

11 870

OPIS STEJNOPIS

Strana první ----- NZ 100/2013
----- N 154/2013

Notářský zápis

sepsaný mnou, JUDr. Lenkou Pikálkovou, notářkou v Boskovicích, v mé notářské kanceláři Boskovice, nám. 9. května 10, dne 30. 8. 2013 (slovy: třicátého srpna roku dva tisíce třináct), -----

na žádost obchodní společnosti **Novibra Boskovice s.r.o.** se sídlem Boskovice, Na Kamenici 2188, PSČ 680 01, identifikační číslo 469 95 030, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8870 (dále též „společnost“), obsahující osvědčení dle § 80 a) notářského řádu, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu, a to o: -----

Rozhodnutích valné hromady obchodní společnosti Novibra Boskovice s.r.o. se sídlem Boskovice, Na Kamenici 2188, PSČ 680 01, identifikační číslo 469 95 030, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8870

přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 30. 8. 2013 (slovy: třicátého srpna roku dva tisíce třináct) v mé notářské kanceláři na shora uvedené adrese a jehož se zúčastnili v zastoupení společníci společnosti: -----

- 1) společnost **Rieter Deutschland GmbH & Co. OHG** se sídlem Ingolstadt, Friedrich-Ebert-Strasse 84, 85055, Spolková republika Německo zapsaná v rejstříku u Městského soudu Ingolstadt – rejstříkového soudu pod číslem HRA 940 (výpis z rejstříku tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu) – zastoupena na základě plné moci ze dne 14. 8. 2013 Mgr. Čestmírem Sekaninou, nar. 18. 1. 1971, bytem Boskovice, Čížovky 2099/24, PSČ 680 01 (plná moc tvoří přílohu č. 3 tohoto notářského zápisu), -----
- 2) společnost **RIETER Holding AG** se sídlem Winterthur, Klosterstrasse 32, 8406, Švýcarská konfederace zapsaná v obchodním rejstříku Kantonu Curych pod číslem CH-020.3.921.956-9 (výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu č. 4 tohoto notářského zápisu) - zastoupena na základě plné moci ze dne 14. 8. 2013 Mgr. Čestmírem Sekaninou, nar. 18. 1. 1971, bytem Boskovice, Čížovky 2099/24, PSČ 680 01 (plná moc tvoří přílohu č. 5 tohoto notářského zápisu). -----

Strana druhá -----

Totožnost přítomného Mgr. Čestmíra Sekaniny je mně osobně známa. -----

Za prvé: -----

1) Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánu společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí: -----

a) **Existence společnosti** byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 8870 ze dne 30. 8. 2013, tak jak tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu, o němž přítomný Mgr. Čestmír Sekanina prohlašuje, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

b) **Působnost valné hromady** k přijetí předmětných rozhodnutí o vzetí na vědomí odstoupení jednatele a o jmenování jednatele byla zjištěna z ustanovení § 66 odstavce 1 obchodního zákoníku a z ustanovení § 125 odstavce 1 písmene f) obchodního zákoníku a ze společenské smlouvy společnosti ze dne 15. 6. 2006 (článek VIII Orgány společnosti, bod 2.1 Valná hromada, písmeno g), tak jak je zveřejněna v obchodním rejstříku, o níž přítomný Mgr. Čestmír Sekanina prohlašuje, že obsahuje aktuální znění zakladatelského dokumentu společnosti. -----

c) **Způsobilost valné hromady** k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna: -----

- z prohlášení přítomného Mgr. Čestmíra Sekaniny, který výslovně prohlašuje za oba zastoupené společníky, že se tito vzdávají práva na včasné svolání valné hromady a na její svolání způsobem, který stanoví zákon a společenská smlouva, -----
- z prohlášení přítomného Mgr. Čestmíra Sekaniny, který výslovně prohlašuje, že programem valné hromady je: -----

1) Volba předsedajícího valné hromady, zapisovatele valné hromady -----

2) Vzetí na vědomí odstoupení jednatele společnosti Ing. Zdeňka Kováře -----

3) Jmenování jednatelem společnosti Ing. Milana Purketa -----

Strana třetí -----

- z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, citovaného znění společenské smlouvy, -
- z mého osobního zjištění, dle kterého jsou přítomni v zastoupení oba společníci, kteří disponují celkem 40 (slovy: čtyřiceti) hlasy, tedy společník společnost Rieter Deutschland GmbH & Co. OHG disponuje 1 (slovy: jedním) hlasem a společník RIETER Holding AG disponuje 39 (slovy: třiceti devíti) hlasy. -----

d) **Způsobilost valné hromady** k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedajícího valné hromady - výše uvedeného Mgr. Čestmíra Sekaniny, který byl do funkce předsedajícího valné hromady zvolen v rámci bodu 1.) programu valné hromady. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka. -----

Totožnost předsedajícího Mgr. Čestmíra Sekaniny, jehož údaje jsou shora uvedeny, je mně osobně známa. -----

2) Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy a společenskou smlouvou společnosti. -----

Za druhé: -----

Na základě mé přítomnosti při jednání osvědčuji podle § 80 a) notářského řádu, že valná hromada v rámci projednání 2.) bodu programu přijala rozhodnutí následujícího obsahu: -----

Valná hromada bere na vědomí odstoupení jednatele společnosti Ing. Zdeňka Kováře, nar. 11. 7. 1949, bytem Vsetín, Bratří Hlaviců 85, PSČ 755 01 a schvaluje odstoupení jednatele ke dni 31. 8. 2013. -----

Mgr. Čestmír Sekanina konstatoval, že společnosti bylo oznámení Ing. Zdeňka Kováře o odstoupení z funkce jednatele společnosti ke dni 31. 8. 2013 doručeno. -----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Pro přijetí rozhodnutí hlasovali v zastoupení oba společníci, tj. 100% (slovy: jedno sto procent) všech hlasů, přičemž rozhodný počet ke schválení rozhodnutí činil alespoň prostou většinu hlasů přítomných společníků. -----

Strana čtvrtá -----

Rozhodný počet hlasů jsem zjistila z ustanovení § 127 odstavce 3 obchodního zákoníku a citované společenské smlouvy společnosti (článek VIII, bodu 2.4 shora uvedené společenské smlouvy společnosti). -----

Výsledek hlasování jsem zjistila jednak z prohlášení předsedajícího valné hromady a dále mým osobním zjištěním, že pro schválení usnesení hlasovali v zastoupení oba společníci. -----

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

Za třetí: -----

Na základě mé přítomnosti při jednání osvědčuji podle § 80 a) notářského řádu, že valná hromada v rámci projednání 3.) bodu programu přijala rozhodnutí následujícího obsahu: -----

Valná hromada jmenuje jednatelem společnosti Ing. Milana Purketa, nar. 7. 4. 1961, bytem Letovice, V Domkách 538/6, PSČ 679 61, a to s účinností ke dni 1. 9. 2013. -----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Pro přijetí rozhodnutí hlasovali v zastoupení oba společníci, tj. 100% (slovy: jedno sto procent) všech hlasů, přičemž rozhodný počet ke schválení rozhodnutí činil alespoň prostou většinu hlasů přítomných společníků. -----

Rozhodný počet hlasů jsem zjistila z ustanovení § 127 odstavce 3 obchodního zákoníku a citované společenské smlouvy společnosti (článek VIII, bodu 2.4 shora uvedené společenské smlouvy společnosti). -----

Výsledek hlasování jsem zjistila jednak z prohlášení předsedajícího valné hromady a dále mým osobním zjištěním, že pro schválení usnesení hlasovali v zastoupení oba společníci. -----

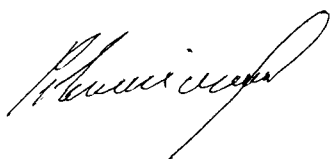
Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

