



2BLBYM3

## STEJNOPIS

Strana první  
NZ 261/2023  
N 342/2023

### Notářský zápis

sepsaný dne druhého prosince roku dvoutisícího dvacátého třetího (2. 12.2023) JUDr. Svatoplukem Procházkou, notářem v Praze, v jeho kanceláři na adrese Praha 4 – Chodov, Babická 2329/2. -----

Účastník: -----

společnost s obchodní firmou **C E - Beteiligungs-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 581034 (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 Česká republika s.r.o.**, se sídlem na adrese Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 15800, identifikační číslo 26178541, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 392174 (dále též jen „**Společnost**“), přičemž tuto skutečnost přítomný dokládá jednak seznamem společníků Společnosti a účinnou smlouvou o převodu podílu ve Společnosti, která byla Společnosti doručena dne 2. 12. 2023. -----

Existence Účastníka mi byla prokázána příslušným výpisem z obchodního rejstříku u Rejstříkového soudu Stuttgart, o kterém přítomný prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o Účastníkovi. -----

Existence Společnosti mi byla prokázána příslušným výpisem z obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, o kterém Účastník prohlásil, že neobsahuje aktuální stav údajů o Společnosti s ohledem na účinný převod podílu ve Společnosti. -----

Článek první:

V souladu s ustanovením § 12 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“) činí Jediný společník v rámci výkonu působnosti valné hromady Společnosti toto -----

----- **r o z h o d n u t í** -----

**m ě n í** -----  
společenskou smlouvu o založení Společnosti v aktuálním znění, s povahou při jednom společníkovi zakladatelské listiny tak, že po změně zní takto: -----

**ZAKLADATELSKÁ LISTINA**  
**společnosti Lidl Česká republika s.r.o.**

(dále jen „**Společnost**“)

podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

(zákon o obchodních korporacích, v platném znění („**ZOK**“))

**1. Základní ustanovení**

- 1.1 Obchodní firma Společnosti je **Lidl Česká republika s.r.o.** -----
- 1.2 Sídlo Společnosti: Nárožní 1359/11, Stodůlky, 158 00 Praha 5. -----
- 1.3 Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

**2. Předmět činnosti společnosti**

- 2.1 Předmětem činnosti Společnosti je: -----
  - a) velkoobchod a maloobchod; -----
  - b) zprostředkování obchodu a služeb; -----
  - c) nakládání s odpady (vyjma nebezpečných); -----

- d) skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě; -----
- e) poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály; -----
- f) pronájem a půjčování věcí movitých; -----
- g) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; ----
- h) reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; -----
- i) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy; -----
- j) pekařství a cukrářství; -----
- k) prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin; -----
- l) hostinská činnost; -----
- m) výroba elektřiny. -----

### **3. Účetní období**

3.1 Účetním obdobím Společnosti je hospodářský rok, který začíná vždy prvního března a končí v poslední den měsíce února následujícího kalendářního roku, a to s účinností od 1. 3. 2025 (prvního března roku dvoutisícího dvacátého pátého). -----

3.2 Přechodné ustanovení: -----

Účetní období začínající 2. 12. 2023 (druhého prosince roku dvoutisícího dvacátého třetího) končí dne 28. 2. 2025 (dvacátého osmého února roku dvoutisícího dvacátého pátého). -----

### **4. Základní kapitál a vklad a podíl společníka**

4.1 Základní kapitál Společnosti činí 10.000.000.000 Kč (slovy: deset miliard korun českých). -----

4.2 Jediným společníkem Společnosti je **C E - Beteiligungs-GmbH**, se sídlem 74172 Neckarsulm, Stiftsbergstr. 1, Spolková republika Německo, zapsaná u rejstříkového soudu ve Stuttgartu, HRB 581034, s podílem ve výši 100 %, jemuž odpovídá vklad do základního kapitálu Společnosti ve výši 10.000.000.000 Kč (slovy: deset miliard korun českých); vkladová povinnost společníka byla splněna. -----

## 5. Orgány společnosti

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, (ii) projedná 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 společenskou smlouvou (zakladatelskou listinou), jakož i v případě, že to vyžadují zájmy Společnosti. -----

Valná hromada rozhoduje zejména o následujících záležitostech: -----

- a) schvalování výroční zprávy jednatelů a roční účetní závěrky; -----
- b) určení auditora k přezkoumání účetní závěrky a výroční zprávy; -----
- 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) rozhodnutí 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, zejména 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; -----
- e) poskytnutí dodatečného zaopatření zaměstnancům či jejich rodinným příslušníkům ve stáří, pro případ invalidity nebo pro případ smrti; -----
- f) rozhodování společníků dceřiných společností (i) v případech uvedených v čl. 6.2 písm. d) až k) a při rozhodování o změně sídla dceřiné společnosti, (ii) při rozhodování o zrušení podílu na dceřiné společnosti, (iii) při volbě a odvolání členů statutárního orgánu dceřiných společností, (iv) o přijetí a změnách jednacího řádu statutárního orgánu dceřiných společností a (v) o souhlasu k právním jednáním dceřiných společností dle tohoto čl. 6.3. -----

6.4 Každý společník má jeden hlas na každých 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) 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 jednateli. -----

7.3 Po dobu, kdy má Společnost jediného společníka, je podíl na Společnosti volně převoditelný na třetí osobu. -----

## **8. Jednatelé**

8.1 Statutárním orgánem je pět jednatelů, kteří tvoří kolektivní orgán – radu jednatelů. Jednatelé jsou voleni na dobu neurčitou. -----

8.2 K zastupování Společnosti jsou oprávněni vždy alespoň dva jednatelé společně. -----

8.3 Záležitosti vyhrazené dle čl. 6.3 do 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, společenská smlouva (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 společenská smlouva (zakladatelská listina) jinak, přičemž v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, nebo – v případě nepřítomnosti předsedy – hlas jeho zástupce. 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 každé společnosti náležející do podnikatelské skupiny Schwarz a může také vykonávat ty konkurenční činnosti, 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 § a násl. 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 / určení zisku a jeho rozdělení

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

## 10. Závěrečná ustanovení

Tato společenská smlouva (zakladatelská listina) se řídí českým právem, zejména ZOK. -----

\*\*\*

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.



