

**Zápis z jednání mimořádné valné hromady společnosti
Novibra Boskovice s.r.o.,**

se sídlem Hrádkov 2188, 680 01 Boskovice
IČO: 46995030
společnosti řádně vzniklé a existující podle
českého právního řádu, zapsané v obchodním
rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 8870
(dále též „**společnost**“)

Mimořádná valná hromada společnosti se
konala dne 12.12.2025 v Boskovicích za účasti
společníků uvedených v listině přítomných, jež
tvoří přílohu č. I tohoto zápisu.

Valnou hromadu společnosti Novibra
Boskovice s.r.o. zahájil v 10:00 hod. pan
Markus Külzer

Konstatoval, že dle listiny přítomných se valné
hromady účastní všichni společníci
společnosti. Valná hromada je usnášeníschopná
o všech bodech programu.

Společníci prohlašují, že se vzdávají práva na
řádne svolání valné hromady, jakož i práva na
svolání valné hromady způsobem, který
stanoví zákon nebo společenská smlouva.

Markus Külzer dále seznámil přítomné s
následujícím programem jednání valné
hromady:

- 1) Volba orgánů valné hromady
- 2) Rozhodnutí o souhlasu s převodem
obchodního podílu společnosti Rieter
Vertriebs GmbH der Maschinenfabrik
Rieter AG (Schweiz) na společnost
RIETER Holding AG
- 3) Rozhodnutí o odvolání pana Ing. Karase z
funkce jednatele společnosti
- 4) Rozhodnutí o odvolání pana Külzera z
funkce jednatele společnosti

**Protokoll der außerordentlichen
Gesellschafterversammlung der Gesellschaft
Novibra Boskovice s.r.o.,**

mit Sitz in Hrádkov 2188, 680 01 Boskovice, ID-
Nr.: 46995030
einer ordnungsgemäß entstandenen und im
Einklang mit dem tschechischen Recht
bestehenden Gesellschaft, eingetragen im
Handelsregister des Bezirksgerichtes in Brünn,
Abteilung C, Sonderband 8870
(ferner auch „**Gesellschaft**“)

Die außerordentliche esellschafterversammlung
wurde am 12.12.2025 in Boskovice, in
Anwesenheit der in der Anwesenheitsliste, die
Anlage 1 dieses Protokoll bildet, angeführten
Gesellschafter abgehalten.

Die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft
Novibra Boskovice s.r.o. wurde um 10:00 Uhr
durch Herrn Markus Külzer eröffnet.

Er stellte fest, dass der Anwesenheitsliste nach
an der Gesellschafterversammlung alle
Gesellschafter teilnahmen. Die
Gesellschafterversammlung ist somit hinsichtlich
sämtlicher Punkte dieser Tagesordnung
beschlussfähig.

Die Gesellschafter erklären, dass sie auf das
Recht auf die ordentliche Einberufung der
Gesellschafterversammlung sowie auf ihre
Einberufung auf die durch das Gesetz oder den
Gesellschaftsvertrag festgelegte Weise
verzichten.

Markus Külzer machte die Anwesenden
weiterhin mit der folgenden Tagesordnung der
Gesellschafterversammlung bekannt:

- 1) Wahl der Organe der
Gesellschafterversammlung
- 2) Entscheidung über die Zustimmung zur
Übertragung des Geschäftsanteils der Rieter
Vertriebs GmbH der Maschinenfabrik Rieter
AG (Schweiz) an die RIETER Holding AG
- 3) Entscheidung über die Abberufung von
Herrn Ing. Karas als Geschäftsführers der
Gesellschaft
- 4) Entscheidung über die Abberufung von
Herrn Külzer als Geschäftsführers der
Gesellschaft

- 5) Rozhodnutí o jmenování pana Ing. Hanse, MBA, LL.M. do funkce jednatele společnosti
- 6) Rozhodnutí o jmenování pana Bc. Skřebského, MBA do funkce jednatele společnosti
- 7) Závěr valné hromady.

