

STEJNOPIS

**Notářský zápis**

sepsaný dne 30.6.2021 (třicátého června roku dva tisíce dvacet jedna) na místě samém v sídle společnosti Rohlik Group a.s. na adrese Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, mnou JUDr. Markétou Mencierovou, notářkou v Praze, s kanceláří na adrese Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00. -----

Dne 30.6.2021 (třicátého června roku dva tisíce dvacet jedna) ve 14,00 hodin jsem se dostavila do sídla společnosti Rohlik Group a.s. na adrese Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8 na jednání valné hromady (dále jen „**valná hromada**“) společnosti: -----

Obchodní firma: **Rohlik Group a.s.** -----

Sídlo: Sokolovská 100/94, 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 vlastníci celkem 100 % akcií Společnosti v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (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 změně stanov Společnosti a o změně druhu některých akcií, -----
- 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 vlastníci akcie Společnosti (426 988 kusů listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 10,- Kč) o celkové jmenovité hodnotě 4.269.880,- Kč, což představuje 100 % základního kapitálu Společnosti a hlasovacích práv (tj. 426 988 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 alespoň 50 % (padesáti procenty) všech hlasů ve Společnosti; -----
- z prohlášení předsedy valné hromady viz níže v textu. -----

**Za třetí:** -----

I. Valnou hromadou byl všemi hlasy přítomných akcionářů zvolen předseda valné hromady: **Mgr. Irena Doleželová Sokolíková**, dat. nar. 5.12.1976, bydliště Suchdolské náměstí 445/7, Suchdol, 165 00 Praha 6, 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 vlastníci 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: -----**

- 1. **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; -----
- 2. **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; -----
- 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. **Evropská banka pro obnovu a rozvoj**, mezinárodní organizace s ústředím na adrese One Exchange Square, Londýn, EC2A 2JN, Spojené království Velké Británie a Severního Irska; -----
5. **R2G a.s.**, IČ: 054 99 640, se sídlem na adrese Hradčanské náměstí 67/8, Hradčany, Prague 118 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 23132; -----
6. **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; -----
7. **Enern Miton E-com Holding s.r.o.**, IČ: 025 73 571, se sídlem na adrese Türkova 2319/5b, Chodov, Praha 4, 149 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 220949; -----
8. **Rohlik.cz investment a.s.**, IČ: 047 11 602, se sídlem Pobřežní 394/12, Karlín, Praha 8, 186 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 21282; a -----
9. **M&P Investiční s.r.o.**, IČ: 041 48 592, se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 295247, -----

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 4.269.880,- Kč (slovy: čtyři miliony dvě stě šedesát devět tisíc osm set osmdesát korun českých) o částku ve výši 461.150,- Kč (slovy: čtyři sta šedesát jedna tisíc jedno sto padesát korun českých) na částku v celkové výši 4.731.030,- Kč (slovy: čtyři miliony sedm set třicet jedna tisíc třicet korun českých), a to upsáním nových akcií. Upsování 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 46.115 kusů listinných akcií na jméno nově vytvořeného druhu akcií označeného jako „preferenční akcie C“, 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 určenými zájemci takto: -----

- 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 upíše 35.730 kusů Nových Akcií; -----
- 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 upíše 1.153 kusů Nových Akcií; -----
- 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 upíše 3.846 kusů Nových Akcií; -----
- Evropská banka pro obnovu a rozvoj, mezinárodní organizace s ústředím na adrese One Exchange Square, Londýn, EC2A 2JN, Spojené království Velké Británie a Severního Irska upíše 2.310 kusů Nových Akcií; -----

- R2G a.s., IČ: 054 99 640, se sídlem na adrese Hradčanské náměstí 67/8, Hradčany, Prague 118 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 23132 upíše 1.153 kusů Nových Akcií; a -----
- 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 upíše 1.923 kusů Nových Akcií; -----