UVZ-Nr. 2674/2023-R

vom

14 JUL 2023

Opis

PŘÍLOHA NZ 267/2023

## PLNÁ MOC

## VOLLMACHT

Společnost **C E – Beteiligungs-GmbH**, se sídlem Neckarsulm, Stiftsbergstr. 1, PSČ 74172, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku u Rejstříkového soudu Stuttgart pod HRB 581034 (dále jen „**Zmocnitel**“ a/nebo „**CEB**“), tímto zplnomocňuje

Die **C E – Beteiligungs-GmbH** mit Sitz in Neckarsulm, Stiftsbergstr. 1, PLZ 74172, Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Stuttgart unter HRB 581034 (nachfolgend der „**Vollmachtgeber**“ und/oder die „**CEB**“), 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, nar. dne 18.05.1984

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, geb. am. 18.05.1984

(dále jen „**Zmocněnec**“)(nachfolgend der „**Bevollmächtigte**“),

aby Zmocnitele v plném rozsahu zastupoval v záležitostech uvedených níže:

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

## I.

## I.

Zmocněnec je oprávněn činit veškerá právní jednání, úkony a prohlášení v souvislosti se změnou právní formy společnosti **Lidl Česká republika v.o.s.**, se sídlem, Nárožní 1359/11, PSČ 158 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 26178541, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. A 42824 (dále jen „**Lidl ČR**“) na společnost s ručením omezeným, jež bude realizována podle příslušných ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen „**Zákon**“), zejména jeho § 360 a násl. (dále jen „**Změna právní formy**“).

Der Bevollmächtigte ist berechtigt, sämtliche Rechtshandlungen und Rechtsgeschäfte zu tätigen sowie Erklärungen abzugeben im Zusammenhang mit dem Rechtsformwechsel der **Lidl Česká republika v.o.s.** mit Sitz in Nárožní 1359/11, 158 00 Prag 5, Tschechische Republik, Id.-Nr.: 26178541, eingetragen in dem beim Stadtgericht Prag geführten Handelsregister, Aktenzeichen A 42824, zu einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welcher gemäß einschlägigen Bestimmungen des Gesetzes Nr. 125/2008 Slg., über Umwandlungen von Handelsgesellschaften und Genossenschaften, in gültiger Fassung (nachfolgend das „**Gesetz**“), insbesondere gemäß dessen § 360 ff. realisiert werden wird (nachfolgend der „**Rechtsformwechsel**“).

Zmocněnec je oprávněn zastupovat Zmocnitele v plném rozsahu při výkonu všech

Der Bevollmächtigte ist berechtigt, den Vollmachtgeber in vollem Umfang bei

práv Zmocnitele jako společníka Lidl ČR v souvislosti se Změnou právní formy. V souvislosti s výše uvedeným je Zmocněnec oprávněn vzdát se za Zmocnitele jako společníka Lidl ČR v rámci Změny právní formy jakýchkoli práv, která mu podle Zákona náleží, zejména:

- (i) práva na zaslání všech dokumentů při Změně právní formy;
- (ii) práva na přezkoumání projektu Změny právní formy znalcem;

a vyslovit souhlas s tím, aby:

- (i) jakákoli zpráva týkající se Změny právní formy, vyžadovaná Zákonem, nebyla vypracována.

Zmocněnec je výslovně oprávněn přijímat za Zmocnitele rozhodnutí společníka a uzavírat dohody společníků společnosti Lidl ČR ve všech záležitostech souvisejících se Změnou právní formy, a to zejména ohledně schválení Změny právní formy, projektu Změny právní formy a účetní závěrky zpracované ke dni vyhotovení projektu Změny právní formy, včetně uzavření dohody společníků Lidl ČR o zvýšení vkladu Zmocnitele v souvislosti s vypořádáním zisku Lidl ČR dle účetní závěrky zpracované ke dni 28.02.2023, a to ve smyslu čl. 7.4 (c) společenské smlouvy Lidl ČR, jakož i dohody o změně společenské smlouvy Lidl ČR ohledně počtu hlasovacích práv CEB v Lidl ČR.

Ausübung der Rechte des Vollmachtgebers als Gesellschafters der Lidl ČR im Zusammenhang mit dem Rechtsformwechsel zu vertreten. Im Zusammenhang mit dem Vorgenannten ist der Bevollmächtigte berechtigt, in Vertretung des Vollmachtgebers als Gesellschafters der Lidl ČR im Rahmen des Rechtsformwechsels auf alle Rechte zu verzichten, welche diesem gemäß dem Gesetz zustehen, insbesondere:

- (i) auf das Recht auf Zusendung sämtlicher Dokumente bei dem Rechtsformwechsel;
- (ii) auf das Recht, das Projekt des Rechtsformwechsels von einem Sachverständigen prüfen zu lassen;

und sich damit einverstanden zu erklären, dass:

- (i) kein Bericht bezüglich des Rechtsformwechsels, dessen Ausarbeitung das Gesetz vorsieht, verfasst wird.

