



2EQWFFJ

**N o t á ř s k ý z á p i s**

sepsaný dne 27. 06. 2024 (dvacátého sedmého června roku dva tisíce dvacet čtyři) na místě samém v sídle společnosti Rohlik Group a.s. na adrese Karolinská 654/2, Karlín, 186 00 Praha 8, jménem JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Praze, její trvalou zástupkyní Mgr. Kateřinou Hendrichovou, notářskou kandidátkou ustanovenou dle § 24 notářského řádu. -----

Dne 27. 06. 2024 (dvacátého sedmého června roku dva tisíce dvacet čtyři) ve 14,45 hodin jsem se dostavila do sídla společnosti Rohlik Group a.s. na adrese Karolinská 654/2, Karlín, 186 00 Praha 8 na jednání valné hromady (dále jen „**valná hromada**“) společnosti: -----

Obchodní firma: **Rohlik Group a.s.** -----  
Sídlo: Karolinská 654/2, 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. -----
- 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, v platném znění (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 Společnosti upsáním nových akcií, -----
- 3) Rozhodnutí o změně stanov Společnosti a vytvoření nového druhu 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 výpisu ze seznamu akcionářů aktuálnímu k dnešnímu dni, -----
- z listiny přítomných, dle které přítomní akcionáři vlastní akci Společnosti (564 801 kusů listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 10,- Kč) o celkové jmenovité hodnotě 5 648 010,- Kč, což představuje 100 % základního kapitálu Společnosti a hlasovacích práv (tj. 564 801 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 (282 401 hlasů);
- z prohlášení předsedy valné hromady viz níže v textu. -----

**Za třetí: -----**

- I. Valnou hromadou byl všemi hlasy přítomných akcionářů zvolen předseda valné hromady: **Mgr. Barbora Malinová**, dat. nar. 7. července 1996, pobyt Rooseveltova 618/26, Bubeneč, 160 00 Praha 6, jehož 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 vlastní akci 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 a osoby: -----**

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, zapsaná 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**, se sídlem 5 Bank Street, Londýn E14 4BG, Spojené království Velké Británie a Severního Irska; -----

5. **R2G Heritage S.à r.l.**, společnost s ručením omezeným (*société à responsabilité limitée*), založená dle práva Lucemburského velkovévodství, se sídlem na adrese 16, rue Eugène Ruppert, L-2453 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství, zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku pod reg. č. B229942; -----
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. **EMEH RHLK S.à r.l.**, společnost s ručením omezeným (*société à responsabilité limitée*) založená dle lucemburského práva, se sídlem na adrese 14A, Rue des Bains, L-1212 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství, zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem B268173; -----
8. **Rohlik.cz investment a.s.**, IČ: 047 11 602, se sídlem Na příkopě 392/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 21282; -----
9. **DSTG VIII Europe S.à r.l.**, společnost s ručením omezeným (*société à responsabilité limitée*) založená dle lucemburského práva, se sídlem na adrese 25B, Boulevard Royal, L-2449 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství, zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku, číslo společnosti B259770; -----
10. **WALTMAN LLP**, partnerství s ručením omezeným (*limited liability partnership*), se sídlem The Shard, Londýn, SE1 9SG, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, reg. číslo. OC432448, -----
11. **Ondřej Bartoš**, dat. nar. 24. února 1975, pobyt Janáčkovo nábřeží 1072/29, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, -----
12. **Sofina Ventures SA**, se sídlem 29, rue de l'Industrie, 1040 Brusel, Belgie, zapsaná v belgickém obchodním rejstříku pod číslem 0423.386.786; -----
13. **All-Star Holding Limited**, společnost existující podle maltského práva se sídlem na adrese 20, Cannon Road, Santa Venera, SVR 9039, Malta, zapsaná v maltském obchodním rejstříku pod reg. č. C 43151; -----