**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** -----

Upisovatelé splatí Emisní kurs na bankovní účet Společnosti číslo 1387915647/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to nejpozději do 1 (slovy: jednoho) týdne ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti a určení emisního kursu Nových Akcií; -----

**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	426 988 hlasů -----
rozhodný počet hlasů	2/3 většina hlasů přítomných akcionářů (tj. 284 659 hlasů) -----
počet hlasů pro	426 988 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 § 417 Zákona o obchodních korporacích a z Článku 10.4 stanov Společnosti. -----

## Usnesení č. 2.

**Valná hromada rozhoduje o tom, že ve Společnosti vznikne nový druh akcií s označením "preferenční akcie C" a v této souvislosti valná hromada rozhoduje s okamžitou účinností o změně stanov Společnosti takto: -----**

**1) článek 4.1 stanov Společnosti se vymazává a nahrazuje se tímto novým zněním: -----**

*„Základní kapitál Společnosti činí [●],- Kč (slovy: [●] korun českých).“*, -----  
příčemž konkrétní výše základního kapitálu bude doplněna členem správní rady v závislosti na počtu upsaných akcií; -----

**2) věta první článku 5.1 stanov Společnosti (po dvojtečku) se vymazává a nahrazuje se tímto novým zněním: -----**

*„Základní kapitál Společnosti je rozdělen na celkem [●] kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých) každá, které se dále dělí na následující druhy akcií.“*, -----  
příčemž konkrétní počet akcií bude doplněn členem správní rady v závislosti na počtu upsaných akcií; -----

**3) do článku 5.1 se doplňuje článek 5.1.7, který zní: -----**

*„Preferenční akcie C – [●] kusů preferenčních akcií C s číselným označením [●]; preferenční akcie C jsou akcie, s nimiž jsou spojena práva dle čl. 5.4.7 těchto stanov („Preferenční akcie C“).“*, -----  
příčemž konkrétní počet a označení akcií bude doplněno členem správní rady v závislosti na počtu upsaných akcií; -----

**a dále se pod tímto textem vymazává stávající odstavec v závorce a nahrazuje odstavcem, který zní : -----**

„(Zvláštní akcie A, Kmenové akcie, Preferenční akcie A, Preferenční akcie, Preferenční akcie B1, Preferenční akcie B2 a Preferenční akcie C ve formě jednotlivých akcií či ve formě hromadné akcie dále společně jen „**Akcie**“); -----

**4) článek 5.2 stanov se vymazává a nahrazuje se tímto novým zněním: -----**

*"Emisní kurs každé Akcie se rovná její jmenovité hodnotě, nebylo-li určeno valnou hromadou nebo správní radou (na základě pověření valnou hromadou) jinak." -----*

**5) do článku 5.4 se doplňuje článek 5.4.7, který zní: -----**

*5.4.7 Preferenční akcie C – s tímto druhem akcií jsou spojena všechna základní práva spojená s akcií dle Zákona o obchodních korporacích s tím, že s těmito akciemi je dále spojeno právo na podíl na zisku a jakákoliv další peněžité plnění v pořadí dle čl. 5.5 těchto stanov, a dále jakákoliv další práva uvedená ve vztahu k tomuto druhu akcií v těchto stanovách. -----*

**6) článek 5.5 a 5.6 stanov Společnosti se vymazávají a nahrazují se tímto novým zněním: -----**

*5.5 S Akciemi 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 Akcie anebo obdobném prodeji Akcie („**Zisk**“), při splnění zákonných podmínek, a to v následujícím pořadí: -----*

*5.5.1 První v pořadí - akcionáři vlastníci Preferenční akcie C přednostně před níže uvedenými druhy Akcií, -----*

*5.5.2 Druzí v pořadí, a to v případě, kdy po rozdělení dle čl. 5.5.1 zbývá Zisk k rozdělení – akcionáři vlastníci Preferenční akcie B1 přednostně před níže uvedenými druhy Akcií, -----*