Der Bevollmächtigte ist berechtigt, in Vertretung des Vollmachtgebers die Beschlüsse der Gesellschafter der Lidl ČR zu fassen und Vereinbarungen der Gesellschafter in allen Angelegenheiten abzuschließen, die mit dem Rechtsformwechsel zusammenhängen, insbesondere bezüglich der Genehmigung des Rechtsformwechsels, des Projekts des Rechtsformwechsels und des Rechnungsabschlusses, der zum Tag der Ausfertigung des Rechtsformwechselprojektes erstellt wird, einschließlich der Vereinbarung der Gesellschafter der Lidl ČR über die Erhöhung der Einlage des Vollmachtgebers im Zusammenhang mit der Gewinnverteilung der Lidl ČR anhand des Jahresabschlusses, erstellt zum 28.02.2023, und das iSv Art. 7.4 (c) des Gesellschaftsvertrags der Lidl ČR, sowie der Vereinbarung über die Änderung des Gesellschaftsvertrags der Lidl ČR bezüglich der Anzahl der Stimmrechte der CEB in der Lidl ČR.

Dále je Zmocněnec podle vlastního uvážení oprávněn činit za Zmocnitele všechna potřebná nebo účelná právní jednání, prohlášení a rozhodnutí související se Změnou právní formy a zastupovat Zmocnitele ve věcech obchodního rejstříku, před notářem i orgány veřejné moci ve všech záležitostech týkajících se Změny právní formy.

Zmocněnec je oprávněn podepsat za Zmocnitele souhlas se zápisem Zmocnitele do obchodního rejstříku.

## II.

Po převodu podílu Lidl Holding v Lidl ČR na CEB je Zmocněnec oprávněn přijmout za Zmocnitele jako jediného společníka Lidl ČR rozhodnutí o změně společenské smlouvy Lidl ČR v rozsahu změn, které jsou vyznačeny ve znění společenské smlouvy Lidl ČR připojené k této plné moci jako příloha.

## III.

Zmocněnec je dále oprávněn podepsat v zastoupení Zmocnitele smlouvu o převodu podílu, která bude uzavřena mezi Lidl Holding a CEB, na jejímž základě dojde po realizaci Změny právní formy k převodu podílu Lidl Holding na Lidl ČR na CEB.

## IV.

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

Der Bevollmächtigte ist ferner berechtigt, nach eigenem Ermessen in Vertretung des Vollmachtgebers alle erforderlichen oder zweckmäßigen Rechtshandlungen vorzunehmen, Erklärungen abzugeben und Beschlüsse zu fassen, welche mit dem Rechtsformwechsel zusammenhängen, und den Vollmachtgeber in Sachen des Handelsregisters, vor dem Notar und bei öffentlichen Behörden in allen den Rechtsformwechsel betreffenden Angelegenheiten zu vertreten.

Der Bevollmächtigte ist berechtigt, in Vertretung des Vollmachtgebers die Zustimmung des Vollmachtgebers zu der Eintragung des Vollmachtgebers ins Handelsregister zu unterzeichnen.

## II.

Nach Übertragung des Anteils der Lidl Holding an der Lidl ČR auf die CEB ist der Bevollmächtigte berechtigt, für den Vollmachtgeber als Alleingesellschafter der Lidl ČR den Beschluss über die Änderung des Gesellschaftsvertrags der Lidl ČR zu fassen, im Umfang der Änderungen, welche in der Fassung des Gesellschaftsvertrags der Lidl ČR, die dieser Vollmacht als Anlage beigefügt ist, gekennzeichnet sind.

## III.

Der Bevollmächtigte ist berechtigt, in Vertretung des Vollmachtgebers den Vertrag über die Anteilsübertragung zu unterzeichnen, der zwischen der Lidl Holding und CEB geschlossen wird, aufgrund dessen nach Realisierung des Rechtsformwechsels der Anteil der Lidl Holding an der Lidl ČR auf CEB übertragen wird.

## IV.

Der Bevollmächtigte ist berechtigt, Untervollmacht im Umfang dieser Vollmacht an einen anderen Rechtsanwalt in ständiger Zusammenarbeit mit der Anwaltskanzlei

moci.

Zmocnitel souhlasí s tím, aby Zmocněnec při jednáních, jež jsou předmětem této plné moci, zastupoval rovněž Lidl ČR a Lidl Holding jako druhého společníka Lidl ČR a prohlašuje, že jeho zájmy nejsou v rozporu se zájmy výše uvedených společností.

Tato plná moc je udělena na dobu určitou, a to do 30.06.2024.

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

*Příloha: Znění společenské smlouvy Lidl ČR po převodu podílu Lidl Holding v Lidl ČR na CEB*

Schönherr Rechtsanwälte GmbH zu erteilen.

Der Vollmachtgeber erklärt sich damit einverstanden, dass der Bevollmächtigte bei allen Handlungen, die Gegenstand dieser Vollmacht sind, auch die Lidl ČR und Lidl Holding als den anderen Gesellschafter der Lidl ČR vertritt, und erklärt, dass seine Interessen mit den Interessen der o.a. Gesellschaften nicht in Widerspruch stehen.

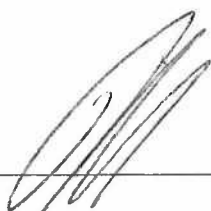
Diese Vollmacht wird auf bestimmte Zeit erteilt, und zwar bis zum 30.06.2024.

