

ÚPLNÉ ZNĚNÍ SPOLEČENSKÉ SMLOUVY
SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

Albert Česká republika, s.r.o.

ke dni 30.05.2023

1. Firma a sídlo společnosti

1.1. Firma společnosti je: **Albert Česká republika, s.r.o.**

1.2. Sídlem společnosti je: **Praha**
(„Společnost“)

2. Výše základního kapitálu

2.1. Základní kapitál Společnosti činí **1.000.000.000,- Kč** (slovy: jedna miliarda korun českých).

3. Společníci, vklady a podíly

3.1. Společníkem Společnosti je:

a) Obchodní firma: **Ahold Tsjechië B.V.**

Sídlo: 1506MA Zaandam, Provincialeweg 11, Nizozemské království

Registrační číslo: 35019563

Společník má základní podíl o velikosti 100 %, jemuž odpovídá vklad do základního kapitálu ve výši **1.000.000.000,- Kč** (slovy: jedna miliarda korun českých).

b) Podíl společníka se neurčuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu.

4. Předmět podnikání a činnosti Společnosti

4.1. Předmětem podnikání a činnosti Společnosti je:

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;
- řeznictví a uzenářství;
- hostinská činnost;
- mlékárenství;
- mlynářství;
- pekařství;
- obchod s elektřinou;
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování;
- projektová činnost ve výstavbě;
- výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické; a
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
- zprostředkování zaměstnání.

5. Vklady a podíly

- 5.1. Ve Společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Každý společník může vlastnit pouze jeden podíl.
- 5.2. Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka nebo třetí osoby bez souhlasu valné hromady.
- 5.3. Zánikem právnické osoby, která je společníkem, přechází její podíl na jejího právního nástupce jen se souhlasem valné hromady. Dědění podílu se připouští.

6. Orgány Společnosti

- 6.1. Orgány Společnosti jsou:
 - a) Valná hromada; a
 - b) jednatelé.

7. Valná hromada

- 7.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.
- 7.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň 51 % (padesát jedna procent) všech hlasů. Každý společník má I (jeden) hlas na každou 1,- Kč (slovy: jednu korunu českou) svého vkladu.
- 7.3. Připouští se rozhodování společníků mimo valnou hromadu podle § 167 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) s využitím technických prostředků.
- 7.4. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tato společenská smlouva zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží dále též:
 - a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností;
 - b) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti;
 - c) volba a odvolání jednatelů;
 - d) jmenování a odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích;
 - e) rozhodování o zrušení Společnosti s likvidací;
 - f) schvalování udělení a odvolání prokury, včetně stanovení odměny prokuristy;
 - g) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát;
 - h) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti;

- i) rozhodnutí o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak;
 - j) schválení smlouvy o tichém společenství a jejích změn;
 - k) schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele;
 - l) určení auditora;
 - m) rozhodování o změně druhu kmenového listu, byl-li vydán; a
 - n) další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo tato společenská smlouva.
- 7.5. Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti jiných orgánů Společnosti.
- 7.6. Společnost může usnesením valné hromady společníkům uložit povinnost poskytnout peněžité příplatek, přičemž příplatky ve svém souhrnu nesmí překročit částku odpovídající výši základního kapitálu Společnosti. Příplatky poskytují společníci podle poměru svých podílů.
- 7.7. Valnou hromadu svolává jednatel alespoň jednou za účetní období, ledaže zákon určí, že valná hromada má být svolána častěji. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
- 7.8. Termín konání valné hromady a její pořad se společníkům oznámí písemně nejméně 15 (patnáct) dnů přede dnem jejího konání; součástí pozvánky je i návrh usnesení valné hromady. Pozvánka se zašle na adresu společníka uvedenou v seznamu společníků. Společník se může vzdát práva na včasné a řádné svolání valné hromady písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem nebo ústním prohlášením učiněným na valné hromadě. Prohlášení na valné hromadě se uvede v zápisu o jednání valné hromady. Osvědčuje-li se rozhodnutí valné hromady veřejnou listinou, uvede se prohlášení v této veřejné listině.
- 7.9. Valná hromada jedná podle programu uvedeného v pozvánce. Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat jen tehdy, jsou-li přítomni a souhlasí-li s jejich projednáním všichni společníci.
- 7.10. Rozhodnutí společníků Společnosti mohou být přijímána též mimo valnou hromadu. V takovém případě zašle osoba oprávněná svolat valnou hromadu společníkům na adresu uvedenou v seznamu společníků písemný návrh příslušného rozhodnutí a stanoví jim 15 (patnácti) denní lhůtu k doručení jejich písemného vyjádření. Jestliže se společník ve stanovené lhůtě písemně nevyjádří, platí, že nesouhlasí s navrženým rozhodnutím. Výsledek hlasování o navrženém rozhodnutí sdělí osoba oprávněná svolat valnou hromadu písemně všem společníkům. Většina hlasů se v případě rozhodování mimo valnou hromadu počítá z celkového počtu hlasů, příslušejících všem společníkům.
- 7.11. Má-li Společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady v rozsahu stanoveném v čl. 7.4. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí společník buď k rukám jakéhokoliv jednatele, nebo na adresu sídla Společnosti. Jednatelé jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému společníkovi s dostatečným časovým předstihem. Jediný společník může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. Po dobu, po kterou má Společnost jediného společníka, je jeho podíl vždy převoditelný bez jakéhokoliv omezení.

