

llh

**ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ  
RADY JEDNATELŮ**

**PROTOKOLL DER SITZUNG  
DES GESCHÄFTSFÜHRERRATES**

společnosti **Lidl International Holding s.r.o.**, IČO: 08750084, se sídlem Nárožní 1359/11, Stodůlky, 158 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 324547 (dále jen „Společnost“).

der **Lidl International Holding s.r.o.**, Id.-Nr.: 08750084, mit Sitz Nárožní 1359/11, Stodůlky, 158 00 Prag 5, eingetragen im Handelsregister beim Stadtgericht in Prag, Aktenzeichen C 324547 (die „Gesellschaft“).

Dne 20. dubna 2023 v 11:30 hod. se konalo zasedání všech jednatelů Společnosti tvořící radu jednatelů, a to v sídle Společnosti, s následujícím programem:

Am 20. April 2023 um 11:30 Uhr fand eine Sitzung aller Geschäftsführer der Gesellschaft statt, die den Geschäftsführerrat bilden, und zwar am Sitz der Gesellschaft, mit der folgenden Tagesordnung:

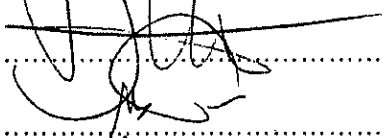
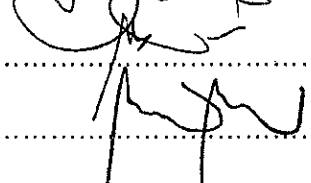
**volba předsedy rady jednatelů**

**Wahl des Vorsitzenden des Geschäftsführerrates**

Zasedání rady jednatelů Společnosti se osobně zúčastnili následující jednatelé (listina přítomných):

An der Sitzung des Geschäftsführerrates der Gesellschaft haben persönlich folgende Geschäftsführer teilgenommen (Liste der Anwesenden):

Daniel Eichholz

  
.....  
  
.....  
.....

Vít Pravda

Martin Molnár

Po zahájení zasedání přítomní jednatelé konstatovali, že zasedání rady jednatelů bylo řádně svoláno v souladu se zákonem a zakladatelskou listinou Společnosti, a jednomyslně zvolili předsedajícím zasedání pana Martina Molnára a zapisovatelem, který vyhotoví zápis ze zasedání, pana Víta Pravdu.

Nach Eröffnung der Sitzung hielten die anwesenden Geschäftsführer fest, dass die Sitzung des Geschäftsführerrates ordnungsgemäß im Einklang mit dem Gesetz und der Gründungsurkunde der Gesellschaft einberufen wurde, und haben zum Leitenden der Sitzung Herrn Martin Molnár und zum Protokollführer, der das Protokoll der Sitzung verfasst, Herrn Vít Pravda gewählt.

Následně jednatelé přistoupili k volbě předsedy rady jednatelů a přijali jednomyslně následující rozhodnutí:

Dann haben die Geschäftsführer die Wahl des Vorsitzenden des Geschäftsführerrates vorgenommen und haben einstimmig den folgenden Beschluss gefasst:

*Rada jednatelů Společnosti volí předsedou rady jednatelů pana Adama Miszczyszyna.*

*Der Geschäftsführerrat der Gesellschaft wählt Herrn Adam Miszczyszyn zum Vorsitzenden des Geschäftsführerrates.*

Nikdo nebyl proti a nikdo se hlasování nezdržel.

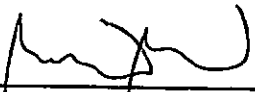
Niemand war dagegen und niemand hat sich der Wahl abgehalten.

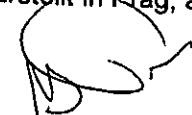
llh

Tím byl program zasedání rady jednatelů  
vyčerpán a zasedání bylo ukončeno.

Damit wurde die Tagesordnung der Sitzung  
des Geschäftsführerrates ausgeschöpft und  
die Sitzung wurde beendet.

Vyhotoveno v Praze dne 20. dubna 2023 / Erstellt in Prag, am 20. April 2023

  
\_\_\_\_\_  
Martin Molnár, předsedající zasedání  
(Leitende der Sitzung)

  
\_\_\_\_\_  
Vít Pravda, zapisovatel  
(Protokollführer)

Ověření - vidmace  
Ověřuji, že tento opis doslovně souhlasí s listinou  
z níž byl pořízen, složenou z ..... listů.  
Tento úplný opis je složený z ..... listů.  
V Praze dne 28-04-2023

Lucie Marla - Anna Horáčková  
notářská tajemnice  
pověřená notářkou  
JUDr. Sylvou Kotrbovou



