

NÁVRHY ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY

společnosti RETAILYS GROUP a.s.
sídlem Husovo náměstí 50, Klatovy III, 339 01 Klatovy
IČO: 097 08 103
(dále jen jako „Společnost“)

předkládané správní radou společnosti k rozhodování písemnou formou mimo zasedání valné hromady společnosti (tzv. per rollam)

Valné hromadě společnosti RETAILYS GROUP a.s., sídlem Husovo náměstí 50, Klatovy III, 339 01 Klatovy, IČO: 097 08 103 se tímto předkládají níže uvedená rozhodnutí v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a v souladu s článkem 6.3 a článkem 8.6 písm. w) stanov Společnosti pro rozhodování písemnou formou mimo zasedání ve smyslu § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Návrh rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) se zasílá akcionářům oprávněným hlasovat na valné hromady na adresu uvedenou v seznamu akcionářů a rovněž uveřejňuje na internetových stránkách Společnosti, distribuuje se tedy stejným způsobem, jakým se dle stanov Společnosti zasílá a uveřejňuje pozvánka na valnou hromadu. Součástí návrhů rozhodnutí je notářský zápis v souladu s ustanovením § 419 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Lhůta pro vyjádření akcionáře se stanoví na dvacet dnů ode dne doručení návrhu akcionáři.

Pořad jednotlivých návrhů rozhodnutí:

1) ROZHODNUTÍ O ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI

Návrh usnesení:

Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. b) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“) a v souladu s Článkem 8.6 písm. b) stanov Společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto:

a) Rozsah a způsob zvýšení základního kapitálu

V souladu s ustanovením § 474 a následujících Zákona o obchodních korporacích se plně splacený základní kapitál Společnosti ve výši 2 143 904,- Kč (slovy: dva miliony sto čtyřicet tři tisíc devět set čtyři korun českých) zvyšuje o částku 403 200,- Kč (slovy: čtyři sta tři tisíc dvě stě korun českých) na částku 2 547 104,- Kč (slovy: dva miliony pět set čtyřicet sedm tisíc sto čtyři korun českých). Nepřipouští se upisovat akcie nad navrhovanou částku, připouští se upisovat akcie pod navrhovanou částku, avšak nejméně v rozsahu zvýšení základního kapitálu o částku 22 400,- Kč (slovy: dvacet dva tisíc čtyři sta korun českých), tedy minimálně o 200 kusů kusových kmenových akcií Společnosti nebo kusových akcií Společnosti zvláštního druhu označených jako akcie třídy A.

Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových kmenových akcií a nových akcií zvláštního druhu označených jako akcie třídy A, přičemž nové kmenové akcie i nové akcie zvláštního druhu označené jako akcie třídy A budou splaceny výhradně peněžitými vklady, anebo započtením.

Počet nově upisovaných kmenových akcií Společnosti bude 2 600 (slovy: dva tisíce šest set) kusů kusových kmenových akcií ve formě na jméno („Nové kmenové akcie“). Emisní kurs každé Nové kmenové akcie bude 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), z čehož částka 112,- Kč (slovy: sto dvanáct korun českých) představuje zvýšení základního kapitálu a částka 4888,- Kč (slovy: čtyři tisíce osm set osmdesát osm korun českých) emisní ážio.

Počet nově upisovaných akcií zvláštního druhu označených jako akcie třídy A bude 1 000 (slovy: tisíc) kusů kusových akcií Společnosti zvláštního druhu označených jako akcie třídy A vydaných ve formě na jméno („Nové akcie třídy A“). Emisní kurs každé Nové akcie třídy A bude 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), z čehož částka 112,- Kč (slovy: sto dvanáct korun českých) představuje zvýšení základního kapitálu a částka 4888,- Kč (slovy: čtyři tisíce osm set osmdesát osm korun českých) emisní ážio.

Práva spojená s Novými kmenovými akciemi budou stejná, jako práva spojená s dosavadními kmenovými akciemi Společnosti. S každou jednou Novou kmenovou akcií bude spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Dosavadní kmenové akcie, jejich druh, forma a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. Práva spojená s Novými akciemi třídy A budou stejná, jako práva spojená s dosavadními akciemi třídy A vydanými Společností. Dosavadní akcie třídy A, jejich druh, forma a práva s nimi spojená zůstávají beze změny.

