

OPIS

C94 828/6047



for legalisation of the signatures of:

1. Mr. Juvencio Pablo Maeztu Herrera, Spanish passport with number XDC253216; as well as the signature of
2. Mr. Jesper Mattias Brodin, Swedish passport with number 91866853,

both acting on behalf of:

INGKA HOLDING B.V., a limited liability company registered under Company file number 33173748 of the Trade Register of the Chamber of Commerce and Industry, with registered seat in Amsterdam and address of management (place of business): Bargelaan 20, 2333 CT Leiden (The Netherlands) and duly authorised to represent this company and which company is the sole director of INGKA HOLDING EUROPE B.V., a limited liability company registered under Company file number 33173841 of the Trade Register of the Chamber of Commerce and Industry, with registered seat in Amsterdam and address of management (place of business): Bargelaan 20, 2333 CT Leiden (The Netherlands) and in that capacity authorised to sign this document; by me Martine Anneke Dekker civil-law notary, residing at Rotterdam (The Netherlands).

Rotterdam, December 17<sup>th</sup>, 2018.



*[Handwritten signature]*

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: THE NETHERLANDS  
This public document
2. has been signed by **mr. M.A. Dekker**
3. acting in the capacity of notary at Rotterdam
4. bears the seal/stamp of aforesaid notary

Certified

5. in Rotterdam
6. on 18-12-2018
7. by the registrar of the district court of Rotterdam
8. no. 18 9226
9. Seal/stamp:
10. Signature:

L.B. Bellum

*[Handwritten signature]*

## ROZHODNUTÍ JEDINÉHO SPOLEČNÍKA PŘI VÝKONU PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY

## DECISION OF THE SOLE SHAREHOLDER EXERCISING THE POWERS OF THE GENERAL MEETING

Společnost Ingka Holding Europe B.V., se sídlem 2333CT Leiden, Bargelaan 20, Nizozemské království, registrační číslo 33173841, zastoupená společností Ingka Holding B.V., se sídlem 2333CT Leiden, Bargelaan 20, Nizozemské království, registrační číslo 33173748, jako jediný společník společnosti **IKEA Česká republika, s.r.o.** se sídlem Praha 5 – Zličín, Skandinávská 1/131, PSČ 15500, IČ: 270 81 052, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 94828 (dále jen „**Společnost**“), rozhodla při výkonu působnosti valné hromady Společnosti ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, takto:

Jediný společník:

- 1 odvolává paní **Lammechien Boer**, dat. nar. 13. 10. 1962, bytem 3400 Klosterneuburg, Höhenstrasse 25, Rakouská republika, z funkce člena dozorčí rady Společnosti; a
- 2 volí paní **Charlottu Bengtsson**, občanku Švédského království, dat. nar. 8. 11. 1967, bytem Botermarkt 23B, 2311EN Leiden, Nizozemské království, do funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Toto rozhodnutí je vyhotoveno v českém a anglickém jazyce. V případě jakéhokoli rozporu mezi českou a anglickou verzí tohoto rozhodnutí bude rozhodující jeho české znění.

The company Ingka Holding Europe B.V. with its registered office at 2333CT Leiden, Bargelaan 20, the Netherlands, Reg. No. 33173841, represented by the company Ingka Holding B.V. with its registered office at 2333CT Leiden, Bargelaan 20, the Netherlands, Reg. No. 33173748, as the sole shareholder of the company **IKEA Česká republika, s.r.o.** with its registered office at Prague 5 – Zličín, Skandinávská 1/131, Postal Code 15500, Identification No.: 270 81 052, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, File No.: C 94828 (hereinafter the “**Company**”), exercising the powers of the General Meeting of the Company within the meaning of Section 12 of Act No. 90/2012 Coll., Corporations Act, decided as follows:

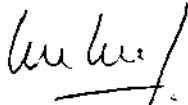
The sole shareholder:

- 1 recalls Mrs. **Lammechien Boer**, born on October 13, 1962, residing 3400 Klosterneuburg, Höhenstrasse 25, Republic of Austria, from the position of the member of the Supervisory Board of the Company; and
- 2 appoints Mrs. **Charlotta Bengtsson**, a Swedish citizen, born on November 8, 1967, residing at Botermarkt 23B, 2311EN Leiden, the Netherlands, to the position of the member of the Supervisory Board of the Company.


