

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
Rohlik Group a.s.
(„Společnost“)

Úplné znění ke dni 27.září 2023

1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI

1.1 Obchodní firma Společnosti zní: **Rohlik Group a.s.**

1.2 Sídlo Společnosti se nachází v obci Praha.

2. PŘEDMĚT ČINNOSTI SPOLEČNOSTI

2.1 Předmětem činnosti Společnosti je:

- správa vlastního majetku,
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

3. DOBA TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI

3.1 Společnost byla založena na dobu neurčitou.

4. ZÁKLADNÍ KAPITÁL

4.1 Základní kapitál Společnosti činí 5.648.010,- Kč (slovy: pět milionů šest set čtyřicet osm tisíc deset korun českých).

5. AKCIE A JEJICH PŘEVODITELNOST

5.1 Základní kapitál Společnosti je rozdělen na celkem 558.948 kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých) každá, které se dále dělí na následující druhy akcií:

- 5.1.1 **Zvláštní Akcie A** – 75 473 kusů zvláštních akcií A s číselným označením 1, 13.084 – 36.649, 242.393 – 244.093, 267.495 - 271.559, 271.560 – 289.230, 213.924 – 242.392; zvláštní akcie A jsou akcie, s nimiž jsou spojena práva dle čl. 5.4.1 těchto stanov („**Zvláštní akcie A**“);
- 5.1.2 **Kmenové akcie** – 190 104 kusů kmenových akcií s číselným označením 47.340 – 156.042, 156.043 – 202.954, 202.955 – 213.923, 289.231 – 312.750; kmenové akcie jsou akcie, s nimiž jsou spojena práva dle čl. 5.4.2 těchto stanov („**Kmenové akcie**“);
- 5.1.3 **Preferenční akcie A** – 9 115 kusů preferenčních akcií A s číselným označením P3.667 – P4.600, P1 – P3.394, P10.563 – P15.349; preferenční akcie A jsou akcie, s nimiž jsou spojena práva dle čl. 5.4.3 těchto stanov („**Preferenční akcie A**“);
- 5.1.4 **Preferenční akcie** – 10 549 kusů preferenčních akcií s číselným označením P4.601 – P7.819, P15.350 – P22.679; preferenční akcie jsou akcie, s nimiž jsou spojena práva dle čl. 5.4.4 těchto stanov („**Preferenční akcie**“);
- 5.1.5 **Preferenční akcie B1** – 82 110 kusů preferenčních akcií B1 s číselným označením P1B1 – P1B7126, P1B7127 – P1B10852, P1B10853 – P1B46481, P1B46482 – P1B53607, P1B53608 – P1B82110; preferenční akcie B1 jsou akcie, s nimiž jsou spojena práva dle čl. 5.4.5 těchto stanov („**Preferenční akcie B1**“);
- 5.1.6 **Preferenční akcie B2** – 54 155 kusů preferenčních akcií B2 s číselným označením P2B1 – P2B21377, P2B21378 – P2B24940, P2B24941 – P2B35629, P2B35630 – P2B53443, P2B53444 – P2B53799, P2B53800 – P2B54155; preferenční akcie B2 jsou akcie, s nimiž jsou spojena práva dle čl. 5.4.6 těchto stanov („**Preferenční akcie B2**“);
- 5.1.7 **Preferenční akcie C** – 51 597 kusů preferenčních akcií C s číselným označením PC1 – PC35730, PC35731 – PC39576, PC39577 – PC41499, PC41500 – PC42652, PC42653 – PC44962, PC44963 – PC46115, PC46116 – PC46542, PC46543 – PC51597; preferenční akcie C jsou akcie, s nimiž jsou spojena práva dle čl. 5.4.7 těchto stanov („**Preferenční akcie C**“); a
- 5.1.8 **Preferenční akcie D** – 91.698 kusů preferenčních akcií D s číselným označením PD1 – PD11000, PD11001 – PD12015, PD12016 – PD21770, PD21771 – PD25351, PD25352 –

PD27500, PD27501 – PD29649, PD29650 – PD30566, PD30567 – PD79342, PD79343 – PD83244, PD83245 – PD85780, PD85781 - PD85845, PD85846 – PD91698; preferenční akcie D jsou akcie, s nimiž jsou spojena práva dle čl. 5.4.8 těchto stanov („**Preferenční akcie D**“),

