

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU K ZAHRNUTÍ BODŮ NA POŘAD VALNÉ HROMADY

Od:

Edmond Georges Lucien Müller, dat. nar. 8. května 1950, bytem L-8378 Kleinbettingen, 17 rue de Kahler, Lucemburské velkovévodství (dále jen „**Jediný člen představenstva**“)

jako jediného člena představenstva

OK REST a.s., akciové společnosti založené a existující dle právního řádu České republiky, se sídlem Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 601 93 344, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2369 (dále jen „**Společnost**“)

Komu:

DELTA PEKÁRNY a.s., akciové společnosti založené a existující dle právního řádu České republiky, se sídlem Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 253 48 833, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25118 (dále jen „**Hlavní akcionář**“)

Vážení,

dne 27. července 2020 jsme od Vás, jako hlavního akcionáře Společnosti, obdrželi žádost dle ust. § 375 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „**ZOK**“), o svolání valné hromady Společnosti k přijetí usnesení o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů ve Společnosti na Hlavního akcionáře.

S ohledem na potřebu schválení účetní závěrky Společnosti za účetní období končící dne 31. 12. 2019 a souvisejících dokumentů Vás tímto žádáme o udělení souhlasu s doplněním Vámi navrženého pořadu valné hromady o následující body:

1. **Schválení jednacího řádu valné hromady.**
2. **Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019; závěry zprávy o vztazích Společnosti za rok 2019.**
3. **Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti za rok 2019; vyjádření dozorčí rady k řádné účetní**

REQUEST FOR GRANTING CONSENT TO INCLUDING ITEMS ON AGENDA OF GENERAL MEETING

From:

Edmond Georges Lucien Müller, date of birth 8 May 1950, residing at L-8378 Kleinbettingen, 17 rue de Kahler, Grand Duchy of Luxembourg (“**Sole Member of Board of Directors**”)

as the sole Member of the Board of Directors of

OK REST a.s., a joint stock company established and existing under the laws of the Czech Republic, with its registered office at Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Prague 1, Czech Republic, having Identification Number 601 93 344, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 2369 (the “**Company**”)

To:

DELTA PEKÁRNY a.s., a joint stock company established and existing under the laws of the Czech Republic, with its registered office at Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Prague 1, Czech Republic, having Identification Number 253 48 833, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 25118 (the “**Majority Shareholder**”)

Dear all,

On 27 July 2020, we received from you, as the majority shareholder of the Company, a request pursuant to Sec. 375 of Act No. 90/2012 Coll., on Business Companies and Co-Operatives (Business Corporations Act), to convene a General Meeting of the Company to adopt a resolution on the transfer of all other shares in the Company to the Majority Shareholder.

With regard to the need to approve the financial statements of the Company for the accounting period ending on 31 December 2019 and the related documents, we hereby ask you to give your consent to supplement the agenda of the General Meeting proposed by you with the following items:

1. **Approval of the procedural rules of the General Meeting.**
2. **Report of the Board of Directors on the business activities and the status of property of the Company in 2019; conclusions of the Report on Relations between the Related Parties of the Company for 2019.**
3. **Report of the Supervisory Board on the results of its activities in 2019; statement of the Supervisory**

závěrce za rok 2019, k návrhu na vypořádání ztráty za rok 2019 a ke zprávě o vztazích Společnosti za rok 2019.

Board concerning the annual financial statements for 2019, the proposal for the settlement of the loss for 2019 and the Report on Relations between the Related Parties for 2019.

4. Projednání záporného vlastního kapitálu Společnosti.

4. Discussion regarding negative equity of the Company.

5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti sestavené k 31. 12. 2019.

5. Approval of annual financial statements of the Company prepared as at 31 December 2019.

6. Rozhodnutí o vypořádání ztráty za rok 2019.

6. Decision on the settlement of the loss for 2019.

V případě udělení Vašeho souhlasu k zařazení těchto bodů na valnou hromadu představenstvo navrhne k uvedeným bodům usnesení a poskytne zdůvodnění, případně uvede své vyjádření.

If you approve the inclusion of these items on the agenda of the General Meeting, the Board of Directors will propose the resolutions on the above items and provide a justification, or state its opinion.

Tato žádost se řídí a bude vykládána v souladu s právním řádem České republiky.

This Request shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Czech Republic.

Tato žádost je vyhotovena v českém a anglickém jazykovém znění. V případě rozporů je rozhodující české znění.

This Request is executed in Czech and English language versions. In the case of a discrepancy, the Czech language version prevails.

podpisová strana následuje / signature page follows

Dne/on 29. července / 29 July 2020



Edmond Georges Lucien Müller

jako jediný člen představenstva/as the sole Member of the Board of Directors of OK REST a.s.