



2MM1EIL

## STEJNOPIS

Strana první  
NZ 427/2025  
N 448/2025

### Notářský zápis

sepsaný JUDr. Svatoplukem Procházkou, notářem v Praze, dne dvacátého sedmého listopadu roku dvoutisícího dvacátého pátého (27. 11. 2025), kancelář na adrese Praha 4 - Chodov, Babická 2329/2, na místě samém v advokátní kanceláři Schönherr Rechtsanwälte GmbH, organizační složka, na adrese Praha 1 – Nové Město, Jindřišská 937/16. -----

Účastník: -----

společnost s obchodní firmou **Lidl International Holding s.r.o.**, se sídlem na adrese Nárožní 1359/11, Stodůlky, 158 00 Praha 5, identifikační číslo 08750084, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 324547 (dále též „**Účastník**“ nebo „**Jediný společník**“), -----

zastoupený na základě plné moci Mgr. Otakarem Fialou, LL.M., narozeným 18. 5. 1984, s místem pobytu na adrese V Háji 1564/10, Praha 7 - Holešovice, advokátem v trvalé spolupráci s Schönherr Rechtsanwälte GmbH, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 1 – Nové Město, Jindřišská 937/16, zapsaným v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 15050 (dále jen „**Zmocněnec**“). Plná moc tvoří přílohu tohoto notářského zápisu. -----

Zmocněnec, jehož totožnost mi byla prokázána, prohlašuje, že -----

- on i Účastník, jsou plně způsobilí samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, -----
- Účastník je jediným společníkem společnosti s obchodní firmou **Lidl Holding s.r.o.**, se sídlem na adrese Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 158 00, identifikační číslo 26135094, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 73294 (dále též jen „**Společnost**“), přičemž tuto skutečnost přítomný dokládá jednak seznamem společníků Společnosti a dále níže uvedeným výpisem z obchodního rejstříku týkajícím se Společnosti. -----

Existence Účastníka, jakož i Společnosti, mi byla prokázána příslušnými výpisy z obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, o kterých přítomný prohlásil, že obsahují aktuální stav údajů o Účastníkovi i Společnosti. -----

Jediný společník činí v rámci výkonu působnosti valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením § 12 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, toto ---

----- r o z h o d n u t í -----

**m ě n í** -----  
zakladatelskou listinu Společnosti v aktuálním znění takto: -----

- v článku **1.** (prvním), **Základní ustanovení**, se bez náhrady vypouští odstavec **1.4.** -----
  
- v článku **2.** (druhém), **Předmět podnikání**, se mění odstavec 2.1 a nově zní: --  
„2.1 Předmětem podnikání Společnosti je: -----
  - (a) velkoobchod a maloobchod; -----
  - (b) poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály; -----
  - (c) činnost informačních a zpravodajských kanceláří; -----
  - (d) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; -----
  - (e) reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; -----
  - (f) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy; -----
  - (g) zprostředkování obchodu a služeb; -----
  - (h) prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.“ -----

- v článku **8.** (osmém), **Jednatelé**, se mění odstavec 8.3 a nově zní: -----

„8.3 Záležitosti vyhrazené dle čl. 6.3 do působnosti valné hromady se – tam, kde to vyplývá z povahy věci – považují za interní omezení jednatelského oprávnění jednatelů a jednatelé jsou povinni zdržet se příslušných jednání bez souhlasu valné hromady. -----

Rada jednatelů rozhoduje v rámci obchodního vedení o -----

- a) veškerých záležitostech Společnosti, které mají zásadní význam pro Společnost; a -----
  - b) o veškerých dalších záležitostech, které radě jednatelů svěřuje zákon, zakladatelská listina nebo jednací řád rady jednatelů.“ -----
- článek **9.** (devátý), **Sestavení roční účetní závěrky/určení zisku a jeho rozdělení**, se mění a nově zní: -----

„Jednatelé jsou povinni sestavit řádnou účetní závěrku tak, aby ji valná hromada mohla projednat v zákonné lhůtě.“ -----

\*\*\*

Vzhledem ke skutečnostem shora uvedeným prohlašuji v souladu s ustanoveními §§ 70 a 70a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, že -----

- právní jednání je v souladu s právními předpisy a zakladatelským právním jednáním Společnosti, -----
- právní jednání splňuje náležitosti a podmínky, stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, -----
- byly splněny formality, které pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku stanoví zvláštní právní předpis. -----

\*\*\*

O tom byl tento notářský zápis sepsán, Zmocněncem přečten, jím po přečtení schválen a přede mnou vlastnoručně podepsán. -----

Mgr. Otakar Fiala LL.M. v.r.

opis otisku úředního razítka notáře:

JUDr. Svatopluk Procházka \*notář v Praze\* malý státní znak ČR -3- L.S.

JUDr. Svatopluk Procházka notář v.r.