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

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

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

5.3 Akcie jsou nekótované (nejsou přijaté k obchodování na regulovaném trhu).

5.4 Práva a povinnosti spojené s jednotlivými druhy akcií:

5.4.1 Zvláštní akcie A – 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;

5.4.2 Kmenové akcie – 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;

5.4.3 Preferenční akcie A – 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;

5.4.4 Preferenční akcie – 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;

5.4.5 Preferenční akcie B1 – 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;

5.4.6 Preferenční akcie B2 – 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;

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;

5.4.8 Preferenční akcie D – 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.

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 obdobným prodeji Akcie („**Zisk**“), při splnění zákonných podmínek, a to v následujícím pořadí:

5.5.1 První v pořadí - akcionáři vlastníci Preferenční akcie D 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 C 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 B1 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 B2 přednostně před níže uvedenými druhy Akcií,
- 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 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. 5.5.6 níže, která by byla splatná každému akcionáři držícímu příslušné Preferenční akcie D, 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 D, 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 vlastním 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;

- Preferenční akcii D rozumí emisní kurs zaplacený za Preferenční akcii D v souvislosti se zvýšením základního kapitálu Společnosti z částky 4.731.030,- Kč o částku 858.450,- Kč na celkovou částku 5.589.480,- Kč a v souvislosti se zvýšením základního kapitálu Společnosti z částky 5.589.480,- Kč o částku 58.530,- Kč na celkovou částku 5.648.010,- Kč;

Akcionář vlastníci Preferenční akcie B1, Preferenční akcie B2, Preferenční akcie C a/nebo Preferenční akcie D 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 a/nebo (v) výši emisního kursu uhrazeného akcionářem Společnosti za Preferenční akcie D.

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 akcionáři vlastní.

- 5.5.6 Šestí v pořadí, a to v případě, kdy po rozdělení dle čl. 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4 a 5.5.5 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, Preferenční akcie C nebo Preferenční akcie D (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 akcii. 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.
- 5.7 Není-li v těchto stanovách stanoveno jinak, je akcionář oprávněn Převést své Akcie na jiného akcionáře, na Povolného nabyvatele převádějícího akcionáře nebo na třetí osobu, která není akcionářem nebo Povolným nabyvatelem převádějícího akcionáře dle podmínek těchto stanov. Převod Akcií na osobu, která není Povolným nabyvatelem převádějícího akcionáře Společnosti, nebo na jiného akcionáře Společnosti podléhá souhlasu valné hromady. Převod Akcií na osobu, která je Povolným nabyvatelem převádějícího akcionáře Společnosti, nepodléhá souhlasu valné hromady.
- 5.8 Převod samostatně převoditelných práv spojených s Akcií ve smyslu ustanovení § 281 a násl. Zákona o obchodních korporacích na osobu, která není Povolným nabyvatelem převádějícího akcionáře Společnosti, nebo na jiného akcionáře Společnosti podléhá souhlasu valné hromady. Převod samostatně převoditelných práv spojených s Akcií na osobu, která je Povolným nabyvatelem převádějícího akcionáře Společnosti, nepodléhá souhlasu valné hromady.
- 5.9 V případě zániku nebo smrti akcionáře přechází jeho Akcie na jeho právního nástupce nebo na dědice.

