

# Notářský zápis

podle § 80a a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), --

sepsaný mnou, JUDr. Vladimírem Mackem, notářem se sídlem v Boskovicích, v mé notářské kanceláři v Boskovicích, Masarykovo náměstí 34, dne 1.12. 2010 (prvního prosince roku dva tisíce deset), -----

na žádost společnosti Novibra Boskovice s.r.o. se sídlem Boskovice, Na Kamenici 2188, PSČ 680 01, IČ 469 95 030, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 8870, o -----

**rozhodnutích mimořádné valné hromady**

**společnosti Novibra Boskovice s.r.o.**

přijatých při jednání mimořádné valné hromady společnosti Novibra Boskovice s.r.o. se sídlem Boskovice, Na Kamenici 2188, PSČ 680 01, IČ 469 95 030, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 8870, konané v mé notářské kanceláři v Boskovicích, Masarykovo náměstí 34, dne 1.12. 2010 (prvního prosince roku dva tisíce deset). -----

## I.

--- Existence společnosti Novibra Boskovice s.r.o. se sídlem Boskovice, Na Kamenici 2188, PSČ 680 01, IČ 469 95 030, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 8870 (dále též společnost) byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, pořízeného mnou, JUDr. Vladimírem Mackem, notářem v Boskovicích, pod poř. č. V 273/2010 dne 30.11. 2010 (příloha č. 1 notářského zápisu), o němž JUDr. Hana Loskotová, nar. 23.3. 1952, bytem Svitávka, Hybešova 197, advokátka se sídlem advokátní kanceláře v Boskovicích, Sokolská 60, jejíž totožnost je mi osobně známa, prohlásila, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku ke dni 1.12. 2010. -----

--- JUDr. Loskotová prohlásila, že společníky společnosti Novibra Boskovice s.r.o. jsou k dnešnímu dni společnosti Rieter Deutschland GmbH & Co. OHG se sídlem Ingolstadt, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku u Okresního soudu Ingolstadt v oddíle A číslo HRA 940 (výpis z obchodního rejstříku s úředně ověřeným překladem z jazyka německého do jazyka českého tvoří přílohu č. 2 notářského zápisu) a Rieter Holding AG se sídlem Winterthur, Švýcarská konfederace, zapsaná v obchodním rejstříku Kantonu Zürich pod číslem CH-020.3.921.956-9 (výpis z obchodního rejstříku s úředně ověřeným překladem z jazyka německého do jazyka českého tvoří přílohu č. 3 notářského zápisu). -----

## II.

--- Působnost mimořádné valné hromady společnosti (dále jen valná hromada) přijímat rozhodnutí byla zjištěna z § 125 odst. 2 obch. zák. ve spojení s článkem VIII odst. 2.1 písm. j) společenské smlouvy, o níž JUDr. Loskotová prohlásila, že se jedná o aktuální znění společenské smlouvy ke dni 1.12. 2010. -----

## III.

--- Způsobilost valné hromady přijímat rozhodnutí byla zjištěna z prohlášení JUDr. Loskotové, že se oba společníci vzdávají práva na včasné svolání a práva na způsob svolání valné hromady, které bylo učiněno přede mnou, notářem, před zahájením valné hromady, z citovaných výpisů z obchodních rejstříků a společenské smlouvy, z předložených plných mocí obou společníků (plné moci tvoří přílohy č. 4 a 5 notářského zápisu), z § 127 odst. 3 obch. zák. ve spojení s článkem VIII odst. 2.4 společenské smlouvy a z mého osobního zjištění o přítomnosti na valné hromadě a byla dále potvrzena i prohlášením JUDr. Loskotové, která byla zvolena předsedou valné hromady. -----

--- JUDr. Loskotová prohlásila, že valná hromada je schopná usnášení, tedy způsobilá přijímat předmětná rozhodnutí, neboť jsou přítomni resp. na základě plných mocí řádně zastoupeni oba společníci společnosti, mající 100% hlasů. Proti tomuto prohlášení nebyly vzneseny žádné protesty. -----

## IV.

--- Po celou dobu jednání a rozhodování valné hromady nedošlo ke změně počtu přítomných společníků, nebyl vznesen protest proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou na valné hromadě a nebyl ani vznesen protest osoby, jejíž účast nebyla na jednání valné hromady připuštěna nebo již nebyl umožněn výkon hlasovacího práva. ---

## V.

--- Valná hromada přijala tato rozhodnutí : -----

1. Uděluje se prokura následujícím osobám : -----

- Ing. Milan Purket, r.č. 610407/1820, bytem Letovice, V Domkách 6, 679 61, Česká republika, -----

- Radomila Hadlerová, r.č. 565831/1648, bytem Svitávka, Františka Řepky 479, 679 32, Česká republika, -----

- Nanette Susanne Haubensak, nar. 13.8. 1969, bytem Zürich, Volkmarstrasse 11, Švýcarská konfederace, -----

- Werner Kurt Strasser, nar. 4.4. 1954, bytem 8266 Steckborn, Obertor 6, Švýcarská konfederace. -----

--- Usnesení bylo přijato tak, že JUDr. Loskotová přednesla návrh usnesení a o tomto návrhu bylo hlasováno aklamací, tedy zvednutím ruky. -----

--- Pro přijetí usnesení hlasovala JUDr. Loskotová na základě plných mocí jako zmocněnec obou společníků, tedy společností Rieter Deutschland GmbH & Co. OHG a Rieter Holding AG, pro přijetí tedy hlasovali oba společníci, tj. podle § 127 odst. 2 obch. zák. ve spojení s článkem VIII odst. 2.3 společenské smlouvy celkem 40 hlasů, což představuje 100% hlasů společníků přítomných na valné hromadě, nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nehlasoval proti. -----

--- Výsledek hlasování jsem zjistil optickým pozorováním. -----

--- Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z ustanovení § 127 odst. 3 obch. zák. ve spojení s článkem VIII odst. 2.4 společenské smlouvy, podle nichž bylo k přijetí rozhodnutí zapotřebí alespoň prosté většiny hlasů přítomných společníků. Rozhodný počet hlasů k přijetí usnesení tedy byl 21 hlasů. -----

2. Určuje se způsob jednání prokuristy jménem společnosti tak, že za společnost jednají a podepisují vždy dva prokuristé společně. -----

--- Usnesení bylo přijato tak, že JUDr. Loskotová přednesla návrh usnesení a o tomto návrhu bylo hlasováno aklamací, tedy zvednutím ruky. -----

--- Pro přijetí usnesení hlasovala JUDr. Loskotová na základě plných mocí jako zmocněnec obou společníků, tedy společností Rieter Deutschland GmbH & Co. OHG a Rieter Holding AG, pro přijetí tedy hlasovali oba společníci, tj. podle § 127 odst. 2 obch. zák. ve spojení s článkem VIII odst. 2.3 společenské smlouvy celkem 40 hlasů, což představuje 100% hlasů společníků přítomných na valné hromadě, nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nehlasoval proti. -----

--- Výsledek hlasování jsem zjistil optickým pozorováním. -----

--- Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z ustanovení § 127 odst. 3 obch. zák. ve spojení s článkem VIII odst. 2.4 společenské smlouvy, podle nichž bylo k přijetí rozhodnutí zapotřebí alespoň prosté většiny hlasů přítomných společníků. Rozhodný počet hlasů k přijetí usnesení tedy byl 21 hlasů. -----

VI.

--- Osvědčuji existenci právních jednání a formalit, k nimž byla valná hromada povinna a při kterých jsem byl přítomen, a prohlašuji, že jsou v souladu s právními předpisy a společenskou smlouvou. -----

--- Osvědčuji, že rozhodnutí valné hromady, o nichž byl sepsán tento notářský zápis, byla řádně přijata, a prohlašuji, že jsou v souladu s právními předpisy a společenskou smlouvou. -----

--- O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady společnosti JUDr. Hanou Loskotovou přečten a jí poté bez výhrad schválen. -----

Hana Loskotová v.r.

Vladimír Macko v.r.

L.S.

JUDr. Vladimír Macko  
notář v Boskovicích

Tento výpis elektronicky podepsal "ČR - Krajský soud v Brně [IČ 00215724]" dne 30.11.2010 v 12:27:24 pro zákonem definovaného poskytovatele ověřeného výstupu (výtisku) s obchodního rejstříku. EFD: te6rc45a61c0qo5ca4

## V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Brně  
oddíl C, vložka 8870

Datum zápisu: 13.ledna 1993

Obchodní firma: Novibra Boskovice s.r.o.

