

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 11. 3. 2026 v 11.00 hodin
v sídle Společnosti, náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, III. 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 10:30 hodin.**

Při Prezenci se akcionáři – fyzické osoby prokáží platným úředním průkazem (občanským průkazem nebo cestovním pasem). Akcionář – právnická osoba se při prezenci prokáže 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 s úředně ověřeným podpisem, ze které bude vyplývat rozsah oprávnění zmocněnce a informace o tom, 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. Projednání výroční zprávy za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025;
4. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti a vyjádření k účetní závěrce, návrhu na rozdělení zisku a zprávě o vztazích za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025;
5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025;
6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti;
7. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti, který provede povinný audit řádné účetní závěrky Společnosti vyhotovený za období roku 2026 či v jeho průběhu, bude-li provedení auditu vyžadováno platnými právními předpisy;
8. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti;
9. Diskuse, různé; a
10. 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 usnášeníschopnosti valné hromady
Odůvodnění: Jednání valné hromady zahájí a do doby zvolení orgánů valné hromady bude 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 se nepředkládá.**
K bodu 3 Projednání výroční zprávy za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025.
Odůvodnění: Předmětem třetího bodu pořadu jednání valné hromady Společnosti je projednání výroční zprávy Společnosti za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025. Valné hromadě je v návaznosti na ustanovení § 84 ZOK předkládána k projednání zpráva o vztazích za rok 2025, která je součástí výroční zprávy. Podklady nezbytné k řádnému projednání tohoto bodu tvoří Přílohu č. 1 této pozvánky. Výroční zpráva byla jako celek auditována auditorem Společnosti, tedy společností PRO AUDIT ZLÍN, spol. s r.o., se sídlem třída Tyršovo nábř. 466, 760 01 Zlín, IČO: 607 17 581, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 16186.
4. **Návrh usnesení k bodu 4. pořadu jednání valné hromady se nepředkládá.**
K bodu 4 Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti a vyjádření k účetní závěrce, návrhu na rozdělení zisku a zprávě o vztazích za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025.
Odůvodnění: Dozorčí rada je povinna zejména v souladu § 83 a § 447 ZOK a článkem 10 stanov Společnosti mimo jiné dohlížet nad výkonem působnosti představenstva a na činnost Společnosti. Zpráva dozorčí rady Společnosti bude přednesena na valné hromadě. O tomto bodu jednání se nehlasuje.
5. **Návrh usnesení k bodu 5. pořadu jednání valné hromady:**
K bodu 5 Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025.
Odůvodnění: Valné hromadě je v návaznosti na ustanovení § 435 ZOK předkládána pod pátým bodem programu valné hromady ke schválení řádná účetní závěrka Společnosti sestavená ke dni 31. 12. 2025.

Základní údaje (ke dni 31. 12. 2025)

- Aktiva celkem: 2.069.007 tis. Kč;
- Pasiva celkem: 2.069.007 tis. Kč;
- Výsledek hospodaření před zdaněním 207.484 tis. Kč;
- Výsledek hospodaření po zdanění (čistý zisk): 207.483 tis. Kč;
- Hospodářský výsledek minulých let: 69.120 tis. Kč.

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti valná hromada. Účetní závěrka dle přesvědčení představenstva Společnosti odpovídá skutečnému stavu Společnosti a podává věrný obraz hospodaření a majetku Společnosti. Účetní závěrka je součástí výroční zprávy, která byla auditovaná s výrokem bez výhrad tak, že podává dle názoru auditora věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31. 12. 2025 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2025 v souladu s českými účetními předpisy.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 a bere na vědomí dosažení hospodářského výsledku – zisku ve výši 207.481.819,82 Kč po zdanění.“

6. Návrh usnesení k bodu 6. pořadu jednání valné hromady:

K bodu 6 Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti.

