



STEJNOPIS

27KV86V

Strana první
NZ 34/2023
N 35/2023

Notářský zápis

sepsaný dne dvacátého prvního února roku dvoutisícího dvacátého třetího (21.2.2023)
JUDr. Svatoplukem Procházkou, notářem v Praze, v jeho kanceláři na adrese Praha 4
– Chodov, Babická 2329/2. -----

Účastník: -----

společnost s obchodní firmou **C E - Beteiligungs-GmbH**, se sídlem na adrese
Stiftsbergstr. 1, 74172 Neckarsulm, Spolková republika Německo, zapsaná
v obchodním rejstříku u Rejstříkového soudu Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart), pod
reg. č. HRB 581034 (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 Zdiby - Brnky, Draháňské údolí 318, okres Praha -
východ, 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
15800, 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 Rejstříkového soudu Stuttgart, respektive 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 -----

I. z v y š u j e -----

zcela splacený základní kapitál Společnosti o částku **50.000,- Kč** (slovy: padesát tisíc korun českých), ze stávající zapsané výše 550.000,- Kč (slovy: pět set padesát tisíc korun českých), na novou výši základního kapitálu 600.000,- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých), a to nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je podíl Jediného společníka ve společnosti Limmo Letňany s.r.o., se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 15800, identifikační číslo 17800455, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 379120 (dále též jen „**Limmo Letňany**“), ve výši 99990/100000, jenž odpovídá plně splacenému vkladu do základního kapitálu Limmo Letňany ve výši 99.990,- Kč, převzetím vkladové povinnosti ke zvýšení svého dosavadního vkladu, netvořícího nový podíl, který je podílem základním, a to Jediným společníkem Společnosti, přičemž -----

- **Částka ocenění** (jak definováno níže) se v plné výši započítává na emisní kurs, -----
- **lhůta pro převzetí vkladové povinnosti** činí jeden (1) měsíc ode dne tohoto rozhodnutí, -----
- **lhůta pro splnění vkladové povinnosti** činí jeden (1) měsíc ode dne převzetí vkladové povinnosti písemným prohlášením ve smyslu ustanovení § 224 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „**ZOK**“), -----
- **účinky zvýšení základního kapitálu** nastávají ke dni zapsání nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----

Podíl v Limmo Letňany byl v souladu s § 143 ZOK oceněn na základě znaleckého posudku č. 1258/2023 ze dne 2.2.2023, vypracovaného společností Deloitte Advisory s.r.o., se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 12000 Praha 2, IČ: 27582167, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C vložka 113225, a to na částku 652.961.000,- Kč (slovy: šest set padesát dva milionů devět set šedesát jedna tisíc korun českých) (dále též jen „**Částka ocenění**“). -----

Společnost při tomto zvýšení základního kapitálu zvýší dosavadní vklad Jediného společníka o částku 50.000,- Kč na částku ve výši 600.000,- Kč (dále též jen „**Dosavadní vklad**“) za emisní kurs 652.961.000,- Kč (slovy: šest set padesát dva milionů devět set šedesát jedna tisíc korun českých) (dále též jen „**Emisní kurs**“), z čehož připadá 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) na vklad připadající na zvýšení Dosavadního vkladu a 652.911.000,- Kč (slovy: šest set padesát dva milionů devět set jedenáct tisíc korun českých) tvoří vkladové ážio. -----

II. s o u h l a s í -----
v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 ZOK s tím, aby vkladovou povinnost ke zvýšení svého vkladu Jediného společníka ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) převzal Jediný společník Společnosti; -----

III. m ě n í -----
zakladatelskou listinu Společnosti s odkládací podmínkou účinnosti zvýšení základního kapitálu Společnosti v souladu s rozhodnutím Jediného společníka uvedeného v článku I. tohoto notářského zápisu takto: -----

- článek čtvrtý (4.), **Základní kapitál a vklad a podíl společníka** se mění a nově zní: -----

4. Základní kapitál a vklad a podíl společníka -----

4.1 Základní kapitál Společnosti činí 600.000,- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých). -----

4.2 Jediným společníkem Společnosti je CE - Beteiligungs-GmbH se sídlem Stiftsbergstr. 1, 74172 Neckarsulm, Spolková republika Německo. 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 2.2.2023, 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. -----

4.3 Vkladová povinnost společníka byla splněna. -----

- v článku šestém (6.), **Valná hromada** se mění odstavec 6.2 a nově zní: -----

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

Valná hromada rozhoduje zejména o následujících záležitostech: -----

- a) schvalování výroční zprávy jednatelů a roční účetní závěrky; -----
- b) určení auditora k přezkoumání účetní závěrky a výroční zprávy; -----
- 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) rozhodnutí o fúzi či jiné přeměně Společnosti; -----
- i) rozhodnutí o zrušení Společnosti a jmenování likvidátorů; -----
- j) volba a odvolání jednatelů Společnosti; -----
- k) rozhodování o změně názvu, sídla, účelu a účetního období Společnosti; -----
- l) udělování souhlasu jednatelům k tomu, aby souhlasili s dobrovolným příplatkem společníka mimo základní kapitál, a rozhodování o vrácení příplatku; -----
- 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. -----

