



STEJNOPIS

NZ 243/2024
N 69/2024

2CJ7DYV

Strana první

Notářský zápis

sepsaný dne 6.2.2024 (šestého února roku dva tisíce dvacet čtyři) jménem Mgr. Evy Králové, notářky v Praze, její zástupkyně ustanovenou podle § 24 odst. 1 zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NotŘ“), Mgr. Hanou Kopeckou, notářskou kandidátkou, v notářské kanceláři Mgr. Evy Králové, notářky v Praze, v budově na adrese Revoluční 1080/2, Nové Město, 110 00 Praha 1. -----

Účastník: Tesco Holdings B.V., společnost založená a existující podle práva Nizozemského království, se sídlem 1071HS Amsterdam, Willemsparkweg 150 H, Nizozemské království, registrační číslo: 33168971, (dále jen „společnost Tesco Holdings B.V.“ nebo „účastník“), **zastoupená Ivanou Fára**, datum narození 11.8.1978, pobyt Ládevská 241/16, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, (dále jen „Ivana Fára“ nebo „zástupce“), na základě plné moci, která tvoří **přílohu první tohoto notářského zápisu**, ----

jako jediný akcionář společnosti Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Vršovická 1527/68b, Vršovice, 100 00 Praha 10, IČO: 453 08 314, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1377, (dále jen „společnost Tesco Stores ČR a.s.“ nebo „společnost“), což zástupce účastníka Ivana Fára prokázala předložením výpisu z obchodního rejstříku, kde je jako jediný akcionář uveden účastník a dále předložením výpisu ze seznamu akcionářů ze dne 1.2.2024, o kterém prohlásila, že se jedná o aktuální seznam akcionářů.-----

Ivana Fára, jejíž totožnost byla prokázána, prohlašuje, že je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a je zástupcem oprávněným z plné moci, která je účinná a nebyla zmocnitelem odvolána nebo zmocněncem vypovězena, v níže činěném jednání samostatně zastupovat společnost Tesco Holdings B.V. -----

Existence společnosti Tesco Holdings B.V. byla prokázána předložením ověřeného výstupu z nizozemského obchodního rejstříku ze dne 25.1.2024, o němž zástupce účastníka Ivana Fára prohlásila, že obsahuje aktuální a správné údaje o společnosti Tesco Holdings B.V. zapisované do obchodního rejstříku.-----

Existence společnosti Tesco Stores ČR a.s. byla prokázána předložením ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1377, vydaného Mgr. Evou Královou, notářkou v Praze, pod číslem V 59/2023, o němž zástupce účastníka Ivana Fára prohlásila, že obsahuje aktuální a správné údaje o společnosti Tesco Stores ČR a.s. zapisované do obchodního rejstříku.-----

Účastník, v zastoupení zástupcem, činí do notářského zápisu toto: -----

-----**Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady**-----

-----**společnosti Tesco Stores ČR a.s.**-----

Článek 1. -----

- (1) Společnost Tesco Holdings B.V., v zastoupení zástupcem, prohlašuje, že vlastní všech 13.263.310 (třináct milionů dvě stě šedesát tři tisíc tři sta deset) kusů akcií společnosti Tesco Stores ČR a.s. v listinné podobě vydaných na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 250,- Kč (dvě stě padesát korun českých), což zástupce účastníka Ivana Fára prokázala předložením výpisu z obchodního rejstříku, kde je jako jediný akcionář uveden účastník, a dále předložením výpisu ze seznamu akcionářů ze dne 1.2.2024, o kterém prohlásil, že se jedná o aktuální seznam akcionářů. -----
- (2) Na základě toho se valná hromada společnosti Tesco Stores ČR a.s. nekoná a působnost valné hromady vykonává tento jediný akcionář. -----

Článek 2. -----

Společnost Tesco Holdings B.V., v zastoupení zástupcem, činí jako jediný akcionář společnosti Tesco Stores ČR a.s. při výkonu působnosti valné hromady společnosti Tesco Stores ČR a.s. toto rozhodnutí:

Jediný akcionář společnosti Tesco Stores ČR a.s. mění zakladatelský dokument společnosti, a to tak, že článek III Předmět podnikání společnosti písm. i) stanov se doplňuje o nový bod (xvi), který zní:--

„(xvi) Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu.“ -----

-----**Vyjádření notáře podle § 70 a násl. NotŘ**-----

Já, Mgr. Hana Kopecká, ustanovená zástupkyně Mgr. Evy Králové, notářky v Praze, prohlašuji ve smyslu § 70 a § 70a NotŘ, že byly splněny všechny předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu, že činěné právní jednání je v souladu s právními předpisy, že splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do obchodního rejstříku a byly splněny potřebné formalities stanovené zvláštním zákonem pro toto právní jednání pro zápis do obchodního rejstříku. ----

O tomto právním jednání byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení zástupcem účastníka za účastníka schválen.-----