Nové akcie mohou být upsány jak za využití přednostního práva na upisování akcií, tak i bez využití přednostního práva pro upisování akcií, a to za dále uvedených podmínek.

Úpis Nových kmenových akcií a Nových akcií třídy A (dále označovány společně jako „Nové akcie“) bude probíhat jako dvoukolový. V prvním kole budou Nové akcie upisovány na základě

veřejné nabídky určené stávajícím akcionářům Společnosti s využitím přednostního práva na upsání v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Společnosti dle ustanovení § 484 Zákona o obchodních korporacích. Ve druhém kole budou Nové akcie nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům z řad akcionářů Společnosti.

b) Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií

Všechny Nové akcie mohou být upsány stávajícími akcionáři Společnosti s využitím přednostního práva akcionářů na upsání Nových akcií. Nové kmenové akcie mohou být s využitím přednostního práva akcionářů upisovány výlučně stávajícími vlastníky kmenových akcií Společnosti, Nové akcie třídy A mohou být s využitím přednostního práva akcionářů upisovány výlučně stávajícími vlastníky akcií třídy A vydaných Společností. Akcionáři Společnosti tedy mají přednostní právo upsat Nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na celkovém počtu daného druhu akcií vydaných Společností. Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole, v souladu s ustanovením § 484 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích a Článkem 13.3 stanov Společnosti.

S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat Nové akcie ve lhůtě dvou týdnů od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení správní rady o možnosti upsat Nové akcie s využitím přednostního práva. Správní rada Společnosti je povinna oznámit akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu.

Místem pro upisování Nových akcií s využitím přednostního práva jsou kanceláře Společnosti na adrese Vědeckotechnický park Plzeň – budova A, Teslova 1202/3, 301 00 Plzeň 3 - Skvrňany. Nové akcie lze s využitím přednostního práva upisovat ve stanovené lhůtě v obvyklou dobu, kterou je každý všední den od 9:00 do 15:00 hod.

Na každou jednu dosavadní kusovou kmenovou akcii Společnosti vydanou Společností je možno upsat jednu Novou kmenovou akcii. Nové kmenové akcie lze upisovat pouze celé. S využitím přednostního práva lze upsat celkem 2 600 (slovy: dva tisíce šest set) kusů kusových kmenových akcií ve formě na jméno. Emisní kurs Nových kmenových akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), z čehož částka 112,- Kč (slovy: sto dvanáct korun českých) představuje zvýšení základního kapitálu a částka 4888,- Kč (slovy: čtyři tisíce osm set osmdesát osm korun českých) emisní ážio. Práva spojená s Novými kmenovými akciemi budou stejná jako práva spojená s dosavadními kmenovými akciemi Společnosti.

Na každou jednu dosavadní akcii Společnosti zvláštního druhu označeného jako akcie třídy A je možno upsat jednu Novou akcii třídy A. Nové akcie třídy A lze upisovat pouze celé. S využitím přednostního práva lze upsat celkem 1 000 (slovy: tisíc) kusů kusových akcií zvláštního druhu označeného jako akcie třídy A vydaných ve formě na jméno. Emisní kurs Nových akcií třídy A upisovaných s využitím přednostního práva činí 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), z čehož částka 112,- Kč (slovy: sto dvanáct korun českých) představuje zvýšení základního kapitálu a částka 4888,- Kč (slovy: čtyři tisíce osm set osmdesát osm korun českých) emisní

ázio. Práva spojená s Novými akciemi třídy A budou stejná jako práva spojená s dosavadními akciemi třídy A vydanými Společností.

Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je v souladu s ustanovením § 284 odst. 3 písm. d) Zákona o obchodních korporacích sedmý den předcházející dni, kdy přednostní právo mohlo být uplatněno poprvé.

Emisní kurs Nových kmenových akcií a Nových akcií třídy A upsaných s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne upsání Nových akcií s využitím přednostního práva, a to na bankovní účet Společnosti č. ú. 557710077/0300, vedený u Československé obchodní banky, a. s.

Nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům. Těmito určenými zájemci jsou fyzické nebo právnické osoby, které jsou ke dni přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu akcionáři Společnosti, poskytly Společnosti peněžité zápůjčky a zároveň se společností uzavřeli písemné smlouvy, v jejichž rámci projevily zájem o upsání Nové kmenových akcií a Nové akcií třídy A.

c) Úpis akcií bez využití přednostního práva

Ve smyslu § 475 písm. d) Zákona o obchodních korporacích se dále určuje, že Nové akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v prvním kole upisování, tj. Nové akcie, ohledně nichž se akcionáři Společnosti vzdají svého přednostního práva nebo ohledně nichž akcionáři Společnosti nevyužijí svého přednostního práva, budou ve druhém kole upisování nabídnuty určeným zájemcům. Těmito určenými zájemci jsou fyzické nebo právnické osoby, které jsou ke dni přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu akcionáři Společnosti a projevili zájem o upsání části Nových akcií („Zájemci“). Správní rada Společnosti je oprávněna k tomu, určit kolik Nových kmenových akcií nebo Nových akcií třídy A bude konkrétnímu Zájemci nabídnuto k upsání bez využití přednostního práva.

Zájemcům bude nabídnuto upsání Nových kmenových akcií i Nových akcií třídy A za emisní kurs 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), z čehož částka 112,- Kč (slovy: sto dvanáct korun českých) představuje zvýšení základního kapitálu a částka 4888,- Kč (slovy: čtyři tisíce osm set osmdesát osm korun českých) emisní ážio.

Celý emisní kurs Nových akcií upsaných ze strany Zájemců musí být splacen v plné výši peněžitými vklady, a to buď do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií na bankovní účet Společnosti č. ú. 557710077/0300 vedený u Československá obchodní banka, a. s., či případně započtením pohledávky Společnosti plynoucí z emisního kursu za Zájemcem, který se Společností uzavřel smlouvu o úpisu akcií, oproti pohledávce takového Zájemce z titulu peněžité zápůjčky či zápůjček poskytnutých Společností. Nové akcie není možné upisovat nepeněžitými vklady.

Nové akcie lze bez využití přednostního práva upisovat ve lhůtě 2 (slovy: dvou) týdnů od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií předem každému ze Zájemců. Doručením návrhu smlouvy bude začátek lhůty určeným zájemcům oznámen.

Místem pro upisování Nových akcií jsou kanceláře Společnosti na adrese Vědeckotechnický park Plzeň – budova A, Teslova 1202/3, 301 00 Plzeň 3 - Skvrňany. Nové akcie lze bez využití přednostního práva upisovat v obvyklou dobu, kterou je každý všední den od 9:00 do 15:00 hod. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě

uzavřena mezi Zájemcem a Společností, přičemž podpisy na smlouvě o úpisu akcií musí být úředně ověřeny. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 Zákona o obchodních korporacích.

Valná hromada zároveň tímto v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 ZOK schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek ve vzorovém znění, který je zároveň návrhem smlouvy o úpisu akcií a tvoří přílohu č. 1 tohoto návrhu rozhodnutí („Návrh smlouvy“). Návrh smlouvy bude uzavírán mezi Společností a konkrétním Zájemcem. Návrh smlouvy předloží správní rada Společnosti Zájemcům, přičemž Návrhem smlouvy je Společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu Nových akcií. Návrh smlouvy doplněný o potřebné údaje ze strany Zájemce a podepsaný Zájemcem musí být doručena do sídla Společnosti nebo na jiné místo určené Společností pro tento účel tak, aby mohl být smluvními stranami uzavřen a být účinný nejpozději do konce lhůty ke splacení emisního kursu Nových akcií. Podpisy na Návrhu smlouvy musí být úředně ověřeny.

d) Účinky zvýšení základního kapitálu

Nebudou-li postupem a ve lhůtách uvedených výše upsány Nové akcie v počtu nejméně 200 kusů kusových kmenových akcií nebo kusových akcií Společnosti zvláštního druhu označených jako akcie třídy A, tedy tak, aby došlo ke zvýšení základního kapitálu nejméně o částku ve výši 22 400,- Kč (slovy dvacet dva tisíc čtyři sta korun českých), usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu se zrušuje a vkladová povinnost zaniká.

Účinky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nastanou podle § 464 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Správní rada podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu bez zbytečného odkladu po splacení alespoň 30 % emisního kursu Nových akcií. Správní rada Společnosti také bez zbytečného odkladu zajistí nezbytné kroky k vydání Nových akcií.