- v článku šestém (6.), **Valná hromada** se mění odstavec 6.3 a nově zní: -----

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; -----

Strana pátá

- d) poskytnutí podílů na zisku; -----
- e) poskytnutí dodatečného zaopatření zaměstnancům či jejich rodinným příslušníkům ve stáří, pro případ invalidity nebo pro případ smrti; -----
- f) rozhodování společníků dceřiných společností (i) v případech uvedených v čl. 6.2 písm. d) až j) 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. -----

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.



Opis

Příloha NZ 34/2023

UVZ-Nr. 685/2023-R

vom 03 FEB 2023

PLNÁ MOC

VOLLMACHT

Společnost **C E – Beteiligungs-GmbH**, se sídlem 74172 Neckarsulm, Stiftsbergstr. 1, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku u Rejstříkového soudu Stuttgart pod HRB 581034 (dále jen „**Zmocnitel**“), tímto zplnomocňuje

Die **C E – Beteiligungs-GmbH** mit Sitz in Neckarsulm, Stiftsbergstr. 1, PLZ 74172, Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Stuttgart unter HRB 581034 (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, organizační složka mit Sitz in Jindřišská 937/16, 110 00 Prag 1

(dále jen „**Zmocněnec**“)

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

aby Zmocnitel v plném rozsahu zastupoval v záležitostech uvedených níže:

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

- (i) Zmocněnec je oprávněn přijmout za Zmocnitel jako jediného společníka společnosti **Lidl Holding s.r.o.** se sídlem Nárožní 1359/11, Praha 5, PSČ: 158 00, Česká republika, IČO: 261 35 094, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 73294 (dále jen „**Lidl Holding**“) rozhodnutí Zmocnitel jako jediného společníka Lidl Holding při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu Lidl Holding nepeněžitým vkladem z částky 550.000,- Kč (slovy: pět set padesát tisíc korun českých) o částku 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) na celkovou částku 600.000,- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých) (dále jen „**Zvýšení ZK**“ a „**Rozhodnutí o zvýšení ZK**“), podle § 219 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „**ZOK**“), přičemž:

- (i) der Bevollmächtigte ist berechtigt, in Vertretung des Vollmachtgebers als Alleingeschafters der **Lidl Holding s.r.o.** mit Sitz in Nárožní 1359/11, Prag 5, PLZ 158 00, Tschechische Republik, Id.-Nr.: 261 35 094, eingetragen in dem beim Stadtgericht Prag geführten Handelsregister, Aktenzeichen C 73294 (nachfolgend die „**Lidl Holding**“), den Beschluss des Vollmachtgebers als Alleingeschafters der Lidl Holding bei Ausübung der Kompetenzen der Gesellschafterversammlung über die Stammkapitalerhöhung der Lidl Holding durch Sacheinlage vom Betrag von 550.000,- CZK (in Worten: fünfhundertfünfzigtausend tschechische Kronen) um den Betrag von 50.000,- CZK (in Worten: fünfzigtausend tschechische Kronen) auf den Gesamtbetrag von 600.000,- CZK (in Worten: sechshunderttausend

(a) předmětem nepeněžitého vkladu bude podíl Zmocnitele ve společnosti **Limmo Letňany s.r.o.** se sídlem Nárožní 1359/11, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 17800455, (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“ (dále jen „**Nepeněžitý vklad**“);

(b) Nepeněžitý vklad bude podle § 143 ZOK oceněn na základě znaleckého posudku vypracovaného společností Deloitte Advisory s.r.o., IČO: 275 82 167 (dále jen „**Částka ocenění**“);

(c) Částka ocenění se plně započte na emisní kurs, z toho 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) případně na zvýšení vkladu připadajícího na dosavadní podíl Zmocnitele v Lidl Holding a zbytek bude tvořit vkladové ážio;

tschechische Kronen) zu fassen (nachfolgend die „**Stammkapitalerhöhung**“ und der „**Beschluss über die Stammkapitalerhöhung**“), gemäß § 219 ff. des Gesetzes Nr. 90/2012 Slg., über Handelsgesellschaften und Genossenschaften (Gesetz über Handelskörperschaften) (nachfolgend das „**HKG**“), wobei:

(a) Gegenstand der Sacheinlage der Anteil des Alleingeschafters 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 (nachfolend die „**Limmo Letňany**“), in Höhe von 99.990/100.000 sein wird, was einer Einlage in das Stammkapital der Limmo Letňany in Höhe von 99.990,- CZK (in Worten: neunundneunzigtausend-neunhundertneunzig tschechische Kronen) entspricht, bezeichnet als „Anteil A“ (nachfolend der „die **Sacheinlage**“);