----- za **společnost Tesco Holdings B.V.**

-----**Ivana Fára**, zástupce z plné moci

-----*Ivana Fára, v.r.*

Mgr. Hana Kopecká, v.r. -----

Mgr. Hana Kopecká, notářská kandidátka, ustanovená zástupkyně -----

Mgr. Evy Králové, notářky v Praze -----

L.S. (otisk úředního razítka) Mgr. Eva Králová, notářka v Praze -----



Warendorf

Seen by me, Kjell Stelling, civil law notary in Amsterdam, The Netherlands, for the legalisation of the signature on the attached document of **Emile Donald Uyldert**, born on 8 November 1950, who is according to today's electronic search of the records of the Commercial Register, managing director of **Tesco Holdings B.V.**, a private company with limited liability, having its registered office in Amsterdam and its business office at Willemsparkweg 150 H, 1071 HS Amsterdam, registered at the Commercial Register under number 33168971, and as such authorized to represent aforementioned company.

Amsterdam, 24 January 2023



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
2. has been signed by **mr. K. Stelling**
3. acting in the capacity of notary at Amsterdam
4. bears the seal/stamp of aforesaid notary

Certified

5. in Amsterdam
6. on 25-01-2023
7. by the registrar of the district court of Amsterdam
8. no. 1732
9. Seal/stamp:
10. Signature:

H.H.S. Vernagen



Plná moc

Tesco Holdings B. V., se sídlem 1071HS Amsterdam, Willemsparkweg 150 H, Nizozemské království, IČO: 33168971 („Tesco Holdings“),

tímto uděluje plnou moc

paní Ivaně Fára, nar. 11.8.1978, bytem Ládevská 241/16, 184 00 Praha 8 – Dolní Chabry, Česká republika (dále jen „Zmocněnkyně“), aby:

jednala za Tesco Holdings ve všech věcech v souvislosti s výkonem práv společnosti Tesco Holdings jako jediného akcionáře společnosti **Tesco Stores ČR a.s.**, se sídlem v Praze 10, Vršovická 1527/68b, PSČ 100 00, Česká republika, IČO: 453 08 314, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1377 (dále jen „Tesco Stores“), zejména, nikoli však výlučně, aby:

- se zúčastnila valných hromad společnosti Tesco Stores, které se budou konat nejpozději dne 29. února 2024 a zastupovala společnost Tesco Holdings na těchto valných hromadách a hlasovala na nich tak, aby bylo zajištěno přijetí usnesení týkajících se pouze záležitostí uvedených níže v odstavci 1 až 6, a to dle pokynů společnosti Tesco Holdings a neudělí-li Tesco Holdings pokyny včas, potom tak, jak Zmocněnkyně považuje za nezbytné,
- přijala usnesení na valných hromadách souvisejících s:
 - 1 Schválením výroční zprávy společnosti Tesco Stores za finanční rok 2022/2023, zahrnující zejména řádnou účetní závěrku a schválením návrhu na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty;
 - 2 Volbou auditní společnosti pro povinný finanční audit 2023/2024 společnosti Tesco Stores;
 - 3 Odvoláním a volbou členů statutárních orgánů společnosti Tesco Stores;
 - 4 Odvoláním a volbou členů dozorčí rady společnosti Tesco Stores;
 - 5 Schválením smluv o výkonu funkce uzavíraných mezi společností Tesco Stores a jejími členy statutárních orgánů, jakož i členy dozorčí rady;

Power of Attorney

Tesco Holdings B.V. with its registered office at 1071HS Amsterdam, Willemsparkweg 150 H, Kingdom of the Netherlands, Reg. No. 33168971 (“Tesco Holdings”),

hereby grants this power of attorney to

Ms Ivana Fára, born on 11.8.1978, residing at Ládevská 241/16, 184 00 Prague 8 – Dolní Chabry, Czech Republic (hereinafter the „Proxy“), to:

act for Tesco Holdings in all matters related to the exercise of the powers of Tesco Holdings as the sole shareholder of Tesco Stores ČR a.s., Reg. No. 45308314 with its registered office at Vršovická 1527/68b, Praha 10, 100 00 registered with the Commercial Register kept by the Municipal court of Prague, Section B, Insert 1377 (hereinafter “Tesco Stores”), particularly but not exclusively, to:

- *attend the general meetings of Tesco Stores to be held no later than on 29 February 2024 and to represent Tesco Holdings at these general meetings and to vote to procure the passing of resolutions only in relation to the items set out in paragraphs 1 through 6 herein below, based on the directions from Tesco Holdings, or if Tesco Holdings fails to do so in a timely manner as a Proxy shall deem necessary,*
- *adopt resolutions at the general meetings, related to the:*
 - 1 *Approval of the annual report of Tesco Stores for the financial year 2022/2023, including approval of the financial statement and approval of the proposal for the distribution of the profit or payment of the loss;*
 - 2 *Election of the auditing company for the statutory audit 2023/2024 of Tesco Stores;*
 - 3 *Recall and election of the statutory body members of Tesco Stores;*
 - 4 *Recall and election of members of the Supervisory Board of Tesco Stores;*
 - 5 *Approval of the Service Agreements concluded between Tesco Stores and its statutory Board Members and Supervisory Board Members;*