Příloha NZ 427/2025

# Opis



## PLNÁ MOC

## VOLLMACHT

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

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

### Mgr. Otakara Fialu, LL.M.

### Mgr. Otakar Fiala, LL.M.

advokáta, zapsaného v seznamu advokátů České advokátní komory pod evidenčním číslem 15050, v trvalé spolupráci s Schönherr Rechtsanwälte GmbH, organizační složka, se sídlem Jindřišská 937/16, 110 00 Praha 1

Rechtsanwalt, eingetragen in der von der Tschechischen Anwaltskammer geführten Anwaltsliste unter der Registrierungsnummer 15050, in ständiger Zusammenarbeit mit der Schönherr Rechtsanwälte GmbH, organisační složka mit Sitz in Jindřišská 937/16, 110 00 Prag 1

(dále jen **„Zmocněnec“**)

(nachfolgend der **„Bevollmächtigte“**),

aby zastupoval Zmocnitele v plném rozsahu v záležitostech uvedených níže.

den Vollmachtgeber in vollem Umfang in den unten angeführten Angelegenheiten zu vertreten.

Zmocněnec je oprávněn přijmout za Zmocnitele jako jediného společníka společnosti **Lidl Holding s.r.o.**, se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 15800, Česká republika, IČO: 26135094, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 73294 (dále jen **„Společnost“**) následující rozhodnutí Zmocnitele jako jediného společníka Společnosti při výkonu působnosti valné hromady:

Der Bevollmächtigte ist berechtigt, in Vertretung des Vollmachtgebers als Alleingeschafters der **Lidl Holding s.r.o.** mit Sitz in Prag 5, Nárožní 1359/11, 15800, Tschechische Republik, Id.-Nr.: 26135094, eingetragen im Handelsregister beim Stadtgericht Prag unter Aktenzeichen C 73294 (nachfolgend die **„Gesellschaft“**), die folgenden Beschlüsse des Vollmachtgebers als Alleingeschafters der Gesellschaft bei Ausübung der Kompetenzen der Gesellschafterversammlung zu fassen:

- rozhodnutí o změně zakladatelské listiny Společnosti, a to v rozsahu změn, které jsou vyznačeny ve změnovém režimu ve znění zakladatelské listiny Společnosti připojené k této plné moci v české a německé verzi jako příloha 1; pro účely této plné moci je česká verze zakladatelské listiny rozhodující.

- Beschluss über die Änderung der Gründungsurkunde der Gesellschaft, und zwar im Umfang der Änderungen, die in der dieser Vollmacht als Anlage 1 in tschechischer und deutscher Fassung beigefügten Gründungsurkunde der Gesellschaft im Änderungsmodus markiert sind; für Zwecke dieser Vollmacht ist die tschechische Fassung der Gründungsurkunde maßgebend.

Zmocněnec je oprávněn udělit substituční plnou moc jinému advokátovi v trvalé spolupráci s advokátní kanceláří Schönherr Rechtsanwälte GmbH v rozsahu této plné moci.

Tato plná moc je udělena na dobu určitou do 28.02.2026.

V případě jakéhokoli rozporu mezi českou a německou verzí této plné moci je rozhodující česká verze.

*Příloha 1:*

*Změna zakladatelské listiny Společnosti s vyznačením změn*

Der Bevollmächtigte ist berechtigt, Dritte Untervollmacht im Umfang dieser Vollmacht an einen anderen Rechtsanwalt in ständige Zusammenarbeit mit der Anwaltskanzlei Schönherr Rechtsanwälte GmbH zu erteilen.

Diese Vollmacht wird auf bestimmte Zeit erteilt, und zwar bis zum 28.02.2026.

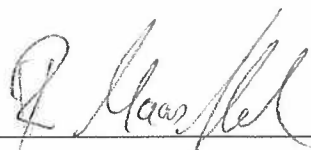
Im Falle jedweden Widerspruchs zwischen der tschechischen und der deutschen Fassung dieser Vollmacht ist die tschechische Fassung maßgebend.

*Anlage 1:*

*Änderung der Gründungsurkunde der Gesellschaft mit Markierung der Änderungen*

V Praze dne / In Prag am 20. 11. 2025

Za / Für die **Lidl International Holding s.r.o.**



Jméno / Name: Roland Maasfeld

Jméno / Name: Tomasz Kuzma

Funkce / Funktion: jednatel / Geschäftsführer

Funkce / Funktion: jednatel / Geschäftsführer

[úředně ověřené podpisy / amtlich beglaubigte Unterschriften]

Ově  
Ově  
níže  
Rohac  
Prádig  
nz  
er

Am

Dritte  
llmach  
ndiger  
anzlei  
en.  
reit

### Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 1249B3B8 tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:  
Roland Maasfeld, nar. 15.06.1984, Wildermuthstrasse 19, Weinsberg, Německo.  
Praha 5, dne 20.11.2025



Lenka Votroubková  
notářská tajemnice  
pověřená notářkou v Praze  
JUDr. Lucif Vaňkovou



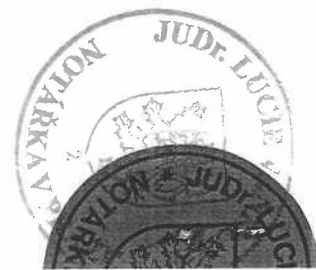
### Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 1248LHER tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:  
Tomasz Kuźma, nar. 28.08.1966, Lessingstrasse 5,  
Frankfurt am Main, Německo.  
Praha 5, dne 20.11.2025



Lenka Votroubková  
notářská tajemnice  
pověřená notářkou v Praze  
JUDr. Lucif Vaňkovou





**Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným Lidl Holding s.r.o.**

(dále jen „**Společnost**“) podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, v platném znění („**ZOK**“))

