

**Rozhodnutí jediného společníka  
společnosti  
Lidl International Holding s.r.o.**

**Beschluss des Alleingeschäfters  
der  
Lidl International Holding s.r.o.**

Společnost **DMRS Warenhandel GmbH**, se sídlem 74172 Neckarsulm, Stiftsbergstraße 1, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku u Rejstříkového soudu Stuttgart pod HRB 104864 (dále jen „**Společník**“),

jakožto jediný společník společnosti **Lidl International Holding s.r.o.**, se sídlem Nárožní 1359/11, Stodůlky, 158 00 Praha 5, IČO 08750084, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 324547 (dále jen „**Společnost**“),

přijala ve smyslu článku 6.2 písm. (a) a (c) ve spojení s článkem 7.2 zakladatelské listiny písemně následující rozhodnutí v působnosti valné hromady Společnosti:

1. Společník schvaluje roční účetní závěrku Společnosti za obchodní rok 2023 (účetní období 01.03.2023 - 29.02.2024), podle níž vykázala Společnost ztrátu ve výši 171.170,11 Kč (dále jen „**Ztráta**“).
2. Společník rozhoduje, že Ztráta bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.
3. Společník potvrzuje, že se seznámil se zprávou jednatelů Společnosti o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za shora uvedené období.

V případě rozporu mezi českým a německým zněním tohoto rozhodnutí je rozhodující české znění.

Die **DMRS Warenhandel GmbH** mit Sitz in 74172 Neckarsulm, Stiftsbergstraße 1, Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Stuttgart unter HRB 104864 (nachfolgend der „**Gesellschafter**“),

als der Alleingeschäfters der **Lidl International Holding s.r.o.**, mit Sitz Nárožní 1359/11, 158 00 Prag 5, Id.-Nr.: 08750084, eingetragen im Handelsregister beim Stadtgericht in Prag, Aktenzeichen C 324547 (die „**Gesellschaft**“),

hat in Übereinstimmung mit Art. 6.2 Buchst. (a) und (c) in Verbindung mit dem Artikel 7.2 der Gründungsurkunde schriftlich den folgenden Beschluss bei der Ausübung der Befugnisse der Gesellschafterversammlung gefasst:

1. Der Gesellschafter stellt den Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 (Zeitraum 01.03.2023 - 29.02.2024) fest, nach dem die Gesellschaft den Verlust in Höhe von CZK 171.170,11 ausgewiesen hat (der „**Verlust**“).
2. Der Gesellschafter beschließt, dass der Verlust auf das Konto des Verlustvortrags (ungedeckter Verlust der Vorjahre) übertragen wird.
3. Der Gesellschafter bestätigt, dass er sich mit dem Bericht der Geschäftsführung der Gesellschaft über Beziehungen zwischen der herrschenden Person und der abhängigen Person sowie zwischen der abhängigen Person und den von derselben herrschenden Person abhängigen Personen für den genannten Zeitraum vertraut gemacht hat.


Im Falle eines Widerspruches zwischen der tschechischen und der deutschen Fassung dieses Beschlusses hat die tschechische Fassung Vorrang.

Toto rozhodnutí společníka bylo připraveno vedením Společnosti a předloženo Společníkovi k rozhodnutí.

Der Gesellschafterbeschluss wurde von der Geschäftsleitung der Gesellschaft vorbereitet und dem Gesellschafter zur Entscheidung vorgelegt.

In /V Neckarsulm, den / dne 15.08.2024

za / für **DMRS Warenhandel GmbH**

  
\_\_\_\_\_  
**Martin Wollmann**  
Geschäftsführer/jednatel

  
\_\_\_\_\_  
**Thilo Hartmann**  
Geschäftsführer/jednatel