



2BCHFLR

## STEJNOPIS

Strana první  
NZ 240/2023  
N 325/2023

### Notářský zápis

sepsaný dne patnáctého listopadu roku dvoutisícího dvacátého třetího (15. 11. 2023)  
JUDr. Svatoplukem Procházkou, notářem v Praze, v jeho kanceláři na adrese Praha 4  
– Chodov, Babická 2329/2. -----

Účastník: -----

společnost 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  
„**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  
158 00, 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 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 Společnosti s účinností ke dni **1. 12. 2023** (prvního prosince roku dvoutisícího dvacátého třetího), ke konci dne: -----

- **Zdeňka Jerie**, narozeného 18. 7. 1977, s místem pobytu na adrese Javorová 696, 250 90 Jirny; -----

**II. o d v o l á v á** z funkce jednatele Společnosti s účinností ke dni **1. 12. 2023** (prvního prosince roku dvoutisícího dvacátého třetího), ke konci dne: -----

- **Zoltána Dénese Neppa**, narozeného 12. 2. 1978, s místem pobytu na adrese 1112, Budapešť, Rétkerülő u. 48, Maďarsko; -----

**III. m ě n í** -----  
zakladatelskou listinu Společnosti v aktuálním znění s účinností ke dni **2. 12. 2023** (druhého prosince roku dvoutisícího dvacátého třetího) takto: -----

- v článku **8.** (osmém), **Jednatelé**, se mění odstavec 8.1 a nově zní: -----

„8.1 Statutárním orgánem Společnosti jsou tři jednatelé, kteří tvoří kolektivní orgán – radu jednatelů. Jednatelé jsou voleni na dobu neurčitou.“ -----

\*\*\*

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. -----

\*\*\*

Strana třetí

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.



## PLNÁ MOC

Společnost **Lidl International Holding s.r.o.** se sídlem Nárožní 1359/11, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 08750084, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 324547 (dále jen „**Zmocnitel**“), tímto zplnomocňuje

### Mgr. Otakara Fialu, 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, nar. dne 18.05.1984

(dále jen „**Zmocněnec**“)

aby Zmocnitele v plném rozsahu zastupoval v záležitostech uvedených níže.

Zmocněnec je oprávněn zastoupit Zmocnitele jako jediného společníka společnosti **Lidl Holding s.r.o.**, se sídlem Nárožní 1359/11, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 26135094, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 73294 (dále jen „**Společnost**“) při přijetí následujících rozhodnutí jediného společníka vykonávajícího působnost valné hromady Společnosti:

- (i) rozhodnutí o odvolání pana **Zoltána Dénese Neppa**, nar. 12.02.1978, bytem Rétkerülő u. 48, 1112 Budapešť, Maďarsko, a pana **Zdeňka Jerie**, nar. 18.07.1977, bytem Javorová 696, 250 90 Jirny, z funkce jednatelů Společnosti, a to s účinností ke dni

A.1 / LCZ061: Vollmacht / Widerrufung – Zoltán Nepp; Zdeněk Jerie

## VOLLMACHT

Die **Lidl International Holding s.r.o.** mit Sitz in Nárožní 1359/11, 158 00 Prag 5, Tschechische Republik, Id.-Nr.: 08750084, eingetragen in dem beim Stadtgericht Prag geführten Handelsregister, Aktenzeichen C 324547 (nachfolgend der „**Vollmachtgeber**“ und/oder die „**Gesellschaft**“), bevollmächtigt hiermit

### Mgr. Otakar Fiala, LL.M.

Rechtsanwalt, eingetragen in der von der Tschechischen Anwaltskammer geführten Anwaltsliste unter der Registrierungsnummer 15050, in ständiger Zusammenarbeit mit der Schönherr Rechtsanwälte GmbH, organisační složka mit Sitz in Jindřišská 937/16, 110 00 Prag 1, geb. am 18.05.1984