14. **OG Alpha S.à r.l.**, společnost s ručením omezeným (*société à responsabilité limitée*), založená dle práva Lucemburského velkovévodství se sídlem na adrese 2, place de Strasbourg, 2562 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství, zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku pod reg. č. B265641; -----
15. **B Fresh Holding II s.r.o.**, IČO: 176 13 833, se sídlem Generála Píky 430/26, 160 00 Dejvice, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 373886; -----
16. **MarketExpert s.r.o.**, IČO: 177 61 956, se sídlem Na příkopě 392/9, 110 00 Staré Město, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 376179; -----
17. **Elendane Limited**, společnost existující podle kyperského práva, reg. č. HE 418808, se sídlem Xanthis Xenierou 24, 1015, Nikósie, Kypr. -----

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 5.648.010,- Kč (slovy: pět milionů šest set čtyřicet osm tisíc deset korun českých) o částku ve výši 273.150,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát tři tisíc jedno sto a padesát korun českých) na částku v celkové výši 5.921.160,- Kč (slovy: pět milionů devět set dvacet jedna tisíc jedno sto šedesát korun českých), a to upsáním nových akcií. Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku se nepřipouští; -----

#### **1.2 Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií** -----

V rámci zvýšení základního kapitálu bude upsáno 27.315 (slovy: dvacet sedm tisíc tři sta patnáct) kusů listinných akcií na jméno nově vytvořeného druhu akcií označeného jako „preferenční akcie D1“, 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: -----

- Evropská banka pro obnovu a rozvoj, mezinárodní organizace, se sídlem 5 Bank Street, Londýn E14 4BG, Spojené království Velké Británie a Severního Irska upíše 19.510 kusů Nových Akcií v celkové jmenovité hodnotě 195.100,- Kč (slovy: jedno sto devadesát pět tisíc jedno sto korun českých); -----
- společnost Rohlik.cz investment a.s., IČ: 047 11 602, se sídlem Na příkopě 392/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 21282 upíše 1.239 kusů Nových Akcií v celkové jmenovité hodnotě 12.390,- Kč (slovy: dvanáct tisíc tři sta devadesát korun českých); -----
- společnost 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, L-2714 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství, zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku pod reg. č. B175862 upíše 1.951 kusů Nových Akcií v celkové jmenovité hodnotě 19.510,- Kč (slovy: devatenáct tisíc pět set deset korun českých); -----
- společnost 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 677 kusů Nových Akcií v celkové jmenovité hodnotě 6.770,- Kč (slovy: šest tisíc sedm set sedmdesát korun českých); -----
- společnost Sofina Ventures SA, se sídlem 29, rue de l'Industrie, 1040 Brusel, Belgie, zapsaná v belgickém obchodním rejstříku pod číslem 0423.386.786 upíše 3.902 kusů

Nových Akcií v celkové jmenovité hodnotě 39.020,- Kč (slovy: třicet devět tisíc dvacet korun českých); -----

- společnost WALTMAN LLP, partnerství s ručením omezeným (limited liability partnership), se sídlem The Shard, Londýn, SE1 9SG, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, reg. číslo. OC432448 upíše 36 kusů Nových Akcií v celkové jmenovité hodnotě 360,- Kč (slovy: tři sta šedesát korun českých); -----

#### 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. Nebudou-li v této lhůtě účinně upsány všechny Nové Akcie, toto rozhodnutí se zrušuje a vkladová povinnost zaniká; -----

#### 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 1388112512/2700 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 Společnosti nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----

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

počet přítomných hlasů	564 801 hlasů -----
rozhodný počet hlasů	2/3 většina hlasů přítomných akcionářů (tj. 376 534 hlasů) -----
počet hlasů pro	564 801 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 a 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 D1“ 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:**

„4.1 Základní kapitál Společnosti činí [●],- Kč (slovy: [●] korun českých).“, přičemž 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:** -----

„5.1 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:“, přičemž konkrétní počet akcií bude doplněn členem správní rady v závislosti na počtu upsaných akcií; -----

**3) článek 5.1.7 a 5.1.8 stanov Společnosti se vymazávají a nahrazují se tímto novým zněním:** -----

„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**“); -----  
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**“); a“; -----