Za čtvrté: -----

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že citovaná rozhodnutí byla valnou hromadou přijata a jejich obsah i způsob přijetí jsou v souladu s právními předpisy i společenskou smlouvou společnosti. -----

Strana pátá -----

O shora uvedených rozhodnutích valné hromady společnosti byl sepsán tento notářský zápis, předsedajícím valné hromady panem Mgr. Čestmírem Sekaninou přečten, schválen a podepsán. Notářský zápis dále podepsala notářka, která připojila otisk svého úředního razítka. -----



Výpis

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

Datum zápisu:	13. ledna 1993
Spisová značka:	C 8870 vedená u Krajského soudu v Brně
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:	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:	<p>jednatel: Ing. ZDENĚK KOVÁŘ, dat. nar. 11. července 1949 Bratří Hlaviců 85, 755 01 Vsetín den vzniku funkce: 13. září 1995</p> <p>jednatel: Markus Külzer, dat. nar. 3. prosince 1964 Vratíkov 63, PSČ 680 01 den vzniku funkce: 2. června 2000</p> <p>jednatel: Christoph Schönbächler, dat. nar. 28. ledna 1959 Wintherthur, Hündlerstrasse 55, 8406 , Švýcarská konfederace den vzniku funkce: 15. června 2006</p>
Způsob jednání:	Způsob zastupování: Za společnost jednájí vždy dva jednatele společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společností, napsané nebo natištěné, připojí své podpisy vždy dva jednatele společně.
Prokura:	<p>Ing. Milan Purket, dat. nar. 7. dubna 1961 Letovice, V Domkách 6, PSČ 679 61</p> <p>Radomila Hadlerová, dat. nar. 31. srpna 1956 Svitávka, Františka Řepky 479, PSČ 679 32</p> <p>Nanette Susanne Haubensak, dat. nar. 13. srpna 1969 Zürich, Volkmarstrasse 11 Švýcarská konfederace</p> <p>Werner Kurt Strasser, dat. nar. 4. dubna 1954 8266 Steckborn, Obertor 6 Švýcarská konfederace</p> <p>Za společnost jednájí a podepisují vždy dva prokuristé společně.</p>
Společníci:	<p>Rieter Deutschland GmbH & Co.OHG Ingolstadt, Spolková republika Německo Vklad: 1 000 000,- Kč Splaceno: 100 % Obchodní podíl: 2,5%</p>

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

Obchodní rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **V-687/2013**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Lukešová Iveta**

V **Boskovicích** dne **30.08. 2013**

Podpis 

Iveta LUKEŠOVÁ
notářská tajemnice
pověřena notářkou
JUDr. Lenkou Pikálkovou





Amtsgericht Ingolstadt -Registergericht-

HRA 940

Amtlicher aktueller Ausdruck aus dem Registerblatt

Datum der letzten Eintragung: 04.07.2013

Datum des Abrufs: 09.07.2013

Ort und Tag der Ausstellung: Ingolstadt, den 09. Juli 2013

Ersteller: *Hecht*
Hecht, Justizangestellte,
Urkundsbeamter/Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Der Ausdruck bezeugt den Inhalt des Handelsregisters.

Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift.



Anzahl der

6

a) Firma:

Rieter De

b) Sitz, N

Ingolstar
Geschäft

c) Gegen

a) Allg

Jeder

b) Inh
besor

Persö
(Amts
Persö

Prok

Ges:
Anw:

Bes:
Stä:

a) F

Off:
Be:

b

c)

5. a

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von der Justizangestellten Ulrike Hecht
beim Amtsgericht Ingolstadt
3. in ihrer Eigenschaft als Urkundsbeamtin der Geschäfts-
stelle des Amtsgerichts Ingolstadt
4. sie ist versehen mit dem Siegel des Amtsgerichts
Ingolstadt

Bestätigt:

5. in Ingolstadt
6. am 10. Juli 2013
7. durch die Präsidentin des Landgerichts Ingolstadt
8. unter Nr. 91 E – 333/2013
9. Siegel/Stempel:
10. Unterschrift:

.....
Sibylle Dworazik
Präsidentin des Landgerichts Ingolstadt



Handelsregister A des Amtsgerichts Ingolstadt	Abteilung A Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 09.07.2013 14:36	Nummer der Firma: HRA 940
	Seite 1 von 1	

Anzahl der bisherigen Eintragungen:

6

a) Firma:

Rieter Deutschland GmbH & Co. OHG

b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, Zweigniederlassungen:

Ingolstadt
Geschäftsanschrift: Friedrich-Ebert-Straße 84, 85055 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:
Stäubli, Thomas, Magden/Schweiz, *08.04.1974

a) Rechtsform, Beginn und Satzung:

Offene Handelsgesellschaft
Beginn: 06.04.1988

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

c) Kommanditisten, Mitglieder:

a) Tag der letzten Eintragung:

04.07.2013

Překlad z němčiny do češtiny

Městský soud Ingolstadt - Rejstříkový soud

HRA 940

Aktuální úřední výpis z rejstříku

Datum posledního záznamu. 04.07.2013

Datum odvolání: 09.07.2013

Místo a den vystavení: Ingolstadt, dne 09. července 2013

Zhotovitel: Hecht, soudní zaměstnankyně
pracovnice soudu odpovědná za vydání listin
vlastnoruční podpis

Výtisk potvrzuje obsah Obchodního rejstříku.

Tento výtisk není podepsán a má platnost ověřené kopie.

Kulaté razítko:

**MĚSTSKÝ SOUD BAVORSKO
Včetně znaku města**

Poznámka na levém boku : Originál je k dispozici, pokud je znatelný barevný otisk razítka

Nečit.

?? rejstřík A

Měst.soudu

Ingolstadt

Oddělení A

Kopie aktuálního obsahu

rejstříku

Odvolání z 09.07.2013 14.36

číslo firmy

HRA 940

Strana 1 z 1

1. Počet dosavadních záznamů:

6

2. a) Firma:

Rieter Deutschland GmbH & Co. OHG

b) sídlo, pobočka, tuzemská adresa, pobočky:

Ingolstadt

Obchodní adresa: Friedrich-Ebert-Straße 84, 85055 Ingolstadt

c) Předmět podnikání:

--

3. Obecná pravidla zastupování:

Každý osobně ručící společník zastupuje samostatně

b) majitel, osobně ručící společník, jednatel(é), představenstvo, osoby oprávněné k zastupování a se zvláštním oprávněním k zastupování:

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

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

4. Prokura:

Celková prokura společně s dalším prokuristou:
Anwander, Thomas, Winterthur (Švýcarsko)

Celková prokura společně s jedním osobně ručícím společníkem nebo s dalším prokuristou:
Stäubli, Thomas, Magden/Švýcarsko, * 08.04.1974

5. a) Právní forma, začátek a stanovy

Veřejná obchodní společnost
Začátek: 06.04.1988

b) Ostatní právní poměry:

c) Komanditisté, členové:

6. a) Datum posledního záznamu:

04.07.2013

Poznámka na levém boku : Originál je k dispozici, pokud je znatelný barevný otisk razítka

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobra 1961)

1. země: Spolková republika Německo

2. Tato veřejná listina

je podepsána soudní zaměstnankyní Ulrikou Hecht
u Městského soudu Ingolstadt

3. ve funkci pracovnice soudu odpovědné za vydávání listin
pobočky Městského soudu Ingolstadt

3. a je opatřena razítkem Městského soudu Ingolstadt

Potvrzuje se:

5. v Ingolstadt

6. dne 10. července 2013

7. prezidentkou Zemského soudu Ingolstadt

8. pod číslem 91E - 333/2013

9. Pečeť/razítko:

10. Podpis:

Otisk razítka:

