

B1372
45452

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI

Tesco Stores ČR a.s.

VI/2025

*se sídlem v Praze 10, Vršovická 1527/68b, PSČ 100 00, identifikační číslo 453 08 314, zapsané v
obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1377*

(dále jen "Společnost")

Minutes of the Board of Directors of

Tesco Stores ČR a.s.

VI/2025

*with its registered office in Prague 10, Vršovická 1527/68b, Postal Code 100 00, Identification No: 453
08 314, registered in the Commercial register kept with the Municipal Court in Prague, Section B,
Insert 1377*

(the „Company“)

Jednání představenstva Společnosti se uskutečnilo dne 26. 9. 2025 s využitím technických prostředků (e-mailem) za účasti:

1. Jonathan McQuarrie, předseda představenstva Společnosti,
2. Graeme Waind, člen představenstva Společnosti,
3. Katarína Navrátilová, členka představenstva Společnosti,
4. Patrik Dojčinovič, člen představenstva Společnosti,
5. Jan Klouda, člen představenstva Společnosti.

A meeting of the Board of Directors of the Company was held by technical means (via e-mail), on 26. 9. 2025 in the presence of:

1. *Jonathan McQuarrie, chairman of the Board of Directors,*
2. *Graeme Waind, member of the Board of Directors,*
3. *Katarína Navrátilová, member of the Board of Directors,*
4. *Patrik Dojčinovič, member of the Board of Directors,*
5. *Jan Klouda, member of the Board of Director.*

Program jednání:

1. úvod;
2. projednání: (a) Odstoupení Kataríny Navrátilové z výkonu funkce člena představenstva Společnosti, a to ke dni 30.9.2025.

Agenda of the meeting:

1. *opening;*
2. *discussion: (a) Resignation of Katarína Navrátilová from the position of Member of the Board of Directors of the Company, effective as of 30 September 2025.*

3. closing.

1. Úvod

Lenka Švarcová jako osoba představenstvem pověřená k zaslání návrhů na rozhodnutí představenstva s využitím technických prostředků dle čl. VII odst. 7.4 písm. j bod (vi) Stanov Společnosti, zaslala představenstvu společnosti níže uvedený návrh usnesení a požádala představenstvo o schválení.

1. Opening

Lenka Švarcová, as the person authorised by the Board of Directors to submit proposals for decisions of the Board by technical means pursuant to Article VII, Section 7.4, letter j), item (vi) of the Articles of Association of the Company, submitted the below proposal of the resolution to the Board of Directors and requested its approval.

2. Návrh usnesení:

Představeno Společnosti projednalo písemné prohlášení Kataríny Navrátilové, nar. 20.2.1975, bytem K čihadlům 471, Dolní Počernice, 190 12 Praha 9, doručené Společnosti dne 10.9.2025 o odstoupení z funkce člena představenstva Společnosti a na základě žádosti Kataríny Navrátilové určuje ukončení výkonu její funkce ke dni 30.9.2025.

2. Proposal of the Resolution:

The Board of Directors of TSCR has discussed the written statement of Katarína Navrátilová, born 20.2.1975, residing at K čihadlům 471, Dolní Počernice, 190 12 Praha 9, regarding her resignation from the position of Member of the Board of Directors of the Company and hereby determines the termination of her office, based on her request, as of 30 September 2025.

3. Projednání návrhu usnesení a závěr

PRO PŘIJETÍ TOHOTO NÁVRHU USNESENÍ: 3
PROTI PŘIJETÍ TOHOTO NÁVRHU USNESENÍ: 0
ZDRŽEL SE: 2 (Katarína Navrátilová, Graeme Waind)

Návrh usnesení byl schválen 3 přítomnými členy představenstva.

3. Discussion of the Proposed Resolution and Conclusion

IN FAVOUR OF ADOPTING THE PROPOSAL OF THE RESOLUTION: 3
AGAINST ADOPTING THE PROPOSAL OF THE RESOLUTION: 0
ABSTENTIONS: 2
(Katarína Navrátilová,
Graeme Waind)

The submitted proposal of the resolution was approved by 3 present board members.

Annex No. 1 / Příloha č. 1

List of Present Board Members / Seznam přítomných členů představenstva

Attendance record

Listina přítomných

At the above described Board of Directors meeting of the joint stock company **Tesco Stores ČR a.s.**, Corporate Id. No.: 453 08 314, with its registered office in: Praha 10, Vršovická 1527/68b, PSČ 100 00, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague under File No. B 1377,

Výše uvedeného zasedání představenstva akciové společnosti **Tesco Stores ČR a.s.**, identifikační číslo: 453 08 314, se sídlem: Praha 10, Vršovická 1527/68b, PSČ 100 00, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1377,

the following Members of the Board of Directors participated:

se účastnili tito členové představenstva:

Jonathan McQuarrie

Graeme Waind

Jan Klouda

Patrik Dojčinovič

Katarína Navrátilová

In Prague on/ V Praze dne 26. 9. 2025



Lenka Švarcová

Pověřená osoba / *Authorised person*



Patrik Dojčinovič

člen představenstva Tesco Stores ČR a.s. / *Member of the Board of Directors Tesco Stores ČR a.s.*



Jan Klouda

člen představenstva Tesco Stores ČR a.s. / *Member of the Board of Directors Tesco Stores ČR a.s.*

Přílohy / *Annexes:*

1. Seznam přítomných členů představenstva / *List of Present Board Members*
2. Odstoupení z funkce člena představenstva ze dne 10.9.2025