**4) do článku 5.1 stanov Společnosti se doplňuje článek 5.1.9, který zní: -----**

„5.1.9 Preferenční akcie D1 - [●] kusů preferenčních akcií D1 s číselným označením [●]; preferenční akcie D1 jsou akcie, s nimiž jsou spojena práva dle čl. 5.4.9 těchto stanov („**Preferenční akcie D1**“); přičemž konkrétní počet a označení akcií bude doplněn členem správní rady v závislosti na počtu upsaných akcií, a dále se pod tímto textem vymazávají oba stávající odstavce v závorce a nahrazují se odstavci, které zní „(Zvláštní akcie A, Kmenové akcie, Preferenční akcie A, Preferenční akcie, Preferenční akcie B1, Preferenční akcie B2, Preferenční akcie C, Preferenční akcie D a Preferenční akcie D1 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**“. Preferenční akcie D a Preferenční akcie D1 dále jen jako „**Preferenční akcie série D**“).“; -----

**5) článek 5.4.7 a 5.4.8 stanov Společnosti se vymazávají a nahrazují se tímto novým zněním: -----**

„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; a“; -----

**6) do článku 5.4 stanov Společnosti se doplňuje článek 5.4.9, který zní: -----**

„5.4.9 Preferenční akcie D1 – 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.“; -----

**7) 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 D1 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 D 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 C 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 B1 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 B2 přednostně před níže uvedenými druhy Akcií, -----

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 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. 5.5.7 níže, která by byla splatná každému akcionáři držícímu příslušné Preferenční akcie D1, 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 (a jakýchkoli jiných Akcií bez ohledu na jejich druh, které se akcionáři rozhodnou přeměnit) na Kmenové akcie nebo Zvláštní akcie A bezprostředně před datem takové výplaty Zisku, přičemž v případě přeměny daných Preferenčních akcií D1, 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 nabytí 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 nabytí 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 nabytí 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; -----*

- *Preferenční akcii D1 rozumí emisní kurs zaplacený za Preferenční akcii D1 v souvislosti se zvýšením základního kapitálu Společnosti z částky 5.648.010,- Kč o částku 273.150,- Kč na celkovou částku 5.921.160,- Kč; -----*

*Akcionář vlastníci Preferenční akcie B1, Preferenční akcie B2, Preferenční akcie C, Preferenční akcie D a/nebo Preferenční akcie D1 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, (v) výši emisního kursu uhrazeného akcionářem Společnosti za Preferenční akcie D a/nebo (vi) výši emisního kursu uhrazeného akcionářem Společnosti za Preferenční akcie D1. -----*

*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 příslušní akcionáři vlastní. -----*

*5.5.7 Sedmí v pořadí, a to v případě, kdy po rozdělení dle čl. 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4, 5.5.5 a 5.5.6 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 příslušní akcionáři vlastní.“; -----*

*“5.6 Jakýkoliv akcionář vlastníci Preferenční akcie série A, Preferenční akcie série B, Preferenční akcie C nebo Preferenční akcie série 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 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.“; -----*

**8) článek 5.7 stanov Společnosti se vymazává a nahrazuje se tímto novým zněním:**

*„5.7 Není-li v těchto stanovách stanoveno jinak, je akcionář oprávněn Převést své Akcie na jiného akcionáře, na Povoleného nabyvatele převádějího akcionáře nebo na třetí osobu, která není akcionářem nebo Povoleným nabyvatelem převádějího akcionáře dle podmínek těchto stanov. Převod Akcií na osobu, která není Povoleným nabyvatelem převádějího akcionáře Společnosti, nebo na jiného akcionáře Společnosti podléhá souhlasu valné hromady. Převod Akcií na osobu, která je Povoleným nabyvatelem převádějího akcionáře Společnosti, nepodléhá souhlasu valné hromady. Převod Preferenčních akcií D1 ze strany společnosti RINVEST nebo jejího Povoleného nabyvatele ve prospěch jakékoliv osoby, která není Zakázanou osobou, uskutečněný nejpozději do 270. dne (včetně) následujícího po dni, kdy došlo k zápisu zvýšení základního kapitálu Společnosti z částky 5.648.010,- Kč o částku 273.150,- Kč na celkovou částku 5.921.160,- Kč do obchodního rejstříku, nepodléhá souhlasu valné hromady (dále jen „Povolený Převod Preferenčních akcií D1“)“;-----*