- 5.10 Akcie mohou být předmětem zástavního práva. K zastavení Akcie se vyžaduje splnění podmínek jako pro její Převod. Zástavní právo k Akciím vzniká předáním Akcií opatřených zástavním rubpisem zástavnímu věřiteli. Bez ohledu na jakékoliv jiné ustanovení těchto stanov se ujednává, že žádné právo akcionářů na základě těchto stanov nebrání výkonu zástavních či jiných obdobných práv k Akciím. Tímto není dotčena nutnost získat souhlas valné hromady Společnosti se zřízením zástavního či jiného obdobného práva k Akciím, je-li toto dle stanov vyžadováno. Akcionář RINVEST je oprávněn zastavit až padesát procent (50 %) svých Akcií bez jakéhokoliv omezení, které pro Akcie stanoví tyto stanovy, 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 2.550.000.000,- Kč s označením „ROHLIK FIN.5,50/26“, vydaných dne nebo okolo dne 1. 2. 2021 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 1. 2. 2026 (nebo z jakýchkoli jiných dluhopisů či jiných finančních ujednání, které je nahradí) (dále jen „**Dluhopisy Zakladatele**“).
- 5.11 Akcie mohou být vydány jako hromadné akcie nahrazující jednotlivé Akcie. Hromadné akcie mohou nahradit pouze jednotlivé Akcie stejného druhu a stejné jmenovité hodnoty náležející jednomu akcionáři. Akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé Akcie nebo jiné hromadné akcie, požádá-li o to písemně správní radu Společnosti. Správní rada je povinna písemně vyzvat akcionáře k výměně Akcií do 30 (slovy: třiceti) pracovních dnů ode dne, kdy je Společnosti doručena žádost o výměnu. Ve výzvě správní rada stanoví lhůtu k výměně Akcií, která nesmí být kratší než 15 (slovy: patnáct) pracovních dnů od odeslání výzvy. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě hromadnou akcii k výměně, jeho právo na danou výměnu zaniká; tím není dotčeno jeho právo požádat o výměnu znovu. Náklady na výměnu nese Společnost. Hromadnou akcii vzatou z oběhu správní rada znehodnotí slovy „vyměněna“ a uloží ji do archivu Společnosti.
- 5.12 Dojde-li ke ztrátě, zničení nebo znehodnocení Akcií, je jejich vlastník povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit správní radě; o tom bude mezi Společností a vlastníkem evidovaným v seznamu akcionářů sepsán protokol.
- 5.13 Společnost vede seznam akcionářů majících akcie na jméno, v němž se zapisuje označení druhu a formy Akcie, její jmenovitá hodnota, obchodní firma nebo název a sídlo právnické osoby, včetně kontaktní e-mailové adresy právnické osoby, nebo jméno, datum narození a bydliště, včetně e-mailové adresy fyzické osoby, která je akcionářem, číslo účtu akcionáře u bankovního ústavu, číselné označení Akcie a údaj, zda byla Akcie nahrazena hromadnou akcií, a změny těchto údajů. Akcionář je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit Společnosti změny svých údajů, které se zapisují do seznamu akcionářů. Společnost neodpovídá za jakékoli důsledky opominutí této povinnosti.

6. PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ

- 6.1 Akcionáři Společnosti mají zejména právo:
- 6.1.1 podílet se na zisku a jiných vlastních zdrojích Společnosti v souladu s čl. 5.5 výše;
 - 6.1.2 účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce valné hromady a hlasovat na ní;
 - 6.1.3 požadovat od Společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní;
 - 6.1.4 uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady;
 - 6.1.5 Převést své Akcie za podmínek stanovených těmito stanovami;
 - 6.1.6 na přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu Společnosti;
 - 6.1.7 poskytnout Společnosti se souhlasem správní rady příplatek;
 - 6.1.8 na podíl na likvidačním zůstatku Společnosti v souladu s čl. 5.5 výše.
- 6.2 Akcionáři Společnosti jsou povinni plnit povinnosti uložené jim Zákonem o obchodních korporacích

a těmito stanovami.

7. PRÁVO POŽADOVAT ODKUP AKCIÍ (TZV. PRÁVO TAG-ALONG)

7.1 Pokud:

- 7.1.1 akcionář (nebo skupina akcionářů) (společně „**Prodávající požadující odkup**“, anglicky: *Tag Triggering Seller*) navrhne uskutečnit Převod jakékoliv Akcie či Akcií na třetí osobu (dále jen „**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 akcionářům možnost převést všechny své příslušné Akcie na Požadovaného nabyvatele;
- 7.1.2 akcionář RINVEST (a jeho Povolovaný nabyvatel(é)), jakožto Prodávající požadující odkup navrhne uskutečnit Převod jakékoliv Akcie na Požadovaného nabyvatele, což by v případě dokončení nevedlo k Prodeji, ale který by v případě dokončení vedl k tomu, že RINVEST přestane být Ovládajícím akcionářem (jinak, než v přímém důsledku zředění zvýšením základního kapitálu Společnosti) (dále jen „**Prodej s požadovaným odkupem**“), Prodávající požadující odkup zajistí, aby měl každý akcionář příležitost převést všechny své Akcie na Požadovaného nabyvatele dle následujících ustanovení; nebo
- 7.1.3 akcionář RINVEST (a jeho Povolovaný nabyvatel(é)) 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, Preferenční akcie C a/nebo Preferenční akcie D 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;