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

*Anlage: Fassung des Gesellschaftsvertrags der Lidl ČR nach Übertragung des Anteils der Lidl Holding an der Lidl ČR auf CEB*

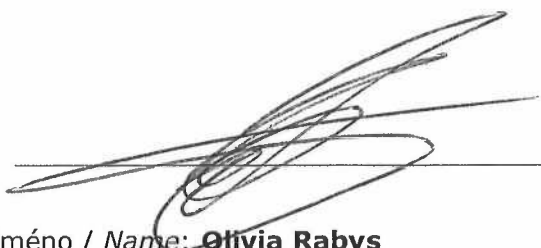
V Neckarsulmu / In Neckarsulm dne / am 14.07.2023

Za / Für die **C E – Beteiligungs-GmbH**



Jméno / Name: **Lennart Richter**

Funkce / Funktion:  
jednatel / Geschäftsführer



Jméno / Name: **Olivia Rabys**

Funkce / Funktion:  
jednatel / Geschäftsführerin

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

## ZAKLADATELSKÁ LISTINA

## GRÜNDUNGSUKRUNDE

společnosti **Lidl Česká republika s.r.o.**  
(dále jen „**Společnost**“)

der **Lidl Česká republika s.r.o.**  
(nachfolgend die „**Gesellschaft**“)

podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, v platném znění („**ZOK**“))

nach Gesetz Nr. 90/2012 Slg. über Handelsgesellschaften und Genossenschaften (Handelskörperschaftsgesetz, i.d.g.F. („**HKG**“))

[Úplné znění ze změn schválených dne 02.12.2023].

[Vollständige Fassung, die sich aus den am 02.12.2023] angenommenen Änderungen ergibt.

### 1. Základní ustanovení

- 1.1 Obchodní firma Společnosti je **Lidl Česká republika s.r.o.**
- 1.2 Sídlo Společnosti: Nárožní 1359/11, Stodůlky, 158 00 Praha 5.
- 1.3 Společnost je založena na dobu neurčitou.

### 2. Předmět činnosti společnosti

- 2.1 Předmětem činnosti Společnosti je:
  - a) velkoobchod a maloobchod;

### 1. Grundlegende Bestimmungen

- 1.1 Die Handelsfirma der Gesellschaft lautet **Lidl Česká republika s.r.o.**
- 1.2 Sitz der Gesellschaft: Nárožní 1359/11, Stodůlky, 158 00 Prag 5.
- 1.3 Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.

### 2. Tätigkeitsgegenstand der Gesellschaft

- 2.1 Tätigkeitsgegenstand der Gesellschaft ist:
  - a) Groß- und Einzelhandel;

- |    |   |    |   |
|----|---|----|---|
| b) | zprostředkování obchodu a služeb;   | b) | Vermittlung von Handel und Dienstleistungen;  |
| c) | nakládání s odpady (vyjma nebezpečných);  | c) | Abfallwirtschaft (ausgenommen gefährliche Abfälle);   |
| d) | skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě;   | d) | Lagerung, Verpackung von Waren, Umschlag und technische Transporttätigkeiten;   |
| e) | poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály; | e) | Bereitstellung von Software, informationstechnologische Beratung, Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten sowie Webportale; |
| f) | pronájem a půjčování věcí movitých;   | f) | Vermietung und Verleih von beweglichen Sachen;  |
| g) | poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;  | g) | Beratungs- und Konsultationsdienste, Erstellung von Sachverständigenstudien und -berichten;   |
| h) | reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení;   | h) | Werbung, Marketing, Darstellung in den Medien;  |
| i) | služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy;  | i) | Verwaltungsdienstleistungen und Dienstleistungen organisatorischer und wirtschaftlicher Art;  |
| j) | pekařství a cukrářství;   | j) | Bäckerei und Konditorei;  |
| k) | prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin;  | k) | Verkauf von Gärungsalkohol, Trinkalkohol und Spirituosen;   |
| l) | hostinská činnost;  | l) | Gastronomische Tätigkeiten;   |
| m) | výroba elektřiny.   | m) | Erzeugung von Elektrizität.   |

**3. Účetní období**

**3. Rechnungsperiode**

3.1 Účetním obdobím Společnosti je hospodářský rok, který začíná vždy 1. března a končí v poslední den měsíce února následujícího kalendářního roku, a to s účinností od 01.03.2025.

3.2 Přechodné ustanovení:  
  
Účetní období začínající 2. prosince 2023 končí dne 28. února 2025.

#### 4. Základní kapitál a vklad a podíl společníka

4.1 Základní kapitál Společnosti činí 10.000.000.000 Kč (slovy: deset miliard korun českých).

4.2 Jediným společníkem Společnosti je **CE - Beteiligungs-GmbH**, se sídlem 74172 Neckarsulm, Stiftsbergstr. 1, Spolková republika Německo, zapsaná u rejstříkového soudu ve Stuttgartu, HRB 581034, s podílem ve výši 100 %, jemuž odpovídá vklad do základního kapitálu Společnosti ve výši 10.000.000.000 Kč (slovy: deset miliard korun českých); vkladová povinnost společníka byla splněna.

#### 5. Orgány společnosti

Orgány Společnosti jsou

- a) valná hromada (jediný společník);  
a

3.1 Rechnungsperiode der Gesellschaft ist das Wirtschaftsjahr, das jeweils am 1. März beginnt und am letzten Tag des Monats Februar des nachfolgenden Kalenderjahrs endet, und zwar mit Wirkung ab 01.03.2025.

3.2 Übergangsbestimmung:  
  
Die am 2. Dezember 2023 beginnende Rechnungsperiode endet am 28. Februar 2025.

#### 4. Stammkapital und Einlage und Anteil des Gesellschafters

4.1 Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt CZK 10.000.000.000 Kč (in Worten: zehn Milliarden tschechische Kronen).