**9) článek 5.10 stanov Společnosti se vymazává a nahrazuje se tímto novým zněním: -----**

*„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 rubopisem 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 sedmdesát procent (70 %) svých Akcií bez jakéhokoliv omezení, které pro Akcie stanoví tyto stanovy, jako zajištění za zadlužení vyplývající z (i) financování úpisu Akcií (včetně financování prostřednictvím další emise finančních nástrojů ekvivalentních Dluhopisům Zakladatele), (ii) Dluhopisů*

Zakladatele a financování plateb úroků z Dluhopisů Zakladatele, (iii) jiného financování Společnosti a financování plateb úroků z takového financování.“;-----

**10) poslední odstavec v článku 7.1 (následující odstavec 7.1.3) stanov Společnosti se vymazává a nahrazuje se tímto novým zněním: -----**

„a to za předpokladu, že žádný z akcionářů nebude mít právo požadovat odkup v případě, že se jedná o Převod Akcií (i) ve prospěch Povoleného 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 Povoleného nabyvatele ve prospěch jakékoliv osoby, jestliže jsou všechny výnosy z takového Převodu použity společností RINVEST nebo jejím Povoleným nabyvatelem na splacení neuhrazené částky Dluhopisů zakladatele; (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; nebo (vi) v souvislosti s Povoleným Převodem Preferenčních akcií D1.“;-----

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

„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 [●] ([●]).“, přičemž konkrétní počet hlasů bude doplněn členem správní rady v závislosti na počtu upsaných akcií;“ -----

**12) v článku 15 stanov Společnosti se doplňuje nová definice „Dluhopisy Zakladatele“, která zní: -----**

„„Dluhopisy Zakladatele“ znamená (i) dluhopisy s pevným úrokovým výnosem do 3.550.000.000,- Kč vydané společností Rohlik.cz Finance a.s., akciovou společností založenou a existující dle českého právního řádu, IČ: 075 64 589, se sídlem Na příkopě 392/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku

vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. B 23870, dne 1. února 2021 v hodnotě 1.700.000.000 Kč a přijaté k obchodování na Burze cenných papírů Praha dne 15. dubna 2021, splatné dne 1. února 2026 a nesoucí označení „ROHLIK FIN. 10,0/26“ mínus všechny částky, jak jsou čas od času spláceny, nebo (ii) jakékoli dluhopisy nebo jiné finanční nebo dluhové nástroje nebo jakékoli ekvivalentní nástroje refinancující dluhopisy uvedené v bodě (i) výše za předpokladu, že jsou splněny další podmínky dohodnuté mezi akcionáři;“ -----

**13) v článku 15 stanov Společnosti se vymazává odstavec c) definice „Povolený nabyvatel“ a nahrazuje se tímto novým zněním: -----**

„c) ve vztahu ke společnosti R2G Heritage S.à r.l., se sídlem 16 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství, zapsané v lucemburském obchodním rejstříku pod sp. zn. B229942 navíc k výše uvedenému pod bodem a), (i) Eduarda Kučeru, narozeného 11. ledna 1953, (ii) Pavla Baudíše, 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),“ -----

**14) v článku 15 stanov Společnosti se vymazává definice „RINVEST“ a nahrazuje se tímto novým zněním: -----**

„RINVEST“ znamená společnost Rohlik.cz investment a.s., IČO: 047 11 602, se sídlem Na příkopě 392/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21282;“ -----

