

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

SPOLEČNOSTI INTERNET RETAIL A.S.,

se sídlem náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, IČO: 108 91 790
zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 8546 vedenou u Krajského soudu v Brně
(dále jen „Společnost“).

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s příslušnými ustanoveními stanov Společnosti svolává řádnou valnou hromadu Společnosti:

na den 05.02.2026 v 16.30 hodin

v sídle Společnosti, adresa náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, 3. podlaží.

Prezence akcionářů

Zápis akcionářů do listiny přítomných („**Prezence**“) na valné hromadě bude probíhat v den konání valné hromady a v místě jejího konání. Prezence bude probíhat od 16.00 hod.

Při Prezenci se akcionáři – fyzické osoby prokáží platným úředním průkazem (občanským průkazem nebo cestovním pasem). Akcionář – právnická osoba se při prezenci dále prokáže aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence a platným průkazem totožnosti zástupce akcionáře oprávněného jednat za akcionáře – právnickou osobu.

Zástupce akcionáře musí před zahájením valné hromady předložit písemnou plnou moc (v originále nebo úředně ověřené kopii), ze které bude vyplývat rozsah oprávnění zmocněnce a zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách, a která bude vyhotovena v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů a stanov Společnosti.

Pořad jednání valné hromady Společnosti

1. Zahájení zasedání valné hromady a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;
2. Procedurální otázky valné hromady (volba orgánů valné hromady a rozhodnutí o způsobu hlasování a průběh valné hromady);
3. Udělení pokynu představenstvu Společnosti k hlasování na valné hromadě NAY-DATART a.s.;
4. Schválení Dodatku k Akcionářské smlouvě uzavřené ve vztahu ke Společnosti;
5. Diskuse, různé;
6. Závěr.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

1. Návrh usnesení k bodu 1. pořadu jednání valné hromady se nepředkládá.

K bodu 1 Zahájení zasedání valné hromady a kontrola usnášední schopnosti valné hromady

Odůvodnění: Jednání valné hromady zahájí a do doby zvolení orgánů valné hromady bude jednání řídit předseda představenstva Společnosti Ing. Daniel Večeřa.

2. Návrh usnesení k bodu 2. pořadu jednání valné hromady se nepředkládá.

K bodu 2 Procedurální otázky valné hromady (volba orgánů valné hromady a rozhodnutí o způsobu hlasování a průběh valné hromady).

Odůvodnění: Bod 2. pořadu valné hromady je zákonným předpokladem k řádnému průběhu valné hromady (ust. § 422 ZOK). Do orgánů valné hromady se navrhuje zvolit zejména osoby se vztahem ke Společnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o procedurální otázky valné hromady, neobsahuje pozvánka návrh usnesení. S tím budou akcionáři seznámeni na místě.

3. Návrh usnesení k bodu 3. pořadu jednání valné hromady:

K bodu 3 Udělení pokynu představenstvu Společnosti k hlasování na valné hromadě NAY-DATART a.s. ohledně přijetí statutů dceřiných společností (v návaznosti na čl. 11 odst. 2 písm. c) Dodatku č. 1 k Akcionářské smlouvě uzavřené ve vztahu ke Společnosti.).

Odůvodnění: Představenstvo sděluje, že v návaznosti na čl. 11 odst. 2 písm. c) Dodatku č. 1 k Akcionářské smlouvě uzavřené ve vztahu ke Společnosti, jednání představenstva (tj. hlasování na valné hromadě NAY-DATART a.s.) ve věci statutů určených společností vyžaduje schválení valnou hromadou Společnosti. Změny statutů společností HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. a NAY a.s. spočívají v úpravě organizační struktury ve jmenovaných společnostech, a v postupu přijímání změn v organizační struktuře společností tak, aby přijímání těchto operativních změn nevyvolávalo zbytečnou administrativní zátěž.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti uděluje pokyn představenstvu Společnosti, aby na valné hromadě společnosti NAY-DATART a.s. hlasovalo pro přijetí změn statutů společností NAY a.s. a HP TRONIC Zlín, spol. s r. o. spočívajících zejména v úpravě organizační struktury, změn rozsahu vyhrazených záležitostí a zjednodušení mechanismu změn statutů tedy tak, že představenstvo Společnosti schválí přijetí nových statutů reflektujících zejména tyto změny.