Zdůvodnění:

Valné hromadě je předkládáno ke schválení rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti, které by navýšilo její vlastní kapitál až o částku 18 milionů Kč. Důvodem návrhu na zvýšení základního kapitálu Společnosti je skutečnost, že navýšení vlastního kapitálu Společnosti umožní výrazně rychlejší rozvoj její podnikatelské činnosti. Akcionáři Společnosti, kteří projevíli předběžný zájem o upsání Nových akcií, poskytli Společnosti krátkodobé peněžité zápůjčky, které již částečně byly použity pro rozvoj podnikatelských aktivit Společnosti. Kapitalizace těchto peněžitých zápůjček, tedy jejich započtení na úhradu emisního kursu Nových akcií, fakticky očistí Společnost od významného zadlužení. Tím se efektivně eliminuje riziko budoucí platební neschopnosti Společnosti a předejde se jakýmkoliv budoucím problémům s likviditou.

Upozornění pro akcionáře

V případě, že z jakéhokoliv důvodu nebudete schopni zaslat vyjádření k uvedenému hlasování ve lhůtě dvaceti dnů ode dne doručení, pak platí, že s návrhem nesouhlasíte.

V Klatovech dne 26. 8. 2025

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Heller', is written over a light blue rectangular stamp.

.....

Ing. Petr Heller, předseda správní rady

HLASOVACÍ FORMULÁŘ

pro rozhodování valné hromady společnosti

RETAILYS GROUP a.s., sídlem Husovo náměstí 50, Klatovy III, 339 01 Klatovy, IČO: 097 08 103 (dále jen jako „Společnost“)

Písemnou formou mimo zasedání valné hromady, o kterém správní rada Společnosti rozhodla dne 26. 8. 2025

Souhlas s navrhovaným rozhodnutím vyjádříte označením křížku u varianty PRO, nesouhlas s navrhovaným rozhodnutím označením křížku u varianty PROTI.

Návrh rozhodnutí č. 1 ROZHODNUTÍ O ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI	PRO ☐	PROTI ☐
---	---------------------------------	-----------------------------------

.....

Jméno a příjmení akcionáře / název nebo obchodní firma akcionáře (právnícké osoby)

.....

Datum narození / identifikační (registrační) číslo akcionáře (právnícké osoby), bylo-li přiděleno

.....

Bydliště / sídlo akcionáře (právnícké osoby)

.....

Údaje o osobě (osobách) jednající(ch) za akcionáře (právníckou osobu)

Vyplňuje se pouze v případě akcionáře, kterým je právnícká osoba. Údaji o osobě či osobách jednajících za akcionáře se rozumí údaje v rozsahu jméno a příjmení fyzické osoby a uvedení její funkce. V případě, že je osobou jednající za akcionáře právnícká osoba, uvedou se její identifikační údaje.

.....

Počet akcií, v rozsahu kterých se akcionář účastní hlasování

.....

Úředně ověřený podpis akcionáře

PŘÍLOHA Č. 1

SMLOUVA O UPSÁNÍ AKCIÍ A ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK

uzavřená dle ustanovení § 479 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**Zákon o obchodních korporacích**“)

SMLUVNÍ STRANY

[●]

datum narození [●], trvale bytem: [●]

(dále jen „**Upisovatel**“)

a

RETAILYS GROUP a.s.

se sídlem na adrese Husovo náměstí 50, Klatovy III, 339 01 Klatovy, identifikační číslo: 09708103, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 2119

Bankovní spojení: [●] / [●] vedený u [●]

(dále jen „**Společnost**“)

(Upisovatel a Společnost budou dále společně označováni jen jako „**Smluvní strany**“, a kterýkoli z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Článek 1