Úplné znění vyplývající ze změn schválených dne [●]

**Gründungsurkunde einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung Lidl Holding s.r.o.**

(„**Gesellschaft**“) gemäß dem Gesetz Nr. 90/2012 Slg. über Handelsgesellschaften und Genossenschaften (Gesetz über die Handelskörperschaften in der gültigen Fassung) („**ZOK**“))

Vollständige Fassung, die sich aus den am [●] angenommenen Änderungen ergibt

**1. Základní ustanovení**

- 1.1 Obchodní firma Společnosti je **Lidl Holding s.r.o.**
- 1.2 Sídlo Společnosti: Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 158 00.
- 1.3 Společnost je založena na dobu neurčitou.
- 1.4 ~~Prvním jednatelem Společnosti byl jmenován pan Richard Klein, narozen 16. listopadu 1977, bytem Praha 6, Ve Střešovičkách 49.~~

**2. Předmět podnikání**

- 2.1 Předmětem podnikání Společnosti je:
- (a) velkoobchod a maloobchod;
- (b) poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály;
- (c) činnost informačních a zpravodajských kanceláří;

**1. Grundlegende Bestimmungen**

- 1.1 Der Firmenname der Gesellschaft lautet **Lidl Holding s.r.o.**
- 1.2 Der Sitz der Gesellschaft ist: Prag 5, Nárožní 1359/11, PLZ 158 00.
- 1.3 Die Gesellschaft wurde auf unbestimmte Zeit gegründet.
- ~~Zum ersten Geschäftsführer der Gesellschaft wurde Herr Richard Klein, geb. am 16. November 1977, wohnhaft in Prag 6, Ve Střešovičkách 49 bestellt.~~

**2. Unternehmensgegenstand**

- 2.1 Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist:
- (a) Groß- und Einzelhandel;
- (b) Bereitstellung von Software, Beratung im Bereich Informationstechnologie, Datenverarbeitung, Hosting und damit zusammenhängende Tätigkeiten und Webportale;
- (c) Tätigkeit von Informations- und Nachrichtendiensten;

(d)	poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;	(d)	Beratungs- und Konsultationsdienste, Erstellung von Fachstudien und Gutachten;
(e)	reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení;	(e)	Werbetätigkeit, Marketing, Darstellung in den Medien;
(f)	služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy;	(f)	Verwaltungsdienstleistungen und Dienstleistungen organisatorischer und wirtschaftlicher Art;
(g)	<del>nakládání s odpady (vyjma nebezpečných);</del>	(g)	<del>Abfallwirtschaft (ausgenommen Sondermüll);</del>
(h)(g)	zprostředkování obchodu a služeb;	(h)(g)	Vermittlung von Handel und Dienstleistungen;
(i)(h)	prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.	(i)(h)	Verkauf von Gärungsalkohol, Trinkalkohol und Spirituosen.
2.2	Předmětem činnosti Společnosti je správa vlastního majetku včetně správy a držení účastí na jiných společnostech.	2.2	Der Tätigkeitsgegenstand der Gesellschaft besteht in der Verwaltung ihres eigenen Vermögens, einschließlich der Verwaltung und des Haltens von Beteiligungen an anderen Unternehmen.
3.	<b>Účetní období</b>	3.	<b>Geschäftsjahr</b>
	Účetní období Společnosti začínají vždy 1. března a končí posledního února následujícího kalendářního roku.		Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt jeweils am 01. März und endet am letzten Tag des Monats Februar des folgenden Kalenderjahres.
4.	<b>Základní kapitál a vklad a podíl společníka</b>	4.	<b>Stammkapital und Stammeinlagen und Gesellschafteranteile</b>
4.1	Základní kapitál Společnosti činí 600.000,- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých).	4.1	Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 600.000,- CZK (in Worten: sechshunderttausend tschechische Kronen).
4.2	Jediným společníkem Společnosti je <b>Lidl International Holding s.r.o.</b> , se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 08750084,	4.2	Der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft ist die <b>Lidl International Holding s.r.o.</b> mit Sitz in Nárožní 1359/11, 158 00 Prag 5, Tschechische Republik,

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 324547. Jediný společník má podíl ve výši 100 %, na nějž připadá vklad v celkové výši 600.000,- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých), sestávající z:

- (a) peněžitého vkladu ve výši 550.000,- Kč (slovy: pět set padesát tisíc korun českých);
- (b) nepeněžitého vkladu, jehož předmětem je podíl na společnosti **Limmo Letňany s.r.o.** se sídlem Nárožní 1359/11, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 17800455, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 379120 (dále jen „**Limmo Letňany**“), ve výši 99.990/100.000, jemuž odpovídá vklad do základního kapitálu Limmo Letňany ve výši 99.990,- Kč (slovy: devadesát devět tisíc devět set devadesát korun českých), označený jako „Podíl A“. Nepeněžitý vklad byl oceněn na základě znaleckého posudku č. 1258/2023 ze dne 02.02.2023, vypracovaného společností Deloitte Advisory s.r.o., IČO: 275 82 167, a to na částku 652.961.000,- Kč (slovy: šest set padesát dva milionů devět set šedesát jedna tisíc korun českých) (dále jen „**Částka ocenění**“). Částka ocenění se v plné výši započítává na emisní kurs, přičemž 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) připadá na zvýšení vkladu připadajícího na podíl Jediného společníka ve Společnosti a 652.911.000,- Kč (slovy: šest set padesát dva milionů devět set jedenáct tisíc korun českých) tvoří vkladové ážio.

