

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

**Beschluss des Alleingeschafters  
der  
Lidl Holding s.r.o.**

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

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

jakožto jediný společník společnosti **Lidl Holding s.r.o.**, se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 158 00, IČO 26135094, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 73294 (dále jen „**Společnost**“),

als der Alleingeschafter der **Lidl Holding s.r.o.**, mit Sitz Prag 5, Nárožní 1359/11, PLZ 158 00, Id.-Nr.: 26135094, eingetragen im Handelsregister beim Stadtgericht in Prag, Aktenzeichen C 73294 (die „**Gesellschaft**“),

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

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

1. Společník schvaluje auditovanou roční účetní závěrku Společnosti za obchodní rok 2023 (účetní období 01.03.2023 - 29.02.2024), podle níž vykázala Společnost ztrátu ve výši 245.050.580,60 Kč (dále jen „**Ztráta**“). Společníci schvalují též výroční zprávu včetně všech jejích součástí za uvedené období.
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.
4. Společnost **Ernst & Young Audit, s.r.o.**, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
1. Der Gesellschafter stellt den geprüften 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 245.050.580,60 ausgewiesen hat (der „**Verlust**“). Die Gesellschafter bewilligen auch den Lagebericht für den genannten Zeitraum, einschließlich allen Teilen, die in dem Lagebericht beinhaltet sind.
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.
4. Die **Ernst & Young Audit, s.r.o.**, mit Sitz in Prag 1, Na Florenci 2116/15, Nové Město, PLZ 110 00, Tschechische

IČ 26704153, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 88504 se **určuje auditorem Společnosti** pro obchodní rok 2024.

Republik, Id.-Nr. 26704153, eingetragen im Handelsregister beim Stadtgericht in Prag, Akt.-Zn. C 88504, wird für das Geschäftsjahr 2024 zum **Abschlussprüfer der Gesellschaft** bestellt.

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.

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


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

V Praze / In Prag, den / dne 27.08.2024

za / für **Lidl International Holding s.r.o.**



Daniel Eichholz  
Geschäftsführer/jednatel



Martin Molnár  
Geschäftsführer/jednatel