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

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

Der Bevollmächtigte ist berechtigt, den Vollmachtgeber als Gesellschafter der **Lidl Holding s.r.o.** mit Sitz in Nárožní 1359/11, 158 00 Prag 5, Tschechische Republik, Id.-Nr.: 26135094, eingetragen in dem beim Stadtgericht Prag geführten Handelsregister, Aktenzeichen C 73294 (nachfolgend die „**Gesellschaft**“), bei Fassung der folgenden Beschlüsse des Alleingeschafters in Ausübung der Kompetenzen der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft zu vertreten:

- (i) Beschluss über die Abberufung von Herrn **Zoltán Dénes Nepp**, geboren am 12.02.1978, wohnhaft in Rétkerülő u. 48, 1112 Budapest, Ungarn, und Herrn **Zdeněk Jerie**, geb. am 18.07.1977, wohnhaft in Javorová 696, 250 90 Jirny, von der Funktion der Geschäftsführer der

01.12.2023 (konec dne);

Gesellschaft, und zwar mit Wirkung zum 01.12.2023 (Ende des Tages);

(ii) rozhodnutí o změně čl. 8.1 zakladatelské listiny Společnosti, na jehož základě dojde ke snížení počtu jednatelů Společnosti na tři (3).

(ii) Beschluss über die Änderung der Gründungsurkunde der Gesellschaft, aufgrund dessen die Anzahl der Geschäftsführer auf drei (3) herabgesetzt wird.

Zmocněnec je oprávněn udělit substituční plnou moc jinému advokátovi v trvalé spolupráci s advokátní kanceláří Schönherr Rechtsanwälte GmbH v rozsahu této plné moci.

Der Bevollmächtigte ist berechtigt, Untervollmacht im Umfang dieser Vollmacht an einen anderen Rechtsanwalt in ständiger Zusammenarbeit mit der Anwaltskanzlei Schönherr Rechtsanwälte GmbH zu erteilen.

Zmocnitel souhlasí s tím, aby Zmocněnec při jednáních, jež jsou předmětem této plné moci, zastupoval rovněž Společnost a prohlašuje, že jeho zájmy nejsou v rozporu se zájmy Společnosti.

Der Vollmachtgeber erklärt sich damit einverstanden, dass der Bevollmächtigte bei allen Handlungen, die Gegenstand dieser Vollmacht sind, auch die Gesellschaft vertritt, und erklärt, dass seine Interessen mit den Interessen der Gesellschaft nicht in Widerspruch stehen.

Tato plná moc je udělena na dobu určitou, a to do 31.12.2023.

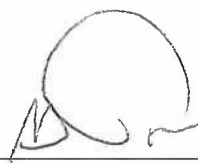
Diese Vollmacht wird auf bestimmte Zeit erteilt, und zwar bis zum 31.12.2023.

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

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

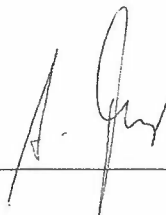
V Praze dne / In Prag am 09.11.2023

Za / Für die **Lidl International Holding s.r.o.**



Jméno / Name: Vít Pravda

Funkce / Funktion:  
jednatel / Geschäftsführer



Jméno / Name: Adam Mischczyszyn

Funkce / Funktion:  
jednatel / Geschäftsführer

[amtlich beglaubigte Unterschriften / úředně ověřené podpisy]

### Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 112ANW47 tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:  
Vít Pravda, nar. 05.05.1967, Ke Klimentce 1863/9,  
Smíchov, 15000 Praha 5.  
Praha, dne 09.11.2023



Lenka Votršábková  
notářská tajemnice  
pověřená notářkou v Praze  
JUDr. Lucie Vaňkovou



### Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 112ANUEP tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:  
Adam Miszczyszyn, nar. 07.05.1974, Am Wolfsberg 9,  
Stuttgart, Německo.  
Praha, dne 09.11.2023



Lenka Votršábková  
notářská tajemnice  
pověřená notářkou v Praze  
JUDr. Lucie Vaňkovou



Ověření - vidimace  
Ověřuji, že tento opis složený z e. 3 listů  
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,  
složenou z e. 2 listů.

v PRAZE ..... dne 11. 11. 2020



**Mgr. Hana MATUNOVÁ**  
pověřená notářem

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 15.11.2023 pod číslem NZ 240/2023. ---

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

Stejnopis byl vyhotoven dne 15.11.2023 -----