Id.-Nr. 08750084, eingetragen im Handelsregister beim Stadtgericht Prag, Aktenzeichen C 324547. Der alleinige Gesellschafter hat einen Anteil von 100 %, auf den eine Einlage in Gesamthöhe von 600.000,- CZK (in Worten: sechshunderttausend tschechische Kronen) entfällt, bestehend aus:

- (a) einer Bareinlage in Höhe von 550.000,- CZK (in Worten: fünfhundertfünfzigtausend tschechische Kronen);
- (b) einer Sacheinlage, deren Gegenstand der Anteil an der **Limmo Letňany s.r.o.** mit Sitz in Nárožní 1359/11, 158 00 Prag 5, Tschechische Republik, Id.-Nr.: 17800455, eingetragen in dem beim Stadtgericht Prag geführten Handelsregister, Aktenzeichen C 379120 (nachfolend die „**Limmo Letňany**“), in Höhe von 99.990/100.000 ist, dem eine Einlage in das Stammkapital der Limmo Letňany in Höhe von 99.990,- CZK (in Worten: neunundneunzigtausendneunhundertneunzig tschechische Kronen) entspricht, bezeichnet als „Anteil A“. Die Sacheinlage wurde auf Grundlage des von der Deloitte Advisory s.r.o., Id.-Nr.: 275 82 167 erstellten Gutachtens Nr. 1258/2023 vom 02.02.2023 auf den Betrag von 652.961.000,- CZK (in Worten: sechshundertzweiundfünfzig Millionen neunhunderteinundsechzigtausend tschechische Kronen) bewertet (nachfolgend der „**Bewertungsbetrag**“). Der Bewertungsbetrag wird in voller Höhe auf den Emissionskurs angerechnet, wobei 50.000,- CZK (in Worten: fünfzigtausend tschechische Kronen) auf die Erhöhung der Einlage des Alleingesellschafters in der Gesellschaft entfallen und 652.911.000,- CZK

(in Worten: sechshundertzweiundfünfzig Millionen neunhundertelftausend tschechische Kronen) das Einlageagio darstellen.

Vkladová povinnost společníka byla splněna.

Die Einlagepflicht des Gesellschafters ist erfüllt.

## 5. *Orgány společnosti*

## 5. *Organe der Gesellschaft*

Orgány společnosti jsou

Organe der Gesellschaft sind

- a) valná hromada (jediný společník) a
- b) rada jednatelů jakožto kolektivní orgán tvořený jednatelem Společnosti.

- a) die Gesellschafterversammlung (alleiniger Gesellschafter) und
- b) der Rat der Geschäftsführer als kollektives Organ, das sich aus den Geschäftsführern der Gesellschaft zusammensetzt.

## 6. *Valná hromada*

## 6. *Gesellschafterversammlung*

6.1 Valná hromada (jediný společník) je nejvyšší orgán Společnosti. Valná hromada (i) se koná nejméně jednou ročně, (ii) schválí řádnou účetní závěrku nejpozději do šesti (6) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

6.1 Die Gesellschafterversammlung (alleiniger Gesellschafter) ist das oberste Organ der Gesellschaft. Die Gesellschafterversammlung (i) findet mindestens einmal im Jahr statt, (ii) genehmigt den ordentlichen Jahresabschluss spätestens sechs (6) Monate nach dem letzten Tag des vorangegangenen Geschäftsjahrs.

6.2 Valná hromada rozhoduje v záležitostech stanovených právními předpisy a touto zakladatelskou listinou, jakož i v případě, že to vyžadují zájmy Společnosti.

6.2 Die Gesellschafterversammlung entscheidet in den vom Gesetz und dieser Gründungsurkunde vorgesehenen Angelegenheiten, sowie wenn es das Interesse der Gesellschaft erfordert.

Valná hromada rozhoduje zejména o následujících záležitostech:

Die Gesellschafterversammlung entscheidet insbesondere über die folgenden Angelegenheiten:

- a) schvalování výroční zprávy jednatelů a roční účetní závěrky;

- a) Genehmigung des Lageberichts der Geschäftsführer und des Jahresabschlusses;