Sídlo: Boskovice, Na Kamenici 2188, okres Blansko, PSČ 680 01

Identifikační číslo: 469 95 030

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

- Stavba strojů s mechanickým pohonem.
- Obchodní činnost včetně zahraniční.
- konstrukční a technologické práce ve strojírenství

Statutární orgán:

jednatel: ing. Zdeněk Kovář, r.č. 490711/120  
Boskovice, K Lipníkům 1540/4, PSČ 680 01

jednatel: Markus Külzer, dat.nar. 03.12.1964  
Vratíkov 63, 680 01 Boskovice

jednatel: Christoph Schönbächler, dat.nar. 28.01.1959  
Wintherthur, Hündlerstrasse 55, 8406  
Švýcarská konfederace  
den vzniku funkce: 15.června 2006

Způsob zastupování: Za společnost jednají vždy dva jednatele společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti, napsané nebo natištěné, připojí své podpisy vždy dva jednatele společně.

Společníci:

Rieter Deutschland GmbH & Co.OHG  
Ingolstadt, Spolková republika Německo  
Vklad: 1 000 000,- Kč  
Splaceno: 100 %  
Obchodní podíl: 2,5%

RIETER Holding AG  
Winterthur  
Švýcarská konfederace  
Vklad: 39 000 000,- Kč  
Splaceno: 100 %  
Obchodní podíl: 97,5%

Základní kapitál: 40 000 000,- Kč

----- Správnost tohoto výpisu se potvrzuje -----

Krajský soud v Brně

Ověřuji pod pořadovým číslem V 273/2010, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listu, odpovídá výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

V Boskovicích dne 30.11. 2010




**Amtsgericht Ingolstadt -Registergericht-**

**HRA 940**

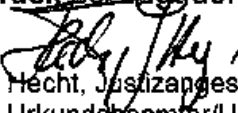
**Amtlicher aktueller Ausdruck aus dem Registerblatt**

Datum der letzten Eintragung: 31.08.2009

Datum des Abrufs: 18.11.2010

Ort und Tag der Ausstellung: Ingolstadt, den 18. November 2010

**Der Ausdruck bezeugt den Inhalt des Handelsregisters.**

Ersteller:   
Hecht, Justizangestellte,  
Urkundsbeamter/Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

**Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift.**



isret  
erich  
Anz  
4  
a) F  
Rie  
b)  
In  
c

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1981)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland

Diese öffentliche Urkunde

2. Ist unterschrieben von der Justizangestellten Ulrike  
Hecht beim Amtsgericht Ingolstadt

3. In ~~der~~ Eigenschaft als Urkundsbeamtin der Geschäftsstell  
des Amtsgerichts Ingolstadt

4. sie ist versehen mit dem ~~Stempel~~/Siegel des ~~Amts~~  
Amtsgerichts  
Ingolstadt

Bestätigt

5. in Ingolstadt 6. am 18. November 2010

7. durch die Präsidentin des Landgerichts Ingolstadt

8. unter Nr. 91 E - 461/2010

9. ~~Siegel~~/Siegel

10. Unterschrift

*Sibylle Dworazik*

Sibylle Dworazik  
Präsidentin des Landgerichts Ingolstadt



Handelsregister A des Amtsgerichts Ingolstadt	Abteilung A Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 18.11.2010 09:54	Nummer der Firma: <b>HRA 940</b>
	Seite 1 von 1	

**Anzahl der bisherigen Eintragungen:**

4

**a) Firma:**

Rieter-Deutschland GmbH & Co. OHG

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

Ingolstadt

**c) Gegenstand des Unternehmens:**

---

**a) Allgemeine Vertretungsregelung:**

Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln.

**b) Inhaber, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vorstand, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis:**

Persönlich haftender Gesellschafter: Rieter Vertriebs GmbH der Maschinenfabrik Rieter AG (Schweiz), Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 1156)

Persönlich haftender Gesellschafter: Unikeller Sona AG, Winterthur (Schweiz)

**Prokura:**

Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen:  
 Anwander, Thomas, Winterthur (Schweiz)

Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen:  
 Weber, Bernhard, Uitikon/Schweiz, \*28.10.1964

**a) Rechtsform, Beginn und Satzung:**

Offene Handelsgesellschaft  
 Beginn: 06.04.1988

**b) Sonstige Rechtsverhältnisse:**

---

**c) Kommanditisten, Mitglieder:**

---

**6. a) Tag der letzten Eintragung:**

31.08.2009

Překlad z němčiny do češtiny

Okresní soud Ingolstadt-Rejstříkový soud

HRA 940

Aktuální úřední výtisk z Rejstříkového listu

Datum posledního záznamu: 31.08.2009

Datum odvolání: 18.11.2010

Místo den vystavení: Ingolstadt, dne 18. listopadu 2010

Výtisk osvědčuje obsah Obchodního rejstříku.

Zhotovitel: Hecht, justiční zaměstnankyně  
Pracovník/pracovnice odpovědný/á za listiny  
na pobočce  
Hecht ... podpis vlastnoruční

Tento výtisk není podepsán a má platnost ověřené kopie.

Kulaté razítko:

OKRESNÍ SOUD BAVORSKO  
Znak města

Poznámka na boku listiny:  
Originál je vytištěn tehdy, pokud je znatelný barevný tisk (znak)

1. Počet dosavadních záznamů:

4

2. a) Firma:

Rieter Deutschland GmbH (s.r.o.) & Co. OHG

b) Sídlo, pobočka, tuzemská obchodní adresa, filiálky:

Ingolstadt

c) Předmět podnikání:

---

3. a) Všeobecné podmínky pro zastupování:

Každý osobně ručící společník zastupuje jednotlivě.

b) Majitelé, osobně ručící společníci, jednatele, představenstvo, osoby s oprávněním k zastupování, zvláštní pravomoc k zastupování:

Osobně ručící společník: Rieter Vertriebs GmbH der Maschinenfabrik Rieter AG (AS) (Švýcarsko) Ingolstadt (Okresní soud Ingolstadt HRB 1156)

Osobně ručící společník: Unikeller Sona AG, Winterthur (Švýcarsko)

4. Prokura:

Kolektivní prokura spolu s dalším prokuristou:  
Anwander, Thomas, Winterthur (Švýcarsko)

Kolektivní prokura spolu s osobně ručícím společníkem anebo s dalším prokuristou:

Weber, Bernhard, Utikon/Švýcarsko, \*28.10.1964

5. a) Právní forma, začátek a stanovy:

Otevřená obchodní společnost

Začátek: 06.04.1988

b) Ostatní právní poměry:

---

Poznámka na boku listiny:

Originál je vytištěn tehdy, pokud je znatelný barevný tisk (znak)

c) Komandisté, členové:

6. a) Den posledního záznamu:

31.08.2009

Kulaté razítko: OKRESNÍ SOUD INGOLSTADT  
BAVORSKO

**APOSTILLA**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Země: Německá spolková republika

Tato veřejná listina

2. je podepsána Ulrike Hecht, justiční pracovníci  
Okresního soudu v Ingolstadtu

3. ve funkci pracovnice odpovědné za listiny Obchodního oddělení  
Okresního soudu v Ingolstadtu

4. a je opatřena otiskem razítka Okresního soudu v Ingolstadtu

Potvrzeno

5. v Ingolstadtu

6. dne 18. listopadu 2010

7. prezidentem Zemského soudu v Ingolstadtu

8. pod číslem 91 E - 461/2010

9. Otisk razítka

10. Podpis

Kulaté razítko:  
PREZIDENTKA ZEMSKÉHO SOUDU  
INGOLSTADT BAVORSKO

Sybille Dworazik -podpis vlastneruční  
prezidentka Zemského soudu Ingolstadt

# TLUMOČNICKÁ DOLOŽKA

jako tlumočnice německého jazyka  
jmenovaná rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne  
19. 11. 1990, č.j. Spr. 4299/90 stvrzuji, že můj překlad  
souhlasí s textem připojené listiny. Tlumočnický úkon je  
zapsán pod poř. číslem 1156K/1090 deníku.  
Tlumočnický úkon je účtován dle V.RO. 32/1993

V Blansku dne 25. 11. 2010



# HANDELSREGISTER DES KANTONS ZÜRICH

Firmennummer <b>CH-020.3.921.956-9</b>	Rechtsnatur <b>Aktiengesellschaft (AG)</b>	Eintragung 28.12.1891	Löschung	Übertrag 3.509.228.005 von: CH-020.3.921.956-9/a auf:	1
-------------------------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------	----------	-------------------------------------------------------------	---



Alle Eintragungen

Ei	Lö	Firma	Ref	Sitz
1		<b>Rieter Holding AG</b> (Rieter Holding SA) (Rieter Holding Ltd)	1	Winterthur

