

**ZAKLADATELSKÁ LISTINA SPOLEČNOSTI
S RUČENÍM OMEZENÝM**

**LIDL INTERNATIONAL HOLDING S.R.O.
(„SPOLEČNOST“)**

ke dni 08.11.2021

**FOUNDING DEED OF LIMITED-LIABILITY
COMPANY**

**LIDL INTERNATIONAL HOLDING S.R.O.
("COMPANY")**

as at 08.11.2021

1. OBCHODNÍ FIRMA SPOLEČNOSTI

- 1.1 Obchodní firma Společnosti je **Lidl International Holding s.r.o.**
- 1.2 Sídlo Společnosti se nachází v Praze na adrese Nárožní 1359/11, Stodůlky, 158 00 Praha 5.
- 1.3 Společnost je založena na dobu neurčitou.

2. PŘEDMĚT ČINNOSTI A PODNIKÁNÍ

- 2.1 Předmětem činnosti Společnosti je správa vlastního majetku.
- 2.2 Předmětem podnikání Společnosti je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, včetně:
- (a) zprostředkování obchodu a služeb,
 - (b) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,
 - (c) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy a
 - (d) výroba, obchod a služby jinde neuvedené.

3. ÚČETNÍ OBDOBÍ

- 3.1 S výjimkou prvního účetního období Společnosti začínají účetní období Společnosti vždy 1. března a končí poslední den v únoru následujícího kalendářního roku. První účetní období Společnosti končí dne 29. února 2020.

4. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A VKLAD A PODÍL SPOLEČNÍKA

- 4.1 Základní kapitál Společnosti činí 71.210.550.000 Kč (slovy: sedmdesát jedna miliard dvě stě deset milionů pět set padesát tisíc korun českých).
- 4.2 Jediným společníkem Společnosti je **DMRS Warenhandel GmbH**, se sídlem Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, Spolková republika Německo, sp.zn. HRB 104864. Jediný společník má následující podíly:
- (a) základní podíl ve výši 11/1424211, označený Z1, na nějž připadá vklad ve výši 550.000,- Kč (slovy: pět set padesát tisíc korun českých);

1. BUSINESS NAME OF COMPANY

- 1.1 The business name of the Company is **Lidl International Holding s.r.o.**
- 1.2 The registered office of the Company is located in Prague at the address: Nárožní 1359/11, Stodůlky, 158 00 Prague 5.
- 1.3 The Company has been established for an indefinite period of time.

2. SCOPE OF ACTIVITY AND BUSINESS

- 2.1 The scope of activity of the Company is the administration of its own assets.
- 2.2 The scope of business of the Company are production, trade and services not included in annexes 1 to 3 of the Trade Licensing act, including:
- (a) mediation of trade and services,
 - (b) consulting advisory and consulting activities, preparation of expert studies and opinions,
 - (c) services in respect of administration and economic organization and
 - (d) production, trade and services not included elsewhere.

3. ACCOUNTING PERIOD

- 3.1 With the exception of the first accounting period of the Company, accounting periods of the Company always start on 1 March and end on the last day in February of the subsequent calendar year. The first accounting period of the Company ends on 29 February 2020.

4. REGISTERED CAPITAL AND CONTRIBUTION AND SHARE OF PARTICIPANT

- 4.1 The registered capital of the Company is CZK 71,210,550,000 (in words: seventy one billion two hundred and ten million five hundred and fifty thousand Czech crowns).
- 4.2 The sole participant of the Company is **DMRS Warenhandel GmbH**, with its registered office at Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, Federal Republic of Germany, company ID HRB 104864. The sole participant holds the following shares:
- (a) a 11/1424211 common share, numbered Z1, to which a contribution of CZK 550,000 (in words: five hundred and fifty thousand Czech crowns) pertains

(b) základní podíl ve výši 1410600/1424211, označený Z2, na nějž připadá vklad ve výši 70.530.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát miliard pět set třicet milionů korun českých); a

(c) základní podíl ve výši 13600/1424211, označený Z3, na nějž připadá vklad ve výši 680.000.000,- Kč (slovy: šest set osmdesát milionů korun českých).