4.2 Alleingesellschafter der Gesellschaft ist die **CE – Beteiligungs-GmbH** mit Sitz in Neckarsulm, Stiftsbergstr. 1, PLZ 74172, Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Stuttgart unter HRB 581034, mit einem Anteil in Höhe von 100 %, entsprechend der Stammeinlage in das Stammkapital der Gesellschaft in Höhe 10.000.000.000 Kč (in Worten: zehn Milliarden tschechische Kronen); die Einlagepflicht des Gesellschafters wurde in voller Höhe erfüllt.

#### 5. Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind

- a) die Gesellschafterversammlung;  
(der Alleingesellschafter) und

b) rada jednatelů jakožto kolektivní orgán tvořený jednatelem Společnosti.

b) der Geschäftsführerrat als aus den Geschäftsführern der Gesellschaft bestehendes kollektives Organ.

## 6. Valná hromada

## 6. Gesellschafterversammlung

6.1 Valná hromada (jediný společník) je nejvyšší orgán Společnosti. Valná hromada (i) se koná nejméně jednou ročně, (ii) projedná řádnou účetní závěrku nejpozději do šesti (6) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

6.1 Die Gesellschafterversammlung (der Alleingesellschafter) ist oberstes Organ der Gesellschaft. Die Gesellschafterversammlung (i) findet mindestens einmal jährlich statt, (ii) verhandelt den ordentlichen Jahresabschluss spätestens binnen sechs (6) Monaten ab dem letzten Tag der vorausgegangenen Rechnungsperiode.

6.2 Valná hromada rozhoduje v záležitostech stanovených právními předpisy a touto společenskou smlouvou (zakladatelskou listinou), jakož i v případě, že to vyžadují zájmy Společnosti.

6.2 Die Gesellschafterversammlung entscheidet über die durch die Rechtsvorschriften und diesem Gesellschaftsvertrag (dieser Gründungsurkunde) bestimmten Angelegenheiten sowie wenn dies Interessen der Gesellschaft erforderlich machen.

Valná hromada rozhoduje zejména o následujících záležitostech:

Die Gesellschafterversammlung entscheidet insbesondere über die nachstehenden Angelegenheiten:

a) schvalování výroční zprávy jednatelů a roční účetní závěrky;

a) Genehmigung des Jahresberichts der Geschäftsführer und des Jahresrechnungsabschlusses;

b) určení auditora k přezkoumání účetní závěrky a výroční zprávy;

b) Bestimmung des Wirtschaftsprüfers zur Überprüfung des Rechnungsabschlusses und des Jahresberichts;

c) rozhodování o rozdělení zisku a úhradě ztrát;

c) Entscheidung über Gewinnverteilung und Verlustdeckung;

- |   |   |
|---|---|
| d) rozhodování o vytváření, účelu a rušení kapitálových fondů a fondů ze zisku;   | d) Entscheidung über Einrichtung, Zweck und Aufhebung von Kapitalfonds und Gewinnfonds;   |
| e) rozhodnutí o zcizení či pachtu závodu Společnosti, jakož i o jakémkoli jiném přenechání užívacích práv k němu;                                     | e) Entscheidung über die Veräußerung oder Verpachtung des Betriebs der Gesellschaft sowie über eine jedwede andere Überlassung der Nutzungsrechte an ihm;   |
| f) rozhodnutí o změně společenské smlouvy (zakladatelské listiny);  | f) Entscheidung über die Änderung des Gesellschaftsvertrages (der Gründungsurkunde);  |
| g) rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu;   | g) Entscheidung über die Erhöhung oder Herabsetzung des Stammkapitals;  |
| h) rozhodnutí o fúzi či jiné přeměně Společnosti;   | h) Entscheidung über eine Fusion oder eine andere Umwandlung der Gesellschaft;  |
| i) rozhodnutí o zrušení Společnosti a jmenování likvidátorů;  | i) Entscheidung über die Auflösung der Gesellschaft und Bestellung von Liquidatoren;  |
| j) volba a odvolání jednatelů Společnosti;  | j) Wahl und Abberufung der Geschäftsführer der Gesellschaft;  |
| k) rozhodnutí o změně názvu, sídla, účelu a účetního období Společnosti;  | k) Entscheidung über die Änderung von Name, Sitz, Unternehmensgegenstand und Geschäftsjahr der Gesellschaft;  |
| l) udělování souhlasu jednatelům k tomu, aby souhlasili s dobrovolným příplatkem společníka mimo základní kapitál, a rozhodování o vrácení příplatku; | l) Erteilung der Zustimmung an die Geschäftsführer dazu, einem freiwilligen Zuschuss des Gesellschafters außerhalb des Stammkapitals zuzustimmen, und Entscheidung über die Rückzahlung des Zuschusses; |
| m) uzavření smluv o výkonu funkce jednatelů, zejména včetně   | m) Abschluss von Verträgen zur Ausübung der Funktion mit den  |

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;
- e) poskytnutí dodatečného zaopatření zaměstnancům či jejich rodinným příslušníkům ve stáří, pro případ invalidity nebo pro případ smrti;

Geschäftsführern, insbesondere einschließlich der Bestimmung ihrer Vergütungen, und Entscheidung über eine andere Leistung an Personen im Sinne von § 61 HKG;

- n) Genehmigung der Geschäftsordnung des Geschäftsführerrates und all ihrer Änderungen.