Ei	Lö	Aktienkapital (CHF)	Liberierung (CHF)	Aktien-Stückelung	Ei	Lö	Adresse der Firma
1	11	38'812'500.00	38'812'500.00	388'126 Namenaktion zu CHF 100.00	1	16	Klosterstrasse
11	12	47'542'600.00	47'542'600.00	2'375'625 Namenaktien zu CHF 20.00	16		8406 Winterthur
12	13	47'745'840.00	47'745'840.00	2'387'282 Namenaktien zu CHF 20.00		Schlossalstrasse 43	
13	15	40'236'020.00	40'236'020.00	2'481'846 Namenaktion zu CHF 20.00		8408 Winterthur	
15	17	51'030'080.00	51'030'080.00	2'559'504 Namenaktien zu CHF 20.00			
17	18	47'455'260.00	47'455'260.00	2'372'763 Namenaktien zu CHF 20.00			
18	22	45'455'260.00	45'455'260.00	2'272'763 Namenaktien zu CHF 20.00			
22	26			4'545'626 Namenaktion zu CHF 10.00			
26	27	45'690'560.00	45'690'560.00	4'569'066 Namenaktion zu CHF 10.00			
27	31	22'845'280.00	22'845'280.00	4'589'066 Namenaktion zu CHF 5.00			
31	39	22'254'280.00	22'254'280.00	4'450'856 Namenaktion zu CHF 5.-			
39	45	24'415'280.00	24'415'280.00	4'283'066 Namenaktion zu CHF 5.00			
45		23'361'815.00	23'361'815.00	4'672'363 Namenaktion zu CHF 5.00			

Ei	Lö	PS-Kapital (CHF)	Liberierung (CHF)	Partizipationscheine
8		8'700'000.00	8'700'000.00	435'000 Inhaberpazipationscheine zu CHF 20.--

Ei	Lö	Zweck	Ei	Lö	Postadresse
1	22	Gründung und dauernde Beteiligung an einer Aktiengesellschaft unter der Firma "Maschinenfabrik Rieter AG", die den Fabrikationsbetrieb in Winterthur übernimmt und weiterführt; ferner Erwerb, Verwaltung und gegebenenfalls Veräusserung von Beteiligungen an bestehenden oder zu gründenden Unternehmen sowie Durchführung von Finanzgeschäften jeder Art.			
22		Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art, im besonderen auf dem Gebiete des Textilmaschinenbaus und des Automobilzuliefergeschäftes; kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten, verwerten und verkaufen sowie andere Gesellschaften finanzieren.			

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
1		Der von einer bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Uebertrag gestrichenen Tatsachen, und auch keine allfälligen früheren Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate. Diese können auf der im Feld "Uebertrag von" bezeichneten Handelsregisterkarte eingesehen werden.	1	23.05.1989
			8	26.05.1994
			11	01.06.1995
8	22	Mitteilungen an die Partizipanten werden im SHAB veröffentlicht. Mitteilungen an Aktionäre erfolgen durch einfachen Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen, sofern nicht gesetzlich eine andere Mitteilungsform vorgeschrieben ist.	12	06.02.1996
			13	29.03.1996
8		Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.	14	23.05.1996
11		Mit Beschluss der Generalversammlung vom 01.06.1995 wurden die 435'000 Inhaberpazipationsscheine zu CHF 20.-- in 435'000 Namenaktien zu CHF 20.-- umgewandelt.	15	07.04.1997
			17	22.05.1997
17		Bei der Kapitalherabsetzung vom 22.05.1997 werden 178'741 Namenaktien zu CHF 20.-- vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 18.08.1997 festgestellt.	18	27.05.1999
			22	25.05.2000
			26	04.02.2002
18		Bei der Kapitalherabsetzung vom 27.5.1999 werden 100'000 Namenaktien zu CHF 20.-- vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 12.8.1999 festgestellt.	27	07.05.2002
			31	05.05.2004
22		Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Adressen.	39	08.05.2008
			44	29.04.2009
			45	09.07.2009



# HANDELSREGISTER DES KANTONS ZÜRICH

CH-020.3.921.956-9	Rieter Holding AG	Winterthur	921.956-1
--------------------	-------------------	------------	-----------

Alle Eintragungen

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum	TR-Nr
27		Bei der Kapitalherabsetzung vom 07.05.2002 wird der Nennwert der 4'569'056 Namenaktien zu CHF 10.-- auf CHF 5.-- herabgesetzt und je CHF 5.-- pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 16.07.2002 festgestellt.	47	28.04.2010	77
31		Bei der Kapitalherabsetzung vom 05.05.2004 werden 118'200 im Rahmen des Aktienrückkaufes erworbene Namenaktien zu CHF 5.-- vernichtet, und der Herabsetzungsbetrag wird zurückbezahlt sowie den Reserven für eigene Aktien belastet; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 21.07.2004 festgestellt.			111 9 10 21 21 2
39		Bei der Kapitalherabsetzung vom 08.05.2008 werden 167'800 Namenaktien zu CHF 5.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 21.07.2008 festgestellt.			
45		Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.			
45		Die Bestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung ist einerseits infolge Ausübung und andererseits infolge Erlöschens der Optionsrechte aufgehoben.			8 2

Ei	Lö	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan	
1		Übernahme auf dem Wege der Fusion die "Maschinenfabrik Effretikon AG (MEFAG)", in Illnau-Effretikon. Aktiven und Passiven gemäss Fusionsvertrag bzw. Bilanz vom 6.5.1983 sind im Sinne von Art. 748 OR an die Maschinenfabrik Rieter AG übergegangen; näheres siehe Tagebuch 9592/1983.	1	SHAB	4m
1		Fusionsbeschluss mit der Unikeller Holding AG, in Wangen-Brüttisellen. Aktiven und Passiven der Unikeller Holding AG sind gemäss Fusionsvertrag vom 17.10.1989 und Fusionsbilanz per 1.1.1989 im Sinne von Art. 748 OR an die Rieter Holding AG übergegangen; näheres siehe Tagebuch 20320 vom 27.12.1989.			4r
1	3	Der Nennwert aller 225'000 Partizipationscheine ist um CHF 10.-- von CHF 10.-- auf CHF 20.-- erhöht worden, so dass nun 225'000 auf den Inhaber lautende Partizipationscheine zu CHF 20.-- bestehen, die nach Massgabe der Statuten ein Recht auf Anteil am Reingewinn und am Liquidationserlös sowie ein Recht auf den Bezug neuer Partizipationscheine bzw. neuer Aktien gewähren.			4
3	8	Es bestehen 436'000 auf den Inhaber lautende Partizipationscheine zu CHF 20.-- die nach Massgabe der Statuten ein Recht auf Anteil am Reingewinn und am Liquidationserlös sowie ein Recht auf den Bezug neuer Partizipationscheine bzw. neuer Aktien gewähren.			7
29		Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die Temkom AG, in Pfäffikon. Aktiven von CHF 21'154'671.-- und Passiven von CHF 263'471.-- gehen gemäss Fusionsvertrag vom 23.6.2003 und Fusionsbilanz per 31.12.2002 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.			

Ei	Lö	Zweigniederlassung (en)	Ei	Lö	Zweigniederlassung (en)

Zeil	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / ld	Zeil	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / k
ZH	0		(Auslassung)		(Auslassung)		ZH	24	639	12.01.2001	13	19.01.2001	
ZH	1	12475	24.07.1990	150	06.08.1990	3142	ZH	25	21472	13.08.2001	158	17.08.2001	6
ZH	2	2385	11.02.1992	34	20.02.1992	789	ZH	26	4611	19.02.2002	38	25.02.2002	17 / 356
ZH	3	10189	17.06.1992	124	01.07.1992	3022	ZH	27	19256	31.07.2002	150	07.08.2002	20 / 591
ZH	4	18948	09.11.1992	225	19.11.1992	5407	ZH	28	30717	06.12.2002	241	12.12.2002	19 / 767
ZH	5	4096	05.03.1993	52	16.03.1993	1278	ZH	29	17304	01.07.2003	127	07.07.2003	25 / 1067
ZH	6	17221	31.08.1993	178	14.09.1993	4822	ZH	30	23302	14.08.2003	158	20.08.2003	18 / 1136
ZH	7	4458	03.03.1994	49	10.03.1994	1330	ZH	31	22428	06.08.2004	156	12.08.2004	16 / 2401
ZH	8	14924	19.07.1994	143	26.07.1994	4190	ZH	32	793	06.01.2005	8	12.01.2005	21 / 2637
ZH	9	20678	07.10.1994	200	14.10.1994	5666	ZH	33	19958	13.07.2005	138	19.07.2005	21 / 2940
ZH	10	21536	20.10.1994	209	27.10.1994	5894	ZH	34	23962	26.08.2005	169	01.09.2005	17 / 2998
ZH	11	11612	07.06.1995	112	13.06.1995	3288	ZH	35	7886	13.03.2007	54	19.03.2007	26 / 3845
ZH	12	3397	15.02.1996	36	21.02.1996	1013	ZH	36	16022	08.06.2007	113	14.06.2007	22 / 3974