(b) die Sacheinlage gemäß § 143 HKG aufgrund eines Sachverständigengutachtens, erstellt von der Deloitte Advisory s.r.o., Id.-Nr.: 275 82 167, bewertet werden wird (nachfolend der „**Bewertungsbetrag**“);

(c) der Bewertungsbetrag in vollem Umfang auf den Emissionskurs angerechnet wird, wovon 50.000,- CZK (in Worten: fünfzigtausend tschechische Kronen) auf die Erhöhung der auf den bestehenden Anteil des Vollmachtgebers an der Lidl Holding entfallenden Einlage entfallen und der Restbetrag das Einlageagio darstellen wird;

(d) lhůta pro převzetí a splnění vkladové povinnosti bude jeden (1) měsíc od dne přijetí Rozhodnutí o zvýšení ZK;

(e) v rámci Rozhodnutí o zvýšení ZK bude rozhodnuto o změnách zakladatelské listiny Lidl Holding, které jsou vyznačeny ve změnovém režimu ve znění zakladatelské listiny Lidl Holding připojené k této plné moci jako příloha;

(ii) Zmocněnec je oprávněn podepsat za Zmocnitele jako jediného společníka Lidl Holding prohlášení o převzetí vkladové povinnosti při Zvýšení základního kapitálu podle § 224 ZOK;

(iii) Zmocněnec je oprávněn podepsat za Zmocnitele smlouvu o Nepeněžitém vkladu, která bude uzavřena mezi Zmocnitelem a Lidl Holding;

(iv) Zmocněnec je dále oprávněn podepsat za Zmocnitele potvrzení o tom, že byla Zmocniteli doručena zpráva jednatelů (rady jednatelů) Lidl Holding o Nepeněžitém vkladu zpracovaná dle § 219 odst. 2 ZOK.

Dále je Zmocněnec podle vlastního uvážení oprávněn činit za Zmocnitele všechna potřebná nebo účelná právní jednání, prohlášení a rozhodnutí související se

(d) die Frist zur Übernahme und Erfüllung der Einlageverpflichtung einen (1) Monat ab Fassung des Beschlusses über die Stammkapitalerhöhung betragen wird;

(e) im Rahmen des Beschlusses über die Stammkapitalerhöhung über Änderungen der Gründungsurkunde der Lidl Holding beschlossen werden wird, die mit der Stammkapitalerhöhung zusammenhängen und die im Änderungsmodus in der dieser Vollmacht als Anlage beigefügten Fassung der Gründungsurkunde der Lidl Holding markiert sind;

(ii) Der Bevollmächtigte ist ferner berechtigt, in Vertretung des Vollmachtgebers als Alleingeschafters der Lidl Holding die Erklärung über die Übernahme der Einlageverpflichtung bei der Stammkapitalerhöhung gemäß § 224 HKG zu unterzeichnen;

(iii) Der Bevollmächtigte ist berechtigt, in Vertretung des Vollmachtgebers den Vertrag über die Sacheinlage zu unterzeichnen, der zwischen dem Vollmachtgeber und der Lidl Holding geschlossen wird;

(iv) Der Bevollmächtigte ist ferner berechtigt, in Vertretung des Vollmachtgebers die Bestätigung darüber zu unterzeichnen, dass dem Vollmachtgeber der Beschluss der Geschäftsführer (des Geschäftsführerrates) der Lidl Holding über die Sacheinlage, erstellt gemäß § 219 Abs. 2 HKG, zugestellt worden ist.

Der Bevollmächtigte ist ferner berechtigt, nach eigenem Ermessen in Vertretung des Vollmachtgebers alle erforderlichen oder zweckmäßigen Rechtshandlungen

Zvýšením ZK a zastupovat Zmocnitele ve věcech obchodního rejstříku, před notářem i orgány veřejné moci ve všech záležitostech týkajících se Zvýšení ZK.

Zmocněnec je oprávněn udělit substituční plnou moc třetím osobám v rozsahu této plné moci.

Tato plná moc je udělena na dobu určitou do 31.12.2023.

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

Příloha: Změna zakladatelské listiny Lidl Holding s vyznačením změn

vorzunehmen, Erklärungen abzugeben und Beschlüsse zu fassen, welche mit der Stammkapitalerhöhung zusammenhängen, und den Vollmachtgeber in Sachen des Handelsregisters, vor dem Notar und bei öffentlichen Behörden in allen die Stammkapitalerhöhung betreffenden Angelegenheiten zu vertreten.

Der Bevollmächtigte ist berechtigt, Dritten Untervollmacht im Umfang dieser Vollmacht zu erteilen.

Diese Vollmacht wird auf bestimmte Zeit erteilt, und zwar bis 31.12.2023.

