



285XVGU

STEJNOPIS

Strana první
NZ 77/2023
N 144/2023

Notářský zápis

sepsaný dne dvacátého devátého března roku dvoutisícího dvacátého třetího (29. 3. 2023) JUDr. Svatoplukem Procházkou, notářem v Praze, v jeho kanceláři na adrese Praha 4 – Chodov, Babická 2329/2. -----

Účastník: -----

společnost s obchodní firmou **DMRS Warenhandel 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 104864 (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 International Holding s.r.o.**, se sídlem na adrese Nárožní 1359/11, Stodůlky, 158 00 Praha 5, identifikační číslo 08750084, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 324547 (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, tato ---

----- r o z h o d n u t í -----

I. o d v o l á v á z funkce jednatele a předsedy rady jednatelů Společnosti s účinností ke dni (ke konci dne) **31. 3. 2023** (třicátého prvního března roku dvoutisícího dvacátého třetího): -----

- **Pavla Stratila**, narozeného 5. 11. 1975, s místem pobytu na adrese Vacínovská 830/3, Jinonice, 158 00 Praha 5; -----

II. v o l í do funkce jednatele Společnosti s účinností ke dni (k začátku dne) **1. 4. 2023** (prvního dubna roku dvoutisícího dvacátého třetího): -----

- **Adama Miszczyszyna**, narozeného 7. 5. 1974, s místem pobytu na adrese Am Wolfsberg 9, Stuttgart 70597, Spolková republika Německo. -----

III. m ě n í -----
zakladatelskou listinu Společnosti v aktuálním znění tak, že po změnách zní takto: ---

**ZAKLADATELSKÁ LISTINA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM
LIDL INTERNATIONAL HOLDING S.R.O.
(„SPOLEČNOST“)**

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: -----

- (a) zprostředkování obchodu a služeb, -----
- (b) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,
a -----
- (c) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské
povahy. -----

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); -----
- (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) 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, včetně stanovení jejich odměn, a rozhodování o jiném plnění osobám ve smyslu § 61 ZOK; ---
 - (n) schválení jednacího řádu rady jednatelů a veškerých jeho změn. -----
- 6.3 K následujícím právním jednáním statutárního orgánu se vyžaduje předchozí výslovný souhlas valné hromady: -----
- (a) nabytí a zcizení závodu nebo jeho části; -----
 - (b) založení a zrušení obchodních společností, stejně jako koupě, prodej nebo převzetí podílů na obchodních společnostech; -----
 - (c) poskytnutí zápůjček a úvěrů, převzetí ručení, záruk a jiných zajištění dluhů jiných osob, ledaže jsou poskytovány ve prospěch osob náležejících do podnikatelské skupiny Schwarz; vyňato je také poskytování záloh zaměstnancům Společnosti; -----
 - (d) poskytnutí podílů na zisku; a -----
 - (e) 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, a to písemně nebo prostřednictvím prostředků elektronické komunikace (např. e-mail nebo cloudová služba elektronického podepisování Adobe Sign), pokud se na hlasování podílí každý společník Společnosti. Rozhodování valné hromady mimo zasedání prostřednictvím Adobe Sign nebo e-mailu je možné pouze pokud všichni společníci předložili Společnosti společníkem podepsaný písemný seznam ověřených e-mailových adres osob oprávněných za společníka prostřednictvím Adobe Sign nebo e-mailu jednat. V případě rozhodování valné hromady prostřednictvím Adobe Sign nebo e-mailu bude postupováno tak, že návrh rozhodnutí bude prostřednictvím zvoleného prostředku elektronické komunikace předložen všem společníkům k vyjádření souhlasu s návrhem rozhodnutí, přičemž rozhodnutí bude přijato, jakmile návrh rozhodnutí opatřený podpisy všech společníků bude doručen Společnosti. -----

7. JEDINÝ SPOLEČNÍK

- 7.1 Má-li Společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady jediný společník. -----
- 7.2 Rozhodnutí společníka, které jinak spadají do působnosti valné hromady, musí být učiněna písemně a musí být podepsána. Tím není dotčena povinnost vyhotovit rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady ve formě veřejné listiny v případech, kde to vyžaduje zákon. Písemná forma je dodržena, i když rozhodnutí bude přijato prostřednictvím prostředků elektronické komunikace dle čl. 6.7, nevyžaduje-li zákon jinou formu. Rozhodnutí jediného společníka (včetně elektronického) je společník povinen doručit předsedovi rady jednatelů; není-li to možné, pak jinému jednateři. -----
- 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 jednatelé jsou povinni zdržet se příslušných jednání bez souhlasu valné hromady. -----