a to za předpokladu, že žádný z akcionářů nebude mít právo požadovat odkup v případě, že se jedná o Převod Akcií (i) ve prospěch Povolovaného nabyvatele příslušného Prodávajícího požadujícího odkup, (ii) v souvislosti s vnitřní reorganizací skupiny v rámci Reorganizační transakce; (iii) na jakoukoliv osobu v případě, že akcionář byl již zavázán k prodeji svých Akcií společně s jiným akcionářem 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 Povolovaného nabyvatele ve prospěch jakékoliv osoby, jestliže jsou všechny výnosy z takového Převodu použity společností RINVEST nebo jejím Povolovaným nabyvatelem na splacení neuhrazené částky Dluhopisů zakladatele nebo (v) ze strany společnosti Partech Growth II Holding SAS, zjednodušené akciové společnosti (*société par actions simplifiée*), založené dle práva Francie, se sídlem na adrese 33 rue du Mail, 75002, Paříž, Francie a zapsané ve francouzském obchodním rejstříku (R.C.S. Paris) pod číslem 893 087 171, v případě Převodu na jakéhokoli finančního investora, který není Zakázanou osobou a který nabude účinnosti po 26. lednu 2026 v souladu s akcionářskou dohodou nebo jiným ujednáním existujícím ve vztahu ke Společnosti mezi všemi akcionáři.

- 7.2 Prodávající požadující odkup nejméně dvacet (20) pracovních dnů před navrhovaným datem dokončení Prodeje s požadovaným odkupem písemně informuje Společnost a ostatní akcionáře o navrhovaném Prodeji s požadovaným odkupem (dále jen „**Oznámení o požadovaném odkupu Akcií**“, anglicky: *Tag-Along Notice*).
- 7.3 Akcionáři vyzvaní k odkupu budou oprávněni Převést své příslušné Akcie na Požadovaného nabyvatele:
- 7.3.1 ke stejnému okamžiku, k němuž Převod uskuteční Prodávající požadující odkup;
- 7.3.2 za úplaty stejného typu a ve stejné výši, za kterou příslušné Akcie prodává Prodávající požadující odkup; a

7.3.3 v zásadě za stejných podmínek transakce (včetně zapojení do případných ujednání o úschově za stejných podmínek),

vždy za podmínek těchto stanov za předpokladu, že pokud úplata hrazená Požadovaným nabyvatelem za Akcie 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 akcionářům vyzvaným k odkupu namísto nepeněžitě plnění nabídnuta peněžní alternativa takového nepeněžitě plnění, které se poskytuje za Akcie Prodávajícího požadující odkup.

7.4 Po vydání Oznámení o požadovaném odkupu Akcií se má za to, že pokud jsou jakékoliv osobě vydány nebo takovou osobou jinak získány nové nebo další Akcie, bude toto Oznámení o požadovaném odkupu Akcií považováno za doručené i tomuto akcionáři ve vztahu k jeho novým Akciím, a to za stejných podmínek, jaké stanovilo předchozí Oznámení o požadovaném odkupu Akcií (za předpokladu, že neskončila jeho platnost a není osobní pro specifického akcionáře nebo druh akcionáře).

8. [ZÁMĚRNĚ VYNECHÁNO]

9. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

9.1 Ve Společnosti se uplatní monistický systém.

9.2 Orgány Společnosti jsou:

9.2.1 Valná hromada,

9.2.2 Správní rada.

10. VALNÁ HROMADA

Obecná ujednání

10.1 Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy Společnosti.

10.2 Valná hromada je schopna usnášení, jsou-li na ní přítomni akcionáři, kteří mají více než padesát procent (50 %) hlasů spojených s Akciemi, 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 akcionářů 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, svolá správní rada bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopna usnášení, budou-li na ní přítomni akcionáři, na které připadá více než třicet procent (30 %) hlasů spojených s Akciemi, s nimiž se pojí oprávnění hlasovat na této valné hromadě. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle v souladu s čl. 10.7 níže nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.

10.3 Akcionář 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.

10.4 Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů všech akcionářů přítomných na valné hromadě a oprávněných na valné hromadě hlasovat, nevyžaduje-li Zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy jakýkoliv jiný počet hlasů.

10.5 S každou Akcií 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 pět set padesát osm tisíc devět set čtyřicet osm (558.948).