Sybille Dworazik vl.podpis
Prezidentka Zemského soudu Ingolstadt

PREZIDENTKA ZEMSKÉHO SOUDU

V INGOLSTADTU BAVORSKO

Včetně znaku města

TLUMOČNICKÁ DOLOŽKA

Ja 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 1193/13
Tlumočnický úkon je účtován dle výše 400 Kč
V Blansku dne 12. 08. 2013



Plná moc

Společnost Rieter Deutschland GmbH & Co. OHG se sídlem Ingolstadt, Friedrich-Ebert-Strasse 84, 85055, Spolková republika Německo (dále jen „Společnost“) zastoupená

Thomas Anwander / Thomas Stäubli

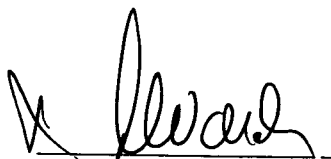
tímto zmocňuje **Mgr. Čestmíra Sekaninu, advokáta**, se sídlem Boskovice, Hybešova 17, PSČ 680 01, zapsaného v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č.ev. 04525,

aby Společnost, coby společníka společnosti Novibra Boskovice, s.r.o. se sídlem Boskovice, Na Kamenici 2188, PSČ 680 01, IČ 469 95 030, zastoupil při účasti na mimořádné valné hromadě společnosti Novibra Boskovice, s.r.o., se sídlem Boskovice, Na Kamenici 2188, PSČ 680 01, IČ 469 95 030 (dále jen „Novibra“) a aby jménem naší Společnosti učinil na této valné hromadě rozhodnutí:

- 1) o jmenování jednatele společnosti Novibra, a to:
Ing. Milan Purket, nar. 7. dubna 1961, bytem Letovice, V Domkách 6, okr. Blansko,
- 2) o vzetí na vědomí odstoupení z funkce jednatele Ing. Zdeňka Kováře, nar. 11. července 1949, bytem Bratří Hlaviců 85, 755 01 Vsetín nebo o jeho odvolání z funkce jednatele společnosti Novibra.

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

Ingolstadt, 14. August 2013



Thomas Anwander



Thomas Stäubli



HANDELSREGISTER DES KANTONS ZÜRICH

Firmennummer CH-020.3.921.956-9	Rechtsnatur Aktiengesellschaft (AG)	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		Rieter Holding AG		
1		(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	388'125 Namenaktien zu CHF 100.00	1	16	Klosterstrasse
11	12	47'512'500.00	47'512'500.00	2'375'625 Namenaktien zu CHF 20.00			8406 Winterthur
12	13	47'745'640.00	47'745'640.00	2'387'282 Namenaktien zu CHF 20.00	16	51	Schlesstalstrasse 43
13	15	49'236'920.00	49'236'920.00	2'461'846 Namenaktien zu CHF 20.00			8406 Winterthur
15	17	51'030'080.00	51'030'080.00	2'551'504 Namenaktien zu CHF 20.00	51		Klosterstrasse 32
17	18	47'455'260.00	47'455'260.00	2'372'763 Namenaktien zu CHF 20.00			8406 Winterthur
18	22	45'455'260.00	45'455'260.00	2'272'763 Namenaktien zu CHF 20.00			
22	26			4'545'526 Namenaktien zu CHF 10.00			
26	27	45'690'560.00	45'690'560.00	4'569'056 Namenaktien zu CHF 10.00			
27	31	22'845'280.00	22'845'280.00	4'569'056 Namenaktien zu CHF 5.00			
	39	22'254'280.00	22'254'280.00	4'450'856 Namenaktien zu CHF 5.-			
39	45	21'415'280.00	21'415'280.00	4'283'056 Namenaktien zu CHF 5.00			
45		23'361'815.00	23'361'815.00	4'672'363 Namenaktien zu CHF 5.00			

E	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	48	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, verwerfen und verkaufen sowie andere Gesellschaften finanzieren.			
48		Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art, im besonderen auf dem Gebiete des Textilmaschinenbaus. Die Gesellschaft kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten, verwerfen und verkaufen sowie andere Gesellschaften finanzieren. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, unmittelbar oder mittelbar der Verwirklichung des Gesellschaftszwecks zu dienen.			

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	23.05.1899
			8	26.05.1994
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.	11	01.06.1995
			12	06.02.1996
8		Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.	13	29.03.1996
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.	14	23.05.1996
			15	07.04.1997
			17	22.05.1997
			18	27.05.1999
			22	25.05.2000



HANDELSREGISTER DES KANTONS ZÜRICH

H

CH-020.3.921.956-9	Rieter Holding AG	Winterthur	956-9	Rieter Ho
--------------------	-------------------	------------	-------	-----------

Alle Eintragungen

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum	TR-Nr	TR-Datum
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.	26	04.02.2002	10189	17.06.1992
			27	07.05.2002	18946	09.11.1992
			31	05.05.2004	4096	05.03.1993
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.	39	08.05.2008	17221	31.08.1999
			44	29.04.2009	4458	03.03.1999
22		Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Adressen.	45	09.07.2009	14924	19.07.1999
			47	28.04.2010	20678	07.10.1999
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.	48	13.04.2011	21536	20.10.1999
			52	18.04.2012	11612	07.06.1999
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.			3397	15.02.1999
					7753	11.04.1999
					11179	28.05.1999
					9079	25.04.1999
					10058	09.05.1999
					21264	17.06.1999
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.			2008	07.07.1999
					21096	21.07.1999
					9169	13.07.1999
45		Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.			12231	22.07.1999
45		Die Bestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung ist einerseits infolge Ausübung und andererseits infolge Erlöschens der Optionsrechte aufgehoben.			12747	26.07.1999
52		Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.04.2012 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.			19068	05.07.1999
					639	1.07.1999
					21472	1.07.1999
					4611	1.07.1999

Ei	Lö	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan	Lö	Personal
1		Uebernahm 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	8	Kundert
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.			2	Helzsch
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.			4m	Beller
3	8	Es bestehen 435'000 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.			4m	Dätwy
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.			4m	Eske
					2	(Det)
					4m	Heu
					5	Br
					8m	Fe
					3	Fe
					10	et
					34	et
					5	et
					3	et
					2	et
					5	et
					4	et
					24	et
					3	et
					7	et

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

Zei	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Zei	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
ZH	0		(Auslassung)		(Auslassung)		ZH	27	19256	31.07.2002	150	07.08.2002	20 / 5916
ZH	1	12475	24.07.1990	150	06.08.1990	3142	ZH	28	30717	06.12.2002	241	12.12.2002	19 / 7679
ZH	2	2385	11.02.1992	34	20.02.1992	789	ZH	29	17304	01.07.2003	127	07.07.2003	25 / 10673

RICH HANDELSREGISTER DES KANTONS ZÜRICH

Winterthur	956-9	Rieter Holding AG	Winterthur	3
------------	-------	-------------------	------------	---

