NZ 109/2014
N 127/2014

STEJNOPIS

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 9.6.2014 (slovy: devátého června roku dva tisíce čtrnáct) Mgr. Libuší Londinovou, notářkou v Českých Budějovicích, v notářské kanceláři v Českých Budějovicích, Radniční 133/1.----------

Účastník: ----------

Obchodní společnost BEKO Engineering & Informatik AG, se sídlem Rakouská republika, Weinzierl am Walde, 3613 Burg Hartenstein, zapsaná u Zemského soudu v Kremsu pod ev.č. FN 247825z, zastoupená JUDr. Petrem Neubauerem , nar. 25.2.1974, bytem České Budějovice, Na Sadech 4/3, advokátem vedeným u České advokátní komory pod č. 9352 (společník a jednatel NEUBAUER & PARTNER s.r.o., advokátní kancelář, IČ:26070341, se sídlem Na Sadech 4/3, České Budějovice) dle plné moci ze dne 20.5.2014, jehož totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem,----------
(plná moc je přílohou první tohoto notářského zápisu)----------

jako jediný společník obchodní společnosti **B E K O Engineering, spol. s r.o.** se sídlem Jánská 871/10, Liberec III–Jeřáb, 460 07 Liberec, IČ: 148 66 358, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 232. ----------

Existence společnosti **B E K O Engineering, spol. s r.o.** mi byla prokázána z výpisu z obchodního rejstříku ze dne 9.6.2014. Existence společnosti BEKO Engineering & Informatik AG, a oprávnění jednat za společnost mi byla prokázána z výpisu z firemní knihy vedené u Zemského soudu v Kremsu ze dne 26.5.2014, který je přílohou druhou tohoto notářského zápisu a z prohlášení veřejného notáře Dr. Jürgena Hohly ze dne 20.5.2014 o oprávněnosti Petera Fritsche jako člena představenstva a pana Friedricha Hiermayera jako člena představenstva podepisovat se společně za společnost, uvedené v plné moci v ověřovací doložce. ----------

JUDr. Petr Neubauer jako zmocněnec obchodní společnosti BEKO Engineering & Informatik AG prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu níže uvedeného právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, prohlašuje, že údaje uvedené ve výpisu z obchodního rejstříku zachycují aktuální právní stav ve společnosti, že obchodní společnost BEKO Engineering & Informatik AG je jediným společníkem obchodní společnosti **B E K O Engineering, spol. s r.o.** a činí přede mnou, notářkou v mé kanceláři na adrese České Budějovice, Radniční 133/1, t o t o ----------

---------- **rozhodnutí** ----------

----------**jediného společníka společnosti při výkonu působnosti valné hromady**-----
obchodní společnosti B E K O Engineering, spol. s r.o. se sídlem Jánská 871/10, Liberec III–Jeřáb, 460 07 Liberec, IČ: 148 66 358 : ----------

strana druhá ----------

Za prvé: Jako jediný společník při výkonu působnosti valné hromady rozhoduji o změně zakladatelské listiny obchodní společnosti **B E K O Engineering, spol. s r.o.** se sídlem Jánská 871/10, Liberec III–Jeřáb, 460 07 Liberec, IČ: 148 66 358, takto: ----------

Obchodní společnost **B E K O Engineering, spol. s r.o.** se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (tj. zákonu o obchodních korporacích) jako celku. Tato změna společenské smlouvy nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Veškerá ustanovení článků zakladatelské listiny Za prvé: až Za patnácté: v platném znění se nahrazují články Za prvé: až Za třináctė: v následujícím znění: ----------

Zakladatelská listina společnosti
BEKO Engineering, spol. s r.o.

Za prvé: Firma společnosti----------
Firma společnosti zní: **BEKO Engineering, spol. s r.o.** ----------

Za druhé: Sídlo společnosti ----------
Sídlo společnosti se nachází v obci (městě) **Liberec.** ----------

Za třetí: Trvání společnosti----------
Společnost je založena na dobu neurčitou. ----------

Za čtvrté: Předmět podnikání----------
(1) Předmětem podnikání společnosti je:----------
- **výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.** --------

Za páté: Určení společníků, základní kapitál společnosti, vklady společníků----------
(1) Společníky společnosti jsou: ----------
- obchodní společnost **BEKO Engineering & Informatik AG,** se sídlem Rakousko, Weinzierl am Walde, 3613 Burg Hartenstein, zapsaná u Zemského soudu v Kremsu pod FN 247825z. ----------

(2) Základní kapitál společnosti činí 3.000.000,- Kč (slovy: třimilióny korun českých). --------

(3) Základní kapitál je tvořen peněžitým vkladem jediného společníka v následující výši: -----
- obchodní společnosti **BEKO Engineering & Informatik AG,** se sídlem Rakousko, Weinzierl am Walde, 3613 Burg Hartenstein, - 3.000.000,- Kč (slovy: třimilióny korun českých). ----------

Za šesté: Podíl----------

(1) Podíl představuje účast společníka na společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti. ----------

(2) Ve společnosti existuje jediný druh podílu a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. ----------

(3) Zakladatelská listina stanoví, že společník může vlastnit pouze jeden podíl. ----------

Podíl společníka se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu. ----------