- |   |  |
|---|--|
| b) určení auditora k přezkoumání účetní závěrky a výroční zprávy;   | b) Bestimmung eines Wirtschaftsprüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts;   |
| c) rozhodování o rozdělení zisku a úhradě ztrát;  | c) Beschlussfassung über die Gewinnverwendung und Verlustdeckung;  |
| d) rozhodování o vytváření, účelu a rušení kapitálových fondů a fondů ze zisku;   | d) Entscheidung über die Einrichtung, den Zweck und die Auflösung von Kapital- und Gewinnfonds;  |
| e) rozhodnutí o zcizení či pachtu závodu Společnosti, jakož i o jakémkoli jiném přenechání užívacích práv k němu;                                     | e) Entscheidung über die Veräußerung oder Verpachtung der Anlagen des Unternehmens oder eine sonstige Übertragung von Nutzungsrechten daran; |
| f) rozhodnutí o změně společenské smlouvy (zakladatelské listiny);  | f) Entscheidung über die Änderung des Gesellschaftsvertrags (der Gründungsurkunde);  |
| g) rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu;   | g) Entscheidung über die Erhöhung oder Herabsetzung des Stammkapitals;   |
| h) rozhodnutí o fúzi či jiné přeměně Společnosti;   | h) Entscheidung über eine Fusion oder eine andere Umwandlung der Gesellschaft;   |
| i) rozhodnutí o zrušení Společnosti a jmenování likvidátorů;  | i) Entscheidung über die Auflösung der Gesellschaft und über die Ernennung von Liquidatoren;   |
| j) volba a odvolání jednatelů Společnosti;  | j) Wahl und Abberufung der Geschäftsführer der Gesellschaft;   |
| k) rozhodování o změně názvu, sídla, účelu a účetního období Společnosti;   | k) Entscheidung über die Änderung von Name, Sitz, Unternehmensgegenstand und Geschäftsjahr der Gesellschaft;                                 |
| l) udělování souhlasu jednatelům k tomu, aby souhlasili s dobrovolným příplatkem společníka mimo základní kapitál, a rozhodování o vrácení příplatku; | l) Erteilung der Zustimmung an die Geschäftsführer, einem freiwilligen Gesellschafterzuschuss außerhalb des Stammkapitals                    |

- m) uzavření smluv o výkonu funkce jednatelů, zejména včetně stanovení jejich odměn, a rozhodování o jiném plnění osobám ve smyslu § 61 ZOK;
- n) schválení jednacího řádu rady jednatelů a veškerých jeho změn.

6.3 K následujícím právním jednáním statutárního orgánu se vyžaduje předchozí výslovný souhlas valné hromady:

- a) nabytí a zcizení závodu nebo jeho části;
- b) založení a zrušení obchodních společností, stejně jako koupě, prodej nebo převzetí podílů na obchodních společnostech;
- c) poskytnutí zápůjček a úvěrů, převzetí ručení, záruk a jiných zajištění dluhů jiných osob, ledaže jsou poskytovány ve prospěch osob náležejících do podnikatelské skupiny Schwarz; vyňato je také poskytování záloh zaměstnancům Společnosti;
- d) poskytnutí podílů na zisku;
- e) poskytnutí dodatečného zaopatření zaměstnancům či jejich rodinným

zuzustimmen, und Beschlussfassung über die Rückzahlung des Zuschusses;

- m) Abschluss von Geschäftsführerverträgen, insbesondere die Festlegung ihrer Vergütung, und Entscheidung über sonstige Leistungen von Personen im Sinne von § 61 ZOK;
- n) Genehmigung der Geschäftsordnung der Geschäftsführer und ihrer etwaigen Änderungen.

6.3 Die folgenden Rechtshandlungen des statutarischen Organs bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung der Gesellschafterversammlung:

- a) der Erwerb und die Veräußerung eines Betriebs oder eines Teils davon;
- b) die Gründung und die Auflösung von Handelsgesellschaften sowie den Kauf, Verkauf oder Erwerb von Anteilen an Handelsgesellschaften;
- c) die Gewährung von Darlehen und Krediten, die Übernahme von Garantien, Bürgschaften und sonstigen Sicherheiten für die Schulden anderer Personen, sofern sie nicht zugunsten von Personen gewährt werden, die der Schwarz-Gruppe angehören; die Gewährung von Vorschüssen an Mitarbeiter des Unternehmens ist ebenfalls ausgeschlossen;
- d) die Gewährung von Gewinnanteilen;
- e) die Gewährung einer zusätzlichen Alters-, Invaliditäts- oder

	příslušníkům ve stáří, pro případ invalidity nebo pro případ smrti;		Todesfallversorgung für Arbeitnehmer oder deren Angehörige;
f)	rozhodování společníků dceřiných společností (i) v případech uvedených v čl. 6.2 písm. d) až k) a při rozhodování o změně sídla dceřiné společnosti, (ii) při rozhodování o zrušení podílu na dceřiné společnosti, (iii) při volbě a odvolání členů statutárního orgánu dceřiných společností, (iv) o přijetí a změnách jednacího řádu statutárního orgánu dceřiných společností a (v) o souhlasu k právním jednáním dceřiných společností dle tohoto čl. 6.3.	f)	die Entscheidung der Gesellschafter der Tochtergesellschaften i) in den in Artikel 6.2 Buchst. (d) bis (k) und bei der Entscheidung über die Verlegung des Sitzes einer Tochtergesellschaft, (ii) bei der Entscheidung über die Aufhebung der Beteiligung an einer Tochtergesellschaft, (iii) bei der Wahl und Abberufung von Mitgliedern des statutarischen Organs der Tochtergesellschaften, (iv) bei der Verabschiedung und Änderung der Geschäftsordnung des statutarischen Organs der Tochtergesellschaften und (v) bei der Zustimmung zu den Rechtshandlungen der Tochtergesellschaften gemäß diesem Artikel 6.3.
6.4	Každý společník má jeden hlas na každých 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) jeho vkladu.	6.4	Jedem Gesellschafter steht eine Stimme für je 10.000,- CZK (in Worten: zehntausend tschechische Kronen) seiner Einlage zu.
6.5	Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li zákon kvalifikovanou většinu.	6.5	Die Gesellschafterversammlung beschließt mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden Gesellschafter, sofern nicht gesetzlich eine qualifizierte Mehrheit vorgeschrieben ist.
6.6	Společník se účastní jednání valné hromady osobně nebo prostřednictvím svého zmocněnce na základě písemné plné moci, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.	6.6	Gesellschafter nehmen an der Gesellschafterversammlung persönlich oder durch einen Bevollmächtigten auf der Grundlage einer schriftlichen Vollmacht teil, aus der hervorgehen muss, ob sie für die Vertretung in einer oder mehreren Gesellschafterversammlungen erteilt wurde.
6.7	Rozhodnutí valné hromady mohou být, pokud právní předpis nebo tato smlouva nestanoví jinou formu, přijata i mimo zasedání, a to písemně nebo	6.7	Gesellschafterbeschlüsse können, soweit nicht gesetzlich oder durch diesen Vertrag eine andere Form vorgesehen ist, auch außerhalb der Versammlung