# HANDELSREGISTER DES KANTONS ZÜRICH

Interthur 921.956-9 Rleter Holding AG Winterthur 3

gungen

TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Zei	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
7753	11.04.1996	74	17.04.1996	2168	ZH	37	2225	23.01.2008	19	29.01.2008	23 / 4312178
11179	28.05.1996	105	03.06.1996	3214	ZH	38	14041	22.05.2008	101	28.05.2008	16 / 4495022
9079	25.04.1997	82	01.05.1997	2932	ZH	39	22318	07.08.2008	155	13.08.2008	22 / 4609946
10058	09.05.1997	91	15.05.1997	3264	ZH	40	28717	10.10.2008	201	16.10.2008	25 / 4693558
21264	17.09.1997	182	23.09.1997	6972	ZH	41	32610	17.11.2008	227	21.11.2008	25 / 4743026
20087	07.09.1999	177	13.09.1999	8268	ZH	42	12159	30.03.2009	65	03.04.2009	28 / 4958028
21096	21.09.1999	187	27.09.1999	6590	ZH	43	17777	14.05.2009	96	20.05.2009	33 / 5027976
9169	13.04.2000	78	19.04.2000	2652	ZH	44	18388	19.05.2009	99	26.05.2009	33 / 5035746
12231	22.05.2000	103	26.05.2000	3584	ZH	45	32543	21.08.2009	165	27.08.2009	28 / 5216706
12747	26.05.2000	107	02.06.2000	3744	ZH	46	45887	24.11.2009	232	30.11.2009	27 / 5366912
19068	09.08.2000	157	15.08.2000	5544	ZH	47	20432	02.06.2010	108	08.06.2010	26 / 5665494

Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
8	Kundert, Dr. Heinz, von Bischofszell und Mitiödi, in Winterthur	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
2	Holzach, Dr. Robert, von Aarau und Basel, in Zumikon	Vizepräsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
4m	Boller, Bruno, von Turbenthal, in Turbenthal	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
4m	Dätwyler, Peter, von Staffelbach, in Altdorf UR	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
4m	Eckert, Dr. Konrad, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (Deutschland)	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
2m	Hauser, Rudolf, von Niederweningen und Schüpfen, in Zürich	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
4m	Henggeler, Nicolas, von Unterägeri, in Elliken an der Thur	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
5	Brunnschweiler, Jack, von Hauptwil, in Wiesendangen	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
8m	Feller, Kurt, von Thun, in Richterswil	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
3	Furrer, Alfred J., von Gossau ZH, in Winterthur	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
10	Jaes, Dr. Reto, von Andeer, in Uster	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
34	Rüegg, Werner, von Zürich und Fischenthal, in Richterswil	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
5	Ziehnhaus, Dr. Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Ingolstadt (Deutschland)	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
3	Barandun, Peter, von Trano, in Winterthur	Vizedirektor	Kollektivunterschrift zu zweien
21	Fontanesi, Peter, von Winterthur, in Winterthur	Vizedirektor	Kollektivunterschrift zu zweien
5	Gürtler, Urs, von Winterthur und Aillschwil, in Winterthur	Vizedirektor	Kollektivunterschrift zu zweien
4	Kull, Thomas, von Zürich und Meilen, in Zellikon	Vizedirektor	Kollektivunterschrift zu zweien
24	Reutimann, Walter, von Winterthur, in Pfungen	Vizedirektor	Kollektivunterschrift zu zweien
3m	Lutz, René, von Zürich, in Zürich		Kollektivprokura zu zweien
7m	Maurer, Jörg, von Schmidrud, in Hettlingen		Kollektivprokura zu zweien
2	Merandi, Reto, von Brissago, in Uetikon am See		Kollektivprokura zu zweien
36	Hauser, Rudolf, von Niederweningen und Schüpfen, in Zürich	Vizepräsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
4m	Spälti, Dr. Peter, von Netstal und Hettlingen, in Hettlingen	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
4m	Steinmann, Heinrich, von Henggart, in Uitikon	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
28m	Widmer, Dr. Johann Rudolf, von Gränichen, in Zug	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
4	Lutz, René, von Zürich, in Winterthur	Vizedirektor	Kollektivunterschrift zu zweien
8	Boller, Bruno, von Turbenthal, in Turbenthal	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
6	Dätwyler, Peter, von Staffelbach, in Altdorf UR	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
19	Eckert, Dr. Konrad, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (Deutschland)	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
8	Henggeler, Nicolas, von Unterägeri, in Oberembrach	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien

Seite / Id  
63  
1 / 35612  
1 / 5916  
1 / 7679  
10673  
11365  
14016  
63731  
34029  
19829  
4536  
7456



# HANDELSREGISTER DES KANTONS ZÜRICH

CH-020.3.921.956-9	Rieter Holding AG	Winterthur	921.956
--------------------	-------------------	------------	---------

Alle Eintragungen

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart	Pers.
	4	23	Spälti, Dr. Peter, von Netstal und Hettlingen, in Hettlingen	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zwei	Piep
	4	8m	Steinmann, Heinrich, von Henggart, in Uitikon	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zwei	Sch
	4	38m	Stoller, Erwin, von Frutigen, in Dinhard		Kollektivunterschrift zu zwei	Scl
	4	5m	Anwander, Thomas, von Winterthur, in Winterthur		Kollektivprokura zu zwei	Sp
	5		Anwander, Thomas, von Winterthur, in Winterthur	Vizedirektor	Kollektivunterschrift zu zwei	
	6	19	Revisuisse Price Waterhouse AG, in Zürich	Revisionsstelle		Gi
	7	41	Maurer, Jürg, von Schmiedrued, in Hettlingen		Kollektivunterschrift zu zwei	P
	7	17	Sanders, Falk-Heye, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur		Kollektivunterschrift zu zwei	
	7	9	Tanner, Dr. Brigitte, von Schaffhausen, in Zürich		Kollektivunterschrift zu zwei	
	7	30m	Villiger, Candide, von Cham, in Muhon		Kollektivprokura zu zwei	25.10.
	8	23	Steinmann, Heinrich, von Henggart, in Uitikon	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zwei	
	8	10m	Feller, Kurt, von Thun, in Richterswil	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zwei	REGI
	8	19	Ruepp, Dr. René, von Anwil, in Fällanden	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zwei	
	8	36m	Dätwyler, Dr. Ulrich, von Untereffelden, in Neuhausen am Rheinfluh	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zwei	
	10	23m	Feller, Kurt, von Thun, in Richterswil	Delegierter des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zwei	DN
	10	28	Paasilo, Matti J., finnischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH		Kollektivunterschrift zu zwei	
	17	46	Reuter, Hartmut, deutscher Staatsangehöriger, in Nürensdorf		Kollektivunterschrift zu zwei	
	17	20	Perotti, Klaus, von Cazis, in Zollikon		Kollektivunterschrift zu zwei	
	17	28	Gattlen, Johann, von Bürchen, in Zürich		Kollektivunterschrift zu zwei	
	19	43	Hahn, Dr. Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (D)	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zwei	
	19	47m	PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich	Revisionsstelle		
	20	32	D'Ambruso, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Oberglatt		Kollektivunterschrift zu zwei	
	21	33	Fahrni, Hans-Jürg, von Steffisburg, in Winterthur		Kollektivunterschrift zu zwei	
	23	38	Feller, Kurt, von Thun, in Wollerau	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zwei	
	23	43	Wirth, Dr. Peter, von Seeberg, in Ipsach	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zwei	
	24	33	Arzethäuser, Martin, von Bilten, in Jona		Kollektivunterschrift zu zwei	
	24	30m	Aouami, Karim, von Winterthur, in Winterthur		Kollektivprokura zu zwei	
	25		Spälti, Dr. Dieter, von Hettlingen und Netstal, in Nürensdorf	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zwei	
	28	33	Widmer, Dr. Johann-Rudolf, von Gränichen, in Winterthur	Direktor	Kollektivunterschrift zu zwei	
	30		Leinhäuser, Urs, von Neuhausen am Rheinfluh, in Winterthur		Kollektivunterschrift zu zwei	
	30		Aouami, Karim, von Winterthur, in Neftenbach		Kollektivprokura zu zwei	
	30	39	Villiger, Candide, von Cham, in Schöffland		Kollektivprokura zu zwei	
	32	42	Reich, Gianfranco, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Gallen		Kollektivunterschrift zu zwei	
	33		Gnägi, Peter Rudolf, von Schwadernau, in Stäfa		Kollektivunterschrift zu zwei	
	33		Filippidis, Nikolaos, griechischer Staatsangehöriger, in Rapperswil		Kollektivunterschrift zu zwei	
	34		Mörgeli, Stephan, von Schlatt ZH, in Embrach		Kollektivunterschrift zu zwei	
	35		Bär, Dr. Jakob, von Kleinandelfingen, in Kilchberg ZH	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zwei	
	36	43	Dätwyler, Dr. Ulrich, von Untereffelden, in Neuhausen am Rheinfluh	Vizepräsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zwei	
	37		Drees, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Bülach		Kollektivunterschrift zu zwei	
	38		Stoller, Erwin, von Frutigen, in WI SG	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zwei	
	40		Weber, Bernhard, von Wohlen AG, in Uitikon		Kollektivunterschrift zu zwei	
	42		Lämmli, Evelyn, von Winterthur, in Seuzach		Kollektivunterschrift zu zwei	

