



C 73 294

RD 168

opis

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY JEDNATELŮ

PROTOKOLL DER SITZUNG DES GESCHÄFTSFÜHRERRATES

společnosti **Lidl Holding s.r.o.**, IČO: 26135094, se sídlem Nárožní 1359/11, Stodůlky, 158 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 73294 (dále jen „Společnost“).

der **Lidl Holding s.r.o.**, Id.-Nr.: 26135094, mit Sitz Nárožní 1359/11, Stodůlky, 158 00 Prag 5, eingetragen im Handelsregister beim Stadtgericht in Prag, Aktenzeichen C 73294 (die „Gesellschaft“).

Dne 3. dubna 2023 v 9:00 hod. se konalo zasedání všech jednatelů Společnosti tvořící radu jednatelů, a to formou videokonference prostřednictvím Microsoft Teams, s následujícím programem:

Am 3. April 2023 um 9:00 Uhr fand eine Sitzung aller Geschäftsführer der Gesellschaft statt, die den Geschäftsführerrat bilden, und zwar mittels einer Microsoft Teams Videokonferenz, mit der folgenden Tagesordnung:

volba předsedy rady jednatelů

Wahl des Vorsitzenden des Geschäftsführerrates

Zasedání rady jednatelů Společnosti se zúčastnili všichni jednatelé.

An der Sitzung des Geschäftsführerrates der Gesellschaft haben alle Geschäftsführer teilgenommen.

Po zahájení zasedání přítomní jednatelé konstatovali, že zasedání rady jednatelů bylo řádně svoláno v souladu se zákonem a zakladatelskou listinou Společnosti, že jednatelé Společnosti se účastní zasedání v plném počtu, a jednomyslně zvolili předsedajícím zasedání pan Adama Mischczyszyna 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, dass die Geschäftsführer der Gesellschaft an der Sitzung in voller Zahl teilnehmen, und haben zum Leitenden der Sitzung Herrn Adam Mischczyszyn und zum Protokollführer, der das Protokoll der Sitzung verfasst, Herrn Vit Pravda gewählt.

Následně jednatelé přistoupili k volbě předsedy rady jednatelů a přijali jednomyslně (nikdo nehlasoval proti, nikdo se hlasování nezdržel) následující rozhodnutí:

Dann haben die Geschäftsführer die Wahl des Vorsitzenden des Geschäftsführerrates vorgenommen und haben einstimmig den folgenden Beschluss gefasst (keiner hat dagegen abgestimmt, keiner hat sich der Stimme enthalten):

„Rada jednatelů Společnosti volí pana Adama Mischczyszyna, nar. 7. května 1974, bytem Am Wolfsberg 9, 70597 Stuttgart, Spolková republika Německo, předsedou rady jednatelů, a to s okamžitou účinností.“

„Der Geschäftsführerrat der Gesellschaft wählt Herrn Adam Mischczyszyn, geb. am 7. května 1974, wohnhaft Am Wolfsberg 9, 70597 Stuttgart, Bundesrepublik Deutschland, zum Vorsitzenden des Geschäftsführerrates, und zwar mit sofortiger Wirkung.“

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.



Vít Pravda,
Zapisovatel/Schriftführer



Adam Miszczyszyn,
předsedající rady jednatelů/ Leitende der
Sitzung des Geschäftsführerrates

Seznam přítomných / Anwesenheitsliste

jednání rady jednatelů společnosti Lidl Holding s.r.o. dne 03.04.2023/
der Sitzung des Geschäftsführerrates der Lidl Holding s.r.o. vom 03.04.2023

Jméno / Name

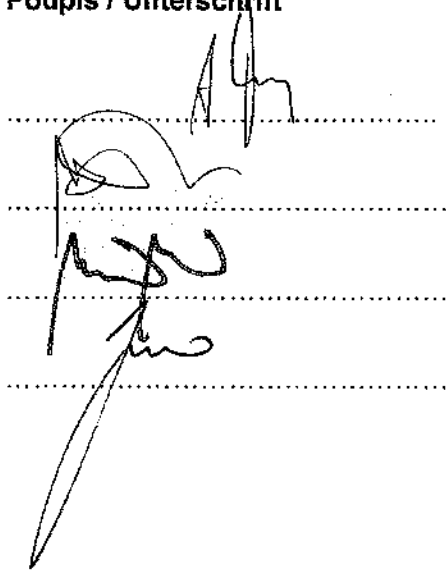
Podpis / Unterschrift

Adam Mischczyszyn

Vít Pravda

Martin Molnár

Zdeněk Jerie



The image shows four handwritten signatures in black ink on a document with horizontal dotted lines. The signatures are written over the lines. The first signature is at the top, followed by three more below it. The signatures are somewhat stylized and cursive.



A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page, consisting of a few loops and a vertical stroke.



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

V Praze dne 28-04-2023

Lucie Maria - Anna Horáčková
notářská tajemnice
pověřená notářkou
JUDr. Sylvou Kotřobovou