prostřednictvím prostředků elektronické komunikace (např. e-mail nebo cloudová služba elektronického podepisování Adobe Sign), pokud se na hlasování podílí každý společník Společnosti. Rozhodování valné hromady mimo zasedání prostřednictvím Adobe Sign nebo e-mailu je možné pouze pokud všichni společníci předložili Společnosti společně podepsaný písemný seznam ověřených e-mailových adres osob oprávněných za společníka prostřednictvím Adobe Sign nebo e-mailu jednat. V případě rozhodování valné hromady prostřednictvím Adobe Sign nebo e-mailu bude postupováno tak, že návrh rozhodnutí bude prostřednictvím zvoleného prostředku elektronické komunikace předložen všem společníkům k vyjádření souhlasu s návrhem rozhodnutí, přičemž rozhodnutí bude přijato, jakmile návrh rozhodnutí opatřený podpisy všech společníků bude doručen Společnosti.

gefasst werden, und zwar schriftlich, oder im Wege elektronischer Kommunikation (z.B. E-Mail oder über den cloudbasierten elektronischen Signaturdienst Adobe Sign), sofern jeder Gesellschafter der Gesellschaft an der Abstimmung teilnimmt. Die Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung außerhalb der Versammlung, per Adobe Sign oder E-Mail ist nur möglich, wenn alle Gesellschafter der Gesellschaft eine vom Gesellschafter unterzeichnete schriftliche Liste mit den verifizierten E-Mail-Adressen der Personen vorgelegt haben, die befugt sind, für den Gesellschafter per Adobe Sign oder E-Mail zu handeln. Bei Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung per Adobe Sign oder E-Mail kann so vorgegangen werden, dass der Beschlussantrag durch ein gewähltes elektronisches Kommunikationsmittel allen Gesellschaftern zur Erklärung ihrer Zustimmung zum Beschlussantrag vorgelegt wird, wobei der Beschluss gefasst wird, nachdem der mit Unterschriften aller Gesellschafter versehene Beschlussantrag der Gesellschaft zugeestellt wird.

## **7. Jediný společník**

7.1 Má-li Společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady jediný společník.

7.2 Rozhodnutí společníka, které jinak spadají do působnosti valné hromady, musí být učiněna písemně a musí být podepsána. Tím není dotčena povinnost vyhotovit rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady ve formě veřejné listiny v případech, kde to vyžaduje zákon. Písemná forma je dodržena, i když rozhodnutí bude přijato

## **7. Alleiniger Gesellschafter**

7.1 Solange die Gesellschaft nur einen alleinigen Gesellschafter hat, nimmt die Befugnisse der Gesellschafterversammlung der alleinige Gesellschafter wahr.

7.2 Gesellschafterbeschlüsse, die sonst in die Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung fallen, sind schriftlich zu fassen und zu unterzeichnen. Dies gilt unbeschadet der Verpflichtung, einen Beschluss eines Alleingeschafters, der in die Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung fällt, in Form einer öffentlichen Urkunde zu fassen,

prostřednictvím prostředků elektronické komunikace dle čl. 6.7, nevyžaduje-li zákon jinou formu. Rozhodnutí jediného společníka (včetně elektronického) je společník povinen doručit předsedovi rady jednatelů; není-li to možné, pak jinému jednateři.

wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Schriftform ist eingehalten, auch wenn der Beschluss mit elektronischen Kommunikationsmitteln gemäß Art. 6.7 gefasst wird, sofern das Gesetz keine andere Form vorsieht. Der (auch elektronisch gefasste) Beschluss des Alleingesellschafters ist vom Gesellschafter dem Vorsitzenden des Rats der Geschäftsführer zuzustellen, wenn dies nicht möglich ist, dann einem anderen Geschäftsführer.

7.3 Po dobu, kdy má Společnost jediného společníka, je podíl na Společnosti volně převoditelný na třetí osobu.

7.3 Solange die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter hat, ist der Anteil an der Gesellschaft frei auf einen Dritten übertragbar.

## 8. **Jednatelé**

## 8. **Geschäftsführer**

8.1 Statutárním orgánem Společnosti jsou tři jednatelé, kteří tvoří kolektivní orgán – radu jednatelů. Jednatelé jsou voleni na dobu neurčitou.

8.1 Das statutarische Organ der Gesellschaft besteht aus drei Geschäftsführern, die ein kollektives Organ – den Rat der Geschäftsführer – bilden.