*5.5.3 Třetí v pořadí, a to v případě, kdy po rozdělení dle čl. 5.5.1 a 5.5.2 zbývá Zisk k rozdělení – akcionáři vlastníci Preferenční akcie B2 přednostně před níže uvedenými druhy Akcií, -----*

*5.5.4 Čtvrtí v pořadí, a to v případě, kdy po rozdělení dle čl. 5.5.1, 5.5.2 a 5.5.3 zbývá Zisk k rozdělení – akcionáři vlastníci Preferenční akcie A a Preferenční akcie přednostně před níže uvedenými druhy Akcií, -----*

*a to částky rovnající se částce vyšší z: -----*

- i. Preferenční částky (jak je tato definována níže), a -----
- ii. částky připadající na takové Akcie dle čl. 5.5.5 níže, která by byla splatná každému akcionáři držícímu příslušné Preferenční akcie C, Preferenční akcie B1, Preferenční akcie B2, Preferenční akcie A anebo Preferenční akcie, pokud by došlo k přeměně příslušných Akcií na Kmenové akcie nebo Zvláštní akcie A bezprostředně před datem takové výplaty Zisku, přičemž v případě přeměny daných Preferenčních akcií C, Preferenčních akcií B1, Preferenčních akcií B2, Preferenčních akcií A anebo Preferenčních akcií, se považují za přeměněné najednou, -----  
přičemž Preferenční částkou se ve vztahu k: -----
- Preferenční akcii B1 rozumí celkový součet (i) výše vkladu do základního kapitálu společnosti VELKÁ PECKA připadající na preferenční podíl B1 vymezený v čl. 6.2.5 společenské smlouvy společnosti VELKÁ PECKA ve znění ze dne 18. února 2021 („Preferenční podíl B1“) v souvislosti s příslušným navýšením základního kapitálu společnosti VELKÁ PECKA na kterém se příslušný akcionář jako společník společnosti VELKÁ PECKA účastnil a při kterém nabyl Preferenční podíl B1, (ii) výše příplatku mimo základní kapitál společnosti VELKÁ PECKA poskytnutého příslušným akcionářem jako společníkem společnosti VELKÁ PECKA vlastnícím Preferenční podíl B1 současně s vkladem do základního kapitálu společnosti VELKÁ PECKA dle bodu (i) tohoto odstavce a (ii) nominální hodnoty Preferenční akcie B1 (v případě RINVEST jako zakladatele Společnosti) nebo kupní ceny uhrazené akcionářem za Preferenční akcii B1 nabytou před vkladem podílů na společnosti VELKÁ PECKA do základního kapitálu Společnosti (v případě akcionáře, který nabyl Preferenční akcii B1 od RINVEST jako zakladatele Společnosti); -----
  - Preferenční akcii B2 rozumí celkový součet (i) kupní ceny uhrazené akcionářem za jakýkoli podíl nabytý na společnosti VELKÁ PECKA po 18. únoru 2021, jehož druh byl po takovém převodu přeměněn na druh označený jako preferenční podíl B2 („Preferenční podíl B2“) a (ii) nominální hodnoty Preferenční akcie B2 (v případě RINVEST jako zakladatele Společnosti)

nebo kupní ceny uhrazené akcionářem za Preferenční akcii B2 nabytou před vkladem podílů na společnosti VELKÁ PECKA do základního kapitálu Společnosti (v případě akcionáře, který nabyl Preferenční akcii B2 od RINVEST jako zakladatel Společnosti), nebo, nabyde-li akcionář Preferenční akcii B2 až po vkladu podílů na společnosti VELKÁ PECKA do základního kapitálu Společnosti, kupní ceny uhrazené akcionářem za Preferenční akcii B2, přičemž v takovém případě se za Preferenční částku bude považovat pouze výše kupní ceny za první úplatný převod Preferenční akcie B2, k němuž dojde po vkladu Preferenčního podílu B2 do základního kapitálu Společnosti; -----