1) Volba orgánů valné hromady

Poté bylo přikročeno k prvnímu bodu programu. Markus Külzer navrhl následující osoby jako orgány valné hromady:

Předseda valné hromady:

- Oliver Streuli

Zapisovatel:

- Marco Luck

O uvedeném návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro:	40 hlasů
Proti:	0 hlasů
Zdrželo se:	0 hlasů

Markus Külzer konstatoval, že byly schváleny orgány valné hromady tak, jak jím byly navrženy.

Vedení valné hromady společnosti se poté ujal její předseda pan Zbyněk Ambroz (dále jen „předseda valné hromady“).

2) Rozhodnutí o souhlasu s převodem obchodního podílu společnosti Rieter Vertriebs GmbH der Maschinenfabrik Rieter AG (Schweiz) na společnost RIETER Holding AG

Poté bylo přikročeno k druhému bodu programu. Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada udělila souhlas s převodem obchodního podílu společnosti Rieter Vertriebs GmbH der Maschinenfabrik Rieter AG (Schweiz) na společnost, který odpovídá 2,5 % z celku vkladu do základního kapitálu ve výši 1.000.000 CZK, na společnost RIETER Holding AG, vyžadovaný dle čl. IV. Zakladatelské listiny společnosti.

- 5) Entscheidung über die Bestellung von Herrn Ing. Hans, MBA, LL.M. als Geschäftsführers der Gesellschaft
- 6) Entscheidung über die Bestellung von Herrn Bc. Skřebský, MBA als Geschäftsführers der Gesellschaft
- 7) Ende der Gesellschafterversammlung.

1) Wahl der Organe der Gesellschafterversammlung

Danach wurde der erste Punkt der Tagesordnung aufgenommen. Markus Külzer schlug folgende Personen als Organe der Gesellschafterversammlung vor:

Vorsitzender der Gesellschafterversammlung:

- Oliver Streuli

Protokollführer:

- Marco Luck

Über den Antrag wurde mit folgendem Ergebnis abgestimmt:

Dafür:	40 Stimmen
Dagegen:	0 Stimmen
Enthalten:	0 Stimmen

Markus Külzer stellt fest, dass die Organe der Gesellschafterversammlung so, wie von ihm vorgeschlagen, genehmigt wurden.

Der Leitung der Gesellschafterversammlung nahm sich danach ihr Vorsitzender Zbyněk Ambroz (ferner nur „Vorsitzende der Gesellschafterversammlung“).

2) Entscheidung über die Zustimmung zur Übertragung des Geschäftsanteils der Rieter Vertriebs GmbH der Maschinenfabrik Rieter AG (Schweiz) an die RIETER Holding AG

Danach wurde zum zweiten Punkt der Tagesordnung geschritten. Der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung schlug vor, dass die Gesellschafterversammlung die nach Artikel IV. des Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft erforderliche Zustimmung zur Übertragung des Geschäftsanteils der Rieter Vertriebs GmbH der Maschinenfabrik Rieter AG (Schweiz) an der Gesellschaft, der 2,5 % vom Ganzen und einer Einlage in das Stammkapital in Höhe von 1.000.000 CZK entspricht, an die RIETER Holding AG erteilt.

O návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro:	40 hlasů
Proti:	0 hlasů
Zdrželo se:	0 hlasů

Bylo konstatováno, že valná hromada udělila souhlas s převodem obchodního podílu společnosti Rieter Vertriebs GmbH der Maschinenfabrik Rieter AG (Schweiz) na společnost, který odpovídá 2,5 % z celku a vkladu do základního kapitálu ve výši 1.000.000 CZK, na společnost RIETER Holding AG.

3) Rozhodnutí o odvolání pana Ing. Karase z funkce jednatele společnosti

Poté bylo přikročeno k třetímu bodu programu. Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada rozhodla o odvolání pana Ing. Pavla Karase, nar. 1.12.1979, bytem Renoty 69, 783 91 Uničov, z funkce jednatele společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni.