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

- (a) veškerých záležitostech Společnosti, které mají zásadní význam pro Společnost a -----
- (b) o veškerých dalších záležitostech, které radě jednatelů svěřuje zákon, zakladatelská listina nebo jednací řád rady jednatelů. -----
- 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. 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 § 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. -----
- 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 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 jednately, přičemž podrobnosti postupu při obchodním vedení Společnosti stanoví rozhodnutí rady jednatelů, která je při tomto rozhodování vázána jednacím řádem. -----

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. -----

9. SESTAVENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

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

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

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

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

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

opis otisku úředního razítka notáře:

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

JUDr. Svatopluk Procházka notář v.r.

Opis

PŘÍLOHA NZ 77/2023

UVZ-Nr. 1177/2023-R
VOM 10. MRZ. 2023



PLNÁ MOC

VOLLMACHT

Společnost **DMRS Warenhandel GmbH**, se sídlem Neckarsulm, Stiftsbergstr. 1, PSČ 74172, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku u Rejstříkového soudu Stuttgart pod HRB 104864 (dále jen „**Zmocnitel**“), tímto zplnomocňuje

Die **DMRS Warenhandel GmbH** mit Sitz in Neckarsulm, Stiftsbergstr. 1, PLZ 74172, Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Stuttgart unter HRB 104864 (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

a

und

JUDr. Zoltána Pálinkáse, LL.M.

JUDr. Zoltán Pálinkás, LL.M.

advokáta, zapsaného v seznamu advokátů České advokátní komory pod evidenčním číslem 08696, 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 08696, in ständiger Zusammenarbeit mit der Schönherr Rechtsanwälte GmbH, organizační složka mit Sitz in Jindřišská 937/16, 110 00 Prag 1

(společně dále jen „**Zmocněnci**“ a každý samostatně jako „**Zmocněnec**“)

(gemeinsam nachfolgend die „**Bevollmächtigten**“ und jeder einzeln der „**Bevollmächtigte**“),

aby každý z nich samostatně zastupoval Zmocnitele v plném rozsahu v záležitostech uvedených níže.

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

Zmocněnec je oprávněn přijmout za Zmocnitele jako jediného společníka společnosti **Lidl International Holding s.r.o.**, se sídlem Nárožní 1359/11, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 08750084, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 324547 (dále jen „**Společnost**“) následující rozhodnutí Zmocnitele jako jediného společníka Společnosti při výkonu působnosti valné hromady:

Der Bevollmächtigte ist berechtigt, in Vertretung des Vollmachtgebers als Alleingeschafters der **Lidl International Holding s.r.o.**, mit Sitz in Nárožní 1359/11, Stodůlky, 158 00 Prag 5, Tschechische Republik, Id.-Nr.: 08750084, eingetragen im Handelsregister beim Stadtgericht Prag unter Aktenzeichen C 324547 (nachfolgend die „**Gesellschaft**“), die folgenden Beschlüsse des Vollmachtgebers als Alleingeschafters der Gesellschaft bei Ausübung der Kompetenzen der Hauptversammlung zu fassen:

(i) rozhodnutí o změně zakladatelské listiny Společnosti, a to v rozsahu změn, které jsou vyznačeny ve změnovém režimu ve znění zakladatelské listiny Společnosti připojené k této plné moci v české a anglické verzi jako příloha

(i) Beschluss über die Änderung der Gründungsurkunde der Gesellschaft, und zwar im Umfang der Änderungen, die in der dieser Vollmacht als Anlage 1 in tschechischer und englischer Fassung beigefügt

1; pro účely této plné moci je česká verze zakladatelské listiny rozhodující;

(ii) rozhodnutí o odvolání pana Pavla Stratila, nar. dne 05.11.1975, bytem Vacínovská 830/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, Česká republika, z funkce jednatele a předsedy rady jednatelů Společnosti s účinností k 31.03.2023 (ke konci dne);

(iii) rozhodnutí o jmenování pana Adama Miszczyszyna, dat. nar. 07.05.1974, trvale bytem Am Wolfsberg 9, Stuttgart 70597, Spolková republika Německo, do funkce jednatele Společnosti s účinností k 01.04.2023.