4.3 Každý společník může vlastnit více podílů. Rozdělení podílu je možné i bez souvislosti s převodem nebo přechodem podílu.

5. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

5.1 Orgány společnosti jsou:

(a) valná hromada (jediný společník); a

(b) rada jednatelů jakožto kolektivní orgán tvořený jednatelem Společnosti.

6. VALNÁ HROMADA

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

6.2 Valná hromada rozhoduje v záležitostech stanovených právními předpisy a touto zakladatelskou listinou.

Valná hromada rozhoduje zejména o následujících záležitostech:

(a) schvalování roční účetní závěrky;

(b) určení auditora k přezkoumání účetní závěrky;

(c) rozhodování o rozdělení zisku a úhradě ztrát;

(d) rozhodování o vytváření, účelu a rušení kapitálových fondů a fondů ze zisku;

(e) rozhodnutí o zcizení či pachtu závodu Společnosti, jakož i o jakémkoli jiném přenechání užívacích práv k němu;

(f) rozhodnutí o změně společenské smlouvy (zakladatelské listiny);

(g) rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu;

(h) udělování souhlasu jednatelům k tomu, aby souhlasili s dobrovolným příplatkem společníka mimo základní kapitál, a rozhodování o vrácení příplatku;

(i) rozhodnutí o fúzi či jiné přeměně Společnosti;

(b) a 1410600/1424211 common share, numbered Z2, to which a contribution of CZK 70,530,000,000 (in words: seventy billion five hundred and thirty million Czech crowns) pertains; and

(c) a 13600/1424211 common share, numbered Z3, to which a contribution of CZK 680,000,000 (in words: six hundred and eighty million Czech crowns) pertains.

4.3 Every participant may own multiple shares. A share may be divided also in other cases than in connection with a transfer or passing of the share.

5. BODIES OF COMPANY

5.1 The bodies of the Company are as follows:

(a) a General Meeting (sole participant); and

(b) a Board of Executives as a collective body consisting of the Company's Executives.

6. GENERAL MEETING

6.1 A General Meeting (sole shareholder) is the supreme body of the Company. A General Meeting (i) is held at least once a year, and (ii) approves regular annual financial statements within 6 (six) months, at the latest, from the last day of the preceding accounting period.

6.2 A General Meeting adopts decisions in matters as stipulated by the legal regulations and this Founding Deed.

A General Meeting adopts decisions particularly with respect to the following issues:

(a) Approving annual financial statements;

(b) Appointing an auditor to review financial statements;

(c) Deciding on profit distribution and loss coverage;

(d) Deciding on the creation, purpose and cancellation of capital funds and funds from profit;

(e) Deciding on the alienation or emphyteutic lease of the Company's enterprise or on any other transfer of usufruct rights thereto;

(f) Deciding on a change to the Memorandum of Association (Founding Deed);

(g) Deciding on increase or decrease of the registered capital;

(h) Granting consent to the Executives that they agree with a voluntary additional contribution payment by a participant outside the registered capital, and deciding on returning of an additional contribution payment;

(i) Deciding on a merger or other transformation of the Company;

