

ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE

společnosti

Rohlik.cz investment a.s.,

Pobřežní 394/12, Karlín, 186 00 Praha 8,

IČO: 047 11 602,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21282

(„Společnost“)

Pan **Tomáš Čupr**, datum narození 8. října 1982, trvale bytem Dělnická 887/26, Holešovice, 170 00 Praha 7, jakožto jediný akcionář Společnosti („Jediný akcionář“),

přijal níže uvedeného dne, měsíce a roku tato

r o z h o d n u t í:

I.

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění a stanovami Společnosti přijímá následující rozhodnutí:

- (i) za účetní období Společnosti od 1.5.2020 do 30.4.2021 schvaluje dosažený výsledek hospodaření před zdaněním ve výši: 236.025.570,07 Kč;
- (ii) s výsledkem hospodaření bude naloženo následovně: výše uvedený zisk (tj. ve výši 236.025.570,07 Kč) bude převeden na účet nerozdělený zisk minulých let;
- (iii) schvaluje výši podílu na zisku ve výši 160.000.000,- Kč vyplacené Jedinému akcionáři jako záloha na podíl na zisku za podmínek rozhodnutí předsedy správní rady Společnosti ze dne 30.4.2021;
- (iv) jmenuje společnost **Grant Thornton Audit s.r.o.**, IČO 08061017, se sídlem Praha 4, Nusle, Pujmanové 1753/10a, PSČ: 140 00 statutárním auditorem pro veškeré povinné audity vztahující se k účetním obdobím od 1.5.2021 - 30.4.2022 a schvaluje uzavření Smlouvy o kontrolní činnosti mezi Společností a společností Grant Thornton Audit, s.r.o.

Jediný akcionář dále schvaluje veškerá právní jednání a faktické kroky, které budou dle výše uvedeného nezbytné za účelem jeho realizace.

II.

Jediný akcionář tímto uvádí, že byl ve smyslu § 54 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v souvislosti s pravidly o střetu zájmu, informován o všech výše uvedených právních jednáních Společnosti a jejich příslušných podmínkách a potvrzuje, že taková jednání jsou v zájmu Společnosti a že nepozastavuje výkon funkce žádného člena orgánů Společnosti.

Rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti bylo řádně schváleno a učiněno v souladu se stanovami Společnosti a též v souladu s veškerými relevantními právními předpisy.

Tato rozhodnutí nabývají okamžité platnosti a účinnosti.

Místo: Praha
Datum: 30.9.2021

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a central vertical stroke, positioned above a horizontal line.

Tomáš Čupr