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

Anlage: Änderung der Gründungsurkunde der Lidl Holding mit Markierung der Änderungen

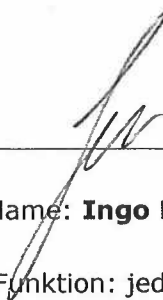
V Neckarsulmu dne / In Neckarsulm am 03.02.2023

Za / Für die **CE - Beteiligungs-GmbH**



Jméno / Name: **Lennart Richter**

Funkce / Funktion: jednatel / Geschäftsführer



Jméno / Name: **Ingo Fischer**

Funkce / Funktion: jednatel / Geschäftsführer

[úředně ověřené podpisy a apostila / amtlich beglaubigte Unterschriften und Apostille]

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 [●]07.12.2022

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 [●]07.12.2022 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.
1.1
1.2
- 1.3 Společnost je založena na dobu neurčitou.
1.3
- 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

- 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

- Der Firmenname der Gesellschaft lautet **Lidl Holding s.r.o.**
- Der Sitz der Gesellschaft ist: Prag 5, Nárožní 1359/11, PLZ 158 00.
- 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

- 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;

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(d) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;</p> <p>(e) reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení;</p> <p>(f) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy;</p> <p>(g) nakládání s odpady (vyjma nebezpečných);</p> <p>(h) zprostředkování obchodu a služeb;</p> <p>(i) prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.</p> | <p>(d) Beratungs- und Konsultationsdienste, Erstellung von Fachstudien und Gutachten;</p> <p>(e) Werbetätigkeit, Marketing, Darstellung in den Medien;</p> <p>(f) Verwaltungsdienstleistungen und Dienstleistungen organisatorischer und wirtschaftlicher Art;</p> <p>(g) Abfallwirtschaft (ausgenommen Sondermüll);</p> <p>(h) Vermittlung von Handel und Dienstleistungen;</p> <p>(i) Verkauf von Gärungsalkohol, Trinkalkohol und Spirituosen.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
- 2.2 Předmětem činnosti Společnosti je správa vlastního majetku včetně správy a držení účastí na jiných společnostech.

Der Tätigkeitsgegenstand der Gesellschaft besteht in der Verwaltung ihres eigenen Vermögens, einschließlich der Verwaltung und des Haltens von Beteiligungen an anderen Unternehmen.

3. Účetní období

3. Geschäftsjahr

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. Základní kapitál a vklad a ^{4.1} podíl společníka

4. Stammkapital und Stammeinlagen und Gesellschafteranteile

4.1 Základní kapitál Společnosti činí 600.000~~550.000~~, -Kč (slovy: šest set tisíc~~šest set padesát tisíc~~ korun českých).

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 600.000~~550.000~~ CZK (in Worten: sechshunderttausend~~fünfhundertfünfzigtausend~~ tschechische Kronen).

4.2 Jediným společníkem Společnosti je CE - Beteiligungs-GmbH se sídlem Stiftsbergstr. 1, 74172 Neckarsulm, Spolková republika Německo. Jediný společník má

Der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft ist die **CE - Beteiligungs-GmbH** mit Sitz in Stiftsbergstr. 1, 74172 Neckarsulm, Bundesrepublik

podíl ve výši 100 %, na nějž připadá případá vklad v celkové výši 600.000,- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých), sestávající z: peněžitého vklad ve výši 550.000,- Kč (slovy: pět set padesát tisíc korun českých); vkladová povinnost společníka byla splněna.

(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 [●] (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“. Nepeněžité vklad byl oceněn na základě znaleckého posudku č. [●] ze dne [●], vypracovaného společností Deloitte Advisory s.r.o., IČO: 275 82 167, a to na částku [652.961.000]¹, - Kč (slovy: [šest set padesát dva milionů devět set šedesát jedna tisíc] (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

Deutschland. Der alleinige Gesellschafter hat einen Anteil von 100 %, derauf den eine Einlage in Gesamthöhe von 600.000,- CZK (in Worten: sechshunderttausend tschechische Kronen) entfällt, bestehend aus: eine Bareinlage in Höhe von 550.000 CZK (in Worten: fünfhundertfünfzigtausend tschechische Kronen) umfasst; die Einlagepflicht des Gesellschafters ist erfüllt.

(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 [●] (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. [●] vom [●] auf den Betrag von [652.961.000]², - CZK (in Worten: [sechshundertzweiundfünfzig Millionen neunhunderteinundsechzigtausend] tschechische Kronen) bewertet (nachfolgend der „**Bewertungsbetrag**“). Der Bewertungsbetrag wird in voller Höhe auf den Emissionskurs

¹ Jedná se o hodnotu z pracovního návrhu znaleckého posudku, která se může mírně změnit.

² Es handelt sich um einen Wert aus der Arbeitsversion des Sachverständigengutachtens, welcher noch leicht geändert werden kann.

případajícího 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.

angerechnet, wobei 50.000,- CZK (in Worten: fünfzigtausend tschechische Kronen) auf die Erhöhung der Einlage des Alleingeschafters in der Gesellschaft entfallen und [652.911.000],- CZK (in Worten: [sechshundertzweiundfünfzig Millionen neunhundertelftausend] tschechische Kronen) das Einlageagio darstellen.