en												
ndatum	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Ze	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
002	10189	17.06.1992	124	01.07.1992	3022	ZH	30	23302	14.08.2003	158	20.08.2003	18 / 1136578
002	18946	09.11.1992	225	19.11.1992	5407	ZH	31	22428	06.08.2004	155	12.08.2004	16 / 2401696
04	4096	05.03.1993	52	16.03.1993	1278	ZH	32	793	06.01.2005	8	12.01.2005	21 / 2637312
08	17221	31.08.1993	178	14.09.1993	4822	ZH	33	19958	13.07.2005	138	19.07.2005	21 / 2940290
09	4458	03.03.1994	49	10.03.1994	1330	ZH	34	23962	26.08.2005	169	01.09.2005	17 / 2998296
09	14924	19.07.1994	143	26.07.1994	4190	ZH	35	7886	13.03.2007	54	19.03.2007	26 / 3845368
09	20678	07.10.1994	200	14.10.1994	5666	ZH	36	16022	08.06.2007	113	14.06.2007	22 / 3974596
09	21536	20.10.1994	209	27.10.1994	5894	ZH	37	2225	23.01.2008	19	29.01.2008	23 / 4312178
09	11612	07.06.1995	112	13.06.1995	3288	ZH	38	14041	22.05.2008	101	28.05.2008	16 / 4495022
09	3397	15.02.1996	36	21.02.1996	1013	ZH	39	22318	07.08.2008	155	13.08.2008	22 / 4609946
09	7753	11.04.1996	74	17.04.1996	2166	ZH	40	28717	10.10.2008	201	16.10.2008	25 / 4693558
09	11179	28.05.1996	105	03.06.1996	3214	ZH	41	32610	17.11.2008	227	21.11.2008	25 / 4743026
09	9079	25.04.1997	82	01.05.1997	2932	ZH	42	12159	30.03.2009	65	03.04.2009	28 / 4958028
09	10058	09.05.1997	91	15.05.1997	3264	ZH	43	17777	14.05.2009	96	20.05.2009	33 / 5027976
09	21264	17.09.1997	182	23.09.1997	6972	ZH	44	18388	19.05.2009	99	26.05.2009	33 / 5035746
09	20087	07.09.1999	177	13.09.1999	6266	ZH	45	32543	21.08.2009	165	27.08.2009	28 / 5216706
09	21096	21.09.1999	187	27.09.1999	6590	ZH	46	45887	24.11.2009	232	30.11.2009	27 / 5366912
09	9169	13.04.2000	78	19.04.2000	2652	ZH	47	20432	02.06.2010	108	08.06.2010	26 / 5665494
09	12231	22.05.2000	103	26.05.2000	3584	ZH	48	14859	19.04.2011	80	26.04.2011	6133798
09	12747	26.05.2000	107	02.06.2000	3744	ZH	49	23614	29.06.2011	127	04.07.2011	6235518
09	19068	09.08.2000	157	15.08.2000	5544	ZH	50	31295	29.08.2011	169	01.09.2011	6317898
09	639	12.01.2001	13	19.01.2001	409	ZH	51	41980	22.11.2011	230	25.11.2011	6432428
09	21472	13.08.2001	158	17.08.2001	6334	ZH	52	15058	04.05.2012	90	09.05.2012	6670614
09	4611	19.02.2002	38	25.02.2002	17 / 356114							

Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
8	Kundert, Dr. Heinz, von Bischofszell und Mitteli, 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 Ellikon 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	Joos, Dr. Reto, von Andeer, in Uster	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
34	Rüegg, Werner, von Zürich und Fischenthal, in Richterswil	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
5	Ziechhaus, Dr. Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Ingelstadt (Deutschland)	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
3	Barandun, Peter, von Trans, in Winterthur	Vizedirektor	Kollektivunterschrift zu zweien
21	Fontanesi, Peter, von Winterthur, in Winterthur	Vizedirektor	Kollektivunterschrift zu zweien
5	Gürtler, Urs, von Winterthur und Allschwil, in Winterthur	Vizedirektor	Kollektivunterschrift zu zweien
4	Kull, Thomas, von Zürich und Meilen, in Zollikon	Vizedirektor	Kollektivunterschrift zu zweien
24	Reutimann, Walter, von Winterthur, in Pfungen	Vizedirektor	Kollektivunterschrift zu zweien
3m	Lutz, René, von Zürich, in Zürich	Vizedirektor	Kollektivunterschrift zu zweien
7m	Maurer, Jürg, von Schmidrued, in Hettlingen		Kollektivprokura zu zweien
2	Merandi, Reto, von Brissage, in Uetikon am See		Kollektivprokura zu zweien



HANDELSREGISTER DES KANTONS ZÜRICH

HA

CH-020.3.921.956-9

Rieter Holding AG

Winterthur

956-9

Rieter Holding

Alle Eintragungen

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart	Personalangaben
	2	36	Hauser, Rudolf, von Niederweningen und Schüpfen, in Zürich	Vizepräsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift	ouami, Karim, von Winterthur
	2	4m	Spälti, Dr. Peter, von Netstal und Hettlingen, in Hettlingen	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung	Villiger, Candide, von Winterthur
	2	4m	Steinmann, Heinrich, von Henggart, in Uitikon	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung	Gnägli, Peter Rudolf, Winterthur
	2	28m	Widmer, Dr. Johann Rudolf, von Gränichen, in Zug	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien	Filippidis, Nikolaos, Winterthur
	3	4	Lutz, René, von Zürich, in Winterthur	Vizedirektor	Kollektivunterschrift zu zweien	Mörgeli, Stephan, Winterthur
	4	8	Boller, Bruno, von Turbenthal, in Turbenthal	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien	Zigar, Dr. Jakob, Winterthur
	4	6	Dätwyler, Peter, von Staffelbach, in Altdorf UR	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien	Dätwyler, Dr. Ulrich, Winterthur
	4	19	Eekert, Dr. Konrad, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (Deutschland)	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien	Rheinfall
	4	8	Henggeler, Nicolas, von Unterägeri, in Oberembrach	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien	Drees, Wolfgang, Winterthur
	4	23	Spälti, Dr. Peter, von Netstal und Hettlingen, in Hettlingen	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien	Stoller, Erwin, Winterthur
	4	8m	Steinmann, Heinrich, von Henggart, in Uitikon	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien	Weber, Bernhald, Winterthur
	4	38m	Stoller, Erwin, von Frutigen, in Dinhard		Kollektivunterschrift zu zweien	Lämmli, Evelyn, Winterthur
	4	5m	Anwander, Thomas, von Winterthur, in Winterthur	Vizedirektor	Kollektivunterschrift zu zweien	Pieper, Michael, Winterthur
	5		Anwander, Thomas, von Winterthur, in Winterthur	Revisionsstelle	Kollektivunterschrift zu zweien	Schneider, T., Winterthur
	6	19	Revisuisse Price Waterhouse AG, in Zürich		Kollektivunterschrift zu zweien	Schwald, Hans, Winterthur
	7	41	Maurer, Jürg, von Schmiedrued, in Hettlingen		Kollektivunterschrift zu zweien	Spuhler, Peter, Winterthur
	7	17	Sanders, Falk Hayo, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur		Kollektivunterschrift zu zweien	Gröflin-Lie, Winterthur
	7	9	Tanner, Dr. Brigitte, von Schaffhausen, in Zürich		Kollektivunterschrift zu zweien	Pricewaterhouse, Winterthur
	7	30m	Villiger, Candide, von Cham, in Muhen		Kollektivunterschrift zu zweien	Stäubli, Winterthur
	8	23	Steinmann, Heinrich, von Henggart, in Uitikon	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien	
	8	10m	Feller, Kurt, von Thun, in Richterswil	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien	
	8	19	Ruepp, Dr. René, von Anwil, in Fällanden	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien	
	8	36m	Dätwyler, Dr. Ulrich, von Unterentfelden, in Neuhausen am Rheinfall	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien	
	10	23m	Feller, Kurt, von Thun, in Richterswil	Delegierter des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien	
	10	28	Paasila, Matti J., finnische Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH		Kollektivunterschrift zu zweien	
	17	46	Reuter, Hartmut, deutscher Staatsangehöriger, in Nürensdorf		Kollektivunterschrift zu zweien	
	17	20	Peretti, Klaus, von Cazis, in Zollikon		Kollektivunterschrift zu zweien	
	17	28	Gattion, Johann, von Bülchen, in Zürich		Kollektivunterschrift zu zweien	
	19	43	Hahn, Dr. Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (D)	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien	
	19	47m	PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich	Revisionsstelle	Kollektivunterschrift zu zweien	
	20	32	D'Ambruso, Roberto, italienische Staatsangehöriger, in Oberglatt		Kollektivunterschrift zu zweien	
	21	33	Fahrni, Hansjürg, von Steffisburg, in Winterthur		Kollektivunterschrift zu zweien	
	23	38	Feller, Kurt, von Thun, in Wollerau	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien	
	23	43	Wirth, Dr. Peter, von Seeberg, in Ipsach	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien	
	24	33	Arzethauser, Martin, von Bilten, in Jona		Kollektivunterschrift zu zweien	
	24	30m	Aouami, Karim, von Winterthur, in Winterthur		Kollektivunterschrift zu zweien	
	25		Spälti, Dr. Dieter, von Hettlingen und Netstal, in Nürensdorf	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien	
	28	33	Widmer, Dr. Johann Rudolf, von Gränichen, in Winterthur	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien	
	30	49	Leinhäuser, Urs, von Neuhausen am Rheinfall, in Winterthur		Kollektivunterschrift zu zweien	