- (j) rozhodnutí o zrušení Společnosti a jmenování likvidátorů;
 - (k) volba a odvolání jednatelů Společnosti;
 - (l) uzavření smluv o výkonu funkce jednatelů, včetně stanovení jejich odměn, a rozhodování o jiném plnění osobám ve smyslu § 61 ZOK;
 - (m) schválení jednacího řádu rady jednatelů a veškerých jeho změn.
- 6.3 K následujícím právním jednáním statutárního orgánu se vyžaduje předchozí výslovný souhlas valné hromady ve formě písemného rozhodnutí:
- (a) nabytí a zcizení pozemků Společnosti a věcného práva stavby, včetně uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, vyjma nabývání pozemků a budov pro otevření a provozování prodejny (dále jen „filiálka“) Společnosti za předpokladu, že plánované celkové investiční náklady na otevření a provozování filiálky nepřesahují u jednotlivé filiálky ekvivalent v české měně částky 12.000.000,- EUR (slovy dvanáct milionů euro) jakož i vyjma zcizování pozemků, jejichž plocha nepřesahuje 10.000 m² (slovy: deset tisíc metrů čtverečních);
 - (b) zatížení nemovitých věcí Společnosti, zejména zřízením služebnosti, zástavního práva či reálného břemene vyjma zatížení (včetně poskytnutí zajištění) v rámci běžného obchodního styku. K běžnému obchodnímu styku patří zejména zatížení pozemků (i) za účelem zajištění zápůjček a úvěrů obvyklých v obchodním styku, (ii) pokud povinnost zřídit zatížení vyplývá z kupní smlouvy na pozemek, příp. ze stavebního povolení ke zřízení filiálky a (iii) obvyklými právy vedení inženýrské sítě, cesty a jinými užívacími právy ve prospěch poskytovatelů veřejné infrastruktury (např. dodavatelé plynu, vody nebo elektřiny, poskytovatelé telekomunikačních služeb);
 - (c) nabytí a zcizení závodu nebo jeho části;
 - (d) založení a zrušení obchodních společností, stejně jako koupě, prodej nebo převzetí podílů na obchodních společnostech;
 - (e) uzavírání, změny a výpovědi ovládacích smluv a smluv o převod zisku a obdobných smluv korporátního charakteru (např. správcovských smluv);
 - (f) poskytnutí zápůjček a úvěrů, převzetí ručení, záruk a jiných zajištění dluhů jiných osob, ledaže jsou poskytovány ve prospěch osob náležejících
- (j) Deciding on the wind-up of the Company and appointment of liquidators;
 - (k) Appointing and recalling the Company's Executives;
 - (l) Concluding agreements on performance of office of the Executives including the determination of their remuneration, and deciding on other consideration provided to persons pursuant to Sec. 61 of the Act on Business Corporations; and
 - (m) Approving the rules of procedure for the Board of Executives and all changes thereto.
- 6.3 The following legal acts of a statutory body require the prior explicit approval by the General Meeting in form of a written resolution:
- (a) Acquisition and alienation of plots of land of the Company and the right *in rem* to a structure, including the conclusion of an agreement on future agreement, except for any acquisition of plots of land and buildings for purposes of opening and operating a store (“**Branch**”) of the Company, provided that the total planned investment costs of opening and operating a Branch do not exceed an equivalent in the Czech currency of EUR 12,000,000 (in words: twelve million EUR) with respect to one Branch, and except for the alienation of plots of land with their areas not exceeding 10,000 m² (in words: ten thousand square meters);
 - (b) Encumbrance of any real property of the Company, namely by the establishment of a servitude, pledge right or easement, except for any encumbrance (including the provision of security) within the customary transaction of business. In particular, customary transaction of business includes the encumbering of plots of land (i) for purposes of a security of a loan for consumption and credits as customary in the transaction of business, (ii) if the duty to create an encumbrance arises out of a purchase agreement with respect to a plot of land, or out of the building approval to establish a Branch, and (iii) by usual rights with respect to a public utilities network, passage and other usufruct rights in favor of public infrastructure providers (for instance, gas, water, or electricity providers, or telecommunication services providers);
 - (c) Acquisition and alienation of an enterprise or any part thereof;
 - (d) Establishment and wind-up of business companies, as well as a purchase, sale or takeover of participation interests in business companies;
 - (e) Conclusion of, amendments to and termination of controlling agreements and agreements on transfer of profit and similar agreements of a corporate nature (for instance, management agreements);
 - (f) Provision of loans for consumption and credits, assumption of guarantees, warranties and other securities of debts of other persons, unless these

do podnikatelské skupiny Schwarz; vyňato je také poskytování záloh zaměstnancům Společnosti;

(g) poskytnutí podílů na zisku; a

(h) poskytnutí dodatečného zaopatření zaměstnancům či jejich rodinným příslušníkům ve stáří, pro případ invalidity nebo pro případ smrti.