O uvedeném návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro:	40 hlasů
Proti:	0 hlasů
Zdrželo se:	0 hlasů

Bylo konstatováno, že valná hromada rozhodla o odvolání pana Ing. Pavla Karase, nar. 1.12.1979, bytem Renoty 69, 783 91 Uničov, z funkce jednatele společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni.

4) Rozhodnutí o odvolání pana Külzera z funkce jednatele společnosti

Poté bylo přikročeno k čtvrtému bodu programu. Předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada rozhodla o odvolání pana Markuse Külzera, nar. 3.12.1964, bytem Vratíkov 78, 680 01 Boskovice, z funkce jednatele společnosti, a to s účinností k 31.12.2025.

Über den Antrag wurde mit folgendem Ergebnis abgestimmt:

Dafür:	40 Stimmen
Dagegen:	0 Stimmen
Enthaltungen:	0 Stimmen

Es wurde festgestellt, dass die Gesellschafterversammlung die Zustimmung Übertragung des Geschäftsanteils der Rieter Vertriebs GmbH der Maschinenfabrik Rieter AG (Schweiz) an der Gesellschaft, der 2,5 % vom Ganzen und einer Einlage in das Stammkapital in Höhe von 1.000.000 CZK entspricht, an die RIETER Holding AG erteilt hat.

3) Entscheidung über die Abberufung von Herrn Ing. Karas als Geschäftsführers der Gesellschaft

Danach wurde zum dritten Punkt der Tagesordnung geschritten. Der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung schlug vor, dass die Gesellschafterversammlung über die Abberufung von Herrn Ing. Pavel Karas, geb. 1.12.1979, wohnhaft Renoty 69, 783 91 Uničov, als Geschäftsführers der Gesellschaft, und zwar mit der Wirkung zum heutigen Tag entscheidet.

Über den Antrag wurde mit folgendem Ergebnis abgestimmt:

Dafür:	40 Stimmen
Dagegen:	0 Stimmen
Enthaltungen:	0 Stimmen

Es wurde festgestellt, dass die Gesellschafterversammlung über die Abberufung von Ing. Pavel Karas, geb. 1.12.1979, wohnhaft Renoty 69, 783 91 Uničov, als Geschäftsführers der Gesellschaft entschieden hat, und dies mit der Wirkung zum heutigen Tag.

4) Entscheidung über die Abberufung von Herrn Ing. Külzer als Geschäftsführers der Gesellschaft

Danach wurde zum vierten Punkt der Tagesordnung geschritten. Der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung schlug vor, dass die Gesellschafterversammlung über die Abberufung von Herrn Markus Külzer, geb. 3.12.1964, wohnhaft Vratíkov 78, 680 01 Boskovice, als Geschäftsführers der Gesellschaft, und zwar mit der Wirkung zum 31.12.2025 entscheidet.

Über den Antrag wurde mit folgendem Ergebnis abgestimmt:

O uvedeném návrhu bylo hlasováno
s následujícím výsledkem:

Pro: 40 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 0 hlasů

Bylo konstatováno, že valná hromada rozhodla
o odvolání pana Markuse Külzera, nar.
3.12.1964, bytem Vratíkov 78, 680 01
Boskovice, z funkce jednatele společnosti, a to
s účinností k 31.12.2025.

5) Rozhodnutí o jmenování pana Ing. Hanse, MBA, LL.M. do funkce jednatele společnosti

Poté bylo přikročeno k pátému bodu
programu. Předseda valné hromady navrhl,
aby valná hromada rozhodla o jmenování pana
Ing. Jana Hanse, MBA, LL.M. nar. 2.11.1970,
bytem Teslova 10, 619 00 Brno do funkce
jednatele společnosti, a to s účinností
k 01.01.2026.

O uvedeném návrhu bylo hlasováno
s následujícím výsledkem:

Pro: 40 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 0 hlasů

Bylo konstatováno, že valná hromada rozhodla
o jmenování pana Ing. Jana Hanse, MBA,
LL.M. nar. 2.11.1970, bytem Teslova 10, 619
00 Brno do funkce jednatele společnosti, a to s
účinností k 01.01.2026.