19.07.2013



Fortsetzung auf der folgenden Seite

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Zürich
Country: Swiss Confederation, Canton of Zurich
Diese öffentliche Urkunde / This public document

2. ist unterschrieben von
has been signed by Belini Stadler

3. in seiner Eigenschaft als
acting in the capacity of Mitbest. in

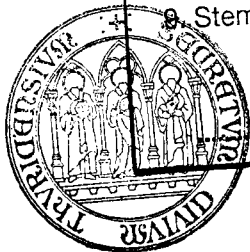
4. Sie ist versehen mit dem Stempel/Siegel des/der / bears the stamp/seal of
Kanton Zürich

Bestätigt / Certified 10. Juli 2013

5. in / to 8090 Zürich / 8090 Zurich 6. am / the
7. durch die Staatskanzlei des Kantons Zürich
by Chancery of State of the Canton of Zurich

8. unter / under Nr. 17742/2013

9. Stempel/Siegel / Stamp/Seal 10. Unterschrift / Signature



2013

S. Hanselmann

S. Hanselmann

Číslo
CH-1

Veš
Záz

1
1

Zá

1
1
1
1
1
1
1

Překlad z němčiny do češtiny
OBCHODNÍ REJSTRÍK KANTONU CURYCH

Číslo firmy CH-020.3.921.956-9	Právní forma Aktiová společnost	Záznam 28.12.1891	Výmaz	Přenos 3.509.228.005 z:CH-020.3.921.956-9/a Na:	1
-----------------------------------	------------------------------------	----------------------	-------	---	---

Veškeré záznamy

Záznam	Výmaz	Firma	Ref.	Sídlo
1		(Rieter Holding SA)	1	Winterthur
1		(Rieter Holding SA)(Rieter Holding Ltd)		

Záznam	Výmaz	Aktiový kapitál (CHF)	Liberace (CHF)	Rozdělení akcií	Zázn.	Vým.	Adresa firmy	
1	11	38.812.500,00	38.812.500,00	388.125 akcií na jméno po 100.00 CHF	1	16	Klosterstrasse 8406 Winterthur Schlosstals-43 8406 Winterthur Klosterstrasse 32 8406 Winterthur	
11	12	47.512.500,00	47.512.500,00	2.375.625 akcií na jméno po 20.00 CHF				
12	13	47.512.500,00	47.745.640,00	2.387.282 akcií na jméno po 20.00 CHF	16	51		
13	15	49.236.920,00	49.236.920,00	2.461.846 akcií na jméno po 20.00 CHF				
15	17	51.030.080,00	51.030.080,00	2.551.504 akcií na jméno po 20.00 CHF	51			
17	18	47.455.260,00	47.455.260,00	2.272.763 akcií na jméno po 20.00 CHF				
18	22	45.455.260,00	45.455.260,00	2.272.763 akcií na jméno po 20.00 CHF				
22	26			4.545.526 akcií na jméno po 10.00 CHF				
26	27	45.690.560,00	45.690.560,00	4.569.056 akcií na jméno po 10.00 CHF				
27	31	22.845.280,00	22.845.280,00	4.569.056 akcií na jméno po 5.00 CHF				
31	39	22.254.280,00	22.254.280,00	4.450.856 akcií na jméno po 5.00 CHF				
39	45	21.415.280,00	21.415.280,00	4.283.056 akcií na jméno po 5.00 CHF				
45		23.361.815,00	23.361.815,00	4.672.363 akcií na jméno po 5.00 CHF				
Záznam	Výmaz	PS kapitál	Liberace (CHF)	Participační listy				
8		8.700.000,00	8.700.000,00	435.000 participačních listů majitelů po 20 CHF				
Záznam	Výmaz	Účel			Zázn.	Vým.		Poštovní adresa
1	22	Založení a trvalé podílení se na akiové společnosti pod firmou „Maschinenfabrik Rieter AG“, která převezme provoz ve Winterthuru a povede jej dále, dále pak nabývání, správu a příp. přenechání účasti na stávajících či budoucích podnikatelských aktivitách a rovněž provádění finančních obchodů všeho druhu.						
22	48	Získávání, trvalá správa a přenechání účasti na podnikatelských aktivitách všeho druhu, zejména v oblasti výroby textilních strojů a obchodů s automobily, může získávat nemovitosti také jako nemajetková práva v tuzemsku i zahraničí, tyto zatížit, zhodnotit nebo prodat a dále může financovat jiné společnosti						
48		Společnost má v úmyslu získání, trvalou správu a přenechání účasti v podnikání všeho druhu, zejména v oblasti textilního strojírenství. Společnost může získávat nemovitosti a nemajetková práva v tuzemsku i zahraničí, tato zatížit, zhodnotit nebo prodat a dále smí financovat jiné společnosti. Společnost může realizovat veškeré vhodné obchody, bezprostředně nebo prostřednictvím realizace sloužící účelu společnosti.						

Záznam	Výmaz	Poznámky	Zázn.	Datum stanov
1		Převedený výpis z dosavadní registrační karty neobsahuje žádné před přenosem provedené škrtnuté skutečnosti a rovněž tak žádné případné dřívější statutární údaje či citáty z deníků nebo SHAB (švýcarský obchodní věstník - pozn. překl.) Ty jsou k nahlédnutí v kolonce „Přenos“ v označené kartě OR.	1	23.05.1989
			8	26.05.1994
			11	01.06.1995
			12	06.02.1996
			13	29.03.1996
8	22	Sdělení na participacích bude zveřejněno v SHAB. Sdělení akcionářům se děje dopisem na adresu uvedenou v knize akcií, pokud není zákonem stanovena jiná forma sdělení.	14	23.05.1996
			15	07.04.1997
			17	22.05.1997
8		Přenositelnost akcií na jméno je podle statutu omezena.	18	27.05.1999
11		Rozhodnutím valné hromady ze dne 01. 06. 1995 bylo přeměněno 435.000 participačních listů majitelů po 20,-CHF na 435.000 akcií na jméno po 20,-CHF.	22	25.05.2000

OBCHODNÍ REJSTRÍK KANTONU CURYCH

CH-020.3.921.956-9	Rieter Holding AG	Winterthur	2
--------------------	-------------------	------------	---