6.3 Die folgenden Rechtshandlungen des statutarischen Organs bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung der Gesellschafterversammlung:

- a) Erwerb und Veräußerung des Betriebs oder eines Teils desselben;
- b) Gründung und Auflösung von Handelsgesellschaften sowie Kauf, Verkauf oder Übernahme von Anteilen an Handelsgesellschaften;
- c) Einräumung von Darlehen und Krediten, Übernahme von Bürgschaften, Garantien und anderen Besicherungen von Schulden anderer Personen, sofern sie nicht zu Gunsten von zur Unternehmensgruppe Schwarz zählenden Personen gewährt werden; ausgenommen ist auch die Leistung von Vorschüssen an Arbeitnehmer der Gesellschaft;
- d) Gewährung von Gewinnanteilen;
- e) Gewährung einer zusätzlichen Versorgungsleistung an Arbeitnehmer oder deren Familienangehörige im Alter, bei Invalidität oder im Todesfall;

f) rozhodování společníků dceřiných společností (i) v případech uvedených v čl. 6.2 písm. d) až k) a při rozhodování o změně sídla dceřiné společnosti, (ii) při rozhodování o zrušení podílu na dceřiné společnosti, (iii) při volbě a odvolání členů statutárního orgánu dceřiných společností, (iv) o přijetí a změnách jednacího řádu statutárního orgánu dceřiných společností a (v) o souhlasu k právním jednáním dceřiných společností dle tohoto čl. 6.3.

f) Entscheidungen der Gesellschafter der Tochtergesellschaften (i) in den in Art. 6.2 Buchst. d) bis k) angeführten Fällen und bei der Entscheidung über die Sitzänderung der Tochtergesellschaft, (ii) bei der Entscheidung über die Aufhebung des Anteils an der Tochtergesellschaft, (iii) bei der Wahl und Abberufung der Mitglieder des Geschäftsführungsorgans der Tochtergesellschaften, (iv) über die Annahme und Änderungen der Geschäftsordnung des Geschäftsführungsorgans der Tochtergesellschaften und (v) über die Zustimmung zu Rechtsgeschäften der Tochtergesellschaften nach Art. 6.3.

6.4 Každý společník má jeden hlas na každou 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) jeho vkladu.

6.4 Jeder Gesellschafter hat eine Stimme je 1.000,- CZK (in Worten: tausend tschechische Kronen) seiner Einlage.

6.5 Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li zákon kvalifikovanou většinu.

6.5 Die Gesellschafterversammlung entscheidet mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden Gesellschafter, sofern das Gesetz keine qualifizierte Mehrheit vorschreibt.

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.

6.6 Der Gesellschafter nimmt an der Verhandlung der Gesellschafterversammlung persönlich oder durch seinen Bevollmächtigten aufgrund einer schriftlichen Vollmacht teil, aus der hervorgehen muss, ob sie zur Vertretung in einer oder mehreren Gesellschafterversammlungen erteilt wurde.

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

6.7 Gesellschafterbeschlüsse können, soweit nicht gesetzlich oder durch diesen Vertrag eine andere Form vorgesehen ist, auch außerhalb der Versammlung gefasst werden, und zwar schriftlich,

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.

oder im Wege elektronischer Kommunikation (z.B. E-Mail oder über den cloud-basierten elektronischen Signaturdienst Adobe Sign), sofern jeder Gesellschafter der Gesellschaft an der Abstimmung teilnimmt. Die Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung außerhalb der Versammlung, per Adobe Sign oder E-Mail ist nur möglich, wenn alle Gesellschafter der Gesellschaft eine vom Gesellschafter unterzeichnete schriftliche Liste mit den verifizierten E-Mail-Adressen der Personen vorgelegt haben, die befugt sind, für den Gesellschafter per Adobe Sign oder E-Mail zu handeln. Bei Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung per Adobe Sign oder E-Mail kann so vorgegangen werden, dass der Beschlussantrag durch ein gewähltes elektronisches Kommunikationsmittel allen Gesellschaftern zur Erklärung ihrer Zustimmung zum Beschlussantrag vorgelegt wird, wobei der Beschluss gefasst wird, nachdem der mit Unterschriften aller Gesellschafter versehene Beschlussantrag der Gesellschaft zuge stellt wird.

## **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

## **7. Alleingesellschafter**

- 7.1 Hat die Gesellschaft einen Alleingesellschafter, so übt die Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung der Alleingesellschafter aus.
- 7.2 Gesellschafterbeschlüsse, die sonst in die Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung fallen, sind schriftlich zu fassen und zu unterzeichnen. Dies gilt unbeschadet der Verpflichtung, einen Beschluss eines Alleingesellschafter, der in die Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung fällt, in Form einer öffentlichen Urkunde zu fassen,

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 jednatele.

wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Schriftform ist eingehalten, auch wenn der Beschluss mit elektronischen Kommunikationsmitteln gemäß Art. 6.7 gefasst wird, sofern das Gesetz keine andere Form vorsieht. Der (auch elektronisch gefasste) Beschluss des Alleingesellschafters ist vom Gesellschafter dem Vorsitzenden des Rats der Geschäftsführer zuzustellen, wenn dies nicht möglich ist, dann einem anderen Geschäftsführer.

7.3 Po dobu, kdy má Společnost jediného společníka, je podíl na Společnosti volně převoditelný na třetí osobu.

7.3 Solange die Gesellschaft einen Alleingesellschafter hat, ist der Anteil an der Gesellschaft frei auf einen Dritten übertragbar.

## 8. Jednatelé

## 8. Geschäftsführer

8.1 Statutárním orgánem je pět jednatelů, kteří tvoří kolektivní orgán – radu jednatelů. Jednatelé jsou voleni na dobu neurčitou.

8.1 Geschäftsführungsorgan der Gesellschaft sind fünf Geschäftsführer, die ein kollektives Organ bilden – den Geschäftsführerrat. Die Geschäftsführer werden auf unbestimmte Zeit gewählt.