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

počet přítomných hlasů	564 801 hlasů -----
rozhodný počet hlasů	2/3 většina hlasů přítomných akcionářů (tj. 376 534 hlasů) -----
	3/4 hlasů přítomných akcionářů vlastních <b>zvláštní akcie A</b> , jejichž práva jsou rozhodnutím dotčena, to je z počtu celkem 75 473 hlasů zvláštních akcií A rozhodný počet hlasů 56 605 hlasů, -----
	3/4 hlasů přítomných akcionářů vlastních <b>preferenční akcie</b> , jejichž práva jsou rozhodnutím dotčena, to je z počtu celkem 10 549

hlasů preferenčních akcií rozhodný počet hlasů 7  
 912 hlasů, -----  
 3/4 hlasů přítomných akcionářů vlastnících  
**preferenční akcie A**, jejichž práva jsou  
 rozhodnutím dotčena, to je z počtu celkem 9 115  
 hlasů preferenčních akcií A rozhodný počet hlasů  
 6 837 hlasů, -----  
 3/4 hlasů přítomných akcionářů vlastnících  
**kmenové akcie**, jejichž práva jsou rozhodnutím  
 dotčena, to je z počtu celkem 190 104 hlasů  
 kmenových akcií rozhodný počet hlasů 142 578  
 hlasů -----  
 3/4 hlasů přítomných akcionářů vlastnících  
**preferenční akcie B1**, jejichž práva jsou  
 rozhodnutím dotčena, to je z počtu celkem 82 110  
 hlasů preferenčních akcií B1 rozhodný počet  
 hlasů 61 583 hlasů -----  
 3/4 hlasů přítomných akcionářů vlastnících  
**preferenční akcie B2**, jejichž práva jsou  
 rozhodnutím dotčena, to je z počtu celkem 54 155  
 hlasů preferenčních akcií B2 rozhodný počet  
 hlasů 40 617 hlasů -----  
 3/4 hlasů přítomných akcionářů vlastnících  
**preferenční akcie C**, jejichž práva jsou  
 rozhodnutím dotčena, to je z počtu celkem 51 597  
 hlasů preferenčních akcií C rozhodný počet hlasů  
 38 698 hlasů -----  
 3/4 hlasů přítomných akcionářů vlastnících  
**preferenční akcie D**, jejichž práva jsou  
 rozhodnutím dotčena, to je z počtu celkem 85 845  
 hlasů preferenčních akcií D rozhodný počet hlasů  
 64 384 hlasů -----  
 3/4 hlasů přítomných akcionářů vlastnících  
**preferenční akcie D**, jejichž práva jsou  
 rozhodnutím dotčena, to je z počtu celkem 5 853  
 hlasů preferenčních akcií D rozhodný počet hlasů  
 4 390 hlasů -----

počet hlasů pro	564 801 hlasů -----
z toho	
EMEH RHLK S.à r.l.	56 757 hlasů -----
Rohlik.cz investment a.s.	248 594 hlasů -----
Partech Growth II Holding SAS	40 490 hlasů -----
Quadrille Technologies IV Investments SAS	13 991 hlasů -----
Vitavest S.à r.l.	73 988 hlasů -----
Evropská banka pro obnovu a rozvoj	23 687 hlasů -----
R2G Heritage S.à.r.l.	13 991 hlasů -----
JTFG FUND I SICAV, a.s.	23 318 hlasů -----
WALTMAN LLP	421 hlasů -----
Ondřej Bartoš	783 hlasů -----
DSTG VIII Europe S.à r.l.	5 972 hlasů -----
All-Star Holding Limited	3 902 hlasů -----
OG Alpha S.à r.l.	2 536 hlasů -----
Sofina Ventures SA	48 776 hlasů -----
B Fresh Holding II s.r.o.	5 853 hlasů -----
MarketExpert s.r.o.	1 010 hlasů -----
Elendane Limited	732 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. Barbora Malinová v.r.*

**Mgr. Barbora Malinová**

předseda valné hromady

L.S.

JUDr. Markéta Menclerová

notářka v Praze

\*2\*

*Mgr. Kateřina Hendrichová v.r.*

Mgr. Kateřina Hendrichová

notářská kandidátka, zástupkyně

JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Praze

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje  
s notářským zápisem sepsaným dne 27.06.2024 pod číslem NZ 626/2024. ---  
Stejnopis byl vyhotoven dne 27.06.2024 -----