8. Jednatelé

- 8.1. Společnost má 2 (dva) jednatele, kteří netvoří kolektivní orgán.
- 8.2. Jednatelé jsou statutárním orgánem Společnosti, jimž přísluší obchodní vedení Společnosti.
- 8.3. Jednatelé zajišťují řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vedení seznamu společníků, na žádost informují společníky o záležitostech Společnosti, svolávají valnou hromadu a připravují její program a plní další povinnosti stanovené zákonem.
- 8.4. Jednatelé jsou oprávněni udělit souhlas s poskytnutím příplatku společníkem; rozhodnutí jednatelů o poskytnutí takového souhlasu nevyžaduje formu veřejné listiny.
- 8.5. Jednatelé se vždy účastní valné hromady Společnosti.
- 8.6. V případě smrti jednatele, odstoupení nebo odvolání z funkce anebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí valná hromada do 1 (jednoho) měsíce nového jednatele.
- 8.7. Za Společnost jednájí vždy 2 (dva) jednatele společně. Podepisování za Společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě Společnosti připojí jednatele svůj podpis.

9. Hospodaření Společnosti, podíl na zisku

- 9.1. Účetní období Společnosti je totožné s kalendářním rokem.
- 9.2. Rozdělení zisku Společnosti schvaluje valná hromada Společnosti za podmínek stanovených zákonem. Společníci se podílejí na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých podílů. Podíl na zisku je splatný do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.
- 9.3. Zisk lze rozdělit i mezi jiné osoby než společníky, zejména jednatele. Čistý zisk se použije podle usnesení valné hromady a zásad obsažených v zákoně o obchodních korporacích.
- 9.4. O způsobu pokrytí ztrát Společnosti rozhodne valná hromada Společnosti. Ztráty Společnosti mohou být kryty z rezervního fondu, je-li vytvořen, vlastního kapitálu Společnosti, snížením základního kapitálu Společnosti, příplatkem společníka mimo základní kapitál Společnosti nebo kombinací těchto způsobů.

10. Vypořádací podíl

- 10.1. Při zániku účasti společníka ve Společnosti za jejího trvání jinak než převodem podílu nebo udělením příklepu v řízení o výkonu rozhodnutí vzniká společníkovi nebo jeho právnímu nástupci právo na vypořádání.
- 10.2. Výše vypořádacího podílu se stanoví ke dni zániku účasti společníka ve Společnosti z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka ve Společnosti. Liší-li se podstatně reálná hodnota majetku Společnosti od jeho ocenění v účetnictví, vychází se při určení výše vypořádacího podílu z reálné hodnoty majetku snížené o výši dluhů vykázaných v účetní závěrce.

11. Změny společenské smlouvy

- 11.1. Společenská smlouva Společnosti nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího schválení jediným společníkem, popř. valnou hromadou Společnosti, s výjimkou případů, kdy z rozhodnutí jediného

společníka, popř. valné hromady, vyplývá, že nabývá platnosti a účinnosti pozdějším dnem. Ty části společenské smlouvy, kde zápis do obchodního rejstříku má konstitutivní charakter, nabývají účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku.

- 11.2. Jednatel bez zbytečného odkladu poté, co se dozví, že došlo ke změně společenské smlouvy na základě jakékoliv právní skutečnosti nebo rozhodnutí jediného společníka, popř. valné hromady, vyhotoví úplné znění společenské smlouvy a uloží ji spolu s listinami prokazujícími změnu do sbírky listin obchodního rejstříku.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Právní vztahy vyplývající z této společenské smlouvy, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř Společnosti se řídí ve věcech, které neupravuje tato společenská smlouva, obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem o obchodních korporacích.