

**ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ  
RADY JEDNATELŮ**

**PROTOKOLL DER SITZUNG  
DES GESCHÄFTSFÜHRERRATES**

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

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

Dne 17.10.2024 v 13.30 hod. se konalo zasedání jednatelů Společnosti tvořící radu jednatelů, a to v sídle Společnosti, s následujícím programem:

Am 17.10.2024 um 13.30 Uhr fand eine Sitzung der 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 osobně zúčastnili následující jednatelé (listina přítomných):

An der Sitzung des Geschäftsführerrates der Gesellschaft haben persönlich folgende Geschäftsführer teilgenommen (Liste der Anwesenden):

Tomasz Kuzma

Daniel Eichholz

Martin Molnár

Kristoff Hübschmann

Po zahájení zasedání přítomní jednatelé konstatovali, že zasedání rady jednatelů bylo řádně svoláno v souladu se zákonem a zakladatelskou listinou Společnosti 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 und einstimmig zum Vorsitzenden der Sitzung Herrn Tomasz Kuzma und zum Schriftführer, der das Protokoll der Sitzung verfasst, Herrn Daniel Eichholz wählten.

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

**„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.“**

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

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

**„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.“**

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

Vyhotoveno v Praze dne 17.10.2024 / Erstellt in Prag, am 17.10.2024



Daniel Eichholz

Zapisovatel/Schriftführer



Tomasz Kuzma

předsedající rady jednatelů/ Vorsitzender der Sitzung des Geschäftsführerrates

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

Dokument 168211112-518593-241029153910.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **168211112-518593-241029153910**. 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>.*



168211112-518593-241029153910