# HANDELSREGISTER DES KANTONS ZÜRICH

Winterthur	921.956-9	Rieter Holding AG	Winterthur	5
------------	-----------	-------------------	------------	---

Personen	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
unterschrift zu z	Pieper, Michael, von Zürich, in Hergiswil NW	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
unterschrift zu z	Schneider, This E., von Pfäffikon, in Freienbach	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
unterschrift zu z	Schwald, Hans-Peter, von Pratteln, in Wettswil am Albis	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
unterschrift zu z	Spuhler, Peter, von Zürich, in Warth-Weiningen	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
unterschrift zu z	Gräfin-Liebherr, Joris, von Basel, in Zürich		Kollektivunterschrift zu zweien
unterschrift zu z	PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich	Revisionsstelle	

Dieser Auszug aus dem kantonalen Handelsregister hat ohne die nebenstehende Originalbeglaubigung keine Gültigkeit. Er enthält alle gegenwärtig für diese Firma aktuellen Eintragungen sowie allfällig seit 24.07.1990 gestrichene Eintragungen. Auf besonderes Verlangen kann auch ein Auszug erstellt werden, der lediglich alle gegenwärtig aktuellen Eintragungen enthält.



**Beglaubigter Auszug**  
 Der Registerführer i.V.  
*[Handwritten Signature]*

**APOSTILLE**  
 (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

- Land: Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Zürich  
 Country: Swiss Confederation, Canton of Zurich  
 Diese öffentliche Urkunde / This public document
- ist unterschrieben von *Ulricha Baumann*  
 has been signed by .....
- In seiner Eigenschaft als *Präsidentin*  
 acting in the capacity of .....
- Sie ist versehen mit dem Stempel/Siegel des (der) bears the stamp/seal of  
*Handelsregisteramt Kanton Zürich*

Bestätigt / Certified **18. Nov. 2010**

- In / to 8090 Zürich / 8090 Zurich
- durch die Staatskanzlei des Kantons Zürich  
 by Chancery of State of the Canton of Zurich
- unter / under N<sup>o</sup> *201087010*
- Stempel / Siegel / Stamp / seal
- Unterschrift / Signature  
*[Handwritten Signature]*



**D. Brennwald**

Překlad z němčiny do češtiny

OBCHODNÍ REJSTŘÍK KANTONU CURYCH

Číslo firmy	Právní forma	Záznam	Výmaz	Přenos	3.509.228.003
CH-20.3.921.956-9	Akciová společnost (AS)	28.12.1891			

1  
z: CH-020.3.921.956-9/a  
na:

Všechny záznamy

Zázn.	Výmaz	Firma	Ref	Side
1		Rieter Holding AG (Rieter Holding SA) (Rieter Holding Ltd)		Winterthur

Zázn.	Vým.	Acc. kapitál (CHF)	Zákl. jmění (CHF)	Akcie-nom. hodnota	Zázn. vým.	Adresa firmy
11	11	38 812 500,00	38 812 500,00	388 125 akcií na jméno za 100,00 CHF	1	16 Klosterstr. 8106 Winterthur
11	12	47 512 500,00	47 512 500,00	2 375 625 akcií na jméno za 20,00 CHF		
12	13	47 745 640,00	47 745 640,00	2 387 282 akcií na jméno za 20,00 CHF	16	Schlossstr. 43 8406 Winterthur
13	15	49 236 920,00	49 236 920,00	2 461 846 akcií na jméno za 20,00 CHF		
15	17	51 030 080,00	51 030 080,00	2 551 504 akcií na jméno za 20,00 CHF		
17	18	47 455 260,00	47 455 260,00	2 372 763 akcií na jméno za 20,00 CHF		
18	22	45 455 260,00	45 455 260,00	2 272 763 akcií na jméno za 20,00 CHF		
22	26			4 545 526 akcií na jméno za 10,00 CHF		
26	27	45 690 560,00	45 690 560,00	4 569 056 akcií na jméno za 10,00 CHF		
27	31	22 845 280,00	22 845 280,00	4 569 056 akcií na jméno za 5,00 CHF		
31	39	22 254 280,00	22 254 280,00	4 450 856 akcií na jméno za 5,00 CHF		
39	45	21 415 280,00	21 415 280,00	4 283 056 akcií na jméno za 5,00 CHF		
45		23 361 815,00	23 361 815,00	4 672 363 akcií na jméno za 5,00 CHF		

Zázn. vým.	PS kapitál	Zákl. jmění	Podílové listy
8	9 700 000,00	9 700 000,00	435 000 vlastních podílů listů za 20,00 CHF.

Zázn.	Vým.	Účel	Zázn. vým.	pošt. adresa
1	22	Založení a trvalá účast v akc. spol. pod firmou „Maschinenfabrik Rieter AG“, která převezme továrnu provoz ve Winterthuru a dále jej provede, dále na- bývání, správa a příp. prodej podílů stávajícím nebo zakládajícím podnikům a také provádění finanč. obehodů všeho druhu.		
22		Získávání, trvalá správa a prodej podílů podnikům všeho druhu, zejm. pak v oblasti konstrukce textil. strojů a obchodů s automobil. příslušenstvím, může získávat ne- movitost a práva na majetek a to jak doma, tak v zahra- ničí, zastavovat, zhodnocovat či prodávat a také financovat jiné společnosti.		

Záz. vým.	Poznámky	ref.	datum stanov
1	Převáděný výpis z dosud platné registr. karty neobsahuje žádné skutečnosti vynazané před převodem a rovněž tak žádné případné dřívější data statutů, deníků a citátů SHAB (švýcarský obchodní správočej - pozn. překl. j). Do těchto lze nahlédnout v poličku „převod“ na označené obchodní registrační kartě.	1	23.05.1989
8	22	8	26.05.1994
		11	01.06.1995
	8	12	06.02.1996
	8	13	29.03.1996
	8	14	23.05.1996
	8	15	07.04.1997
	8	17	22.05.1997
	8	18	27.05.1999
17	8	22	25.05.2000
	8	26	04.02.2002
18	8	27	07.05.2002
	8	31	05.05.2004
22	8	39	08.05.2008
	8	44	29.04.2009
	8	45	09.07.2009

Curych, 25.10.2010

pokračování na následující straně

## OBCHODNÍ REJSTŘÍK KANTONU CURYCH

CH-020.3.921.956-9

Rieter Holding AG

Winterthur

2

Všechny záznamy

Záz. vým.	Poznámky	Ref.	datum stanov
27	Při snižování kapitálu ze dne 07.05.2002 se snižuje jmenovitá hodnota 4 569 056 akcií na jméno za CHF 10,- CHF na hodnotu CHF 5,- CHF na akcii, a je splaceno 5 CHF na akcii, přičemž bylo dbáno na zákonné předpisy čl. 734 OR, které určuje veřejná listina z 16.07.2002.	47	28.04.2010
31	Při snižování kapitálu z 05.05.2004 bylo zničeno 118 200 akcií na jméno za 5,-CHF získaných v rámci zpětného odkupu akcií a částka snížení bude splacena stejně jako budou vlastní akcie zadrženy. Přitom se dbá na zákonné předpisy čl. 734 OR, které určuje veřejná listina z 21.07.2004.		
39	Při snižování kapitálu z 06.05.2008 bylo zničeno 167 000 akcií na jméno za 5,00 CHF a splaceno, přičemž se dbá na zákonné předpisy čl. 734 OR, které určuje veřejná listina z 21.07.2008.		
45	Kapitálové zvýšení z podmíněného akciového kapitálu.		
46	Rozhodnutí o podmíněném zvýšení kapitálu je zrušeno		

na jedné straně v důsledku výkonu a druhé straně  
v důsledku zániku opčních práv.

