

S 1374/2062

**ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE
SPOLEČNOSTI PŘIJATÉ PŘI VÝKONU
PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY**

**DECISION OF THE COMPANY'S SOLE
SHAREHOLDER EXERCISING THE
POWERS OF THE GENERAL MEETING**

Společnost Tesco Holdings B.V., společnost
řádně založená a existující podle práva
Nizozemského království, číslo registrace
33168971, se sídlem Willemsparkweg 150h,
1071 HS Amsterdam, Nizozemské království
(dále jen "Jediný akcionář"),

Tesco Holdings B.V., duly established and
existing according to the law of Kingdom of
the Netherlands, registration number
33168971 with its registered office at
Willemsparkweg 150h, 1071 HS Amsterdam,
Kingdom of the Netherlands (hereinafter
referred to as "Sole shareholder"),

jako jediný akcionář společnosti Tesco
Stores ČR a.s., se sídlem v Praze 10,
Vršovická 1527/68b, PSČ: 100 00,
identifikační číslo 453 08 314, zapsané v
obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 1377 (dále jen
"Tesco CR") a vlastník 100 % všech akcií
Tesco CR

as the sole shareholder of the company
Tesco Stores ČR a.s., with its registered
office at Prague 10, Vršovická 1527/68b,
Postal code: 100 00, ID No.: 453 08 314,
registered in the Commercial Register kept
by the Municipal Court in Prague, Section B,
Insert 1377 (hereinafter referred to as "Tesco
CR") holding 100 % of all Tesco CR

učinila při výkonu působnosti valné hromady
Tesco CR

adopted exercising the powers of general
meeting of Tesco CR

v souladu s § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích),
v účinném znění (dále jen „zákon o
obchodních korporacích“), a v souladu s §
421 odst. 2 písm. f) a § 59 a násl. zákona o
obchodních korporacích

in accordance with the provision of Section
12, par. 1 of the Act No. 90/2012 Coll., about
companies and cooperatives (Companies
Act), as amended (hereinafter the "Act on
business corporations"), and, in accordance
with Sec. 421 (2) let. f) and Sec. 59 and
following of the Act on business
corporations

následující
rozhodnutí

the following
decisions

1. Z funkce člena dozorčí rady
společnosti Tesco CR se odvolává

1. Mr. Sribavan Srisathkurunathan, date
of birth 16. 8. 1976, residing in CM112YS

Sribavan Srisathkurunathan, dat. nar. 16. 8. 1976, bytem CM112YS Billericay, Essex, 4A Goldcrest Drive, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, a to s účinností od 26. 7. 2022.

Billericay, Essex, 4A Goldcrest Drive, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, is hereby recalled as a member of the Supervisory Board of Tesco CR, with effect as of 26. 7. 2022.

2. Do funkce člena dozorčí rady společnosti Tesco CR se volí David Clifford Wheeler, dat. nar. 08. 03. 1984, bytem 24 merton road, Bedford, MK40 3AF, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, a to s účinností od 26. 7. 2022.

2. Mr. David Clifford Wheeler, date of birth 08. 03. 1984, residing in 24 merton road, Bedford, MK40 3AF, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, is hereby elected as a member of the Supervisory Board of Tesco CR, with effect as of 26. 7. 2022.

3. Schvaluje se smlouva o výkonu funkce, kterou společnost Tesco CR uzavře s Davidem Cliffordem Wheelerem, a to ve znění, které je přílohou k tomuto rozhodnutí.

3. The Executive Service Agreement which will be concluded between Tesco CR and David Clifford Wheeler in the wording attached to this Decision is approved.

V případě jakýchkoli rozporů mezi českou a anglickou verzí, je rozhodující česká verze. In the event of any discrepancy between the Czech and English versions hereof, the Czech version shall prevail.

V/In Prague dne/on 26. 7. 2022

Za Tesco Holdings B.V./ On behalf of Tesco Holdings B.V..



Ivana Fára

Na základě plné moci/ On the basis of a power of attorney