Vkladová povinnost společníka byla splněna.

De Einlagepflicht des Geschafters ist erfüllt.

5. **Orgány společnosti**

5. **Organe der Gesellschaft**

Orgány společnosti jsou

Organe der Gesellschaft sind

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

die Geschafterversammlung (alleiniger Geschafter) und

der Rat der Geschäftsführer als kollektives Organ, das sich aus den Geschäftsführern der Gesellschaft zusammensetzt.

6. **Valná hromada**

6. **Geschafterversammlung**

6.1

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

Die Geschafterversammlung (alleiniger Geschafter) ist das oberste Organ der Gesellschaft. Die Geschafterversammlung (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

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

Die Geschafterversammlung 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:

- a) schvalování výroční zprávy jednatelů a roční účetní závěrky;
- b) určení auditora k přezkoumání účetní závěrky a výroční zprávy;
- 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 společnosti mimo základní kapitál, a rozhodování o vrácení příplatku;~~

i)h) rozhodnutí o fúzi či jiné přeměně Společnosti;

Die Gesellschafterversammlung entscheidet insbesondere über die folgenden Angelegenheiten:

- a) Genehmigung des Lageberichts der Geschäftsführer und des Jahresabschlusses;
- b) ~~Bestimmung~~ Bestimmung eines Wirtschaftsprüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts;
- c) ~~Beschlussfassung~~ Entscheidung über die Gewinnverwendung und Verlustdeckung;
- d) Beschluss über die Einrichtung, den Zweck und die Auflösung von Kapital- und Gewinnfonds;
- e) ~~Entscheidung~~ Beschluss über die Veräußerung oder Verpachtung der Anlagen des Unternehmens oder eine sonstige Übertragung von Nutzungsrechten daran;
- f) ~~Entscheidung~~ Beschluss über die Änderung des Gesellschaftsvertrags (der Gründungsurkunde);
- g) ~~Entscheidung~~ Beschluss über die Erhöhung oder Herabsetzung des Stammkapitals;

~~h) Erteilung der Zustimmung an die Geschäftsführer, einem freiwilligen Gesellschafterzuschuss außerhalb des Stammkapitals zuzustimmen, und Beschlussfassung über die Rückzahlung des Zuschusses;~~

i)h) ~~Entscheidung~~ Beschluss über die Verschmelzung ~~eine Fusion~~ oder

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | eine andere Umwandlung der Gesellschaft; |
| jj) <u>rozhodnutí o zrušení Společnosti a jmenování likvidátorů;</u> | jj) <u>Entscheidung</u> Beschluss über die Auflösung der Gesellschaft und über die Ernennung von Liquidatoren; |
| i) <u>volba a odvolání jednatelů Společnosti;</u> | i) Wahl und Abberufung der Geschäftsführer der Gesellschaft; |
| k) <u>rozhodování o změně názvu, sídla, účelu a účetního období Společnosti;</u> | k) <u>Entscheidung über die Änderung von Name, Sitz, Unternehmensgegenstand und Geschäftsjahr der Gesellschaft;</u> |
| l) <u>udělování souhlasu jednatelům k tomu, aby souhlasili s dobrovolným příplatkem společníka mimo základní kapitál, a rozhodování o vrácení příplatku;</u> | l) <u>Erteilung der Zustimmung an die Geschäftsführer, einem freiwilligen Gesellschafterzuschuss außerhalb des Stammkapitals zuzustimmen, und Beschlussfassung über die Rückzahlung des Zuschusses;</u> |
| k)m) <u>uzavření smluv o výkonu funkce jednatelů, zejména včetně stanovení jejich odměn, a rozhodování o jiném plnění osobám ve smyslu § 61 ZOK;</u> | l)m) <u>Abschluss von Geschäftsführerverträgen, insbesondere die Festlegung ihrer Vergütung, und Entscheidung über sonstige Leistungen von Personen im Sinne von § 61 ZOK;</u> |
| h)n) <u>schválení jednacího řádu rady jednatelů a veškerých jeho změn.</u> | m)n) <u>Genehmigung der Geschäftsordnung der Geschäftsführer und ihrer etwaigen Änderungen.</u> |

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

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

nebo převzetí podílů na obchodních společnostech;

~~e) uzavírání, změny a výpovědi ovládacích smluv a smluv o převod zisku a obdobných smluv korporátního charakteru (např. správeovských smluv);~~

~~d)c) poskytnutí zápujček 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;~~

~~e)d) poskytnutí podílů na zisku;~~

~~f)e) poskytnutí dodatečného zaopatření zaměstnancům či jejich rodinným příslušníkům ve stáří, pro případ invalidity nebo pro případ smrti;~~