Každý ze Zmocněnců samostatně je oprávněn udělit substituční plnou moc třetím osobám v rozsahu této plné moci.

Tato plná moc je udělena na dobu určitou do 05.03.2024.

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

Příloha 1:

Změna zakladatelské listiny Společnosti s vyznačením změn

Gründungsurkunde der Gesellschaft im Änderungsmodus markiert sind; für Zwecke dieser Vollmacht ist die tschechische Fassung der Gründungsurkunde maßgebend;

(ii) Beschluss über die Abberufung von Herrn Pavel Stratil, geboren am 05.11.1975, wohnhaft in Vacínovská 830/3, Jinonice, 158 00, Prag 5, Tschechische Republik, von der Funktion des Geschäftsführers und des Vorsitzenden des Geschäftsführerrates der Gesellschaft mit Wirkung zum 31.03.2023 (zum Ende des Tages);

(iii) Beschluss über die Bestellung von Herrn Adam Miszczyszyn, geb. am 07.05.1974, wohnhaft in Am Wolfsberg 9, Stuttgart 70597, Bundesrepublik Deutschland, in die Funktion des Geschäftsführers der Gesellschaft mit Wirkung zum 01.04.2023.

Jeder der Bevollmächtigten einzeln ist berechtigt, Dritten Untervollmacht im Umfang dieser Vollmacht zu erteilen.

Diese Vollmacht wird auf bestimmte Zeit erteilt, und zwar bis zum 05.03.2024.

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

Anlage 1:

Änderung der Gründungsurkunde der Gesellschaft mit Markierung der Änderungen

V Neckarsulmu dne / In Neckarsulm am 10.03.2023

Za / Für die **DMRS Warenhandel GmbH**

Jméno / Name: **Ingo Fischer**

Funkce / Funktion: jednatel / Geschäftsführer

Jméno / Name: **Lennart Richter**

Funkce / Funktion: jednatel / Geschäftsführer

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

**ZAKLADATELSKÁ LISTINA SPOLEČNOSTI
S RUČENÍM OMEZENÝM
LIDL INTERNATIONAL HOLDING S.R.O.
(„SPOLEČNOST“)**

**FOUNDING DEED OF LIMITED-LIABILITY
COMPANY
LIDL INTERNATIONAL HOLDING S.R.O.
("COMPANY")**

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.

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. PŘEDMĚT ČINNOSTI A PODNIKÁNÍ

- 2.1 Předmětem činnosti Společnosti je správa vlastního majetku.
- 2.2 Předmětem podnikání Společnosti je:
- (a) zprostředkování obchodu a služeb,
 - (b) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, a
 - (c) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.

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:
- (a) mediation of trade and services,
 - (b) consulting advisory and consulting activities, preparation of expert studies and opinions, and
 - (c) services in respect of administration and economic organization.

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.

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. 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);
 - (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

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) a 1410600/1424211 common share, numbered Z2, to which a contribution of CZK 70,530,000,000 (in words: seventy billion five

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

~~(h)~~ rozhodnutí o fúzi či jiné přeměně Společnosti;

~~(i)~~ rozhodnutí o zrušení Společnosti a jmenování likvidátorů;

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)(a) 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;~~

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

~~(i)~~ Deciding on the wind-up of the Company and appointment of liquidators;

~~(k)~~(l) 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;

~~(k)~~(m) uzavření smluv o výkonu funkce jednatelů, včetně stanovení jejich odměn, a rozhodování o jiném plnění osobám ve smyslu § 61 ZOK;

~~(m)~~(n) schválení jednacího řádu rady jednatelů a veškerých jeho změn.