8.2 K zastupování Společnosti jsou oprávněni vždy alespoň dva jednatelé společně.

8.2 Zur Vertretung der Gesellschaft sind stets mindestens zwei Geschäftsführer gemeinsam befugt.

8.3 Záležitosti vyhrazené dle čl. 6.3 do působnosti valné hromady se – tam, kde to vyplývá z povahy věci – považují za interní omezení jednatelského oprávnění jednatelů a jednatelé jsou povinni zdržet se příslušných jednání bez souhlasu valné hromady.

8.3 Angelegenheiten, die gemäß Art. 6.3 der Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, gelten – sofern sich dies aus der Natur der Sache ergibt – als interne Beschränkungen der Befugnisse der Geschäftsführer, und die Geschäftsführer sind verpflichtet, die betreffenden Handlungen ohne die Zustimmung der Gesellschafterversammlung zu unterlassen.

Rada jednatelů rozhoduje v rámci obchodního vedení o

Der Rat der Geschäftsführer entscheidet im Rahmen der Geschäftsführung über

a) veškerých záležitostech Společnosti, které mají zásadní význam

a) alle Angelegenheiten der Gesellschaft, die für die Gesellschaft oder Lidl Česká republika v.o.s.

pro Společnost nebo Lidl Česká republika v.o.s.; a

- b) o veškerých dalších záležitostech, které radě jednatelů svěřuje zákon, zakladatelská listina nebo jednací řád rady jednatelů.

8.4 Jednatelé zvolí ze svého středu předsedu rady jednatelů. Jednatelé jsou povinni usilovat o dosažení shody v projednávaných záležitostech tak, aby pokud možno byla rozhodnutí rady jednatelů přijímána jednomyslně. Pokud se shody nepodaří dosáhnout, rozhoduje rada jednatelů nadpoloviční většinou hlasů přítomných jednatelů, nestanoví-li zákon nebo tato zakladatelská listina jinak, přičemž v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, nebo – v případě nepřítomnosti předsedy – hlas jeho zástupce. Rozhodnutí rady jednatelů jsou pro jednatele závazná.

8.5 Jednatelé jsou vázáni

- a) zákazem konkurence v rozsahu stanoveném zákonem, tzn. jednatel nesmí činit na vlastní či cizí účet nic, co spadá do oboru Společnosti, a dále dle § 199 ZOK. Jednatel však může být členem voleného orgánu kterékoliv společnosti náležející do podnikatelské skupiny Schwarz a může také vykonávat ty konkurenční činnosti podle věty první, které mu na jeho žádost předem schválí valná hromada (jediný společník); a

von grundlegender Bedeutung sind; und

- b) alle sonstigen Angelegenheiten, die dem Rat der Geschäftsführer durch Gesetz, Gründungsurkunde oder Geschäftsordnung des Rates der Geschäftsführer übertragen sind.

8.4 Die Geschäftsführer wählen aus ihrer Mitte den Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer bemühen sich um einen Konsens in den behandelten Fragen, so dass die Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer möglichst einstimmig gefasst werden. Kommt keine Einigung zustande, so beschließt der Rat der Geschäftsführer mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Geschäftsführer, sofern das Gesetz oder diese Gründungsurkunde nichts anderes vorsehen, wobei bei Stimmgleichheit die Stimme des Vorsitzenden oder bei dessen Abwesenheit die seines Stellvertreters ausschlaggebend ist. Die Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer sind für die Geschäftsführer verbindlich.

8.5 Die Geschäftsführer sind gebunden an

- a) das Wettbewerbsverbot in dem gesetzlich vorgesehenen Umfang, d.h. der Geschäftsführer darf nichts auf eigene oder fremde Rechnung unternehmen, was in den Geschäftsbereich der Gesellschaft fällt, und darüber hinaus gemäß § 199 ZOK. Der Geschäftsführer kann jedoch Mitglied eines gewählten Organs einer beliebigen Gesellschaft der Schwarz-Gruppe sein und auch die in Satz 1 genannten Wettbewerbstätigkeiten ausüben, die auf seinen Antrag hin von der

Gesellschafterversammlung vorab genehmigt werden (Alleingesellschafter); und

- b) pravidly o střetu zájmů stanovenými zákonem, tzn. jednatel je povinen informovat společníky ve smyslu ustanovení § a násl. 54 a násl. ZOK o tom, že při výkonu jeho funkce může dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem Společnosti a postupovat dále v souladu s pravidly zákonem stanovenými.

- b) die im Gesetz festgelegten Regeln für Interessenkonflikte, d.h. der Geschäftsführer ist verpflichtet, die Gesellschafter im Sinne von § ff. 54 ZOK darüber zu informieren, dass bei der Wahrnehmung seines Amtes ein Interessenkonflikt mit den Interessen der Gesellschaft auftreten kann, und gemäß den im Gesetz festgelegten Regeln weiter zu verfahren.

8.6 Jednatelé jsou povinni řídit se jednacím řádem schváleným valnou hromadou a doručeným Společnosti způsobem dle čl. 7.2. Rada jednatelů může v rozsahu přípustném dle kogentních ustanovení zákona rozhodnout o rozdělení působnosti jednotlivých jednatelů podle určitých oborů; jednatelé jsou při tom vázání jednacím řádem, a to včetně bližší úpravy úkolů a oprávnění jednotlivých jednatelů, rady jednatelů a jeho předsedy.

