



2CM46B

STEJNOPIS

Strana jedna

NZ 1423/2021

N 1762/2021

## Notářský zápis

sepsaný dne 29.9.2021 (dvacátého devátého září 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 Menclerovou, notářkou v Praze, s kanceláří na adrese Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00. -----

Dne 29.9.2021 (dvacátého devátého září roku dva tisíce dvacet jedna) ve 13,00 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 změně druhu některých akcií Společnosti,-----
  - 3) Rozhodnutí o změně stanov Společnosti, -----
  - 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 (473 103 kusů listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 10,- Kč) o celkové jmenovité hodnotě 4.731.030,- Kč, což představuje 100 % základního kapitálu Společnosti a hlasovacích práv (tj. 473 103 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. -----

**Za čtvrté:** -----

**Valná hromada přijala:**-----

### **Usnesení č. 1.**

Valná hromada rozhoduje tak, že 5 210 kusů zvláštních akcií A, akcie na jméno v listinné podobě každá ve jmenovité hodnotě 10,- Kč, s číselným označením 36.650 – 41.858 a 46.627, s nimiž jsou spojena práva dle čl. 5.4.1 stanov Společnosti a 272 kusů preferenčních akcií A, akcie na jméno v listinné podobě každá ve jmenovité hodnotě 10,- Kč, s číselným označením P3.395 – P3.666, s nimiž jsou spojena práva dle čl. 5.4.3 stanov Společnosti vydaných Společností ve vlastnictví společnosti M&P Investiční s.r.o., IČ: 041 48 592, se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 295247, bude přeměněno na 5 482 kusů preferenčních akcií C, akcie na jméno v listinné podobě každá ve jmenovité hodnotě 10,- Kč, s číselným označením PC46116 – PC46542, PC46543 – PC51597, s nimiž jsou spojena práva dle čl. 5.4.7 stanov Společnosti.-----

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

počet přítomných hlasů 473 103 hlasů -----

rozhodný počet hlasů 2/3 většina hlasů přítomných akcionářů (tj. 315

	402 hlasů) -----
	3/4 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zvláštní akcie A, jejichž práva jsou rozhodnutím dotčena, to je z počtu celkem 80 683 hlasů zvláštních akcií A je rozhodný počet hlasů 60 513 hlasů, -----
	3/4 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích preferenční akcie A, jejichž práva jsou rozhodnutím dotčena, to je z počtu celkem 9 387 preferenčních akcií A je rozhodný počet hlasů 7 041 hlasů -----
počet hlasů pro	473 103 hlasů -----
z toho	-----
Vitavest S.à r.l.,	64 233 hlasů -----
Quadrille Technologies IV Investments SAS	11 842 hlasů -----
Partech Growth II Holding SAS	39 475 hlasů -----
Evropská banka pro obnovu a rozvoj	23 687 hlasů -----
R2G a.s.	11 842 hlasů -----
JTFG FUND I SICAV, a.s.	19 737 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.	5 482 hlasů -----
WALTMAN LLP	356 hlasů, -----
Ondřej Bartoš	356 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. 2.**

Valná hromada rozhoduje s okamžitou účinností o změně stanov Společnosti, a to tak že nadpis článku 2 stanov Společnosti zní: „PŘEDMĚT ČINNOSTI SPOLEČNOSTI“, článek 2.1 stanov Společnosti se vymazává bez náhrady a původní článek 2.2 bude nově přečíslován na článek 2.1.-----

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

počet přítomných hlasů	473 103 hlasů -----
rozhodný počet hlasů	2/3 většina hlasů přítomných akcionářů (tj. 315 402 hlasů) -----
počet hlasů pro	473 103 hlasů -----
z toho	-----
Vitavest S.à r.l.,	64 233 hlasů -----
Quadrille Technologies IV Investments SAS	11 842 hlasů -----
Partech Growth II Holding SAS	39 475 hlasů -----
Evropská banka pro obnovu a rozvoj	23 687 hlasů -----
R2G a.s.	11 842 hlasů -----
JTFG FUND I SICAV, a.s.	19 737 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.	5 482 hlasů -----
WALTMAN LLP	356 hlasů, -----
Ondřej Bartoš	356 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. 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.**-----

Mgr. Irena Doleželová Sokolíková v.r.

**Mgr. Irena Doleželová Sokolíková**

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. -----  
Stejnopis byl vyhotoven dne 29. 09. 2021 -----