6) Rozhodnutí o jmenování pana Bc Skřebského, MBA do funkce jednatele společnosti

Poté bylo přikročeno k šestému bodu
programu. Předseda valné hromady navrhl,
aby valná hromada rozhodla o jmenování pana
Bc. Petra Skřebského, MBA, nar. 18.04.1977,
bytem Jaroslava Ježka 921/34, 568 02 Svitavy
do funkce jednatele společnosti, a to s
účinností k 01.01.2026.

O uvedeném návrhu bylo hlasováno
s následujícím výsledkem:

Dafür: 40 Stimmen
Dagegen: 0 Stimmen
Enthaltungen: 0 Stimmen

Es wurde festgestellt, dass die
Gesellschafterversammlung über die Abberufung
von Herrn Markus Külzer, geb. 3.12.1964,
wohnhaft Vratíkov 78, 680 01 Boskovice, als
Geschäftsführers der Gesellschaft entschieden
hat, und dies mit der Wirkung zum 31.12.2025.

5) Entscheidung über die Bestellung von Herrn Ing. Hans, MBA, LL.M. als Geschäftsführers der Gesellschaft

Danach wurde zum fünften Punkt der
Tagesordnung geschritten. Der Vorsitzende der
Gesellschafterversammlung schlug vor, dass die
Gesellschafterversammlung Herrn Ing. Jan Hans,
MBA, LL.M., geb. 2.11.1970, wohnhaft Teslova
10, 619 00 Brno, als Geschäftsführers der
Gesellschaft bestellt, und zwar mit der Wirkung
zum 01.01.2026.

Über den Antrag wurde mit folgendem Ergebnis
abgestimmt:

Dafür: 40 Stimmen
Dagegen: 0 Stimmen
Enthaltungen: 0 Stimmen

Es wurde festgestellt, dass die
Gesellschafterversammlung Herrn Ing. Jan Hans,
MBA, LL.M., geb. 2.11.1970, wohnhaft Teslova
10, 619 00 Brno, als Geschäftsführers der
Gesellschaft bestellt hat, und zwar mit der
Wirkung zum 01.01.2026.

6) Entscheidung über die Bestellung von Herrn Bc. Skřebský, MBA als Geschäftsführers der Gesellschaft

Danach wurde zum sechsten Punkt der
Tagesordnung geschritten. Der Vorsitzende der
Gesellschafterversammlung schlug vor, dass die
Gesellschafterversammlung Herrn Bc. Petr
Skřebský, MBA, geb. 18.04.1977, wohnhaft
Jaroslava Ježka 921/34, 568 02 Svitavy als
Geschäftsführers der Gesellschaft bestellt, und
zwar mit der Wirkung zum 01.01.2026.

Über den Antrag wurde mit folgendem Ergebnis
abgestimmt:

Dafür: 40 Stimmen
Dagegen: 0 Stimmen
Enthaltungen: 0 Stimmen

Pro: 40 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 0 hlasů

Bylo konstatováno, že valná hromada rozhodla o jmenování pana Bc. Petra Skřebského, MBA, nar. 18.04.1977, bytem Jaroslava Ježka 921/34, 568 02 Svitavy do funkce jednatele společnosti, a to s účinností k 01.01.2026.

7) Závěr valné hromady

Jednání valné hromady ukončil předseda valné hromady v 12.30....

Předseda valné hromady / Vorsitzender der Gesellschafterversammlung:

V/In Boskovice, dne/den 12.12.2025

Oliver Streuli

Zapisovatel valné hromady / Protokollführer der Gesellschafterversammlung:

V/In Boskovice, dne/den 12.12.2025

Marco Luck

Es wurde festgestellt, dass die Gesellschafterversammlung Herrn Bc. Petr Skřebský, MBA, geb. 18.04.1977, wohnhaft Jaroslava Ježka 921/34, 568 02 Svitavy als Geschäftsführers der Gesellschaft bestellt hat, und zwar mit der Wirkung zum 01.01.2026.

7) Ende der Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung wurde von dem Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung um 12.30 beendet.