8.6 Die Geschäftsführer sind verpflichtet, die von der Gesellschafterversammlung genehmigte Geschäftsordnung zu befolgen, die der Gesellschaft in der in Art. 7.2 genannten Weise zugestellt wurde. Der Rat der Geschäftsführer kann, soweit dies nach den zwingenden Vorschriften des Gesetzes zulässig ist, die Aufteilung der Zuständigkeiten der einzelnen Geschäftsführer nach bestimmten Bereichen beschließen; dabei sind die Geschäftsführer an die Geschäftsordnung gebunden, die auch die Aufgaben und Befugnisse der einzelnen Geschäftsführer, des Rates der Geschäftsführer und seines Vorsitzenden näher regelt.

V případě rozdělení působnosti mezi jednotlivé jednatele rozhodují příslušní jednatelé o obchodním vedení v rámci přidělené působnosti v zásadě samostatně. To však nezbavuje jednatele povinnosti podřízovat zájmy přiděleného oboru vždy zájmům Společnosti a povinnosti informovat předsedu rady jednatelů a ostatní jednatele o podstatných záležitostech a dohlížet na to, jak jsou záležitosti Společnosti spravovány ostatními jednately, přičemž podrobnosti postupu při obchodním vedení Společnosti stanoví rozhodnutí rady

Für den Fall der Aufteilung der Befugnisse zwischen den einzelnen Geschäftsführern entscheiden die jeweiligen Geschäftsführer im Rahmen der ihnen zugewiesenen Befugnisse grundsätzlich selbständig über die Geschäftsführung. Dies entbindet die Geschäftsführer jedoch nicht von der Pflicht, die Interessen des übertragenen Geschäfts jederzeit denen der Gesellschaft unterzuordnen und den Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer und die anderen Geschäftsführer über wesentliche Angelegenheiten zu

jednatelů, která je při tomto rozhodování vázána jednacím řádem.

unterrichten und zu überwachen, wie die Angelegenheiten der Gesellschaft von den anderen Geschäftsführern verwaltet werden, wobei die Einzelheiten der Vorgehensweise bei der Geschäftsleitung der Gesellschaft durch den Beschluss des Rates der Geschäftsführer festgelegt werden, der bei der Beschlussfassung an die Geschäftsordnung gebunden ist.

8.7 Předseda rady jednatelů zejména

8.7

Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer insbesondere

- a) odpovídá za spolupráci Společnosti se společníky;
- b) koordinuje veškeré činnosti jednatelů; a
- c) zajišťuje, aby vedení jednotlivých oborů působnosti jednatelů bylo prováděno v souladu s cíli schválenými radou jednatelů.

- a) haftet für die Zusammenarbeit der Gesellschaft mit den Gesellschaftern;
- b) koordiniert alle Tätigkeiten der Geschäftsführer; und
- c) sorgt dafür, dass die Leitung der einzelnen Wirkungsbereiche der Geschäftsführer in Übereinstimmung mit den vom Rat der Geschäftsführer genehmigten Zielen erfolgt.

9. **Sestavení roční účetní závěrky / určení zisku a jeho rozdělení**

9.

**Erstellung des Jahresabschlusses / Feststellung des Gewinns und Gewinnverwendung**

~~Jednatelé jsou povinni sestavit řádnou účetní závěrku do tří měsíců od skončení účetního období. Jednatelé jsou povinni sestavit řádnou účetní závěrku tak, aby ji valná hromada mohla projednat v zákonné lhůtě.~~

~~Die Geschäftsführer sind verpflichtet, innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres einen ordnungsgemäßen Jahresabschluss zu erstellen. Die Geschäftsführer haben den ordentlichen Jahresabschluss so aufzustellen, dass er in der gesetzlichen Frist durch die Gesellschafterversammlung festgestellt werden kann.~~

10. **Závěrečná ustanovení**

10.

**Schlussbestimmungen**

10.1 Tato zakladatelská listina se řídí českým právem, zejména ZOK.

10.1 Diese Gründungsurkunde richtet sich nach dem tschechischen Recht, insbesondere nach ZOK.

10.2 Toto nové úplné znění zakladatelské listiny nabývá účinnosti [●] na základě rozhodnutí jediného společníka a nahrazuje plně předchozí znění.

10.2 Diese neue vollständige Fassung der Gründungsurkunde tritt am [●] aufgrund des Beschlusses des alleinigen Gesellschafters in Kraft und ersetzt die vorherige Fassung vollständig.

Roland Maasfeld~~Daniel Eichholz~~  
jednatel/Geschäftsführer  
v.r.

Tomasz Kuzma  
jednatel/Geschäftsführer  
v.r.

100.

Ověření - vidimace  
Ověřuji, že tento opis složený z ..... listů  
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,  
složenou z ..... listů.

v ..... dne .....



**Mgr. Hana MATUNOVÁ**  
pověřená notářem



JUDr. Svatopluk Procházka  
notář v Praze  
Mlýnský náhon 15  
150 00 Praha 5 - Smíchov  
tel. 224 21 11 11  
e-mail: prochazka@notary.cz

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 27.11.2025 pod číslem NZ 427/2025. ---

Potvrzují, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 27.11.2025 -----