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

(a) nabytí a zcizení závodu nebo jeho části;

(b) založení a zrušení obchodních společností, stejně jako koupě, prodej nebo převzetí podílů na obchodních společnostech;

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

~~(f)~~(e) 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, a to písemně nebo

~~(k)~~(j) Appointing and recalling the Company's Executives;

(k) Deciding on a change of the Company's name, seat, purpose and accounting period;

(j) 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;

~~(k)~~(m) 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)~~(n) 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:

(a) Acquisition and alienation of an enterprise or any part thereof;

(b) Establishment and wind-up of business companies, as well as a purchase, sale or takeover of participation interests in business companies;

~~(c) 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);~~

~~(d)~~(c) Provision of loans for consumption and credits, assumption of guarantees, warranties and other securities of debts of other persons, unless these 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;

~~(e)~~(d) Provision of shares in profit; and

~~(f)~~(e) 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 or

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

7. JEDINÝ SPOLEČNÍK

- 7.1 Má-li Společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady jediný společník.
- 7.2 Rozhodnutí společníka, které jinak spadají do působnosti valné hromady, musí být učiněna písemně a musí být podepsána. Tím není dotčena povinnost vyhotovit rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady ve formě veřejné listiny v případech, kde to vyžaduje zákon. Písemná forma je dodržena, i když rozhodnutí bude přijato prostřednictvím prostředků elektronické komunikace dle čl. 6.7, nevyžaduje-li zákon jinou formu. Rozhodnutí jediného společníka (včetně elektronického) je společník povinen doručit předsedovi rady jednatelů; není-li to možné, pak jinému jednateři.

- 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 Zležitosti 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.

Rada jednatelů rozhoduje v rámci obchodního vedení o

through means of electronic communication (such as e-mail or electronic signature cloud service Adobe Sign), provided that each participant of the Company takes part in the voting. Decisions of the General Meeting outside a meeting through Adobe Sign or e-mail may only be adopted if all participants provided the Company in writing with a list of verified e-mail addresses of individuals authorised to act on behalf of each participant through Adobe Sign or e-mail, signed by the respective participant. In the event of adopting the decisions of the General Meeting through Adobe Sign or e-mail, the proposal of decision will be submitted by the chosen means of electronic communication to all participants to express their approval of the proposal, whereby the decision will be adopted at the moment of delivery of the proposal of decision signed by all participants to the Company.

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 written form requirement is complied with even if the decision is adopted by means of electronic communication according to Article 6.7, unless a different form is required by law. The participant shall deliver a decision of the sole participant (including the decision in electronic form) 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.

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

(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. 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 § 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.

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 nezavazuje 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 jednatele, přičemž podrobnosti postupu při obchodním vedení

(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. Executive may be a member of an elected body of any company belonging to the Schwarz Group and may also carry out the competing activities referred to in the first sentence, which are approved in advance at his/her request by the General Meeting (sole participant); 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 et seq. 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.

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

Společnosti stanoví rozhodnutí rady jednatelů, která je při tomto rozhodování vázána jednacím řádem.

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.

9. SESTAVENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

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

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

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 Board of Executives, with the Board of Executives being bound by the rules of procedure when making such decisions.

8.7 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. PREPARATION OF ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS

The Executives are obligated to prepare regular financial statements within such time limit to allow the General Meeting to carry out their consultation within statutory deadlines, three months of the end of an accounting period.

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

UNTERSCHRIFTSBEGLAUBIGUNG

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

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

- von Person bekannt -,

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

- von Person bekannt -,

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

**DMRS Warenhandel GmbH
mit dem Sitz in Neckarsulm.**

Die Vertretungsberechtigung wird gesondert nachgewiesen.

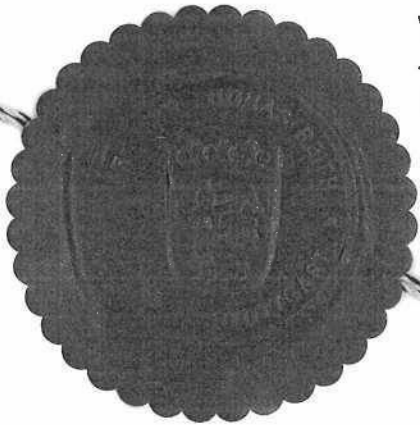
Nach Befragung der Erschienenen wird festgestellt bzw. von diesen bestätigt, dass

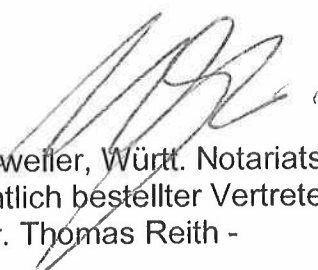
- a) eine Vorbefassung im Sinne von § 3 Absatz 1 Nr. 7 BeurkG nicht vorliegt;
- b) betreffend Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO):
 - aa) das Einverständnis zur Speicherung/Verarbeitung von personenbezogenen Daten vorliegt;
 - bb) Abschriften dieser Urkunde/sonstige Mitteilungen unverschlüsselt an die 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 10. März 2023




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



Beglaubigte Abschrift

BADEN-WÜRTTEMBERG

Amtsgericht Stuttgart
- Registergericht -

HRB 104864

Amtlicher aktueller Ausdruck

Datum des Abrufs aus dem Register: 10.03.2023

Datum der letzten Eintragung: 02.12.2022

Der Ausdruck bezeugt den Inhalt des Handelsregisters.

Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift.

Stuttgart, den 10.03.2023

Urkundsbeamter/in der Geschäftsstelle

Wiese
Justizangestellte



Register B des Gerichts Stuttgart	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 10.03.2023 09:07	Nummer der Firma: HRB 104864
	Seite 1 von 2	

Anzahl der bisherigen Eintragungen:

39

a) Firma:

DMRS Warenhandel GmbH

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

Neckarsulm

Geschäftsanschrift: Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm

c) Gegenstand des Unternehmens:

Handel mit und Vertrieb von Waren aller Art einschließlich aller food- und nonfood-Artikel sowie die Verwaltung von und die Beteiligung an Warenhandelsunternehmen aller Art.

Grund- oder Stammkapital:

37.402.000,00 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. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Die Geschäftsführer können von den Beschränkungen des § 181 BGB allgemein befreit werden.

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: Hartmann, Thilo, Leonberg, *02.10.1971

Geschäftsführer: Kirscht, Matthias, Bad Rappenau, *09.08.1974

Geschäftsführer: Rabys, Olivia, Heilbronn, *02.10.1988

Geschäftsführer: Richter, Lennart, Dossenheim, *06.10.1978

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

Prokura:

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gesellschaftsvertrag vom 06.03.1992

Zuletzt geändert durch Beschluss vom 15.10.2021

Register B des Amtsgerichts Stuttgart	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 10.03.2023 09:07	Nummer der Firma: HRB 104864
	Seite 2 von 2	

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

Die Gesellschaft (übertragender Rechtsträger) hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 26.02.2008 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom gleichen Tag aus ihrem Vermögen den Geschäftsanteil an der Lidl NEDERLAND GmbH, Neckarsulm (Amtsgericht Stuttgart, HRB 105703) einschließlich des Ergebnisabführungsvertrages vom 28.02.2001, geändert am 13.02.2003 auf die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Lidl Nederland Retail GmbH", Neckarsulm (Amtsgericht Stuttgart HRB 724598) ausgegliedert (Ausgliederung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

Die Kommanditgesellschaft unter der Firma "Lidl Stiftung & Co. KG", Neckarsulm (Amtsgericht Stuttgart HRA 102314) hat im Wege der Ausgliederung nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 26.02.2010 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 26.02.2010 Teile des Vermögens auf die Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ausgegliedert (Ausgliederung zur Aufnahme).

Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

Die Eintragung der Ausgliederung ist im Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers "Lidl Stiftung & Co. KG", Neckarsulm (Amtsgericht Stuttgart HRA 102314) am 18.08.2010 erfolgt. Gemäß § 130 Abs. 2 UmwG von Amts wegen eingetragen.

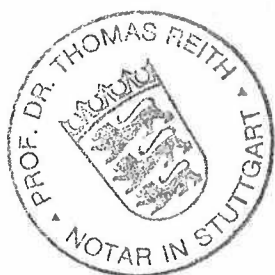
a) Tag der letzten Eintragung:

02.12.2022

Die Übereinstimmung vorstehender Abschrift mit der
beglaubigten Abschrift wird beglaubigt.

70469 Stuttgart, den 10. März 2023

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




- Wolfgang Gehweiler -

GR/910a 1785/23

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 14. März 2023

5. in Stuttgart
6. am.....
7. durch den Präsidenten des Landgerichts
8. unter Nr. 910a-1785/23
9. Siegel/Stempel
10. Unterschrift
in Vertretung



[Handwritten signature]
Weinhold
Amtsinspektorin

Ověření - vidimace
Ověřuji, že tento opis složený z e. 14. listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořizen,
složenou z e. 14. listů.

v PRAZE dne 29. 3. 2023



Mgr. Hana MATUNOVÁ
pověřená notářem



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 29.03.2023 pod číslem NZ 77/2023. ---

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

Stejnopis byl vyhotoven dne 29.03.2023 -----