Odůvodnění: Valné hromadě je v návaznosti na ust. § 435 ZOK překládán v rámci šestého bodu programu ke schválení návrh na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2025. V souladu s § 421 odst. 2 písm. h) ZOK rozhoduje o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti valná hromada. Společnost vykázala za účetní období roku 2025 zisk po zdanění ve výši 207.481.819,82 Kč, přičemž se valné hromadě Společnosti předkládá návrh na převedení celého zisku Společnosti na účet nerozděleného zisku minulých let. Následně se valné hromadě navrhuje rozhodnout o vyplacení dividendy ve výši 207.787.136,01 Kč z účtu nerozděleného zisku minulých let Společnost navrhuje vyplatit akcionářům Společnosti za každou akcii částku ve výši 5.659,77 Kč. Celkově tak Společnost rozdělí částku ve výši 207.787.136,01 Kč. Dozorčí rada Společnosti návrh na rozdělení zisku přezkoumala a s návrhem na rozdělení zisku souhlasí.

Společnost si je vědoma, že dle aktuální právní úpravy je Společnost (jakožto právní forma akciové společnosti) povinna uvádět v pozvánce na valnou hromadu zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady. V souladu s touto povinností si Společnost dovoluje zdůvodnit výplatu dividendy takto.

Společnost k otázce hospodaření Společnosti a jeho predikci odkazuje na výroční zprávu a komentář představenstva k hospodaření Společnosti a stavu jejího majetku. Společnost má stabilní finanční pozici, nevykazuje žádné významné závazky po splatnosti a disponuje dostatečnou mírou likvidity. Výplata dividendy neohrozí její provozní potřeby ani investiční plány. Vzhledem k pozitivnímu hospodářskému výsledku a přiměřené výši nerozděleného zisku minulých let považuje představenstvo navrženou výplatu dividendy za udržitelnou a odpovídající zájmu akcionářů na spravedlivém podílu na zisku Společnosti.

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto rozhoduje o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025, tj. ziskem ve výši 207.481.819,82 Kč po zdanění, tak, že zisk bude přeúčtován v plné výši na účet nerozděleného zisku minulých let. Valná hromada rozhoduje o výplatě dividendy tak, že na každou akcii bude připadat částka ve výši 5.659,77 Kč. Dividenda bude po sražení příslušné daně vyplacena akcionářům v předpokládaném termínu 15.3.2026, nejpozději do 31. 3. 2026.“

7. Návrh usnesení k bodu 7. pořadu jednání valné hromady:

K bodu 7 Rozhodnutí o určení auditora Společnosti, který provede povinný audit řádné účetní závěrky Společnosti vyhotovený za období roku 2026 či v jeho průběhu, bude-li provedení auditu vyžadováno platnými právními předpisy.

Odůvodnění: Představenstvo navrhuje zvolit auditorem pro rok 2026 opětovně společnost PRO AUDIT ZLÍN, spol. s r.o., se sídlem třída Tyršovo nábř. 466, 760 01 Zlín, IČO: 607 17 581, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 16186.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti rozhoduje o určení společnosti PRO AUDIT ZLÍN, spol. s r.o., auditorská a daňová kancelář, IČ: 607 17 581, se sídlem Tyršovo nábřeží 466, 760 01 Zlín, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 16186, auditorem Společnosti, který provede povinný audit účetních závěrek vyhotovených za účetní období roku 2026 či v jeho průběhu, bude-li provedení auditu vyžadováno platnými právními předpisy.“

8. Návrh usnesení k bodu 8. pořadu jednání valné hromady:

K bodu 8 Rozhodnutí o změně stanov Společnosti.

Odůvodnění: Předmětem osmého bodu programu jednání valné hromady Společnosti je návrh na změnu stanov Společnosti. Obsah návrhu změny stanov spočívá v rozšíření působnosti dozorčí rady, a to tak, že všechny akcie Společnosti jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva a dozorčí rady. Představenstvo a dozorčí rada jsou povinni udělit souhlas s převodem akcií, pokud je takový převod v souladu s Akcionářskou smlouvou ve vztahu ke společnosti Internet Retail a.s. ze dne 6. února 2025, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „SHA“); v ostatních případech jsou představenstvo a dozorčí rada povinni udělení souhlasu s převodem akcií odmítnout.

Pokud je na programu zasedání dozorčí rady projednání převodu akcií, dozorčí rada je schopna se usnášet za přítomnosti všech členů a k přijetí příslušného rozhodnutí je třeba souhlasu všech členů dozorčí rady.

Dále představenstvo navrhuje, aby ve vztahu ke smlouvám uzavíraných s akcionářem bylo do stanov v čl. 8.1.2 (ix) vloženo omezení tohoto ujednání, tak aby schválení valnou hromadou nepodléhalo uzavření jakýchkoli dodatků SHA a smluv, dodatků a plnění SHA předvídaných nebo s SHA souvisejících.

