

## ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY JEDNATELŮ

## PROTOKOLL DER SITZUNG DES GESCHÄFTSFÜHRERRATES

společnosti **Lidl Holding s.r.o.**, se sídlem Nárožní 1359/11, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 261 35 094, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 73294 (dále jen „**Společnost**“).

Dne 15.10.2024 v 9:15 hod. se konalo zasedání všech jednatelů Společnosti tvořící radu jednatelů, a to v sídle Společnosti, s následujícím programem:

### **volba předsedy rady jednatelů a vzetí na vědomí obsahu jednacího řádu**

Zasedání rady jednatelů Společnosti se zúčastnili všichni jednatelé.

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.

Následně jednatelé 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.“**

Po seznámení se s obsahem nového znění přílohy (rozdělení působnosti dle oborů)

der **Lidl Holding s.r.o.** mit Sitz in Nárožní 1359/11, Stodůlky, 158 00 Prag 5, Tschechische Republik, Id.-Nr.: 261 35 094, eingetragen in dem beim Stadtgericht Prag geführten Handelsregister, Aktenzeichen C 73294 (die „**Gesellschaft**“).

Am 15.10.2024 um 9:15 Uhr fand eine Sitzung aller Geschäftsführer der Gesellschaft, die den Geschäftsführerrat bilden, statt, und zwar am Sitz der Gesellschaft, mit der folgenden Tagesordnung:

### **Wahl des Vorsitzenden des Geschäftsführerrates und Kenntnisnahme von dem Inhalt der Geschäftsordnung**

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

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.

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.“**

Nach Bekanntmachung mit dem Inhalt der neuen Fassung der Anlage

kjednacímu řádu společnosti Lidl Česká republika s.r.o., IČO: 26178541 (dále jen „LČR“) účinného od 15.10.2024, jakož i s obsahem samotného jednacího řádu Lidl ČR, který se aplikuje také na Společnost, přijali jednatelé jednomyslně (nikdo nehlasoval proti, nikdo se hlasování nezdržel) následující rozhodnutí:

**„Rada jednatelů bere na vědomí obsah nového znění přílohy (rozdělení působnosti dle oborů) k jednacímu řádu LČR, jakož i obsah samotného jednacího řádu LČR, a rada jednatelů (jakož i jednotliví jednatelé Společnosti) se zavazují jednací řád LČR (včetně aktualizované přílohy účinné od 15.10.2024) při výkonu funkce statutárního orgánu pro Společnost dodržovat.“**

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



Daniel Eichholz

Zapisovatel/Schriftführer

(Geschäftsverteilungsplan) zur Geschäftsordnung der Lidl Česká republika s.r.o., Id.-Nr.: 26178541 (nachfolgend die „LČR“), wirksam ab 15.10.2024, sowie mit dem Inhalt der eigentlichen Geschäftsordnung der Lidl ČR, welche auch auf die Gesellschaft Anwendung findet, fassten die Geschäftsführer einstimmig den folgenden Beschluss (keiner stimmte dagegen, keiner enthielt sich der Stimme):

**„Der Geschäftsführerrat nimmt zur Kenntnis den Inhalt der neuen Fassung der Anlage (Geschäftsverteilungsplan) zur Geschäftsordnung der LČR, wie auch den Inhalt der eigentlichen Geschäftsordnung der LČR, und der Geschäftsführerrat (wie auch die einzelnen Geschäftsführer der Gesellschaft) verpflichtet sich, die Geschäftsordnung der LČR (samt der aktualisierten, ab 15.10.2024 wirksamen Anlage) bei Ausübung der Funktion des statutarischen Organs für die Gesellschaft einzuhalten.“**

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 168210959-518593-241029153156.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **168210959-518593-241029153156**. 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>.*



168210959-518593-241029153156