Všechny záznamy			Záznam	Datum stanov
Záznam	Výmaz	Poznámky		
17		Při snížení kapitálu dne 22. 05. 1997 bylo zlikvidováno a zapláceno 178.741 akcií na jméno po 20,- CHF; Dodržení zákonných předpisů podle čl. 734 OR bylo stanoveno veřejnou listinou z 18. 08. 1997.	26 27	04.02.2002 07.05.2002
18		Při snížení kapitálu dne 27. 05. 1999 bylo zlikvidováno a zapláceno 100.000 akcií na jméno po 20,- CHF; Dodržení zákonných předpisů podle čl. 734 OR bylo stanoveno veřejnou listinou z 12. 8. 1999.	31 39 44	05.05.2004 08.05.2008 29.04.2009
22		Sdělení akcionářům se dělo dopisem na adresu posledně uvedenou v knize akcionářů.	45 47	09.07.2009 28.04.2010
27		Při snížení kapitálu dne 07. 05. 2002 se snižuje jmenovitá hodnota 4.569.056 akcií na jméno po 10,-CHF na 5,-CHF za akcii. Po 5,- CHF byly tyto akcie zapláceny; dodržení zákonných předpisů podle čl. 734 OR bylo stanoveno veřejnou listinou z 16. 07. 2002.	48 52	13.04.2011 18.04.2002
31		Při snížení kapitálu z 05. 05. 2004 bylo v rámci zpětného odkupu zlikvidováno 118.200 akcií. Snižená částka byla splacena a stejně tak jako byly zatíženy rezervy pro vlastní akcie; dodržení zákonných předpisů podle čl. 734 OR bylo stanoveno veřejnou listinou z 21. 07. 2004.		
39		Při snížení kapitálu dne 08. 05. 2008 bylo zlikvidováno 167'800 akcií na jméno po 5,- CHF a splaceno; dodržení zákonných předpisů podle čl. 734 OR bylo stanoveno veřejnou listinou z 21. 07. 2008.		
45		Zvýšení kapitálu z podmíněného akciového kapitálu.		
45		Rozhodnutí o podmíněném zvýšení kapitálu se na jedné straně kvůli výkonu a na druhé straně kvůli likvidaci opčních práv ruší.		
52		Společnost svým rozhodnutím ze dne 18. 04. 2012 rozhodla o povoleném zvýšení kapitálu podle bližšího přepracování stanov.		

Záznam	Výmaz	Zvláštní skutkové podstaty	Ref.	Publikační orgán
1		Převzetí cestou fúze „Maschinenfabrik Effretikon AG (MEFAG)“ v Illnau-Effretikonu. Aktiva a pasiva se podle smlouvy o fúzi resp. – bilance z 6.5.1983 ve smyslu čl. 748 OR převádějí na Maschinenfabrik Rieter AG; bližší viz deník 9592/1983.	1	SHAB
1		Rozhodnutí o fúzi s Unikeller Holding AG, ve Wangen-Bruttisellen. Aktiva a pasiva této firmy přešla dle smlouvy o fúzi ze 17. 10. 1989 a bilance fúze přešla ve smyslu čl. 748 OR na Rieter Holding AG; bližší informace viz deník 20320 z 27. 12. 1989.		
1	3	Jmenovitá hodnota všech 225.000 participačních listů – stoupla o 10,- CHF, z 10,- CHF na 20,- CHF, takže nyní 225.000 participačních listů na znejících na majitele je za 20,- CHF, jež v souladu se stanovami zaručují právo na podíl z čistého zisku a výnos z likvidace a rovněž tak právo na příjem nových participačních listů respektive nových akcií.		
3	8	Existuje 435'000 participačních listů na majitele po 20,- CHF, jež v souladu se stanovami zaručují právo na podíl z čistého zisku a výnos z likvidace a rovněž tak právo na příjem nových participačních listů resp. nových akcií.		
29		Fúze: Společnost přebírá cestou fúze Temkom AG v Pfaffikonu. Aktiva ve výši 21.154.671,-CHF a pasiva ve výši 263.471,-CHF přecházejí na základě smlouvy o fúzi ze dne 23. 6. 2003 a bilanci o fúzi ze dne 31. 12. 2002 univerzální sukcesí na společnost, která již všechny akcie přejímané společností má ve svém vlastnictví. Přitom jsou tyto akcie vymazány a akciový kapitál přejímající společnosti zůstává nezměněn.		

Záznam	Výmaz	Pobočka (pobočky)	Záznam	Výmaz	Pobočka (pobočky)

Zn.	Ref.	Tr-č	Datum tr.	SHAB	Dat SHAB	Str./ld	Zn.	Ref.	Tr-č	Datum tr.	SHAB	Dat SHAB	Str./ld
ZH	0		(výrok)		(výrok)		ZH	27	19256	31. 07. 02	150	07. 08. 02	20/5916
ZH	1	12475	24. 07. 90	150	06. 08. 1990	3142	ZH	28	30717	06. 12. 02	241	12. 12. 02	19/7679
ZH	2	2385	11. 02. 92	34	20. 02. 1992	789	ZH	29	17304	01. 07. 03	127	07. 07. 03	25/1067? NEČÍT.

OBCHODNÍ REJSTŘÍK KANTONU CURYCH

CH-020.3.921.956-9	Rieter Holding AG	Winterthur	3
--------------------	-------------------	------------	---

Všechny záznamy

zn	ref	Tr-č.	TR-dat.	SHAB	SHAB-dat.	Str./Id	zn	ref	Tr-č.	TR-dat.	SHAB	SHAB-dat.	Str./Id
ZH	3	10189	17.06.92	124	01-07.92	3022	ZH	30	23302	14.08.03	158	20.08.03	18/1136578
ZH	4	18946	09.11.92	225	19.11.92	5407	ZH	31	22428	06.08.04	155	12.08.04	16/2401696
ZH	5	4096	05.03.93	52	16.03.93	1278	ZH	32	793	06.01.05	8	12.01.05	21/2637312
ZH	6	17221	31.08.93	178	14.09.93	4822	ZH	33	19958	13.07.05	138	19.07.05	21/2940290
ZH	7	4458	03.03.94	49	10.03.94	1330	ZH	34	23962	26.08.05	169	01.09.05	17/2998296
ZH	8	14924	19.07.94	143	26.07.94	4190	ZH	35	7886	13.03.07	54	19.03.07	26/3845368
ZH	9	20678	17.10.94	200	14.10.94	5666	ZH	36	16022	08.06.07	113	16.06.07	22/3974596
ZH	10	21536	20.10.94	209	27.10.94	5894	ZH	37	2225	23.01.08	19	29.01.08	23/4312178
ZH	11	11612	07.06.95	112	13.06.95	3288	ZH	38	14041	22.05.08	101	28.05.08	16/4495022
ZH	12	3397	15.02.96	36	21.02.96	1013	ZH	39	22318	07.08.08	155	13.08.08	22/4609946
ZH	13	7753	11.04.96	74	17.04.96	2166	ZH	40	28717	10.10.08	201	16.10.08	25/4693558
ZH	14	11179	28.05.96	105	03.06.96	3214	ZH	41	32610	17.11.08	227	21.11.08	25/4743026
ZH	15	9079	25.04.97	82	01.05.97	2932	ZH	42	12159	30.03.09	65	28.05.08	16/44958028
ZH	16	10058	09.05.97	91	15.05.97	3264	ZH	43	17777	14.05.09	96	20.05.09	33/5027976
ZH	17	21264	17.09.97	182	23.09.97	6972	ZH	44	18388	19.05.09	99	26.05.09	33/5035746
ZH	18	20087	07.09.99	177	13.09.99	6266	ZH	45	32543	21.08.09	165	27.08.09	28/5216706
ZH	19	21096	21.09.99	187	27.09.99	6590	ZH	46	45887	24.11.09	232	30.11.09	27/5366912
ZH	20	9169	13.04.00	78	19.04.00	2652	ZH	47	20432	02.06.10	108	08.06.10	26/5665494
ZH	21	12231	22.05.00	103	26.05.00	3584	ZH	48	14859	19.04.11	80	26.04.11	6133798
ZH	22	12747	26.05.00	107	02.06.00	3744	ZH	49	23614	29.06.11	127	04.07.11	6235518
ZH	23	19068	09.08.00	157	15.08.00	5544	ZH	50	31295	29.08.11	169	01.09.11	6317898
ZH	24	639	12.01.01	13	19.01.01	409	ZH	51	41980	22.11.11	230	25.11.11	6432428
ZH	25	21472	13.08.01	158	17.08.01	6334	ZH	52	15058	04.05.12	90	09.05.12	6670614
ZH	26	4611	19.02.02	38	25.02.02	17/356114							