Záz.vým.	Zvláštní skutkové podstaty	Ref	Publik.orgán
1	Převzetí firmy „Maschinenfabrik Effretikon AG (MEFAG)“ cestou fúze v Illnau-Effretikonu. Aktiva a pasiva resp. bilance podle Smlouvy o fúzi z 6.5.1983 přecházejí ve smyslu čl.748 OR na Maschinenfabrik Rieter AG, bližší viz Deník 9592/1983.	1	SHAB
1	Rozhodnutí o fúzi s Unikeller Holding AG, ve Wangen-Brüttiselen. Aktiva a pasiva firmy Unikeller Holding AG přešla podle Smlouvy o fúzi ze 17.10.1989 a Bilanci o fúzi k 1.1.1989 ve smyslu čl. 748 OR na firmu Rieter Holding AG, bližší viz Deník 20320 z 27.12.1989.		
3	Jmenovitá hodnota všech 225 000 participačních poukázek se zvýšila o 10, CHF, z 10, CHF na 20, CHF, takže nyní je 225 000 particip. poukázek znějících na majitele, jež podle pravidel Stanov zaručují právo na podíl na čistém zisku a na výnosu z likvidace jakož i právo na nákup particip. poukázek příp. nových akcií.		
3	8 Existuje 435 000 particip. poukázek znějících na majitele za 20, CHF, jež podle pravidel Stanov zaručují právo na podíl z čistého zisku a na výnosu z likvidace jakož i právo na nákup particip. poukázek příp. nových akcií.		
29	Fúze: Společnost přebírá cestou fúze firmu Temkom AG, ve Pfäffikonu. Aktiva ve výši 21 154 671,- CHF a pasiva ve ve výši 263 471.-CHF přecházejí podle Smlouvy o fúzi z 23.6.2003 a Bilanci o fúzi k 31.12.2002 univerzální sukcesi (časovou posloupností) na tu společnost, která již vlastní veškeré akcie převzaté společnosti. Přitom tyto akcie pozbývají platnosti a akciový kapitál převzaté společnosti zůstává nezměněn.		

Záz.vým. Filiálka(y) Záz.vým. Filiálka(y)

Zn.ref.	TR-Č	TR-datumn	SHAB	SHAB-dat.	Strana/Id
ZH 0		(vypuštění)		(vypuštění)	
ZH 1	12475	24.07.1990	150	06.08.1990	3142
ZH 2	2385	11.02.1992	34	20.02.1992	789
ZH 3	10189	17.06.1992	124	01.07.1992	3022
ZH 4	18946	09.11.1992	225	19.11.1992	5407
ZH 5	4096	05.03.1993	52	16.03.1993	1278
ZH 6	17221	31.08.1993	178	14.09.1993	4822
ZH 7	4458	03.03.1994	49	10.03.1994	1330
ZH 8	14924	19.07.1994	143	26.07.1994	4190
ZH 9	20678	07.10.1994	200	14.10.1994	5666
ZH 10	21536	20.10.1994	209	27.10.1994	5894
ZH 11	11612	07.06.1995	112	13.06.1995	3288
ZH 12	3397	15.02.1996	36	21.02.1996	1013
ZH 24	639	12.01.2001	13	19.01.2001	409
ZH 25	21472	13.08.2001	158	17.08.2001	6334
ZH 26	4611	19.02.2002	38	25.02.2002	17/356114
ZH 27	19256	31.07.2002	150	07.08.2002	20/591650
ZH 28	30717	06.12.2002	241	12.12.2002	19/767964
ZH 29	17304	01.07.2003	127	07.07.2003	25/1067398
ZH 30	23302	14.08.2003	158	20.08.2003	18/1136578
ZH 31	22428	06.08.2004	155	12.08.2004	16/2401696
ZH 32	793	06.01.2005	8	12.01.2005	21/2637312

ZH 33	19958	13.07.2005	138	13.07.2005	21/2940290
ZH 34	23962	26.08.2005	169	01.09.2005	17/2998296
ZH 35	7886	13.03.2007	54	19.03.2007	26/3845366
ZH 36	16022	08.06.2007	113	14.06.2007	22/3974596

Curych, dne 25.10.2010

Pokračování na další straně

### OBCHODNÍ REJSTŘÍK KANTONU CURYCH

CH-020.3.921.956-9

Rieter Holding AG

Winterthur

3

Všechny záznamy

Zn. ref.	TR-Č	TR-datum	SHAB	SHAB-dal.	Strana/Id
ZH 13	7753	11.04.1996	74	17.04.1996	2166
ZH 14	11179	28.05.1996	105	03.06.1996	3214
ZH 15	9079	25.04.1997	82	01.05.1997	2932
ZH 16	10058	09.05.1997	91	15.05.1997	3264
ZH 17	21264	17.09.1997	182	23.09.1997	6972
ZH 18	20087	07.09.1999	177	13.09.1999	6266
ZH 19	21096	21.09.1999	187	27.09.1999	6590
ZH 20	9169	13.04.2000	78	19.04.2000	2652
ZH 21	12231	22.05.2000	103	26.05.2000	3504
ZH 22	12747	26.05.2000	107	02.06.2000	3744
ZH 23	19063	09.08.2000	157	15.08.2000	5544
ZH 37	2225	23.01.2008	19	29.01.2008	23/4312178
ZH 38	14041	22.05.2008	101	28.05.2008	16/4495022
ZH 39	22318	07.08.2008	155	13.08.2008	22/4609946
ZH 40	28717	19.10.2008	201	16.10.2008	25/4693558
ZH 41	32610	17.11.2008	227	21.11.2008	25/4743026
ZH 42	12159	30.03.2009	65	03.04.2009	28/4958028
ZH 43	17777	14.05.2009	96	20.05.2009	33/5027976
ZH 44	18388	19.05.2009	99	26.05.2009	33/5035746
ZH 45	32543	21.08.2009	165	27.08.2009	28/5216706
ZH 46	45887	24.11.2009	232	30.11.2009	27/5366912
ZH 47	20432	02.06.2010	108	08.06.2010	26/5665494

Záz AE	vým	Osobní údaje	Funkce	Způsob podepisování
1	8	Kundert, Dr. Heinz, v Bischozellu a Müllschi, ve Winterthuru	Prezident správní rady	kollektivní podpis ve dvou
1	2	Holzach, Dr. Robert, z Aarau a Basileje, v Zuzikonu	Vicoprezident správní rady	kollektivní podpis ve dvou
1	4m	Bellier, Bruno, z Turbenthalu, v Turbenthalu	člen správní rady	bez podpisového práva
1	4n	Sätwyler, Peter, ze Staffelbaachu, v Altdorfu UR	člen správní rady	bez podpisového práva
1	4m	Eckert, Dr. Konrad, německý státní příslušník, ve Stuttgartu (Německo)	člen správní rady	bez podpisového práva
1	2n	Hausser, Rudolf, z Niederweningen u Schöpfenu, v Curychu	člen správní rady	bez podpisového práva
1	4m	Henggeler, Nicolas, z Entersgeri, v Ellikon an der Thur	člen správní rady	bez podpisového práva

1	5	Bronschweiler, Jack, z Hauptwilu ve Wiedendangen	ředitel	kollektivní podpis ve dvou
1	8m	Feller, Kurt, z Thun, v Richterswilu	ředitel	kollektivní podpis ve dvou
1	3	Kurrer, Alfred, J., z Gossau BH, ve Winterthuru	ředitel	kollektivní podpis ve dvou
1	10	Joss, Dr. Reto, z Andeeru, z Ústera	ředitel	kollektivní podpis ve dvou
1	34	Rägg, Werner, z Curychu a Fischenthalu, v Richterswilu	ředitel	kollektivní podpis ve dvou
1	5	Schoenus, Dr. Hans, německý státní příslušník, v Ingershadu (Německo)	ředitel	kollektivní podpis ve dvou
1	3	Harand, Peter, z Traun, ve Winterthuru	viceředitel	kollektivní podpis ve dvou
1	21	Kentani, Peter, z Winterthuru, ve Winterthuru	viceředitel	kollektivní podpis ve dvou
1	5	Gärtler, Jan, z Winterthuru a Altschwilu, ve Winterthuru	viceředitel	kollektivní podpis ve dvou
1	4	Kali, Thomas, z Curychu a Mcilenu, v Kollikonu	viceředitel	kollektivní podpis ve dvou
1	24	Routimann, Walter, z Winterthuru v Pfingenu	viceředitel	kollektivní podpis ve dvou
1	3m	Satz, René, z Curychu, v Curychu		kollektivní prekura ve dvou
1	7m	Mauser, Jörg, ze Schönenardu, v Hettlingenu		kollektivní prekura ve dvou
1	2	Morandi, Reto, z Brissaga, v Uitikonu am See		kollektivní prekura ve dvou
2	36	Kauser, Rudolf, z Niederweningen a Schöpfenu, v Curychu	viceprezident správní rady	kollektivní podpis ve dvou
2	4r	Späthi, Dr. Peter, z Netstalu a Hettlingenu, v Hettlingenu	člen správní rady	bez podpisového práva
2	4r	Steinmann, Heinrich, z Henggartu, v Uitikonu	člen správní rady	bez podpisového práva
2	28m	Widmer, Dr. Johann Rudolf, z Gränichenu, v Zugu	ředitel	kollektivní podpis ve dvou
3	4	Amz, René z Greyshu, ve Winterthuru	viceředitel	kollektivní podpis ve dvou
4	3	Seller, Bruno, z Turbenthalu, v Turbenthalu	člen správní rady	kollektivní podpis ve dvou
4	6	Hätwyler, Peter, ze Staffelbachu v Altdorfu UR	člen správní rady	kollektivní podpis ve dvou
4	19	Eckert, Dr. Konrad, německý státní příslušník, ve Stuttgartu (Něm.)	člen správní rady	kollektivní podpis ve dvou
4	8	Henggeler, Nicolas, z Unterägeri, v Oberembrachu	člen správní rady	kollektivní podpis ve dvou