8.2 K zastupování Společnosti jsou oprávněni vždy alespoň dva jednatelé společně.

8.2 Zur Vertretung der Gesellschaft sind jeweils mindestens zwei Geschäftsführer gemeinsam berechtigt.

8.3 Záležitosti vyhrazené dle čl. 6.3 do 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.

8.3 Die nach Art. 6.3 der Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Angelegenheiten gelten – dort, wo dies der Charakter der Sache zulässt – als interne Beschränkung der Geschäftsführerberechtigung der Geschäftsführer, und die Geschäftsführer sind verpflichtet, entsprechende Handlungen ohne Zustimmung der Gesellschafterversammlung zu unterlassen.

Rada jednatelů rozhoduje v rámci obchodního vedení o

Der Geschäftsführerrat entscheidet im Rahmen der Geschäftsführung über

- a) veškerých záležitostech Společnosti, které mají zásadní význam pro Společnost; a
- b) o veškerých dalších záležitostech, které radě jednatelů svěřuje zákon, společenská smlouva (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 společenská smlouva (zakladatelská listina) jinak, přičemž v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, nebo – v případě nepřítomnosti předsedy – hlas jeho zástupce. 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 každé společnosti náležející do

- a) alle Angelegenheiten der Gesellschaft mit grundsätzlicher Bedeutung für die Gesellschaft; und
- b) alle weiteren Angelegenheiten, die dem Geschäftsführerrat vom Gesetz, von dem Gesellschaftsvertrag (der Gründungsurkunde) oder der Geschäftsordnung des Geschäftsführerrats übertragen werden.

8.4 Die Geschäftsführer wählen aus ihrer Mitte den Vorsitzenden des Geschäftsführerrats. Die Geschäftsführer sind verpflichtet, um Erzielen einer Übereinkunft in den verhandelten Angelegenheiten bemüht zu sein, damit die Entscheidungen des Geschäftsführerrates möglichst einstimmig getroffen werden. Kann keine Übereinkunft erzielt werden, entscheidet der Geschäftsführerrat mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden Geschäftsführer, sofern das Gesetz oder dieser Gesellschaftsvertrag (diese Gründungsurkunde) nichts anderes regeln, wobei bei Stimmgleichheit die Stimme des Vorsitzenden oder bei dessen Abwesenheit die Stimme seines Vertreters entscheidet. Die Entscheidungen des Geschäftsführerrats sind für die Geschäftsführer verbindlich.

8.5 Die Geschäftsführer unterliegen

- a) dem Wettbewerbsverbot im gesetzlich festgelegten Umfang, d.h. der Geschäftsführer darf auf eigene oder fremde Rechnung nichts unternehmen, was in den Tätigkeitsbereich der Gesellschaft fällt, und weiter nach § 199 HKG; der Geschäftsführer darf

podnikatelské skupiny Schwarz a může také vykonávat ty konkurenční činnosti, 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 § a násl. 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 vázání 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

Mitglied eines gewählten Organs jeder Gesellschaft der Unternehmensgruppe Schwarz sein und kann auch solche Wettbewerbstätigkeiten ausüben, die auf seinen Antrag hin von der Gesellschafterversammlung (dem Alleingesellschafter) vorab genehmigt werden; und

- b) die im Gesetz festgelegten Regeln für Interessenkonflikte, d.h. der Geschäftsführer ist verpflichtet, die Gesellschafter im Sinne von § ff. 54 ZOK darüber zu informieren, dass bei der Wahrnehmung seines Amtes ein Interessenkonflikt mit den Interessen der Gesellschaft auftreten kann, und gemäß den im Gesetz festgelegten Regeln weiter zu verfahren.

8.6 Die Geschäftsführer haben sich nach der von der Gesellschafterversammlung genehmigten und der Gesellschaft auf die Art und Weise nach Art. 7.2 zugestellten Geschäftsordnung zu richten. Der Geschäftsführerrat kann im nach den zwingenden Bestimmungen des Gesetzes zulässigen Umfang über die Aufteilung der Zuständigkeit der einzelnen Geschäftsführer nach bestimmten Bereichen entscheiden; die Geschäftsführer sind dabei an die Geschäftsordnung gebunden, und dies einschließlich einer näheren Regelung der Aufgaben und Berechtigungen der einzelnen Geschäftsführer, des Geschäftsführerrates und seines Vorsitzenden.

Bei Aufteilung der Zuständigkeit unter den einzelnen Geschäftsführern entscheiden die jeweiligen Geschäftsführer über die Geschäftsführung im

samostatně. To však nezbavuje 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 jednatele, přičemž podrobnosti postupu při obchodním vedení Společnosti stanoví rozhodnutí rady jednatelů, která je při tomto rozhodování vázána jednacím řádem.

Rahmen der übertragenen Zuständigkeit im Grunde eigenständig. Dies entbindet den Geschäftsführer jedoch nicht von der Pflicht, die Interessen des übertragenen Bereichs stets den Interessen der Gesellschaft unterzuordnen, und von der Pflicht, den Vorsitzenden des Geschäftsführerrats und die übrigen Geschäftsführer über wesentliche Angelegenheiten zu informieren und zu beaufsichtigen, wie die Angelegenheiten der Gesellschaft von den anderen Geschäftsführern verwaltet werden, wobei die Einzelheiten der Vorgehensweise bei der Geschäftsführung der Gesellschaft die Entscheidung des Geschäftsführerrats bestimmt, der bei dieser Entscheidung an die Geschäftsordnung gebunden ist.

- 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.

- 8.7 Der Vorsitzende des Geschäftsführerrates
- a) ist insbesondere für die Zusammenarbeit der Gesellschaft mit den Gesellschaftern verantwortlich;
  - b) koordiniert sämtliche Tätigkeiten der Geschäftsführer; und
  - c) stellt sicher, dass die Leitung der einzelnen Zuständigkeitsbereiche der Geschäftsführer in Einklang mit den vom Geschäftsführerrat genehmigten Zielen durchgeführt wird.