		Osobní údaje	Funkce	Druh podpisového práva
1	8	Kundert, Dr. Heinz, z Bischofszellu — a Mitlödi, ve Winterthuru	předseda správní rady	kolektivní podpis ve dvou
1	2	Holzach, Dr. Robert, z Aarau a Baselu v Zumikonu	místopředseda správní rady	kolektivní podpis ve dvou
1	4m	Beller, Bruno, z Turbenthalu — v Turbenthalu	člen správní rady	bez podpisového práva
1	4m	Dätwyler, Peter, ze Staffelbachu	člen správní rady	bez podpisového práva
1	4m	Eckert, Dr. Konrad, německý občan — ve Stuttgartu, (Německo)	člen správní rady	bez podpisového práva
1	2m	Hauser, Rudolf, z Niederweningen a — a Schupfenu, v Curychu	člen správní rady	bez podpisového práva
1	4m	Henggeler, Nicolas, z Unterägeri v Ellikonu an der Tur	člen správní rady	bez podpisového práva
1	5	Brunnschweiler, Jack, z Hauptwilu — ve Wiesendangenu	ředitel	kolektivní podpis ve dvou
1	8m	Feller, Kurt, z Thunu, v Richterswilu	ředitel	kolektivní podpis ve dvou
1	3	Furrer, Alfred J., z Gossau ZH — ve Winterthuru	ředitel	kolektivní podpis ve dvou
1	10	Joos, Dr. Rete, z Andeer, v Usteru	ředitel	kolektivní podpis ve dvou
1	34	Rüegg, Werner, z Curychu a Fischen — Thalu, v Richterswilu	ředitel	kolektivní podpis ve dvou
1	5	Ziechhaus, Dr. Hans, německý obč. — v Ingolstadtu, (Německo)	ředitel	kolektivní podpis ve dvou
1	3	Barandun, Peter, z Transu — ve Winterthuru		
1	21	Fonatanesi, Peter, z Winterthur — ve Winterthuru	zástupce ředitele	kolektivní podpis ve dvou
1	5	Gürtler, Urs, z Winterthuru a — Allschwilu, ve Winterthuru	zástupce ředitele	kolektivní podpis ve dvou
1	4	Kull, Thomas, z Curychu a Meilenu — V Zollikonu	zástupce ředitele	kolektivní podpis ve dvou
1	24	Reutimann, Walter, z Winterthuru, — ve Pfungenu	zástupce ředitele	kolektivní podpis ve dvou
1	3m	Lutz, René, z Curychu, v Curychu	zástupce ředitele	kolektivní podpis ve dvou
1	7m	Maurer, Jürg, ze Schmidruedu v Hottlingenu		kolektivní podpis ve dvou
1	2	Morandi, Reto, z Brissage v Uetikon am See		kolektivní podpis ve dvou

OBCHODNÍ REJSTŘÍK KANTONU CURYCH

CH-020.3.921.956-9		Rieter Holding AG		Winterthur		4
			Osobní údaje	Funkce	Druh podpisového práva	
	2	36	Hauser, Rudolf, z Niederwe a Schüpfenu, v Curychu	místopředseda správní rady	kolektivní podpis ve dvou	
2		4m	Spälti, Dr. Peter, z Netstalu a Hettlingenu, v Hettlingenu	člen správní rady	bez podpisového práva	
2		4m	Steinmann, Heinrich, z Honggartu v Uitikonu	člen správní rady	bez podpisového práva	
2		28m	Widmer, Dr. Johann Rudolf z Gränichenu, v Zugu	ředitel	kolektivní podpis ve dvou	
	3	4	Lutz, René, z Curychu, ve Winterthuru	zástupce ředitele	kolektivní podpis ve dvou	
	4	8	Boller, Bruno, z Turbenthalu v Turbenthalu	člen správní rady	kolektivní podpis ve dvou	
	4	6	Dätwyler, Peter, ze Staffelbachu v Aitdorfu UR	člen správní rady	kolektivní podpis ve dvou	
	4	19	Eckert, Dr. Konrad, německý občan ve Stuttgartu (Německo)	člen správní rady	kolektivní podpis ve dvou	
	4	8	Henggeler, Nicolas, z Unterägeri v Oberembrachu	člen správní rady	kolektivní podpis ve dvou	
	4	23	Spälti, Dr. Peter, z Netstalu a Hettlingenu, v Hettlingenu	člen správní rady	kolektivní podpis ve dvou	
	4	8	Steinmann, Heinrich, z Honggartu v Uitikonu	člen správní rady	kolektivní podpis ve dvou	
4		38m	Steller, Erwin, z Frutigenu v Dirnhardu		kolektivní podpis ve dvou	
4		5m	Anwander, Thomas, z Winterthuru ve Winterthuru,		kolektivní prokura ve dvou	
	5		Anwander, Thomas, z Winterthuru ve Winterthuru	zástupce ředitele	kolektivní podpis ve dvou	
6		19	Revisuisse Price Waterhouse AG v Curychu	revizní místo		
	7	41	Maurer, Jürg, ze Schmiedruedu v Hettlingen		kolektivní podpis ve dvou	
7		17	Sanders, Falk Haye, němec. občan ve Winterthuru		kolektivní podpis ve dvou	
7		9	Tenner, Dr. Brigitte, ze Schaffhausenu, v Curychu		kolektivní podpis ve dvou	
7		30m	Villiger, Candide, z Chamu v Muhenu		kolektivní prokura ve dvou	
	8	23	Steinmann, Heinrich, z Honggartu v Uitikonu	předseda správní rady	kolektivní podpis ve dvou	
	8	10m	Feller, Kurt, z Thunu v Richterswilu	člen správní rady	kolektivní podpis ve dvou	
	8	19	Ruepp, Dr. René, z Anwillu ve Fällandenu	člen správní rady	kolektivní podpis ve dvou	
	8	36m	Dätwyler, Dr. Ulrich, z Unterentfeldenu, v Neuhasenu	člen správní rady	kolektivní podpis ve dvou	
	10	23m	Feller, Kurt, z Thunu v Richterswilu	delegát správní rady	kolektivní podpis ve dvou	
10		28	Paasila, Matti J., finský občan v Küsnachtu ZH		kolektivní podpis ve dvou	
17		46	Reuter, Hartmut, německý občan v Nürensdufu		kolektivní podpis ve dvou	
17		20	Peretti, Klaus, z Cazisu, v Zollikonu		kolektivní podpis ve dvou	
17		28	Gattlen, Johann, z Burchenu v Curychu		kolektivní podpis ve dvou	
19		43	Hahn, Dr. Reiner, německý občan ve Stuttgartu	člen správní rady	kolektivní podpis ve dvou	
19		47	Price Waterhouse Coopers, AG v Curychu	revizní místo		
20		32	D'Ambruse, Roberto, italský občan v Oberglattu		kolektivní podpis ve dvou	
21		33	Fahrri, Hansjürg, ze Steffisburgu ve Winterthuru		kolektivní podpis ve dvou	
	23	38	Feller, Kurt, z Thunu, ve Wollerau	předseda správní rady	kolektivní podpis ve dvou	
23		43	Wirth, Dr. Peter, ze Seebergu v Ipsachu	člen správní rady	kolektivní podpis ve dvou	
24		33	Arzethauser, Martin, z Biltonu v Jona		kolektivní podpis ve dvou	
24		30m	Aouami, Karim, z Winterthuru ve Winterthuru		kolektivní podpis ve dvou	
25			Spälti, Dr. Dieter, z Hettlingen a Netstalu, v Nürensdufu	člen správní rady	kolektivní podpis ve dvou	
	28	33	Widmer, Dr. Johann Rudolf, v Gränichenu, ve Winterthuru	ředitel	kolektivní prokura ve dvou	
30		49	Leinhäuser, Urs, z Neuhasenu am Rehinfall, ve Winterthuru		kolektivní prokura ve dvou	
	30		Aouami, Karim, z Winterthuru v Neftenbachu		kolektivní prokura ve dvou	
	30	39	Villiger, Candide, z Chamu v Schöfflandu		kolektivní prokura ve dvou	
30		42	Reich, Gianfranco, rakouský občan St. Gallen		kolektivní podpis ve dvou	
33			Gnägi, Peter Rudolf, ze Schwadernau, ve Stäfa		kolektivní podpis ve dvou	
33		49	Filippidis, Nicolaos, řecký občan v Rapperswilu		kolektivní podpis ve dvou	
34			Mörgeli, Stephan, ze Schlachtu ZH, v Embrachu		kolektivní podpis ve dvou	
35			Bär, Dr. Jakob, z Kleinandelfingenu, v Kilchbergu ZH	člen správní rady	kolektivní podpis ve dvou	