- Preferenční akcii C rozumí emisní kurs zaplacený za Preferenční akcii C v souvislosti se zvýšením základního kapitálu Společnosti z částky 4.269.880,- Kč o částku 461.150,- Kč na celkovou částku 4.731.030,- Kč; -----

Akcionář vlastníci Preferenční akcie B1, Preferenční akcie B2 a/nebo Preferenční akcie C je pro účely stanovení výše Preferenční částky povinen bez zbytečného odkladu informovat správní radu Společnosti o (i) výši vkladu poskytnutého do základního kapitálu společnosti VELKÁ PECKA připadající na Preferenční podíl B1, (ii) výši každého příplatku mimo základní kapitál poskytnutého společnosti VELKÁ PECKA, (iii) výši kupní ceny uhrazené akcionářem Společnosti za Preferenční akcii B2 a/nebo (iv) výši emisního kursu uhrazeného akcionářem Společnosti za Preferenční akcie C. -----

Správní rada Společnosti je povinna na výzvu kteréhokoliv z akcionářů sdělit všem akcionářům Společnosti informace obdržené od akcionáře dle předchozího odstavce. -----

- Preferenční akcii A a Preferenční akcii rozumí částka ve výši 15.500,50 Kč za každou Preferenční akcii A a Preferenční akcii.

V případě, kdy nebude příslušná částka Zisku dostatečná k vyplacení částek připadajících na danou Akcii ve výši příslušné Preferenční částky, příslušná částka Zisku se rozdělí vždy pouze mezi akcionáře vlastníci příslušný druh Akcie, a to v poměru odpovídajícím vzájemnému poměru splacené jmenovité hodnoty všech Akcií daného druhu, které přísluší akcionářů vlastní. -----

5.5.5 Pátí v pořadí, a to v případě, kdy po rozdělení dle čl. 5.5.1,

5.5.2, 5.5.3 a 5.5.4 zbývá Zisk k rozdělení – akcionáři vlastníci Kmenové akcie a Zvláštní akcie A, a to v poměru odpovídajícím vzájemnému poměru splacené jmenovité hodnoty všech Kmenových akcií nebo Zvláštních akcií A, které přísluší akcionáři vlastní. -----

5.6 Jakýkoliv akcionář vlastníci Preferenční akcie série A, Preferenční akcie série B nebo Preferenční akcie C (dále jen „Přeměnitelné preferenční akcie“) je kdykoliv oprávněn po předchozím písemném oznámení Společnosti požadovat přeměnu jakéhokoliv počtu plně splacených Přeměnitelných preferenčních akcií, které v danou dobu vlastní, na Kmenové akcie, a sice v poměru jedna Kmenová akcie za každou vlastněnou Přeměnitelnou preferenční akcií. Pro uskutečnění přeměny co nejdříve po doručení příslušného oznámení o přeměně zajistí Společnost svolání valné hromady, jejímž předmětem bude rozhodnutí o změně těchto stanov. Datum daného oznámení bude považováno za datum přeměny (dále jen „Datum přeměny“), přičemž akcionář může v oznámení uvést, že k přeměně Přeměnitelných preferenčních akcií na Kmenové akcie dojde za předpokladu splnění jedné či několika podmínek. -----

7) článek 7.1.2 stanov Společnosti před středníkem se vymazává a nahrazuje se tímto novým zněním: -----

7.1.2 akcionář RINVEST (a jeho Povolný nabyvatel) jakožto Prodávající požadující odkup navrhne uskutečnit Převod jakékoliv Akcie či Akcií 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 akcionáři, kteří vlastní Preferenční akcie B1, Preferenční akcie B2 anebo Preferenční akcie C, měli možnost převést na Požadovaného nabyvatele takovou poměrnou část svých Akcií, která by odpovídala poměru Akcií navržených společností RINVEST k převedení v rámci Částečného prodeje s požadovaným odkupem a celkového počtu Akcií vlastněných společností RINVEST; ---

8) článek 10.5 stanov Společnosti se vymazává a nahrazuje se tímto novým zněním: -----