~~g)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 rozhodování o příplatkové povinnosti a vrácení takového příplatku, (iv) při volbě a odvolání členů statutárního orgánu dceřiných společností, (v) o přijetí a změnách jednacího řádu statutárního orgánu dceřiných společností a (vi) o souhlasu k právním jednáním dceřiných společností dle tohoto čl. 6.3.~~

von Anteilen an Handelsgesellschaften;

~~e) der Abschluss, die Änderung und die Beendigung von Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen und ähnlichen Verträgen mit gesellschaftsrechtlichem Charakter (z. B. Treuhandverträge);~~

~~d)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;~~

~~e)d) die Gewährung von Gewinnanteilen;~~

~~f)e) die Gewährung einer zusätzlichen Alters-, Invaliditäts- oder Todesfallversorgung für Arbeitnehmer oder deren Angehörige;~~

~~g)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 Entscheidung über die Zuschusspflicht und die Rückzahlung eines solchen Zuschusses, (iv) bei der Wahl und Abberufung von Mitgliedern des statutarischen Organs der Tochtergesellschaften, (v) bei der Verabschiedung und Änderung der~~

Geschäftsordnung des statutari-
schen Organs der Tochtergesell-
schaften und (vi) bei der Zustim-
mung zu den Rechtshandlungen
der Tochtergesellschaften gemäß
diesem Artikel 6.3.

6.4 Každý společník má jeden hlas na kaž-
dých 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun
českých) jeho vkladu.

Jedem Gesellschafter steht eine
Stimme für je 10.000 CZK (in Worten:
zehntausend tschechische Kronen) sei-
ner Einlage zu.

6.5 Valná hromada rozhoduje ^{6.4} prostou větši-
nou hlasů přítomných společníků, nevy-
žaduje-li zákon kvalifikovanou většinu.

Die Gesellschafterversammlung be-
schließt mit einfacher Mehrheit der
Stimmen der anwesenden Gesellschaf-
ter, sofern nicht gesetzlich eine qualifi-
zierte Mehrheit vorgeschrieben ist.

6.5

6.6 Společník se účastní jednání valné hro-
mady osobně nebo prostřednictvím
svého zmocněnce na základě ^{6.6} písemné
plné moci, z níž musí vyplývat, zda byla
udělena pro zastoupení na jedné nebo
na více valných hromadách.

Gesellschafter nehmen an der Gesell-
schafterversammlung persönlich oder
durch einen Bevollmächtigten auf der
Grundlage einer schriftlichen Vollmacht
teil, aus der hervorgehen muss, ob sie
für die Vertretung in einer oder mehre-
ren Gesellschafterversammlungen er-
teilt wurde.

6.7 Rozhodnutí valné hromady ^{6.7} mohou být,
pokud právní předpis nebo tato smlouva
nestanoví jinou formu, přijata i mimo za-
sedání, a to písemně nebo prostřednic-
tvím prostředků elektronické komuni-
kace (např. e-mail nebo cloudová služba
elektronického podepisování Adobe
Sign), pokud se na hlasování podílí
každý společník Společnosti. Rozhodo-
vání valné hromady mimo zasedání pro-
střednictvím Adobe Sign nebo e-mailu je
možné pouze pokud všichni společníci
předložili Společnosti společníkem po-
depsaný písemný seznam ověřených e-
mailových adres osob oprávněných za
společníka prostřednictvím Adobe Sign
nebo e-mailu jednat. V případě rozhodo-
vání valné hromady prostřednictvím
Adobe Sign nebo e-mailu bude postupo-
váno tak, že návrh rozhodnutí bude pro-
střednictvím zvoleného prostředku

Gesellschafterbeschlüsse können, so-
weit nicht gesetzlich oder durch diesen
Vertrag eine andere Form vorgesehen
ist, auch außerhalb der Versammlung
gefasst werden, und zwar schriftlich,
oder im Wege elektronischer Kommuni-
kation (z.B. E-Mail oder über den cloud-
basierten elektronischen Signatur-
dienst Adobe Sign), sofern jeder Ge-
sellschafter der Gesellschaft an der Ab-
stimmung teilnimmt. Die Beschlussfas-
sung der Gesellschafterversammlung
außerhalb der Versammlung, per
Adobe Sign oder E-Mail ist nur möglich,
wenn alle Gesellschafter der Gesell-
schaft eine vom Gesellschafter unter-
zeichnete schriftliche Liste mit den veri-
fizierten E-Mail-Adressen der Personen
vorgelegt haben, die befugt sind, für
den Gesellschafter per Adobe Sign
oder E-Mail zu handeln. Bei

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.

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 zugestellt wird.

7. **Jediný společník**

7. **Alleiniger Gesellschafter**

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

7.1

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

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 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 jednateli.

7.3

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, 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 Alleingeschafters 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.

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

8. **Jednatelé**

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

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

8.3 Zležitosti 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 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}

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

8. **Geschäftsführer**

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

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

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.