6.4 Každý společník má jeden hlas na každou 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) jeho vkladu.

6.5 Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li zákon kvalifikovanou většinu.

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.

6.7 Rozhodnutí valné hromady mohou být, pokud právní předpis nebo tato smlouva nestanoví jinou formu, přijata i mimo zasedání, písemně, telefaxem nebo prostřednictvím prostředků elektronické komunikace (např. e-mail), pokud se na hlasování podílí každý společník Společnosti.

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. Rozhodnutí jediného společníka je společník povinen doručit předsedovi rady jednatelů; není-li to možné, pak jinému jednateři.

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

8. JEDNATELÉ

8.1 Statutárním orgánem Společnosti jsou 4 (slovy: čtyři) jednatele, kteří tvoří kolektivní orgán - radu jednatelů. Jednatelé jsou voleni na dobu neurčitou.

8.2 K zastupování Společnosti jsou oprávněni vždy dva jednatele společně.

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

are provided in favor of persons/entities belonging to the Schwarz Group; the provision of advance payments to employees of the Company is also exempt;

(g) Provision of shares in profit; and

(h) Additional old age and disablement provisioning and provisioning in case of death of employees or their family members.

6.4 Each participant has one vote per each CZK 1 (in words: one Czech crown) of its contribution.

6.5 A General Meeting decides by a simple majority of votes of the present participants, unless a qualified majority is required by law.

6.6 A participant may attend a General Meeting in person or through a proxy based on a written Power of Attorney, which must clearly indicate whether it has been granted for representation at a single General Meeting, or at multiple General Meetings.

6.7 Unless a legal regulation or this Founding Deed requires another form, decisions may also be adopted by a General Meeting outside a meeting, in writing, by telefax or through means of electronic communication (such as e-mail), provided that each participant of the Company takes part in the voting.

7. SOLE PARTICIPANT

7.1 If the Company has a sole participant, such sole participant shall exercise the powers of the General Meeting.

7.2 Decisions of a participant that otherwise fall within the powers of a General Meeting must be made in writing and must be signed. This shall not affect the duty to draw up a decision of the sole participant within the powers of a General Meeting in the form of a public deed in cases where so required by law. The participant shall deliver a decision of the sole participant to the Chairman of the Board of Executives; where this is not possible, a decision shall be delivered to another Executive.

7.3 During the time when the Company has a sole participant, the participation interest in the Company shall be freely transferrable to a third party.

8. EXECUTIVES

8.1 4 (in words: four) Executives are a statutory body of the Company, forming a collective body - the Board of Executives. The Executives are elected for an indefinite period of time.

8.2 Two Executives jointly are authorized to represent the Company at all times.

8.3 Matters reserved by Article 6.3 to fall within the approval powers of a General Meeting are - where so ensuing from the nature of the matter - considered to constitute an internal limitation of the powers of an Executive and the Executives are obligated to refrain from performing the respective acts without the consent of a General Meeting.

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.

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. 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; a

- (b) pravidly o střetu zájmů stanovenými zákonem, tzn. jednatel je povinen informovat společníky ve smyslu ustanovení § 54 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.

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 vázáni jednacím řádem, a to včetně bližší úpravy úkolů a oprávnění jednotlivých jednatelů, rady jednatelů a jeho předsedy.

V případě rozdělení působnosti mezi jednotlivé jednatele rozhodují příslušní jednatelé o obchodním vedení v rámci přidělené působnosti v zásadě samostatně. To však nezabavuje 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 jednatelemi, přičemž podrobnosti postupu při obchodním vedení Společnosti stanoví rozhodnutí rady jednatelů, která je při tomto rozhodování vázána jednacím řádem.

