

ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE

společnosti

Rohlik.cz investment a.s.,

Světova 523/1, 180 00, 180 00 Praha 8 Libeň,

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 Karfíkova 1012, 149 00 Praha 4 Šeberov, 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) schvaluje výroční zprávu Společnosti za účetní období od 1.5.2021 do 30.4.2022, jejíž součástí je řádná účetní závěrka, výrok auditora a zpráva o vztazích ve smyslu § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, přičemž bere na vědomí, že Společnost dosáhla za toto účetní období zisku ve výši 29.446.405,- Kč (slovy: *dvacetdevětmilionůčtyřistačtyřicetšestčtyřistapět korun českých*). Zpráva o auditu účetní závěrky k 30.4.2022, která obsahuje výrok auditora, výroční zprávu, řádnou účetní závěrku a zprávu o vztazích ve smyslu § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích za účetní období od 1.5.2021 do 30.4.2022 tvoří Přílohu č. 1 tohoto zápisu;
- (ii) za účetní období Společnosti od 1.5.2021 do 30.4.2022 schvaluje dosažený výsledek hospodaření před zdaněním ve výši: 29.446.405,- Kč (slovy: *dvacetdevětmilionůčtyřistačtyřicetšestčtyřistapět korun českých*);
- (iii) s výsledkem hospodaření bude naloženo následovně: firma eviduje na nerozděleném zisku z minulých let 7.372.108,05 Kč, zároveň eviduje jiný výsledek hospodaření z minulých let (ztrátu) ve výši 677.350,- Kč a již vyplacenou zálohu na podíl na zisku ve výši 20.000.000,- Kč. Z výše uvedeného vyplývá zisk k rozdělení (před zdaněním) ve výši 16.141.163,05 Kč;
- (iv) schvaluje výši podílu na zisku ve výši 20.000.000,- Kč vyplacené Jedinému akcionáři jako záloha na podíl na zisku za podmínek rozhodnutí předsedy správní rady Společnosti ze dne 16.11.2021;
- (v) schvaluje výplatu nevyčerpaného zisku dle bodu (iii) tohoto rozhodnutí ve výši 16.141.163,05 Kč Jedinému akcionáři. Zisk (před zdaněním) ve výši 16.141.163,05 Kč bude Jedinému akcionáři vyplacen nejpozději do 31.10.2022 na bankovní účet Jediného akcionáře sdělený za tímto účelem Společnosti Jediným akcionářem.

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: 21.10.2022



Tomáš Čupr