Der Rat der Geschäftsführer entscheidet im Rahmen der Geschäftsführung über

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

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

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
- 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.

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.

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) 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.

V případě rozdělení působnosti mezi jednotlivé jednatele rozhodují příslušní jednatelé o obchodním vedení v rámci přidělené působnosti v zásadě samostatně. To však nezavazuje jednatele povinnosti podřizovat 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

8.7

8.7

Předseda rady jednatelů zejména

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.

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 übertragene Geschäfts jederzeit denen der Gesellschaft unterzuordnen und den Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer und die anderen Geschäftsführer über wesentliche Angelegenheiten zu 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.

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

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

9. Erstellung des Jahresabschlusses / Feststellung des Gewinns und Gewinnverwendung

Die Geschäftsführer sind verpflichtet, innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres einen ordnungsgemäßen Jahresabschluss zu erstellen.

10. Závěrečná ustanovení

10.1

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

10.2

- 10.2 Toto nové úplné znění zakladatelské listiny nabývá účinnosti [●]07.12.2022 na základě rozhodnutí jediného společníka a nahrazuje plně předchozí znění.

10. Schlussbestimmungen

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

Diese neue vollständige Fassung der Gründungsurkunde tritt am [●]07.12.2022 aufgrund des Beschlusses des alleinigen Gesellschafters in Kraft und ersetzt die vorherige Fassung vollständig.

UNTERSCHRIFTSBEGLAUBIGUNG

Ich beglaube öffentlich als echt und als heute in Neckarsulm vor mir
eigenhändig vollzogen die Unterschriften von

- a) Herrn **Lennart Richter**,
geboren am 06.10.1978,
geschäftsansässig in 74172 Neckarsulm, Stiftsbergstraße 1,

- von Person bekannt -,

- b) Herrn **Ingo Fischer**,
geboren am 02.05.1969,
geschäftsansässig 74172 Neckarsulm, Stiftsbergstraße 1,

- von Person bekannt -,

handelnd als gesamtvertretungsberechtigte und von dem Verbot der
Mehrfachvertretung des § 181 BGB 2. Alt. befreite Geschäftsführer der

C E - Beteiligungs-GmbH
mit dem Sitz in Neckarsulm.

Die Vertretungsberechtigung wird gesondert nachgewiesen.

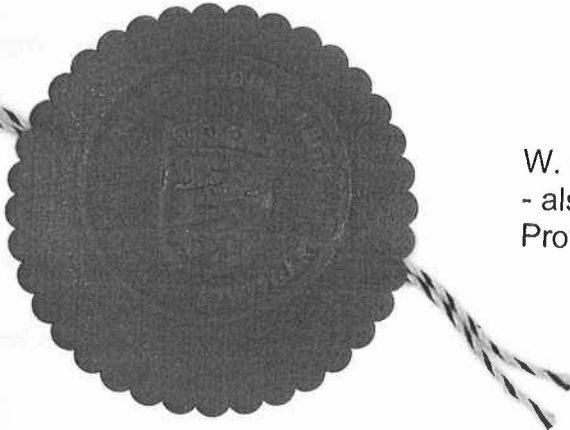
Nach Befragung der Erschienenen wird festgestellt bzw. von diesen bestätigt, dass

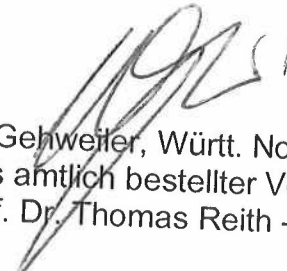
- a) eine Vorbefassung im Sinne von § 3 Absatz 1 Nr. 7 BeurkG nicht vorliegt;
- b) betreffend Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO):
 - aa) das Einverständnis zur Speicherung/Verarbeitung von personenbezogenen Daten vorliegt;
 - bb) Abschriften dieser Urkunde/sonstige Mitteilungen unverschlüsselt an die bekannten E-Mail-Adressen übersandt werden dürfen, soweit nichts anderes in Textform mitgeteilt wird;

- c) betreffend Geldwäschegesetz (GwG):
- aa) vorliegend im eigenen Namen und auf eigene Rechnung gehandelt wird;
 - bb) insbesondere keiner der Beteiligten weder i.S.d. GwG eine politisch exponierte Person ist oder in den letzten zwölf Monaten war noch Familienmitglied oder „bekanntermaßen nahestehende Person“ einer solchen ist;

und über diese Bestimmungen durch den Beglaubigenden belehrt wurde.

Stuttgart, den 3. Februar 2023




W. Gehweiler, Württ. Notariatsassessor
- als amtlich bestellter Vertreter des Notars
Prof. Dr. Thomas Reith -



Beglaubigte Abschrift

BADEN-WÜRTTEMBERG

**Amtsgericht Stuttgart
- Registergericht -**

HRB 581034

Amtlicher aktueller Ausdruck

Datum des Abrufs aus dem Register: 11.01.2023

Datum der letzten Eintragung: 15.12.2022

Der Ausdruck bezeugt den Inhalt des Handelsregisters.

Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift.

Stuttgart, den 11.01.2023

Urkundsbeamter/in der Geschäftsstelle

Wiese
Justizangestellte



Register B des Gerichts Stuttgart	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 11.01.2023 14:30	Nummer der Firma: HRB 581034
	Seite 1 von 2	

Anzahl der bisherigen Eintragungen:

46

a) Firma:

C E - Beteiligungs-GmbH

b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen:

Neckarsulm

Geschäftsanschrift: Stiftsbergstr. 1, 74172 Neckarsulm

c) Gegenstand des Unternehmens:

Der Handel mit und der Vertrieb von Waren aller Art, insbesondere food- und nonfood-Artikel, die Verwaltung von und die Beteiligung an Unternehmen, die in der o.g. Branche tätig sind, sowie die Erbringung von Dienstleistungen aller Art an solche Unternehmen. Darüber hinaus die Erbringung interner Finanzdienstleistungen für Gesellschaften der Schwarz Gruppe, soweit diese keiner finanzaufsichtsrechtlichen Erlaubnis bedürfen.

Grund- oder Stammkapital:

27.000,00 EUR

a) Allgemeine Vertretungsregelung:

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen.

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis:

Mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:

Geschäftsführer: Fischer, Ingo, Heilbronn, *02.05.1969

Geschäftsführer: Guterl, Claudia, Mannheim, *24.08.1977

Geschäftsführer: Kirscht, Matthias, Bad Rappenau, *09.08.1974

Geschäftsführer: Marquardt, Norbert, Stuttgart, *15.11.1969

Geschäftsführer: Rabys, Olivia, Heilbronn, *02.10.1988

Geschäftsführer: Richter, Lennart, Dossenheim, *06.10.1978

Geschäftsführer: Sokolakis, Chrysovalantis, Kirchheim unter Teck, *09.07.1976

Geschäftsführer: Strojny, Lukasz, Walldorf, *28.11.1975

Prokura:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:

Beckmann, Zuzanna, Stuttgart, *22.02.1980

Handelsregister B des Landesgerichts Stuttgart	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 11.01.2023 14:30	Nummer der Firma: HRB 581034
	Seite 2 von 2	

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 17.01.2000 mit Änderung vom 28.02.2000
Zuletzt geändert durch Beschluss vom 25.10.2022

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

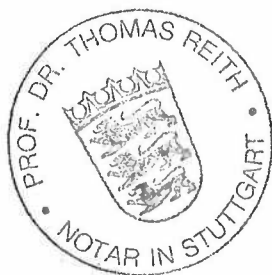
a) Tag der letzten Eintragung:

15.12.2022

Die Übereinstimmung vorstehender Abschrift mit der beglaubigten Abschrift wird beglaubigt.

70469 Stuttgart, den 3. Februar 2023

Der amtlich bestellte Vertreter
des Notars Prof. Dr. Thomas Reith
Württ. Notariatsassessor




- Wolfgang Gehweiler -

GR/910a 892/23

Gebühr gem. Anlage JVKostG
Nr. 1310 25,00 €

Apostille

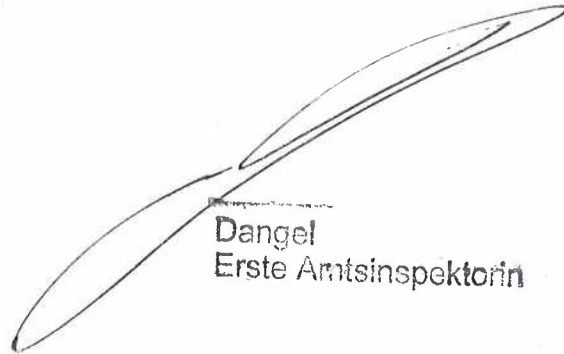
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland
2. Diese öffentliche Urkunde
ist unterschrieben von Württ. Notariatsassessor Gehweiler.....
3. in seiner Eigenschaft als Vertreter des Notars Prof. Dr. Reith.....
in Stuttgart
4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel
des Notars Prof. Dr. Thomas Reith in Stuttgart

Bestätigt

5. in Stuttgart
6. am 08. FEB. 2023
7. durch den Präsidenten des Landgerichts
8. unter Nr. 910a- 892/23
9. Siegel/Stempel
10. Unterschrift
in Vertretung




Dangel
Erste Amtsinspektorin

Ověření - vidimace
Ověruji, že tento opis složený z 25 listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z 25 listů.

v Praze dne 21. 2. 2023




Mgr. Hana MATUNOVÁ
pověřená notářem

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 21.02.2023 pod číslem NZ 34/2023. ---

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

Stejnopis byl vyhotoven dne 21.02.2023 -----