10.6 Valnou hromadu svolává správní rada alespoň jednou za účetní období, ledaže Zákon o obchodních korporacích určí, že valná hromada má být svolána častěji. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do pěti (5) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

- 10.7 Správní rada nejméně třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti, přičemž zaslání pozvánky na adresu akcionáře bude nahrazeno jejím zasláním na e-mailovou adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů. Pokud si akcionář přeje změnit svoji e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů, na kterou mu mají být zaslány pozvánky na valnou hromadu, sdělí to písemně či elektronicky Společnosti nejméně patnáct (15) dnů předem. Do konce této lhůty zůstane účinné doručení na původní adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Způsobí-li akcionář, že e-mailová adresa, kterou sdělil Společnosti pro účely evidence v seznamu akcionářů, neodpovídá skutečnosti či tato byla v mezidobí zrušena a novou e-mailovou adresu akcionář Společnosti nesdělil, jak je uvedeno výše, nemůže se v takovém případě domáhat neplatnosti rozhodnutí valné hromady proto, že mu Společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. Valná hromada Společnosti se může konat i bez splnění požadavků Zákona o obchodních korporacích a těchto stanov (tj. bez řádného a včasného svolání valné hromady), vyjádří-li s tím souhlas všichni akcionáři Společnosti. Akcionář 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.
- 10.8 Valná hromada jedná podle programu uvedeného v pozvánce. Zležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat jen tehdy, jsou-li přítomni a souhlasí-li s jejich projednáním všichni akcionáři.
- 10.9 Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a jednu osobu pověřenou sčítáním hlasů. 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. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.
- 10.10 Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do patnácti (15) dnů ode dne jejího ukončení a bez zbytečného odkladu ho na náklady Společnosti zašle všem akcionářům. Zápis podepisuje předseda valné hromady nebo svolavatel, nebyl-li předseda zvolen, a ověřovatel zápisu.
- 10.11 V případech stanovených zákonem musí být rozhodnutí valné hromady Společnosti osvědčeno veřejnou listinou.
- 10.12 Má-li Společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada, a působnost valné hromady vykonává tento jediný akcionář. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Rozhodnutí jediného akcionáře musí mít formu veřejné listiny v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje veřejná listina.
- 10.13 Rozhodnutí valné hromady Společnosti mohou být přijímána též mimo valnou hromadu. V takovém případě zašle osoba oprávněná svolat valnou hromadu akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů písemný návrh příslušného rozhodnutí a stanoví jim patnáctidenní (15) lhůtu k doručení jejich písemného vyjádření. Jestliže se akcionář ve stanovené lhůtě písemně nevyjádří, platí, že nesouhlasí s navrženým rozhodnutím. Výsledek hlasování o navrženém rozhodnutí sdělí osoba oprávněná svolat valnou hromadu písemně všem akcionářům. Většina hlasů se v případě rozhodování mimo valnou hromadu počítá z celkového počtu hlasů příslušejících všem akcionářům.
- 10.14 V souladu s § 398 odst. 2 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 správní rady Společnosti. Tyto podmínky budou uvedeny v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu rozhodnutí podle § 418 Zákona o obchodních korporacích. Za hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků se považuje i korespondenční hlasování.

Postavení a působnost valné hromady

- 10.15 Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.
- 10.16 Valná hromada rozhoduje zejména o:

- 10.16.1 změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- 10.16.2 o tom, že má dojít ke změně obsahu společenské smlouvy nebo stanov jakékoliv dceřiné společnosti Společnosti, nedochází-li k nim na základě zákona,
- 10.16.3 změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu,
- 10.16.4 jakékoliv změně druhu nebo formy akcií, štěpení akcií nebo jejich slučování, o jakýchkoliv právech spojených s vlastnictvím akcií, omezení převoditelnosti akcií nebo vytvoření nového druhu akcií, ve Společnosti a společnostech, ve kterých má Společnost přímou anebo nepřímou majetkovou účast,
- 10.16.5 fúzi, převodu jmění na akcionáře, rozdělení, změně právní formy, a/nebo jakékoli jiné přeměně Společnosti, za předpokladu, že taková přeměna Společnosti nerovnoměrně (tj. jinak než pro rata ve vztahu k podílu celkové jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem na celkovém základním kapitálu Společnosti) zasáhne do ekonomických zájmů akcionářů Společnosti,
- 10.16.6 možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
- 10.16.7 vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
- 10.16.8 volbě a odvolání členů správní rady a jiných orgánů určených stanovami, nestanoví-li zákon jinak, a schválení smlouvy o výkonu funkce uzavřené mezi Společností a členy správní rady podle § 59 a násl. Zákona o obchodních korporacích,
- 10.16.9 schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky,
- 10.16.10 rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, včetně vrácení příplatku akcionáři, nebo o úhradě ztráty,
- 10.16.11 podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů Společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
- 10.16.12 zrušení Společnosti s likvidací,
- 10.16.13 jmenování a odvolání likvidátora,
- 10.16.14 schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku;
- 10.16.15 schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti,
- 10.16.16 rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za Společnost před jejím vznikem,
- 10.16.17 schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích Společnosti,
- 10.16.18 schvalování udělení a odvolání prokury,
- 10.16.19 schválení finanční asistence,
- 10.16.20 další rozhodnutí, která zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