This decision is made in Czech and English. In the event of any discrepancy between the Czech and English versions of this decision, the Czech version shall prevail.

**Ingka Holding Europe B.V.**  
zastoupená / represented by  
**Ingka Holding B.V.**

V/in leden dne / on 4/12 2018 V/in leden dne / on 4/12 2018



\_\_\_\_\_  
**Juvencio Maeztu**  
člen představenstva  
Ingka Holding B.V.



\_\_\_\_\_  
**Jesper Brodin**  
Board Member  
Ingka Holding B.V.

*Otisk oválného razítka notářské komory*

Já, Martine Anneke Dekker, notářka v Rotterdamu (Nizozemské království), tímto ověřuji pravost podpisů, které připojili:

1. pan Juvencio Pablo Maeztu Herrera, držitel španělského cestovního pasu číslo XDC253216, a
2. pan Jesper Mattias Brodin, držitel švédského cestovního pasu číslo 91866853,

oba jednající jménem společnosti:

INGKA HOLDING B.V., společnosti s ručením omezeným zapsané v obchodním rejstříku vedeném Obchodní a průmyslovou komorou pod číslem 33173748, se sídlem v Amsterdamu a místem podnikání (provozovnou) na adrese: Bargelaan 20, 2333 CT Leiden (Nizozemské království), kteří jsou řádně oprávněni zastupovat tuto společnost, jež je jediným jednatelem společnosti INGKA HOLDING EUROPE B.V., společnosti s ručením omezeným zapsané v obchodním rejstříku vedeném Obchodní a průmyslovou komorou pod číslem 33173841, se sídlem v Amsterdamu a místem podnikání (provozovnou) na adrese: Bargelaan 20, 2333 CT Leiden (Nizozemské království), a v tomto postavení jsou oprávněni podepsat tuto listinu. V Rotterdamu dne 17. prosince 2018.

*Otisk kulatého razítka:*

*mr M. A. DEKKER*

*NOTÁŘKA V ROTTERDAMU*

*Podpis nečitelný*

#### APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Stát: NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ  
Tuto veřejnou listinu
2. podepsala **mr. M. A. Dekker**
3. jednající ve funkci notářky v Rotterdamu
4. je opatřena pečeti/razítkem výše uvedené notářky

Övêřeno

5. v Rotterdamu
6. dne 18. 12. 2018
7. rejstříkovým úředníkem okresního soudu v Rotterdamu
8. pod č. 18 9226

9. Pečeť/razítko:  
*Pečeť okresního soudu v Rotterdamu*

10. Podpis:  
**L. B. Rellum**  
*Podpis nečitelný*

*Pečeť notářky*

2. – 3. strana: text rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady v českém a anglickém jazyce

## TLUMOČNICKÁ DOLOŽKA

Jako tlumočnick jazyka anglického jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 11. 12. 2008, č.j. Spr. 4104/2008, stvrzuji, že překlad souhlasí doslovně s textem připojené listiny sestávající z .....1..... listu/listů.

V překladu jsem provedla tyto opravy: .....

Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. čís.: .....6291/033B/19..... tlumočnického deníku.

### Certificate of Interpreter

I, the undersigned interpreter of the English language, appointed by Resolution of the Regional Court in Prague Ref. No.: Spr. 4104/2008 of December 11, 2008, hereby certify that the translation conforms to the attached document consisting of ..... sheet/sheets.

I made the following corrections in the translation: .....

The translation is entered in my Journal under number:.....

*Otisk kulaté pečetě/Round Stamp*



*Podpis tlumočnicka/Signature of the interpreter*

Mgr. Alžběta Soperová  
Úholičky 81  
252 64 Velké Přílepy



**Ověření - vidimace**

Ověřuji, že tento opis složený z .....<sup>4</sup> listů  
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,  
složenou z .....<sup>4</sup> listů.

25 - 01 - 2019

V Praze dne .....

Ivana Nykodymová  
„notářský tajemník“  
pověřená JUDr. Bohdanem Halladou  
notářem v Praze

