



2L3IL5H

STEJNOPIS

Strana první
NZ 185/2025

----- Notářský zápis ----- -----

sepsaný dne 26. 8. 2025, slovy: dvacátého šestého srpna roku dva tisíce dvacet pět, Mgr. Ondřejem Šírou, notářem se sídlem v Plzni, v kanceláři notáře v Plzni, Malá 37/7. -----

Na žádost předsedy správní rady pana Ing. Petra Hellera, narozeného dne 20. 3. 1986, pobyt Janovice nad Úhlavou, Pod Lány 90, jakožto osoby oprávněné svolat valnou hromadu společnosti RETAILYS GROUP a.s. se sídlem Klatovy, Klatovy III, Husovo náměstí 50, IČ 09708103, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 2119, dnem 27. listopadu 2020 (dále jen společnost), k organizování rozhodování valné hromady společnosti mimo zasedání valné hromady (per rollam), tj. k učinění návrhu rozhodnutí per rollam dle § 80gc notářského řádu a dále k žádosti o sepsání notářského zápisu podle §80gd notářského řádu o rozhodování per rollam, byl notářem sepsán tento: -----

----- Návrh rozhodnutí valné hromady -----

-----společnosti RETAILYS GROUP a.s. -----

----- které má být přijato mimo zasedání valné hromady („per rollam“) -----

----- ve smyslu ustanovení § 80gc a násl. notářského řádu -----

I.

Valné hromadě společnosti RETAILYS GROUP a.s., sídlem Husovo náměstí 50, Klatovy III, 339 01 Klatovy, IČ 09708103, 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 hromadě na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, případně jiným způsobem určeným akcionářem (datová schránka apod.) 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. ---

Stanovy obsahují pravidla pro rozhodování mimo zasedání valné hromady v Článku 9. odst. 9.12 a násl. -----

Vzhledem k tomu, že rozhodnutí valné hromady musí být osvědčeno veřejnou listinou, upozorňuje správní rada akcionáře na to, že návrh musí mít formu veřejné listiny, a na hlasovacím lístku akcionáře musí být podpis úředně ověřen. -----

Vyplněný formulář Hlasovací lístek je možné doručit poštou k rukám oprávněné osoby (předsedy správní rady) na adresu sídla společnosti v originále nebo do datové schránky společnosti. Pokud je Hlasovací lístek doručován z datové schránky akcionáře, je nutné hlasovací lístek opatřený 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 oprávněné osobě souhlas s návrhem, platí, že s tímto návrhem nesouhlasí. Vyjádření v hlasovacím lístku doručené správní radě společnosti nelze měnit, ani odvolat. Akcionář bude identifikován na základě výpisu ze seznamu akcionářů vyhotoveném k rozhodnému dni. V případě, že je akcionář právnickou osobou, musí člen statutárního orgánu této právnické osoby připojit k hlasovacímu lístku také aktuální (ne starší 1 měsíce) výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za tuto právnickou osobu. Zástupce akcionáře musí k hlasovacímu lístku připojit také originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře. -----

Udělení plné moci k zastupování akcionáře při rozhodování mimo zasedání valné hromady (případně její odvolání) může akcionář oznámit společnosti k rukám předsedy správní rady nebo do datové schránky společnosti. Plná moc musí být převedena z listinné podoby do elektronické podoby autorizovanou konverzí a v této elektronické podobě odeslána. V případě jakýchkoli nesrovnalostí je společnost oprávněna vyzvat akcionáře k jejímu doplnění. -----

Tento způsob odeslání plné moci je možné využít pouze v případě, kdy akcionář zasílá plnou moc v elektronické podobě společně se svým Hlasovacím lístkem. -----

II.

a) Osobou oprávněnou svolat valnou hromadu (dále jen organizátor) je předseda správní rady společnosti pan Ing. Petr Heller, narozený dne 20. 3. 1986, pobyt Janovice nad Úhlavou, Pod Lány 90, notáři osobně známý, který výslovně prohlašuje, že je způsobilý právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis s tím, že správní rada je orgánem oprávněným svolat dle stanov valnou hromadu společnosti, a jako předseda správní rady učiní návrh rozhodnutí valné hromady společnosti, které má být přijato per rollam a které je obsaženo v tomto notářském zápisu. Současně prohlásil, že emisní kurz akcií dosavadních akcionářů společnosti byl k dnešnímu dni zcela splacen. -----

b) Existence společnosti byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku, přičemž organizátor prohlašuje, že výpis obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

c) Orgánem společnosti, o jehož návrhu rozhodnutí má být tento notářský zápis pořízen, je valná hromada společnosti. -----

d) Návrh rozhodnutí valné hromady společnosti mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) se uveřejňuje na internetových stránkách společnosti, tedy stejným způsobem, jakým se dle stanov společnosti publikuje pozvánka na její valnou hromadu. -----

- e) Oprávnění valné hromady přijímat rozhodnutí per rollam a pravidla pro takové rozhodování byla ověřena ze stanov společnosti, a to z úplného znění stanov ze dne 21. 5. 2021, které mi bylo předloženo, a které je současně založeno ve sbírce listin obchodního rejstříku, přičemž organizátor prohlašuje, že jde o aktuální a úplné znění stanov společnosti. Stanovy společnosti výslovně v Článku 9. odst. 9.12 připouští rozhodování valné hromady per rollam, který stanoví, že osoba oprávněná ke svolání valné hromady zašle všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady návrh rozhodnutí s náležitostmi dle § 418 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a popř. s uvedením podmínek pro hlasování. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě nejméně 15, slovy: patnácti, dnů od doručení návrhu osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Pravidla pro takové rozhodování jsou také stanoveny v ustanovení § 418 a následující zákona o obchodních korporacích a dále jsou výslovně uvedena jako součást návrhu rozhodnutí obsaženého v tomto notářském zápisu. -----
- f) rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je sedmý den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům. -----
- g) Základní kapitál společnosti činí 2.143.904,- Kč a společnost vydala 16138 ks kmenových kusových akcií a 3004 ks kusových akcií zvláštního druhu označených jako akcie třídy A, všechny na jméno v listinné podobě. -----
- h) Hlasovací právo pro hlasování v rámci rozhodnutí valné hromady, obsaženém v tomto návrhu, mohou vykonat jen akcionáři, zapsaní k rozhodnému dni v seznamu akcionářů společnosti jako vlastníci kmenových kusových akcií, uvedených shora. S každou kmenovou akcií je dle Článku 6 odst. 6.2 stanov společnosti při hlasování spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je tedy 16138 hlasů. -----

III.

Správní rada společnosti předkládá níže uvedený návrh rozhodnutí, které má být přijato mimo zasedání: -----

----- ROZHODNUTÍ O ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI -----

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 pak 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 ážio. 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, po-

skytly Společnosti peněžité zápůjčky a zároveň se společností uzavřeli písemné smlouvy, v jejichž rámci projevíly 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 projevíli 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 Společnosti. 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 Společnosti 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. -----

IV.

V souladu s ustanovením § 70 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že: -----

a) právní jednání je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, -----

b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného seznamu nebo zápis do veřejného rejstříku. -----

Ing. Petr Heller prohlásil, že si tento notářský zápis přečetl a schvaluje jej. -----

Ing. Petr Heller v. r.

Mgr. Ondřej Šíma-1-notář v Plzni

L. S.

Mgr. Ondřej Šíma v. r.
notář

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 26.08.2025 pod číslem NZ 185/2025. ---

Stejnopis byl vyhotoven dne 26.08.2025 -----



notář