11. SPRÁVNÍ RADA

Postavení a působnost správní rady

- 11.1 Statutárním orgánem Společnosti je správní rada. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností Společnosti.
- 11.2 Správní rada zajišťuje řádné vedení účetnictví Společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení

zisku nebo jiných vlastních zdrojů, včetně vrácení příplatku akcionáři nebo úhrady ztráty.

- 11.3 Správní rada je oprávněna udělit souhlas s poskytnutím příplatku akcionářem; rozhodnutí správní rady o poskytnutí takového souhlasu nevyžaduje formu veřejné listiny.
- 11.4 Správní rada má jednoho (1) člena.
- 11.5 Správní rada volí ze svého středu předsedu, který činnost správní rady organizuje a řídí a dohlíží na její řádnou činnost. V případě, že má správní rada jednoho (1) člena, vykonává působnost předsedy správní rady tento člen.
- 11.6 Společnost zastupuje každý člen správní rady samostatně.
- 11.7 Členové správní rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období člena správní rady je pět (5) let. Opětovná volba člena správní rady je možná.
- 11.8 Jestliže člen správní rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce, musí valná hromada do dvou (2) měsíců zvolit nového člena správní rady.
- 11.9 Je-li členem správní rady právnická osoba, nestává se její právní nástupce členem správní rady.

Svolání správní rady

- 11.10 Správní rada zasedá podle potřeb, nejméně však jednou za kalendářní rok.
- 11.11 Zasedání správní rady svolává její předseda písemnou pozvánkou zaslouanou všem členům alespoň patnáct (15) dnů přede dnem konání jednání správní rady. V pozvánce uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Zasedání lze svolat i prostřednictvím e-mailu. I v takovém případě musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti. Zasedání správní rady se považuje za platně svolané i bez dodržení patnáctidenní (15) lhůty dle věty první tohoto ustanovení, pokud všichni členové správní rady prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají.
- 11.12 V případě, že není správní rada svolána po dobu delší než dva (2) měsíce, může o její svolání požádat předsedu jedna třetina jejich členů, a to s pořadem zasedání, který určí. Nesvolá-li předseda správní radu bez zbytečného odkladu od doručení žádosti, mohou ji svolat sami žadatelé; náklady s tím spojené nese společnost.
- 11.13 Předseda správní rady nesmí zúžit návrh pořadu zasedání podle čl. 11.12 výše, ledaže s tím souhlasí ti, kdo svolání správní rady požadovali.
- 11.14 Zasedání správní rady se koná v sídle Společnosti, ledaže by správní rada rozhodla o jiném místě konání.
- 11.15 Správní rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů Společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.

Zasedání a rozhodování správní rady

- 11.16 Předsedajícím zasedání správní rady je její předseda.
- 11.17 Náklady spojené se zasedáním, účasti členů na zasedání i s další činností správní rady nese Společnost.
- 11.18 Správní rada se může usnášet, jen je-li přítomna alespoň polovina jejich členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů svých členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.
- 11.19 O průběhu a usnesení zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a správní radou zvolený zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu z jednání správní rady musí být jmenovitě uvedeni členové správní rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením správní rady nebo se hlasování zdrželi. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají.
- 11.20 V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda vyvolat hlasování o usnesení správní rady per rollam písemným anebo prostřednictvím e-mailu zasláným dotazem všem členům správní rady. Takové hlasování je platné pouze tehdy, jestliže s hlasováním per rollam souhlasí všichni členové správní rady a usnesení je přijato jednomyslně. Takto schválené rozhodnutí musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího jednání správní rady.

- 11.21 Má-li Společnost jednočlennou správní radu, čl. 11.16 až 11.20 se neužijí. Rozhodnutí jediného člena správní rady však musí být přijata písemně a podepsaná tímto členem.