OBCHODNÍ REJSTŘÍK KANTONU CURYCH

CH-020.3.921.956-9		Rieter Holding AG		Winterthur	5
	36	43	Dätwyler, Dr., Ulrich, z Unterentfedenen, v Neuhasenu	místopředseda správní rady	kolektivní podpis ve dvou
37		49	Drees, Wolfgang, německý občan, v Büllachu		kolektivní podpis ve dvou
	38		Stoller, Erwin, z Frutigenu, ve Wilu, SG	předseda správní rady	kolektivní podpis ve dvou
40		49	Weber, Bernhard, z Wohlenu AG v Utikonu		kolektivní podpis ve dvou
42			Lämmli, Evelin, z Winterthuru, v Seuzachu		kolektivní podpis ve dvou
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 Prattelnu, 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 Basileje, v Curychu		kolektivní podpis ve dvou
	47		PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5) v Curychu	revizní místo	kolektivní podpis ve dvou
50			Stäubli, Thomas, z Magdenu, v Magdenu		kolektivní podpis ve dvou

Curych, 09.07.2013

Otisk kulatého razítka:

Kanton Curych
Obchodní rejstřík
Ověřený výpis
Vedoucí rejstříku v.z.
B. Nadelmann podp.vl.

Tento výpis z kantonálního Obchodního rejstříku nemá vedle otištěného ověření originálu žádnou platnost. Výpis obsahuje všechny současné pro firmu aktuální záznamy a rovněž tak záznamy škrtnuté od 24.07.1990. Na zvláštní vyžádání že být vyhotoven výpis, který obsahuje pouze současně aktuální záznamy.

APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Země: Švýcarská konfederace, Kanton Curych
Tato veřejná listina
2. je podepsána Bettinou-příjmení nečitelné pozn.překladatelky
3. ve funkci zaměstankyně
4. je opatřena razítkem/pečetí Obchodního soudu Kanton Curych

Potvrzeno:

5. v 8090 Curychu/8090 Curych
6. dne 10.července 2013
7. Státní kanceláři Kantonu Curych
8. pod číslem 17740/2013
9. Razítko/pečeť
- 10 Podpis vlastnoruční

podpis nečitelný
Otisk kulatého razítka

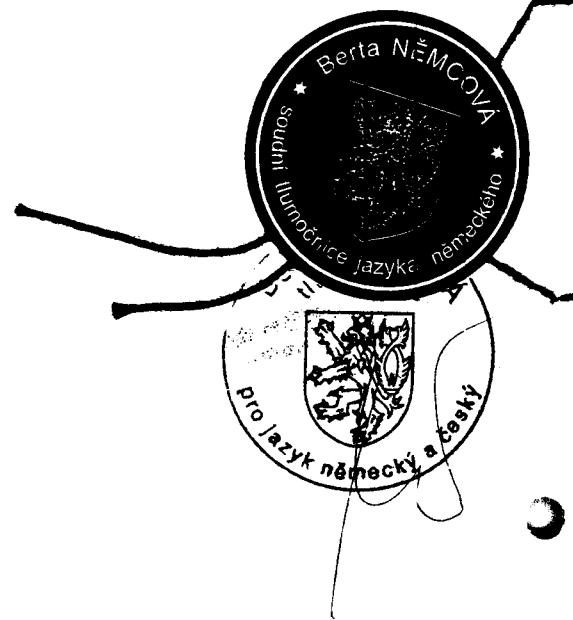
nečitelný

Otisk razítka se jménem S.Hanselmann

TLUMOČNICKÁ DOLOŽKA

Jako tlumočnice německého jazyka
 .menovaná 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^{1193 a/13}..... deníku
 Tlumočnický úkon je účtován dle^{11. 432/02 st.}.....

V Blansku dne^{12. 08. 2013}.....



Plná moc

Rieter Holding AG se sídlem Winterthur, Klosterstrasse 32, 8406, Švýcarská konfederace (dále jen „Společnost“), zastoupená

Thomas Anwander / Thomas Stäubli


tímto zmocňuje **Mgr. Čestmíra Sekaninu, advokáta**, se sídlem Boskovice, Hybešova 17, PSČ 680 01, zapsaného v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č.ev. 04525,


aby Společnost, coby společníka společnosti Novibra Boskovice, s.r.o. se sídlem Boskovice, Na Kamenici 2188, PSČ 680 01, IČ 469 95 030, zastoupil při účasti na mimořádné valné hromadě společnosti Novibra Boskovice, s.r.o., se sídlem Boskovice, Na Kamenici 2188, PSČ 680 01, IČ 469 95 030 (dále jen „Novibra“) a aby jménem naší Společnosti učinil na této valné hromadě rozhodnutí:

- 1) o jmenování jednatele společnosti Novibra, a to:
Ing. Milan Purket, nar. 7. dubna 1961, bytem Letovice, V Domkách 6, okr. Blansko,
- 2) o vzetí na vědomí odstoupení z funkce jednatele Ing. Zdeňka Kováře, nar. 11. července 1949, bytem Bratří Hlaviců 85, 755 01 Vsetín nebo o jeho odvolání z funkce jednatele společnosti Novibra.

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

Winterthur, 14. August 2013


Thomas Anwander


Thomas Stäubli

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu doslova souhlasí s jeho prvopisem složeným z dvaceti dvou listů a uloženým v notářské kanceláři JUDr. Lenky Pikálkové, notářky v Boskovicích pod čj. NZ 100/2013, N 154/2013, a to včetně těchto příloh: -----

Příloha č. 1 -----
Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 8870 ze dne 30. 8. 2013. -----

Příloha č. 2 -----
Výpis z rejstříku Městského soudu Ingolstadt – rejstříkového soudu pod číslem HRA 940 -----

Příloha č. 3 -----
Plná moc udělená společností Rieter Deutschland GmbH & Co. OHG se sídlem Ingolstadt, Friedrich-Ebert-Strasse 84, 85055, Spolková republika Německo Mgr. Čestmíru Sekaninovi ze dne 14. 8. 2013 -----

Příloha č. 4 -----
Výpis z obchodního rejstříku Kantonu Curych pod číslem CH-020.3.921.956-9 -----

Příloha č. 5 -----
Plná moc udělená společností RIETER Holding AG se sídlem Winterthur, Klosterstrasse 32, 8406, Švýcarská konfederace Mgr. Čestmíru Sekaninovi ze dne 14. 8. 2013 -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 30. 8. 2013 (slovy: třicátého srpna roku dva tisíce třináct) a je určen pro obchodní společnost Novibra Boskovice s.r.o. -----



OVĚŘENÍ - VIDIMACE

Ověřuji, že tento opis složený z 12 listů doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen, složenou z 12 listů.

V Boskovicích dne:

30. 8. 2013



Iveta LUKESOVÁ
notářská tajemnice
pověřena notářkou
JUDr. Lenkou Pikálkovou