

## ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY JEDNATELŮ

## PROTOKOLL DER SITZUNG DES GESCHÄFTSFÜHRERRATES

společnosti **Lidl Česká republika s.r.o.**, IČO: 26178541, se sídlem Nárožní 1359/11, Stodůlky, 158 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 392174 (dále jen „**Společnost**“).

der **Lidl Česká republika s.r.o.**, Id.-Nr.: 26178541, mit Sitz in Nárožní 1359/11, Stodůlky, 158 00 Prag 5, eingetragen im Handelsregister beim Stadtgericht Prag, Aktenzeichen C 392174 (die „**Gesellschaft**“).

Dne 15.10.2024 v 9.00 hod. se konalo zasedání všech jednatelů Společnosti tvořící radu jednatelů, a to v sídle Společnosti, s následujícím programem:

Am 15.10.2024 um 9.00 Uhr fand eine Sitzung aller Geschäftsführer der Gesellschaft, die den Geschäftsführerrat bilden, statt, und zwar am Sitz der Gesellschaft, mit der folgenden Tagesordnung:

### - volba předsedy rady jednatelů

### - Wahl des Vorsitzenden des Geschäftsführerrates

Zasedání rady jednatelů Společnosti se zúčastnili všichni jednatelé.

An der Sitzung des Geschäftsführerrates der Gesellschaft nahmen alle Geschäftsführer teil.

Po zahájení zasedání přítomní jednatelé konstatovali, že zasedání rady jednatelů bylo řádně svoláno v souladu se zákonem a zakladatelskou listinou Společnosti, že jednatelé Společnosti se účastní zasedání v plném počtu, a jednomyslně zvolili předsedajícím zasedání pana Tomáše Kuzmu a zapisovatelem, který vyhotoví zápis ze zasedání, pana Daniela Eichholze.

Nach Eröffnung der Sitzung hielten die anwesenden Geschäftsführer fest, dass die Sitzung des Geschäftsführerrates ordnungsgemäß im Einklang mit dem Gesetz und der Gründungsurkunde der Gesellschaft einberufen worden war, dass die Geschäftsführer der Gesellschaft an der Sitzung in voller Zahl teilnahmen und einstimmig zum Vorsitzenden der Sitzung Herrn Tomasz Kuzma und zum Schriftführer, der das Protokoll der Sitzung verfasst, Herrn Daniel Eichholz wählten.

Následně jednatelé přistoupili k volbě předsedy rady jednatelů a přijali jednomyslně (nikdo nehlasoval proti, nikdo se hlasování nezdržel) následující rozhodnutí:

Dann schritten die Geschäftsführer zur Wahl des Vorsitzenden des Geschäftsführerrates und fassten einstimmig den folgenden Beschluss (keiner stimmte dagegen, keiner enthielt sich der Stimme):

**„Rada jednatelů Společnosti volí pana Tomáše Kuzmu, dat. nar. 28.08.1966, trvale bytem Lessingstraße 5, 60325 Frankfurt am Main, Spolková republika Německo, předsedou rady jednatelů, a to s okamžitou účinností.“**

**„Der Geschäftsführerrat der Gesellschaft wählt Herrn Tomasz Kuzma, geboren am 28.08.1966, wohnhaft in Lessingstraße 5, 60325 Frankfurt am Main, Bundesrepublik Deutschland, zum Vorsitzenden des Geschäftsführerrates, und zwar mit sofortiger Wirkung.“**

Tím byl program zasedání rady jednatelů vyčerpán a zasedání bylo ukončeno.




---

Daniel Eichholz

Zapisovatel/Schriftführer

Damit war die Tagesordnung der Sitzung des Geschäftsführerrates erschöpft und die Sitzung wurde beendet.



---

Tomasz Kuzma

předsedající rady jednatelů/ Vorsitzender der  
Sitzung des Geschäftsführerrates

## Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 168210673-518593-241029152044.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **168210673-518593-241029152044**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: MGR. OTAKAR FIALA, LL.M., advokát, IČ: 74440519

Pracoviště: MGR. OTAKAR FIALA, LL.M., advokát

Datum vyhotovení: **29.10.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: OTAKAR FIALA

---

### Poznámka:

*Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*



168210673-518593-241029152044