Zákaz konkurence

- 11.22 Člen správní rady nesmí podnikat v předmětu činnosti Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného.
- 11.23 Člen správní rady nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o jakoukoli společnost ze Skupiny.
- 11.24 Člen správní rady se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
- 11.25 Pokud všichni akcionáři při založení Společnosti nebo v okamžiku zvolení člena správní rady byli členem správní rady na některou z okolností podle čl. 11.22 až 11.24 výslovně upozorněni nebo vznikla-li později a člen správní rady na ni písemně upozornil všechny akcionáře, má se za to, že člen správní rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud kterýkoli z akcionářů vyslovil nesouhlas s činností člena správní rady podle čl. 11.22 až 11.24 do jednoho měsíce ode dne, kdy na ni byl členem správní rady upozorněn.

12. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI, PODÍL NA ZISKU

- 12.1 Rozdělení zisku Společnosti schvaluje valná hromada Společnosti za podmínek stanovených zákonem a v souladu s čl. 5.5. Podíl na zisku je splatný do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.
- 12.2 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 akcionáře mimo základní kapitál Společnosti nebo kombinací těchto způsobů.
- 12.3 Účetní období Společnosti začíná 1. května a končí 30. dubna.

13. ZMĚNY STANOV

- 13.1 Stanovy Společnosti nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení jediným akcionářem, popř. valnou hromadou Společnosti, s výjimkou případů, kdy z rozhodnutí jediného akcionáře, popř. valné hromady, vyplývá, že nabývají platnosti a účinnosti pozdějším dnem. Ty části stanov, kde zápis do obchodního rejstříku má konstitutivní charakter, nabývají účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku.
- 13.2 Správní rada bez zbytečného odkladu poté, co se dozví, že došlo ke změně stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti nebo rozhodnutí jediného akcionáře, popř. valné hromady, vyhotoví nové pozměněné, přepracované a konsolidované znění stanov a uloží toto nové znění stanov spolu s listinami zdůvodňujícími tuto změnu do sbírky listin obchodního rejstříku.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1 Právní vztahy vyplývající z těchto stanov, případné vzájemné vztahy mezi akcionáři související s účastí ve Společnosti, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř Společnosti se řídí ve věcech, které neupravují tyto stanovy, obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména Zákonem o obchodních korporacích.

15. DEFINICE

- 15.1 V těchto stanovách:

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

„IPO“ (neboli tzv. Počáteční veřejná nabídka) znamená přijetí jakéhokoliv celého druhu akcií Společnosti (nebo jakéhokoliv 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 akcionáři držící Ovládací podíl 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 vlastnictví Akcií, na něž dohromady připadá více než 50 % všech hlasovacích práv běžně vykonatelných při jakékoliv valné hromadě Společnosti nebo příslušné Nové holdingové společnosti;

„**Ovládající akcionář**“ (anglicky: *Controlling Shareholder*) znamená RINVEST po tak dlouhou dobu, po jakou RINVEST a/nebo její Povolení nabyvatelé a/nebo TČ společně, přímo či nepřímo, drží (i) alespoň 30 % vydaných Akcií a (ii) největší podíl akcií ze všech vydaných Akcií na akcionáře;

„**Ovládání**“ (anglicky: *Control*) znamená schopnost přímo či nepřímo, ať už držením podílů s hlasovacími právy, smluvně nebo jiným způsobem, řídit nebo zajišťovat řízení osoby, řídicích orgánů a politik takové osoby (pojmy „**Ovládá**“, „**Ovládaný**“ a „**Ovládající**“ by měly být vykládány podobně);

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

- a) ve vztahu k akcionáři (kromě akcionářů RINVEST a Skupiny) každého člena Skupiny Akcionáře tohoto akcionáře (s výjimkou jeho samého);
- b) ve vztahu k akcionáři RINVEST:
 - i. 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 Akcionáře;
- c) ve vztahu ke společnosti R2G a.s., se sídlem Martinický palác, Hradčanské náměstí 67/8, 118 00 Praha 1, IČO: 054 99 640 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 entitu (s výjimkou podílů na takové entitě bez hlasovacího práva zřízených pro účely investičních náhrad vlastněných osobami, které nejsou Zakázanými osobami),

a v každém případě osoba nebo entita, která přistoupí k jakékoli akcionářské dohodě nebo ujednání existujícímu ve vztahu ke Společnosti mezi všemi akcionáři;