Curych, 25.10.2010

Pokračování na další straně

**OBCHODNÍ REJSTRÍK KANTONU CURYCH**

CH-020.3.921.956-9		Rieter Holding AG	Winterthur	4
Všechny záznamy				
4	23	Späthi, Dr. Peter, z Netstalu a Hettlingenu, v Hettlingenu	člen správní rady	kollektivní podpis ve dvou
4	8m	Steinmann, Heinrich, z Henggartu, v Uitikonu	člen správní rady	kollektivní podpis ve dvou
4	38m	Steller, Erwin, z Frutigenu,		kollektivní podpis

		<del>v Dinhardu</del>		<del>ve dvou</del>
4	5m	<del>Anwander, Thomas, z Winterthuru,</del> <del>ve Winterthuru</del>		<del>kollektivní prokura</del> <del>ve dvou</del>
5		<del>Anwander, Thomas, z Winterthuru,</del> <del>ve Winterthuru</del>	<del>vinaředitel</del>	<del>kollektivní podpis</del> <del>ve dvou</del>
6	19	<del>Revisuisse-Praxis-Waterhouse AG,</del> <del>v Curychu</del>	<del>revisní</del> <del>místo</del>	
7	41	<del>Maurer, Jörg, ze Schmalzriedu,</del> <del>v Hertiingenu</del>		<del>kollektivní podpis</del> <del>ve dvou</del>
7	17	<del>Sanders, Falk-Hayo, německý stát,</del> <del>příslušník, ve Winterthuru</del>		<del>kollektivní podpis</del> <del>ve dvou</del>
7	9	<del>Fenner, Dr. Brigitta, ze Schaff-</del> <del>hausenu, v Curychu</del>		<del>kollektivní podpis</del> <del>ve dvou</del>
7	30m	<del>Villiger, Candide, z Chamu,</del> <del>v Muhenu</del>		<del>kollektivní prokura</del> <del>ve dvou</del>
8	23	<del>Steinmann, Heinrich, z Honquartu,</del> <del>v Uitikonu</del>	<del>prezident</del> <del>správ. rady</del>	<del>kollektivní podpis</del> <del>ve dvou</del>
8	10m	<del>Folter, Kurt, z Thunu,</del> <del>v Richterswiltu</del>	<del>člen správní</del> <del>rady</del>	<del>kollektivní podpis</del> <del>ve dvou</del>
8	19	<del>Rucce, Dr. René, z Arwiltu,</del> <del>ve Willendenu</del>	<del>člen správní</del> <del>rady</del>	<del>kollektivní podpis</del> <del>ve dvou</del>
8	36m	<del>Dätwyler, Dr. Ulrich, z Unten-</del> <del>feldenu, v Neuhausenu am Rheinfall</del>	<del>člen správní</del> <del>rady</del>	<del>kollektivní podpis</del> <del>ve dvou</del>
10	23m	<del>Folter, Kurt, z Thunu,</del> <del>v Richterswiltu</del>	<del>delegát za</del> <del>správní radu</del>	<del>kollektivní podpis</del> <del>ve dvou</del>
10	28	<del>Raasila, Matti J., finský stát,</del> <del>příslušník, v Küssnachtu ZH</del>		<del>kollektivní podpis</del> <del>ve dvou</del>
17	46	<del>Reuter, Hartmut, německý stát,</del> <del>příslušník, v Nürensdorfu</del>		<del>kollektivní podpis</del> <del>ve dvou</del>
17	20	<del>Zeretti, Klaus, z Casiru,</del> <del>v Zollikoně</del>		<del>kollektivní podpis</del> <del>ve dvou</del>
17	28	<del>Gattlen, Johann, z Bärenenu,</del> <del>v Curychu</del>		<del>kollektivní podpis</del> <del>ve dvou</del>
19	43	<del>Hahn, Dr. Rainey, německý stát,</del> <del>příslušník, ve Stuttgartu (D)</del>	<del>člen správní</del> <del>rady</del>	<del>kollektivní podpis</del> <del>ve dvou</del>
19	47m	<del>FreewaterhouseGoepers AG,</del> <del>v Curychu</del>	<del>revisní</del> <del>místo</del>	
20	32	<del>B'Ambruso, Roberto, italský</del> <del>stát, příslušník, v Oberrhattu</del>		<del>kollektivní podpis</del> <del>ve dvou</del>
21	33	<del>Fabrizi, Hansjörg, ze Steffisburgu</del> <del>ve Wintherturu</del>		<del>kollektivní podpis</del> <del>ve dvou</del>
23	19	<del>Feller, Kurt, z Thunu,</del> <del>ve Wollerau</del>	<del>prezident</del> <del>správ. rady</del>	<del>kollektivní podpis</del> <del>ve dvou</del>
23	43	<del>Wirth, Dr. Peter, ze Seeburgu,</del> <del>v Ipsachu</del>	<del>člen správní</del> <del>rady</del>	<del>kollektivní podpis</del> <del>ve dvou</del>
24	33	<del>Arzthausen, Martin, z Bülleu,</del> <del>v Joně</del>		<del>kollektivní podpis</del> <del>ve dvou</del>
24	30m	<del>Aouami, Karim, z Wintherturu,</del> <del>ve Winterthuru</del>		<del>kollektivní prokura</del> <del>ve dvou</del>
25		<del>Spälta, Dr. Dieter, z Hertiingenu a</del> <del>a Netstalu, v Nürensdorfu</del>	<del>člen správní</del> <del>rady</del>	<del>kollektivní podpis</del> <del>ve dvou</del>
28	33	<del>Widmer, Dr. Johann-Rudolf, z Gät-</del> <del>nichenu, ve Wintherturu</del>	<del>ředitel</del>	<del>kollektivní podpis</del> <del>ve dvou</del>
30		<del>Leinbäuser, Urs, z Neuhausenu am</del> <del>Rheinfall, z Winterthuru</del>		<del>kollektivní podpis</del> <del>ve dvou</del>
30		<del>Aouami, Karim, z Wintherturu,</del> <del>v Neftenbachu</del>		<del>kollektivní prokura</del> <del>ve dvou</del>
30	39	<del>Villiger, Candide, z Chamu,</del> <del>v Schöfflandu</del>		<del>kollektivní prokura</del> <del>ve dvou</del>
32	42	<del>Ketel, Gianfranco, rakouský st. přísl.</del> <del>v St. Gallenu</del>		<del>kollektivní podpis</del> <del>ve dvou</del>
33		<del>Gnagi, Peter Rudolf, ze Schwadernau,</del> <del>ve Stäfa</del>		<del>kollektivní podpis</del> <del>ve dvou</del>
33		<del>Kilipidis, Nikolaos, řecký stát, přísl.</del> <del>v Rapperswiltu</del>		<del>kollektivní podpis</del> <del>ve dvou</del>
34		<del>Mörgeli, Stephan, z Schlachtu ZH,</del>		<del>kollektivní podpis</del>

35		v Enbrachu Bär, Dr. Jakob, z Kleinandelfingenu, v Kilchbergu ZH	člen správní rady	ve dvou kolektivní podpis
36	43	<del>Dittwiler, Dr. Ulrich, z Unterfeldenu,</del> v Neuhausenu am Rheinfall	<del>vicepresident správ. rady</del>	<del>kolektivní podpis ve dvou</del>
37		Drees, Wolfgang, německý stát, přísl. v Büllachu		kolektivní podpis ve dvou
38		Scheller, Erwin, z Frutigenu, ve Wilu SG	prezident správ. rady	kolektivní podpis kolektivní podpis ve dvou
40		Weber, Bernhard, z Wohlenu AG, v Utikonu		kolektivní podpis ve dvou
42		Lärmlin, Evelyn, z Wintherturu, v Seuzachu		kolektivní podpis ve dvou

Curych, 25.10.2010

pokračování na další straně

### OBCHODNÍ REJSTRÍK KANTONU CURYCH

CH-020.3.921.956-9		Rieter Holding AG	Winterthur	5
Všechny záznamy				
Záz. AE vým.	Personální údaje	funkce	způsob podepisování	
43	Pieper, Michael, z Curychu, v Hergiswilu NW	člen správní rady	kolektivní podpis ve dvou	
43	Schneider, This. E., z Pfäffikonu, ve Freienbachu	člen správní rady	kolektivní podpis ve dvou	
43	Schwald, Hans-Peter, z Prattelau, ve Wettswilu am Albis	člen správní rady	kolektivní podpis ve dvou	
43	Spuhler, Peter, z Curychu, ve Warth-Weiningenu	člen správní rady	kolektivní podpis ve dvou	
46	Gröflin-Liebherr, Joris, z Basi- leje, v Curychu		kolektivní podpis ve dvou	
	PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.676-5) v Curychu	revizní místo		

V Curychu, 25.10.2010

Tento výpis z kantonálního obchodního rejstříku není bez vedle umístěného potvrzení originálu platný. Tento výpis obsahuje veškeré současné pro firmu aktuální záznamy a současně také k datu 27.04.1990 škrtuté záznamy. Na zvláštní vyžádání může být vyhotoven výpis, který obsahuje pouze aktuální záznamy.