4. Návrh usnesení k bodu 4. pořadu jednání valné hromady:

K bodu 4: Schválení úpravy Dodatku č. 1 k Akcionářské smlouvě uzavřené ve vztahu ke Společnosti a schválení uzavření Dodatku č. 2 k Akcionářské smlouvě.

Odůvodnění:

Návrh usnesení reaguje na žádost akcionáře (fyzické osoby) doručené představenstvu, který má zájem transformovat držbu svého akcionářského podílu z přímého vlastnictví na vlastnictví prostřednictvím jím ovládané akciové společnosti. Předmětem Dodatku č. 2 je úprava a doplnění Článku 4 (Nabývání a převod akcií) tak, aby nově umožňoval úplatný

převod akcií Společnosti z akcionáře (fyzické osoby) na akciovou společnost, která je tímto akcionářem přímo nebo nepřímo vlastněna a plně ovládána a výlučně kontrolována a jejímž hlavním předmětem činnosti je správa majetkové účasti na Společnosti a správa majetku akcionáře. Ostatní omezení převoditelnosti akcií, zejména nezbytnost předchozího souhlasu představenstva dle článku 4.2 písm. (b) Akcionářské smlouvy, zůstávají nedotčena.

Další návrh představenstva Společnosti se týká úpravy kompetencí dozorčí rady v návaznosti na působnost valné hromady. Ustanovení čl. 8.1.2. stanov Společnosti, odst. (ix), se v praxi ukazuje jako administrativně značně zatěžující. Z tohoto důvodu představenstvo navrhuje, aby schvalování změn Akcionářské smlouvy bylo nově v působnosti dozorčí rady, a to formou jednomyslného rozhodnutí jejích členů, tedy nikoliv v působnosti valné hromady, jak je nyní upraveno ve stanovách Společnosti. V tomto smyslu bude nutné provést odpovídající úpravu Akcionářské smlouvy a následně i stanov Společnosti.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje úpravu Akcionářské smlouvy ve vztahu ke Společnosti, a to uzavření Dodatku č. 2 k Akcionářské smlouvě uzavřené ve vztahu ke Společnosti, kterým se:

1. doplňuje možnost převodu akcií Společnosti z akcionáře na společnost ovládanou tímto akcionářem za podmínek uvedených v Dodatku č. 2;

2. rozšiřuje působnost dozorčí rady o pravomoc jednomyslně schvalovat úpravy a změny Akcionářské smlouvy a současně vyjímá tuto pravomoc z působnosti valné hromady Společnosti, přičemž se tato pravomoc přenáší na dozorčí radu v režimu jednomyslného rozhodování všech jejích členů.“

5. Návrh usnesení k bodu 5. pořadu jednání valné hromady se nepředkládá.

V rámci tohoto bodu bude vyhrazen prostor pro případné dotazy akcionářů k dalším záležitostem týkajícím se Společnosti.

6. Návrh usnesení k bodu 6. pořadu jednání valné hromady se nepředkládá.

V rámci tohoto bodu se plánuje pouze administrativa a rozloučení.

Korespondenční hlasování není umožněno.

Rozhodný den k účasti akcionáře na valné hromadě je stanoven na 30 dnů přede dnem konání valné hromady.

Pozvánka na valnou hromadu se všemi přílohami je dále zveřejněna na internetových stránkách Společnosti www.internetretail-as.cz.

Ve Zlíně dne: 06.01.2026

Za představenstvo Internet Retail, a.s.:

Daniel Večeřa, předseda představenstva

Kamil Čejka, člen představenstva

Petr Res, člen představenstva