Úvodní ustanovení

- 1.1 Společnost je akciovou společností založenou dle právního řádu České republiky. Ke dni podpisu této smlouvy má základní kapitál ve výši [●],- Kč, který je rozvržen na [●] kusů kusových akcií, které jsou kmenovými akciemi (dále jen jako „**Kmenové akcie**“), a na [●] kusů kusových akcií označených ve stanovách Společnosti jako akcie třídy A, které jsou zvláštním druhem akcií, se kterým není spojeno hlasovací právo na valné hromadě Společnosti (dále jen jako „**Akcie třídy A**“). Akcie vydávané Společností jsou akciemi na jméno, tedy cennými papíry na řad.
- 1.2 Společnost poptává nové finanční prostředky za účelem financování rozvoje svého podnikatelského projektu a Upisovatel má zájem jí tyto peněžní prostředky poskytnout prostřednictvím úpisu akcií Společnosti.
- 1.3 Rozhodnutím ze dne [●] rozhodla valná hromada Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti z částky [●] na částku [●], tedy o částku [●]. Celkem tedy může být na základě tohoto rozhodnutí upsáno až [●] Kmenových akcií a až [●] kusů Akcií třídy A, které jsou zvláštním druhem akcií, se kterým není spojeno hlasovací právo na valné hromadě Společnosti.
- 1.4 Na základě výše uvedeného rozhodnutí valné hromady Společnosti ze dne [●] může Společnost nabídnout Upisovateli k upsání až [●] kusů [●] akcií, a to i s ohledem na skutečnost, že Upisovatel již před podpisem této smlouvy poskytl Společnosti peněžitou zápůjčku ve výši [●],- Kč, kterou má Upisovatel zájem započíst na úhradu emisního kursu [●] akcií, které upisuje ve smyslu článku 2 níže.

- 1.5 Valná hromada Společnosti také v souladu s § 21 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích schválila návrh dohody o započtení vzájemných pohledávek mezi Společností a Upisovatelem, z něhož vychází tato smlouva.
- 1.6 Za účelem úpravy podmínek investice do Společnosti uzavírají Smluvní strany tuto smlouvu o upsání akcií (dále jen jako „**Smlouva**“).

Článek 2

Upsání akcií

- 2.1 Upisovatel tímto upisuje [●] kusů [●] akcií Společnosti, které jsou kusovými akciemi a vydány jako cenné papíry ve formě na jméno (dále jen jako „Upisované akcie“).
- 2.2. Emisní kurs každé z Upisovaných akcií činí [●],- Kč.
- 2.3 Souhrnný emisní kurs všech Upisovaných akcií činí [●],- Kč.
- 2.4 Upisovatel má za Společností pohledávku ve výši [●],- Kč na základě dříve uzavřené smlouvy o zápůjčce (dále jen jako „**Pohledávka Upisovatele**“). Smluvní strany se proto dohodly, že ke dni účinnosti této Smlouvy započítávají své vzájemné peněžité pohledávky, tedy započítávají Pohledávku Upisovatele oproti pohledávce Společnosti ke splacení emisního kursu Upisovaných akcií dle této Smlouvy v rozsahu, v jakém se vzájemně kryjí.
- 2.5 Případnou zbývající část peněžních prostředků určených k úhradě emisního kursu Upisovaných akcií uhradí Upisovatel v penězích, a to do 15 dnů ode dne účinnosti této Smlouvy.

Článek 3

Platnost a účinnost

- 3.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
- 3.2 Žádná ze Smluvních stran není oprávněna od této Smlouvy odstoupit ani jí jinak jednostranně ukončit, ledaže by se Smluvní strany písemně dohodly jinak.

Článek 5

Zánik smlouvy

- 4.1 V případě, že Upisovatel nedodrží závazek vymezený v článku 2, tedy neuhradí emisní kurs Upisovaných akcií v plné výši způsobem a ve lhůtě uvedené v ustanovení 2.4 a 2.5, a to včetně části emisního kursu, která by nebyla uhrazena započtením na Pohledávku Upisovatele, je takové prodlení považováno za podstatné porušení Smlouvy. V takovém případě Společnosti vzniká právo odstoupit od Smlouvy písemným oznámením doručeným Upisovateli, Smlouva zaniká od počátku a Smluvní strany jsou povinny si navrátit plnění dosud poskytnutá na jejím základě.
- 4.2 V případě, že Společnost nedodrží svůj závazek splnit veškeré kroky nezbytné pro vydání Upisovaných akcií, které jsou upsány Upisovatelem, a to ve lhůtě 120 (slovy: sto dvaceti) dnů ode dne uzavření Smlouvy, je takové prodlení považováno za podstatné porušení Smlouvy a Upisovateli vzniká právo odstoupit od Smlouvy písemným oznámením doručeným Společnosti. V takovém případě zaniká Smlouva od počátku a Smluvní strany jsou povinny si navrátit plnění dosud poskytnutá na jejím základě.

