12.8.3 účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání.

Pokud všichni společníci při založení Společnosti nebo v okamžiku zvolení jednatele byli jednatel na některou z okolností podle čl. 12.8.1 až 12.8.3. výslovně upozorněni nebo vznikla-li později a jednatel na ni písemně upozornil všechny společníky, má se za to, že jednatel činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud kterýkoli ze společníků vyslovil nesouhlas s činností jednatele podle písm. čl. 12.8.1 až 12.8.3 do jednoho měsíce ode dne, kdy na ni byl jednatel upozorněn.

13. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI, PODÍL NA ZISKU

- 13.1 Účetní období Společnosti začíná 1. května a končí 30. dubna.
- 13.2 Rozdělení zisku Společnosti schvaluje valná hromada Společnosti za podmínek stanovených zákonem a v souladu s čl. 6.3 Podíl na zisku je splatný do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.
- 13.3 O způsobu pokrytí ztrát Společnosti rozhodne valná hromada Společnosti. Ztráty Společnosti mohou být kryty z rezervního fondu, je-li vytvořen, vlastního kapitálu Společnosti, snížením základního kapitálu Společnosti, příplatkem společníka mimo základní kapitál Společnosti nebo kombinací těchto způsobů.

14. ZMĚNY SPOLEČENSKÉ SMLOUVY

- 14.1 Společenská smlouva Společnosti nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího schválení jediným společníkem, popř. valnou hromadou Společnosti, s výjimkou případů, kdy z rozhodnutí jediného společníka, popř. valné hromady, vyplývá, že nabývá platnosti a účinnosti pozdějším dnem. Ty části společenské smlouvy, kde zápis do obchodního rejstříku má konstitutivní charakter, nabývají účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku.

- 14.2 Jednatel bez zbytečného odkladu poté, co se dozví, že došlo ke změně společenské smlouvy na základě jakékoliv právní skutečnosti nebo rozhodnutí jediného společníka, popř. valné hromady, vyhotoví nové pozměněné, přepracované a konsolidované znění společenské smlouvy a uloží toto nové znění společenské smlouvy spolu s listinami zdůvodňujícími tuto změnu do sbírky listin obchodního rejstříku.

15. DEFINICE

- 15.1 V této společenské smlouvě:

„**Exit**“ znamená Prodej, Prodej aktiv, IPO nebo Likvidaci;

„**IPO**“ (neboli tzv. Počáteční veřejná nabídka) znamená přijetí jakéhokoliv celého druhu podílů na základním kapitálu Společnosti (nebo jakékoliv Nové holdingové společnosti) k obchodování na regulovaném trhu nebo jiné uznávané burze;

„**Likvidace**“ (anglicky *Winding-Up*) znamená dobrovolné či nucené vyrovnání z důvodu ukončení, zrušení nebo likvidace Společnosti nebo jakékoliv Nové holdingové společnosti (i pokud nastaly následkem Prodeje nebo Prodeje aktiv), spojení (fúzi) či jinou restrukturalizaci, jejichž následkem by Společníci s Ovládacími podíly v okamžiku restrukturalizace jednotlivě nebo jako skupina po uskutečnění restrukturalizace přestali ovládat nástupnickou osobu nebo kteroukoliv z výsledných či nabyvatelských osob, a případně jakoukoliv jinou obdobnou transakci, která má v zásadě stejný účinek jako výše uvedené transakce;

„**Nová holdingová společnost**“ (anglicky *New Holding Company*) znamená jakoukoliv novou holdingovou společnost Společnosti zřízenou za jakýmkoliv účelem;

„**Ovládací podíl**“ (anglicky *Controlling Interest*) znamená vlastnický podíl na Podílech, na něž dohromady připadá více než 50 % všech hlasovacích práv běžně vykonatelných při jakékoliv valné hromadě Společnosti nebo příslušné Nové holdingové společnosti;

„**Povolený nabyvatel**“ (anglicky *Permitted Transferee*) znamená:

- a) ve vztahu ke společníkovi (kromě společníka RINVEST a Skupiny) každého člena Skupiny Společníka tohoto společníka (s výjimkou jeho samého);
- b) ve vztahu ke společníkovi RINVEST:
 - i. pana Tomáše Čupra, narozeného 8. října 1982, bytem Karfíkova 1012, Šeberov, Praha 4, 149 00, Česká republika (dále jen „**TČ**“);
 - ii. rodinné příslušníky TČ nebo správce svěřenského fondu či trustu zřízeného zcela ve prospěch TČ anebo jeho rodinných příslušníků a
 - iii. jakéhokoliv člena jeho Skupiny Společníka;
- c) ve vztahu k R2G, navíc k výše uvedenému pod bodem a), (i) Eduarda Kučeru, narozeného 11. ledna 1953, (ii) Pavla Baudiše, narozeného 15. května 1960 nebo (iii) R2G Foundation nebo jimi vlastněnou osobu.

„**Prodej**“ (anglicky *Sale*) znamená prodej nebo převod Podílů či Podílů ve prospěch jedné či více třetích osob za obvyklých tržních podmínek v rámci jedné transakce nebo v sérii propojených transakcí (s výjimkou (i) prodeje či převodu v rámci Reorganizační transakce nebo (ii) převodu ze strany společníka na jeho příslušného Povoleného nabyvatele), jejichž následkem tyto třetí osoby (společně s jakoukoliv osobou s nimi spojenou nebo jednající ve shodě s nimi) budou oprávněny vykonávat práva vyplývající z Ovládacího podílu;

„**Prodej aktiv**“ (anglicky *Asset Sale*) znamená prodej veškerých nebo v zásadě všech aktiv a závodů Skupiny ze strany Společnosti či kteréhokoliv jiného člena Skupiny jednomu či více

kupujícím za obvyklých tržních podmínek v rámci jedné transakce nebo v sérii propojených transakcí (který není prodejem v rámci Reorganizační transakce);

„**Převod**“ (anglicky *Transfer*) znamená (i) jakýkoliv přímý či nepřímý prodej nebo převod či jiné nakládání (včetně formy smluvního či jiného ujednání, při němž dochází k převodu ekonomického rizika a profitu nebo jež jiným podstatným způsobem simuluje účinky prodeje, nebo včetně zatížení) s kterýmkoliv Podílem (včetně případných s nimi spojených hlasovacích práv); (ii) pokyn (ve formě vzdání se práva či jinak) ze strany vlastníka Podílů nebo osoby oprávněné k vydávání nebo převádění Podílů k tomu, aby došlo k vydání či převedení Podílů ve prospěch třetí osoby (s výjimkou jeho samého); nebo (iii) jakákoliv dohoda za účelem uskutečnění výše uvedeného (přičemž „Převést“ bude vykládáno stejným způsobem);

„**Reorganizační transakce**“ (anglicky *Reorganisation Transaction*) znamená reorganizaci Skupiny (která není formou řešení úpadku) jakýmkoliv prostředky, která povede k nabytí Společnosti Novou holdingovou společností v rámci vnitřní reorganizace Skupiny nebo v rámci Exitu;

„**Skupina**“ (anglicky *Group*) znamená Společnost a jakoukoliv Novou holdingovou společnost v daný okamžik, a jakoukoliv dceřinou společností v daný okamžik ovládanou Společností či Novou holdingovou společností;

„**Skupina Společníka**“ (anglicky *Shareholder Group*) znamená ve vztahu ke společníkovi daného společníka a jeho dceřiné společnosti anebo ovládající mateřské společnosti či v daný okamžik jakékoliv další dceřiné společnosti této mateřské společnosti (ve všech případech jak ve vztahu přímém, tak nepřímém), v každém případě však bez zahrnutí Skupiny nebo jakékoliv společnosti z portfolia Skupiny; a

„**Společníci s Ovládacím podílem**“ (anglicky *Controlling Shareholders*) znamená společníka či společníky Společnosti vlastnící Ovládací podíly.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 16.1 Právní vztahy vyplývající z této společenské smlouvy, případné vzájemné vztahy mezi společníky související s účastí ve Společnosti, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř Společnosti se řídí ve věcech, které neupravuje tato společenská smlouva, obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem o obchodních korporacích.

V Praze dne 10.6.2021

Tomáš Čupr
jednatel společnosti VELKÁ PECKA s.r.o.