6 Změnou zakladatelské listiny společnosti / stanov Tesco Stores.

6 *Amendment to the Deed of Association / Statutes of Tesco Stores.*

Výše uvedené zmocnění zahrnuje jakákoliv další jednání související s výše uvedenými záležitostmi, zejména, nikoli však výlučně, oprávnění Zmocněnkyně k:

This authorization includes also any other acts related to the above-mentioned acts, in particular, but not exclusively the authorization of the Proxy to:

- 1 přijímání rozhodnutí jediného akcionáře Tesco Holdings, která se přímo i nepřímo dotýkají výše uvedených záležitostí;
- 2 vzdání se práva na včasné svolání valných hromad, které budou mít na programu výše uvedené záležitosti, nebo práva na svolání způsobem stanoveným zakladatelskou listinou / stanovami společnosti Tesco Stores;
- 3 hlasování jménem společnosti Tesco Holdings, jakožto jediného akcionáře ve společnosti Tesco Stores na valných hromadách, které budou mít na programu výše uvedené záležitosti.

1 *adopt resolutions of the sole shareholder Tesco Holdings which directly or indirectly relate to the aforesaid matters;*

2 *waive the right to convene in timely manner the general meetings whose agenda shall include the aforesaid matters, or the right to convene in the manner stipulated in the Deed of Association/ Statues of TescoStores;*

3 *vote on behalf of Tesco Holdings as the sole shareholder in Tesco Stores at general meetings whose agenda shall include the aforesaid matters.*

Zmocnění udělené touto plnou mocí zahrnuje oprávnění Zmocněnkyně v souvislosti s výše uvedenými záležitostmi činit jménem společnosti Tesco Holdings jednání či kroky, které Zmocněnkyně podle svého uvážení považuje za potřebné ke splnění výše uvedeného mandátu.

The authorisations granted by this Power of Attorney include the authority of the Proxy to accept, in connection with the aforesaid matters, on behalf of Tesco Holdings as a shareholder any acts or steps that the Proxy, at her sole discretion, considers necessary for the fulfilment of the above-described mandate.

Zmocněnkyně není oprávněna delegovat zmocnění udělená jí touto plnou mocí na třetí osoby.

The Proxy is not authorised to delegate the authorities granted by this Power of Attorney to other persons.

Zmocněnkyně se zavazuje v souvislosti se zmocněním uděleným touto plnou mocí bezodkladně informovat Tesco Holdings kdykoliv vykoná pravomoci a/nebo zmocnění udělená jí touto plnou mocí, pokud jde o výše uvedené záležitosti, tím, že poskytne kopie příslušných rozhodnutí přijatých Zmocněnkyní na základě této plné moci. V případě, že Zmocněnkyně tuto povinnost poruší, tato plná moc pozbyde platnost ze zákona, aniž by ze strany Tesco Holdings musela být odvolána.

The authority of the Proxy granted by this Power of Attorney is subject to the obligation of the Proxy to inform Tesco Holdings immediately each and every time the Proxy has exercised any of the powers and/or authorisations granted by this Power of Attorney in relation to any of the matters referred to therein on production of copies of the relevant resolutions adopted by the Proxy by virtue of this Power of Attorney. In the event that the Proxy is in breach of his obligation, this Power of Attorney will terminate by operation of law without any notice of termination from Tesco Holdings being required.

Tato plná moc je sepsána ve dvou jazykových verzích – v případě nesrovnalostí mezi těmito jazykovými verzemi má přednost verze česká.

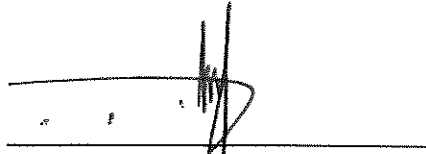
This Power of Attorney is drafted in two language versions – in case of discrepancies between these language versions, the Czech version prevails.

Tato plná moc je udělena na dobu určitou, a to do 29. února 2024.

This Power of Attorney is granted for a definite period until 29 February 2024.

V/in Amsterdam dne/on 24 January 2023

Tesco Holdings B. V.



NAME: Emile Donald Uijldert
POSITION: DIRECTOR

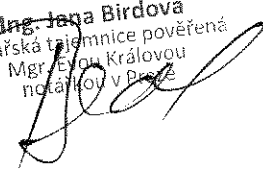
Ověření-vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 4 listů,
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z 4 listů.

V Praze dne 06-02-2024



Ing. Jana Birdová
notářská tajemnice pověřená
Mgr. Evou Královou
notářkou v Praze



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 06.02.2024 pod číslem NZ 243/2024. ---

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

Stejnopis byl vyhotoven dne 06.02.2024 -----