„S každou Akcí je spojen jeden (1) hlas pro účely hlasování na valné hromadě Společnosti či mimo ni. Celkový počet hlasů pro účely hlasování na valné hromadě Společnosti či mimo ni činí [●] ([●]).“, -----

přičemž konkrétní počet hlasů bude doplněn členem správní rady v závislosti na počtu upsaných akcií. -----

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

počet přítomných hlasů	426 988 hlasů -----
rozhodný počet hlasů	2/3 většina hlasů přítomných akcionářů (tj. 284 659 hlasů) -----
počet hlasů pro	426 988 hlasů -----
z toho	
Vitavest S.à r.l.,	28 503 hlasů -----
Quadrille Technologies IV Investments SAS	10 689 hlasů -----
Partech Growth II Holding SAS	35 629 hlasů -----
Evropská banka pro obnovu a rozvoj	21 377 hlasů -----
R2G a.s.	10 689 hlasů -----
JTFG FUND I SICAV, a.s.	17 814 hlasů -----
Enern Míton E-com Holding s.r.o.	56 757 hlasů -----
Rohlik.cz investment a.s.	239 336 hlasů -----
M&P Investiční s.r.o.	6 194 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, § 417 a § 336 Zákona o obchodních korporacích a z Článku 10.4 stanov Společnosti. -----

### Usnesení č. 3.

Valná hromada rozhoduje tak, že 712 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10,- Kč označovaných jako zvláštní akcie A, s číselným označením 46.628 – 47.339, s nimiž jsou spojena práva dle čl. 5.4.1 stanov Společnosti, bude přeměněno na 712 ks preferenčních akcií B2 Společnosti, s nimiž jsou spojena práva dle čl. 5.4.6

stanov Společnosti, přičemž toto rozhodnutí nabývá účinnosti okamžikem přijetí tohoto rozhodnutí. -----

**Ohledně přijetí Usnesení č. 3. bylo hlasováno s tímto výsledkem:** -----

počet přítomných hlasů	426 988 hlasů -----
rozhodný počet hlasů	2/3 většina hlasů přítomných akcionářů (tj. 284 659 hlasů) ----- 3/4 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zvláštní akcie A, jejichž práva jsou rozhodnutím dotčena, to je z počtu celkem 81 395 hlasů akcií třídy A je rozhodný počet hlasů 61 047 hlasů, --- 3/4 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích preferenční akcie B2, jejichž práva jsou rozhodnutím dotčena, to je z počtu celkem 53 443 hlasů preferenčních akcií B2 je rozhodný počet hlasů 40 083 hlasů -----
počet hlasů pro z toho	426 988 hlasů -----
Vitavest S.à r.l.,	28 503 hlasů -----
Quadrille Technologies IV Investments SAS	10 689 hlasů -----
Partech Growth II Holding SAS	35 629 hlasů -----
Evropská banka pro obnovu a rozvoj	21 377 hlasů -----
R2G a.s.	10 689 hlasů -----
JTFG FUND I SICAV, a.s.	17 814 hlasů -----
Enern Miton E-com Holding s.r.o.	56 757 hlasů -----
Rohlik.cz investment a.s.	239 336 hlasů -----
M&P Investiční s.r.o.	6 194 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, § 417 a § 336 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., č. 2. a č. 3., o kterých byl tento notářský zápis sepsán, byla přijata a tato rozhodnutí jsou v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti.-----

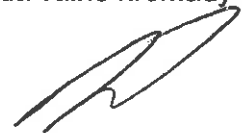
**Za šesté:** -----

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

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



**Mgr. Irena Doleželová Sokolíková**  
předseda valné hromady



.....  
notářka JUDr. Markéta Menclerová



**Doložka o ověření stejnopisu notářského zápisu. -----**

Potvrzuji, že se tento stejnopis notářského zápisu shoduje doslovně s notářským zápisem pod NZ 928/2021, uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Praze. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 30.06.2021 (třicátého června roku dva tisíce dvacet jedna). -----