As part of the business management, the Board of Executives decides on:

- (a) All matters of the Company being of crucial importance for the Company and
- (b) All other matters entrusted to the Board of Executives by law, the Founding Deed, or the rules of procedure of the Board of Executives.

8.4 The Executives elect one of them as the Chairman of the Board of Executives. The Executives are obligated to seek an agreement in any discussed matters so that, where possible, decisions of the Board of Executives are adopted unanimously. If it is impossible to reach an agreement, the Board of Executives shall adopt decisions by the absolute majority of votes of the present Executives, unless the law or this Founding Deed stipulate otherwise, provided that the Chairman has the casting vote in the event of the equality of votes. Decisions of the Board of Executives are binding upon the Executives.

8.5 The Executives are bound by:

- (a) The prohibition of competition within the extent as stipulated by law, i.e. an Executive must not conduct any activity to his/her own account or to a third party's account, which forms part of the Company's business, and shall further proceed as required by Sec. 199 of the Act on Business Corporations; and

- (b) The rules governing a conflict of interest, as stipulated by law, i.e. an Executive is obligated to inform the participants in line with Sec. 54 of the Act on Business Corporations about the fact that a conflict of interest may arise during the performance of the Executive's office between his/her interest and an interest of the Company, and shall further proceed in line with the rules as stipulated by law.

8.6 The Executives are obligated to keep to the rules of procedure as approved by the General Meeting and delivered to the Company in the manner as stipulated in Article 7.2. The Board of Executives may, within the extent as permitted by mandatory provisions of law, decide on the division of the powers of the individual Executives by fields of specialization; in so doing, the Executives are bound by the rules of procedure, including the detailed regulation of the tasks and authorization of the individual Executives, the Board of Executives, and its Chairman.

8.7 If the powers are divided among the individual Executives, the respective Executives shall decide on the business management within the extent of the assigned powers, such decisions being essentially independent. However, this does not release the Executives from the duty to always subordinate interests in the assigned field to interests of the Company and the duty to inform the Chairman of the Board of Executives and the other Executives of any substantial matters and supervise over how matters of the Company are managed by the other Executives, provided that details of such procedure in the business management of the Company shall be decided by the

- 8.7 Předseda rady jednatelů zejména
- (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.
- 8.8 In particular, the Chairman of the Board of Executives:
- (a) Is responsible for the cooperation of the Company with the participants;
 - (b) Coordinates all activities of the Executives; and
 - (c) Ensures that the management of the individual fields of action of the Executives is carried out in line with the objectives as approved by the Board of Executives.

9. SESTAVENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Jednatelé jsou povinni sestavit řádnou účetní závěrku do tří měsíců od skončení účetního období.

9. PREPARATION OF ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS

The Executives are obligated to prepare regular financial statements within three months of the end of an accounting period.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Zakladatel Společnosti je povinen splnit svoji vkladovou povinnost splacením peněžitého vkladu ve výši 550 000 Kč (slovy: pět set padesát tisíc korun českých) nejpozději do 5 (slovy: pěti) let ode dne vzniku Společnosti na zvláštní účet u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva, který za tím účelem zřídí správce vkladů.

10. FINAL PROVISIONS

- 10.1 The Founder of the Company is obligated to fulfil its obligation to contribution by payment of monetary contribution in the amount of CZK 550,000 (in words: five hundred and fifty thousand Czech crowns) within 5 (in words: five) years from the incorporation of the Company at the latest to a special account held by bank or savings or credit co-operative established for that purpose by the administrator of contributions.

Pozn.: Pouze české znění této zakladatelské listiny je závazné. Anglický překlad je pouze informativní.

Note: Only the Czech wording of this Founding Deed is binding. The English translation is merely informative.

Lidl International Holding s.r.o.

Pavel Stratil
jednatel / executive
v.r.

Vít Pravda
jednatel / executive
v.r.