Článek 6

Závěrečná ustanovení

- 5.1 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření.
- 5.2 Smlouva se vyhotovuje v českém jazyce, a to ve dvou (2) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- 5.3 Odpověď strany této Smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
- 5.4 Upisovatel výslovně prohlašuje, že jsou mu známa práva a povinnosti, které budou souviset s jeho postavením akcionáře Společnosti.
- 5.5 Upisovatel rovněž bere na vědomí a souhlasí s tím, že Společnost shromažďuje, zpracovává a uchovává jeho osobní údaje v rozsahu potřebném pro uplatňování práv a plnění povinností vyplývajících z jí vydaných akcií na základě obecně závazných právních předpisů, a to především (nikoliv však výlučně) pro účely vedení seznamu akcionářů. Tuto činnost bude Společnost vykonávat po celou dobu, po níž bude mezi Smluvními stranami trvat právní vztah akcionáře a emitenta akcie. Společnost se zavazuje v souvislosti se zpracováním osobních údajů postupovat ohleduplně, odpovídajícím způsobem zajistit ochranu osobních údajů a dodržovat veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů.
- 5.6 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, porozuměly jejímu obsahu a s jejím obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že smlouva byla sepsána v souladu s jejich ujednáním a že tedy odpovídá jejich skutečné, svobodně projevené vůli. Na důkaz uvedeného připojují své podpisy.

V [●] dne [●]

V [●] dne [●]

Za RETAILYS GROUP a.s.

Upisovatel

.....

[jméno, příjmení]

[funkce]

.....

[jméno, příjmení / obchodní firma]

[funkce]

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO AKCIONÁŘE

Správní rada společnosti RETAILYS GROUP a.s. (Společnost) tímto žádá akcionáře, aby se vyjádřili k uvedenému návrhu rozhodnutí per rollam tím, že vyplní formulář vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí per rollam a tento doručí vyplněný a opatřený úředně ověřeným podpisem akcionáře k rukám správní rady Společnosti.

Lhůta pro doručení hlasovacího lístku, tedy formuláře vyjádření, činí dle stanov Společnosti nejméně 15 dnů ode dne doručení návrhu akcionáři, pro toto hlasování ji proto správní rada stanovila na 20 dnů ode dne doručení návrhu akcionáři.

Vyplněný formulář je možné doručit poštou Společnosti na adresu jejího **sídla na adrese Husovo náměstí 50, 339 01 Klatovy III v originále opatřeném úředně ověřeným podpisem, případně může být zaslán na email heller@retailys.com či do datové schránky Společnosti, ID datové schránky: s4xtk4e**. Pokud je formulář vyjádření doručován na email nebo do datové schránky Společnosti, je nutné Vyjádření k Návrhu opatřené úředně ověřeným podpisem akcionáře převést z listinné do elektronické podoby prostřednictvím autorizované konverze dokumentů. Autorizovanou konverzi dokumentu je možné provést na příslušném kontaktním místě Czech POINT nebo u jakéhokoli notáře.

Pokud akcionář nedoručí ve stanovené lhůtě představenstvu Společnosti souhlas s Návrhem, platí, že s Návrhem nesouhlasí. Vyjádření k Návrhu doručené představenstvu Společnosti nelze měnit, ani odvolat.

Žádost o vysvětlení

Akcionář je oprávněn požadovat vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení přijetí předkládaného návrhu. Akcionář je po uveřejnění návrhu na internetových stránkách a jeho doručení akcionáři oprávněn doručit Společnosti žádost o vysvětlení písemně na příslušném formuláři stejným způsobem jako formulář vyjádření k Návrhu. Společnost se k včasným a řádným žádostem o informace vyjádří nejpozději v termínu stanoveném relevantními právními předpisy.

Další informace

Rozhodnutí valné hromady Společnosti vyžaduje formu veřejné listiny ve smyslu článku 9.14. stanov Společnosti a ustanovení § 419 odst. 2 ZOK. K přijetí návrhu je potřeba alespoň tříčtvrtinová většina hlasů všech akcionářů Společnosti.