Změny jsou navrhovány za účelem snížení administrativní zátěže valných hromad.

S úplným návrhem změny stanov zaznačeným ve viditelných revizích do aktuálního úplného znění stanov je možné se seznámit na adrese sídla Společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to vždy v pracovní dny v době od 09:00 do 14:00 hodin, a též na internetových stránkách Společnosti <https://www.internetretail-as.cz/>.

Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o změně stanov Společnosti, a to tak, že se stávající článek 8.1.2 (ix) stanov Společnosti nahrazuje v celém rozsahu následujícím novým zněním:

- (ix) *uzavření jakékoliv smlouvy s akcionářem Společnosti nebo členy orgánů nebo jakoukoliv jejich spřízněnou osobou nebo poskytnutí jakéhokoliv plnění těmto osobám, včetně poskytnutí nebo přijetí zápůjčky nebo úvěru a uzavření jakýchkoli dodatků nebo jiných změn Akcionářské smlouvy NAY-DATART (jak je definována v SHA) v rozsahu uvedeném v SHA, to vše vyjma uzavření jakýchkoli dodatků SHA a smluv, dodatků a plnění SHA předvídaných nebo s SHA souvisejících;*

Valná hromada rozhoduje o změně stanov Společnosti, a to tak, že se stávající článek 6.2 stanov Společnosti nahrazuje v celém rozsahu následujícím novým zněním:

- 6.2 *Všechny akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva a dozorčí rady. Představenstvo a dozorčí rada jsou povinni udělit souhlas s převodem akcií, pokud je takový převod v souladu s Akcionářskou smlouvou ve vztahu ke společnosti Internet Retail a.s. ze dne 6. února 2025, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „SHA“); v ostatních případech jsou představenstvo a dozorčí rada povinni udělení souhlasu s převodem akcií odmítnout.*

Valná hromada rozhoduje o změně stanov Společnosti, doplněním nového článku 10.3.5. stanov:

- 10.3.5. *Dozorčí rada je schopna se usnášet za přítomnosti většiny všech členů a rozhoduje většinou hlasů všech členů, a to vyjma případů, kdy je na programu zasedání dozorčí rady projednání záležitostí dle článku 6.2 těchto stanov, kdy je dozorčí rada schopna se usnášet za přítomnosti všech členů dozorčí rady a k přijetí příslušného rozhodnutí je třeba souhlasu všech členů dozorčí rady.*

9. Návrh usnesení k bodu 9. pořadu jednání valné hromady se nepředkládá.

K bodu 9 Diskuse, různé.

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

10. Návrh usnesení k bodu 10. pořadu jednání valné hromady se nepředkládá.

K bodu 10 Závěr.

Odůvodnění: V rámci tohoto bodu se plánuje pouze administrativa a rozloučení.

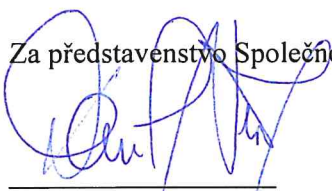
Korespondenční hlasování není umožněno.

Rozhodný den k účasti akcionáře na valné hromadě je 11. 3. 2026. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba zapsaná jako akcionář v seznamu akcionářů Společnosti k rozhodnému dni.

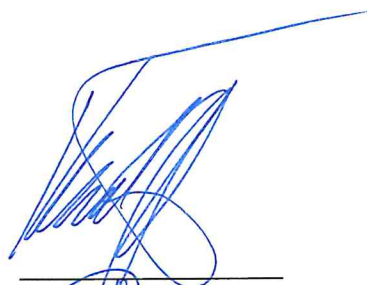
Pozvánka na valnou hromadu se všemi přílohami je dále zveřejněna na internetových stránkách Společnosti www.internetretail-as.cz.

Ve Zlíně dne: 09.02. 2026

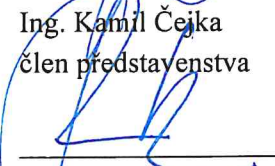
Za představenstvo Společnosti:



Ing. Daniel Večeřa
předseda představenstva



Ing. Kamil Čejka
člen představenstva



Petr Res
člen představenstva



Mgr. Veronika Jordánová