„**Prodej**“ (anglicky: *Sale*) znamená prodej nebo převod Akcie či Akcií 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 akcionáře na jeho příslušného Povoleneho 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 kterýmikoliv Akciemi (včetně případných s nimi spojených hlasovacích práv); (ii) pokyn (ve formě vzdání se práva či jinak) ze strany vlastníka Akcií nebo osoby oprávněné k vydávání nebo převádění Akcií k tomu, aby došlo k vydání či převedení Akcií ve prospěch třetí osoby (s výjimkou jeho samého); nebo (iii) jakákoliv dohoda za účelem uskutečnění výše uvedeného (příčemž „**Převést**“ bude vykládáno stejným způsobem);

„**Refinancování**“ znamená jakékoli navýšení dluhového financování či refinancování jakéhokoli existujícího dluhového financování nebo nové kapitálové financování Skupiny;

„**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;

„**RINVEST**“ znamená společnost Rohlik.cz investment a.s., IČO: 047 11 602, se sídlem Světova 523/1, 180 00 Praha 8 - Libeň, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21282;

„**Sankcionované Jurisdikce**“ znamená zemi nebo území, které:

- (a) je vedené na Sankčním seznamu; a/nebo
- (b) ve vztahu k nimž existuje nějaká forma finančního nebo ekonomického omezení pro jiné osoby nebo země, které obchodují s takovou zemí nebo územím, provádějí do nich platby nebo dodávky nebo z nich přijímají platby nebo dodávky ve smyslu platných právních předpisů;

„**Sankční seznam**“ znamená jakýkoli sankční seznam HM Treasury ve Spojeném Království, Bank of England, Evropské Unie, Office of Foreign Asset Control ve Spojených Státech amerických a/nebo United Nations Security Council (každý v aktuálním, doplněném nebo čas od času nahrazeném znění);

„**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 Akcionáře**“ (anglicky: *Shareholder Group*) znamená ve vztahu k akcionáři daného akcionáře 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;

„**TČ**“ znamená pan Tomáš Čupr, narozený 8. října 1982, bytem Karfíkova 1012, Šeberov, Praha 4, 149 00, Česká republika;

„**VELKÁ PECKA**“ znamená společnost VELKÁ PECKA s.r.o., IČO: 030 24 130, se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 226550;

„**Zakázaná osoba**“ znamená každou osobu:

- (a) která odmítne nebo neposkytne Společnosti (pro sebe nebo jménem ostatních držitelů Akcií) KYC Informace a jakékoliv jiné doklady, které Společnost a jakýkoliv Akcionář požadují pro regulatorní a compliance účely, aby se ujistili o totožnosti všech navrhovaných držitelů Akcií;
- (b) která je politicky exponovanou osobou;
- (c) která je vedena na jakémkoliv Sankčním seznamu;
- (d) která je založena (nebo je kontrolována entitami, které jsou založeny) v Sankcionovaných Jurisdikcích;
- (e) která je osobou zabývající se jakoukoliv činností, která přímo či nepřímo konkuruje jakékoliv činnosti Společnosti nebo jakékoli jiné společnosti ve Skupině nebo jakékoli její součástí;
- (f) kterou interní orgán Společnosti (tj. orgán ustavený v souladu s akcionářskou dohodou nebo jiným ujednáním existujícím ve vztahu ke Společnosti mezi všemi akcionáři) považuje za osobu, ve vztahu ke které je rozumné se domnívat, že by s ní finanční instituce podléhající právním předpisům a regulacím Spojeného Království a/nebo Spojených států amerických odmítly navázat klientský vztah v důsledku KYC kontroly, sankcí, finančního zločinu nebo jiných srovnatelných právních či regulatorních restrikcí; nebo
- (g) jejíž držení akcií, výkon či užívání jakýchkoli práv (včetně, nikoliv však výlučně, práva na souhlas, práva jmenovat členy vnitřního orgánu Společnosti (tj. orgán ustavený v souladu s akcionářskou dohodou nebo jiným ujednáním existujícím ve vztahu ke Společnosti mezi všemi akcionáři) nebo přijímat určité informace o Skupině) může být protiprávní nebo může představovat podstatnou překážku pro vybrané akcionáře nebo Společnost při dokončení Exitu nebo Refinancování nebo

může mít jiný podstatný negativní dopad na oprávněné obchodní zájmy Skupiny; a
„Zákon o obchodních korporacích“ znamená zákon č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a
družstvech (zákon o obchodních korporacích).

V Praze dne 21.9. 2023



Tomáš Čupr
člen správní rady společnosti Rohlik Group a.s.