KULATÉ RAZÍTKO:

ÚŘAD KANTONÁLNÍHO REJSTRÍKU  
KANTON CURYCH

Ověřený  
Výpis  
Vedoucí rejstříku v. z.  
HERMANN podpis vlastnoruční

**APOSTILLA**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Švýcarská konfederace, Kanton Curych

Tato veřejná listina

2. je podepsána Ursula Hermann

3. pracovníci

4. a je opatřena razítkem/kulatým razítkem Úřadem obchodního  
rejstříku kantonu Curych

5. V 8090 Curychu Potvrzeno 6. dne 18. listopadu 2010

7. Státní kanceláři kantonu Curych

8. pod číslem 26108/2010

9. Razítko/kulaté razítko 10. Podpis

KULATÉ RAZÍTKO  
Popl. 30,-CHF

C. Brennwald podpis vlastn.

**APOSTILLA**

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Švýcarská konfederace, Kanton Curych

Tato veřejná listina

2. je podepsána Ursula Hermann

3. pracovníci

4. a je opatřena razítkem/kulatým razítkem Úřadem obchodního  
rejstříku kantonu Curych

5. V 8090 Curychu <sup>Potvrzeno</sup> 6. dne 18. listopadu 2010

7. Státní kanceláři kantonu Curych

8. pod číslem 26108/2010

9. Razítko/kulaté razítko

10. Podpis

KULATÉ RAZÍTKO

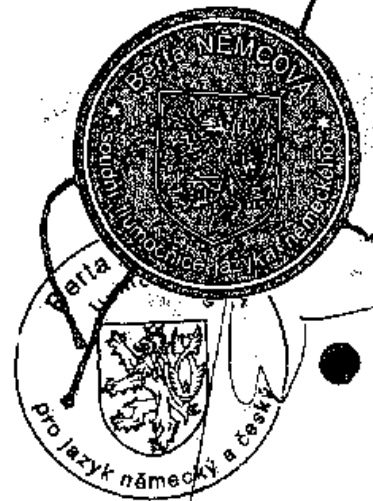
D.Brennwald podpis vlastn.

Popl. 30,-CHF

# TLUMOČNICKÁ DOLOŽKA

jako tlumočnice německého jazyka  
jmenovaná rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne  
19. 11. 1990, č.j. Spr. 4299/90 stvrzují, že můj překla-  
souhlasí s textem připojené listiny. Tlumočnický úkon je  
zapsán pod poř. číslem 1156c/2010 deníku.  
Tlumočnický úkon je účtován dle č.j. 53/1993

V Blansku dne 25. 11. 2010



# PLNÁ MOC

My společnost

**Rieter Deutschland GmbH & Co.OHG**

se sídlem Ingolstadt, Spolková republika Německo  
zastoupená

**Thomas Anwander und Bernhard Weber**

timto zmocňujeme **JUDr. Hanu Loskotovou**, advokáta, č. záp. u ČAK 2386, r.č. 525323/068, se sídlem advokátní kanceláře Sokolská 60, 680 01 Boskovice, bytem Hybešova 197, 679 32 Svitávka

aby naši společnost, coby společníka společnosti **Novibra Boskovice s.r.o.**, se sídlem Na Kamenici 2188, 680 01 Boskovice, zastoupila při účasti na mimořádné valné hromadě společnosti **Novibra Boskovice s.r.o.**, se sídlem Na Kamenici 2188, 680 01 Boskovice, IČ 469 95 030 (dále jen Novibra) a aby jménem naší společnosti učinila na této valné hromadě rozhodnutí

1) o jmenování prokuristů společnosti Novibra, a to těchto osob :

Ing. Milan Purket, r.č. 610407/1820,  
nar. 7.4.1961, bytem V Domkách 6, 679 61 Letovice, ČR

Radomila Hadlerová, r.č. 565831/1648,  
nar. 31.8.1956, bytem Františka Řepky 479, 67932 Svitávka. ČR

Nanette Susanne Haubensak, nar. 13.8.1969,  
bytem Volkmarstrasse 11, Zurich, Švýcarská konfederace

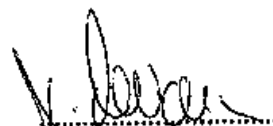
Werner Kurt Strasser, nar. 4.4.1954  
bytem Obertor 6, 8266 Steckborn, Švýcarská konfederace

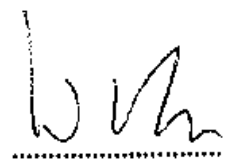
2) o způsobu zastupování a podepisování prokuristů za společnost takto :

jednají a podepisují vždy dva prokuristé společně

Zmocněnkyně je na základě této plné moci oprávněna činit na valné hromadě návrhy, o těchto návrzích hlasovat a přijímat rozhodnutí, to vše s takovými právními účinky, jako by tyto úkony učinil sám zmocnitel.

Ingolstadt, 16. November 2010

  
Thomas Anwander

  
Bernhard Weber

# PLNÁ MOC

My společnost

**RIETER Holding AG**

se sídlem ve Winterthuru, Švýcarská konfederace  
zastoupená

Thomas Anwander / Nikolaos Filippidis

tímto zmocňujeme **JUDr. Hanu Loskotovou**, advokáta, č. záp. u ČAK 2386, r.č. 525323/068, se sídlem advokátní kanceláře Sokolská 60, 680 01 Boskovice, bytem Hybešova 197, 679 32 Svitávka

aby naši společnost, coby společníka společnosti **Novibra Boskovice s.r.o.**, se sídlem Na Kamenici 2188, 680 01 Boskovice, zastoupila při účasti na mimořádné valné hromadě společnosti **Novibra Boskovice s.r.o.**, se sídlem Na Kamenici 2188, 680 01 Boskovice, IČ 469 95 030 (dále jen Novibra) a aby jménem naší společnosti učinila na této valné hromadě rozhodnutí

1) o jmenování prokuristů společnosti Novibra, a to těchto osob :

Ing. Milan Purket, r.č. 610407/1820,  
nar. 7.4.1961, bytem V Domkách 6, 679 61 Letovice, ČR

Radomila Hadlerová, r.č. 565831/1648,  
nar. 31.8.1956, bytem Františka Řepky 479, 67932 Svitávka. ČR

Nanette Susanne Haubensak, nar. 13.8.1969,  
bytem Volkmarstrasse 11, Zurich, Švýcarská konfederace

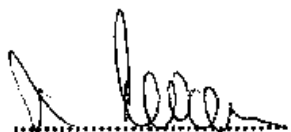
Werner Kurt Strasser, nar. 4.4.1954  
bytem Obertor 6, 8266 Steckborn, Švýcarská konfederace

2) o způsobu zastupování a podepisování prokuristů za společnost takto :

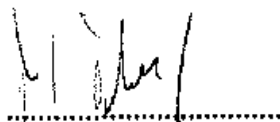
jednají a podepisují vždy dva prokuristé společně

Zmocněnkyně je na základě této plné moci oprávněna činit na valné hromadě návrhy, o těchto návrzích hlasovat a přijímat rozhodnutí, to vše s takovými právními účinky, jako by tyto úkony učinil sám zmocnitel.

Winterthur, 15.11.2010



Thomas Anwander



Nikolaos Filippidis

---- Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 1.12. 2010, určený pro společnost Novibra Boskovice s.r.o., jenž obsahuje také opis příloh č. 1-5 notářského zápisu, se shoduje doslovně s notářským zápisem a jeho přílohami, uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Vladimíra Macka, notáře v Boskovicích, pod sp.zn. NZ 135/2010. -----



*JUDr. Vladimír Macko*