9. Sestavení roční účetní závěrky / určení zisku a jeho rozdělení

9. **Aufstellung des Jahresabschlusses / Bestimmung des Gewinns und seiner Aufteilung**

Die Geschäftsführer haben den ordentlichen Jahresabschluss so

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

aufzustellen, dass er in der gesetzlichen Frist durch die Gesellschafterversammlung festgestellt werden kann.

**10. Závěrečná ustanovení**

Tato společenská smlouva (zakladatelská listina) se řídí českým právem, zejména ZOK.

**10. Schlussbestimmungen**

Dieser Gesellschaftsvertrag (diese Gründungsurkunde) unterliegt tschechischem Recht, insbesondere dem HKG.

## UNTERSCHRIFTSBEGLAUBIGUNG

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

- a) Herrn **Lennart Richter**,  
geboren am 06.10.1978,  
geschäftsansässig in 74172 Neckarsulm, Stiftsbergstraße 1,  
  
- von Person bekannt -,
  
- b) Frau **Olivia Rabys**,  
geboren am 02.10.1988,  
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

### **CE - Beteiligungs-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 die Beglaubigende belehrt wurde.

Stuttgart, den 14. Juli 2023



Ehentraud Rosner, Württ. Notariatsassessorin  
- als amtlich bestellte Vertreterin des Notars  
Prof. Dr. Thomas Reith -



Beglaubigte Abschrift

**BADEN-WÜRTTEMBERG**

**Amtsgericht Stuttgart**  
**- Registergericht -**

HRB 581034

**Amtlicher aktueller Ausdruck**

Datum des Abrufs aus dem Register: 14.07.2023

Datum der letzten Eintragung: 15.12.2022

Der Ausdruck bezeugt den Inhalt des Handelsregisters.

Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift.

Stuttgart, den 14.07.2023

Urkundsbeamter/in der Geschäftsstelle

Wiese  
Justizangestellte



Register B des Landesgerichts Stuttgart	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 14.07.2023 08:46	Nummer der Firma: <b>HRB 581034</b>
	Seite 1 von 2	

**Anzahl der bisherigen Eintragungen:**

46

**a) Firma:**

C E - Beteiligungs-GmbH

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

Neckarsulm

Geschäftsanschrift: Stiftsbergstr. 1, 74172 Neckarsulm

**c) Gegenstand des Unternehmens:**

Der Handel mit und der Vertrieb von Waren aller Art, insbesondere food- und nonfood-Artikel, die Verwaltung von und die Beteiligung an Unternehmen, die in der o.g. Branche tätig sind, sowie die Erbringung von Dienstleistungen aller Art an solche Unternehmen. Darüber hinaus die Erbringung interner Finanzdienstleistungen für Gesellschaften der Schwarz Gruppe, soweit diese keiner finanzaufsichtsrechtlichen Erlaubnis bedürfen.

**Grund- oder Stammkapital:**

27.000,00 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.

**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: Kirscht, Matthias, Bad Rappenau, \*09.08.1974

Geschäftsführer: Marquardt, Norbert, Stuttgart, \*15.11.1969

Geschäftsführer: Rabys, Olivia, Heilbronn, \*02.10.1988

Geschäftsführer: Richter, Lennart, Dossenheim, \*06.10.1978

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

Geschäftsführer: Strojny, Lukasz, Walldorf, \*28.11.1975

**5. Prokura:**

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:

Beckmann, Zuzanna, Stuttgart, \*22.02.1980

Register B des  
Gerichts Stuttgart

Abteilung B  
Wiedergabe des aktuellen  
Registerinhalts  
Abruf vom 14.07.2023 08:46

Nummer der Firma:  
**HRB 581034**

Seite 2 von 2

**a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:**

Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
Gesellschaftsvertrag vom 17.01.2000 mit Änderung vom 28.02.2000  
Zuletzt geändert durch Beschluss vom 25.10.2022

**b) Sonstige Rechtsverhältnisse:**

---

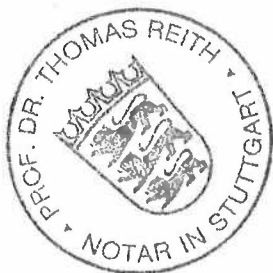
**a) Tag der letzten Eintragung:**

15.12.2022

Die Übereinstimmung vorstehender Abschrift mit der beglaubigten Abschrift wird beglaubigt.

70469 Stuttgart, den 14. Juli 2023

Die amtlich bestellte Vertreterin  
des Notars Prof. Dr. Thomas Reith  
Württ. Notariatsassessorin



- Ehrentraud Rosner -

GR/910a 4939/23

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. Notariatsassessorin Rosner.....
3. in ihrer Eigenschaft als Vertreterin des Notars Prof. Dr. Reith  
in Stuttgart.....
4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel  
des Notars Prof. Dr. Thomas Reith in Stuttgart .....
5. in Stuttgart
6. am **19. JULI 2023**
7. durch den Präsidenten des Landgerichts
8. unter Nr. 910a- 4939/23
9. Siegel/Stempel
10. Unterschrift  
in Vertretung



*[Signature]*  
Dangel  
Erste Amtsinspektorin

Ověření - vidimace  
Ověřuji, že tento opis složený z 23 listů  
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,  
složenou z 23 listů.

V PRAHE dne 24. 7. 2023



*[Signature]*  
**Mgr. Hana MATUNOVÁ**  
pověřená notářem

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 02.12.2023 pod číslem NZ 261/2023. ---

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

Stejnopis byl vyhotoven dne 02.12.2023 -----