Podíly jednotlivých společníků a jejich výše jsou následující:----------

Společník, obchodní společnost **BEKO Engineering & Informatik AG,** se sídlem Rakousko, Weinzierl am Walde, 3613 Burg, Hartenstein, zapsaná u Zemského soudu v Kremsu pod FN 247825z, má vklad do základního kapitálu ve výši 3.000.000,- Kč (slovy: třimilióny korun českých), čemuž odpovídá základní podíl ve výši 100%, tento základní podíl je označen jako základní podíl č. 1. ----------

(4) Společník může převést svůj podíl na jiného společníka i na jinou osobu bez omezení, tj. zejména bez souhlasu jakéhokoliv orgánu společnosti. Nabytím podílu přistupuje nabyvatel k zakladatelské listině společnosti. Převod podílu je účinný vůči společnosti doručením účinné smlouvy o převodu podílu s úředně ověřenými podpisy. ----------

(5) Rozdělení podílu se připouští. ----------

(6) Zastavení podílu se připouští. ----------

Za sedmé: Orgány společnosti ----------

Orgány společnosti jsou: ----------

a/ valná hromada, ----------

b/ jednatel. ----------

A/ Valná hromada ----------

Působnost valné hromady ----------

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. ----------

Její působnost je vymezena příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích, popř. dalších právních předpisů. ----------

Způsobilost valné hromady ----------

(1) Způsobilost valné hromady k přijímání usnesení se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích, popř. dalších právních předpisů, pokud tato zakladatelská listina nestanoví jinak. ----------

Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. ----------

Každý společník se základním podílem má 1 hlas na každých 1.000,- Kč svého vkladu. --------

(2) Zakladatelská listina určuje, že valná hromada rozhoduje o udělení a odvolání prokury. ---

(3) Zakladatelská listina umožňuje rozhodování per rollam. ----------

(4) Zakladatelská listina v souladu s ustanovením § 167 ZOK připouští hlasování na valné hromadě a rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. ----------

(5) Zakladatelská listina v souladu s ust. § 167 ZOK připouští tzv. korespondenční hlasování, tj. hlasování takovým způsobem, že společníci odevzdají své hlasy písemně před konáním valné hromady. ----------

(6) Zakladatelská listina může být měněna nejen dohodou všech společníků, ale i rozhodnutím valné hromady. ----------

(7) Do působnosti valné hromady patří také: ----------

a) jmenování a odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích; ----------
b) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací; ----------
c) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení se vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona; ----------
d) udělování pokynů jednatelům a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti (včetně jednacího řádu pro jednatele), valná hromada může zejména zakázat jednatelům určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti; ----------
e) schválení ročních plánů vypracovaných jednatelem/i a prokuristou/y, zejména plánů investic, financí a prodeje, a schválení jejich zásadních změn; ----------
f) schválení plánů příjmů jednatelů a prokuristů společnosti. ----------

(8) Valnou hromadu svolává jednatel alespoň jednou za účetní období. Jednatel svolá jednání valné hromady bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že společnosti hrozí úpadek nebo z jiných vážných důvodů, zejména-li je ohrožen cíl sledovaný společností, a navrhne

valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření, ledaže jiný právní předpis (např. insolvenční zákon) stanoví jinak. V případě, že společnost nemá jednatele, nebo jednatel dlouhodobě neplní své povinnosti, svolá valnou hromadu kterýkoliv společník. Termín konání valné hromady a její pořad se společníkům oznámí písemně nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání; součástí pozvánky je i návrh usnesení valné hromady. ----------

(9) Má-li společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady v rozsahu stanoveném touto zakladatelskou listinou, resp. zákonem jediný společník. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí společník buď k rukám jakéhokoliv jednatele, nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu společnosti. Jednatel je povinen předkládat návrhy rozhodnutí jedinému společníkovi s dostatečným časovým předstihem. Jediný společník může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -

B/ Jednatel ----------

(1) Statutárním orgánem společnosti je jednatel. Společnost má jednoho jednatele. ----------

(2) Za společnost jedná jednatel samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis. ----------

(3) Jednateli náleží obchodní vedení společnosti. ----------

(4) Jednatel je povinen zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vést seznam společníků a informovat společníky o záležitostech společnosti. ----------

(5) Jestliže jednatel zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada jmenovat do jednoho měsíce nového jednatele. ----------

(6) Jednatel rozhoduje samostatně o všech otázkách, které nejsou podle zakladatelské listiny, zákona nebo rozhodnutí valné hromady vymezeny valné hromadě. Výjimku tvoří následující rozhodnutí (jednání) jednatele, která je jednatel oprávněn provést pouze na základě předchozího souhlasu valné hromady, resp. jediného společníka společnosti: ----------

a) přistoupení k syndikátům, kartelům nebo podobným sdružením, a též vystoupení z těchto sdružení, ----------
b) nabytí nebo prodej nemovitého majetku, ----------
c) zřizování a / nebo uzavírání poboček, resp. závodů, ----------

d) zahájení a ukončení činnosti v rámci dalších předmětů podnikání, resp. oborů činnosti, -

e) poskytování půjček, úvěrů; převzetí směnečných závazků; převzetí záruk, ručení, závazků nebo dluhů, a též doplňky nebo ukončení takových právních aktů, ----------

f) stanovení všeobecných zásad obchodní politiky, ----------

g) ustanovení jednatelů v dceřiných společnostech a udělování prokur v těchto společnostech, ----------

h) obecně výkon hlasovacího práva v dceřiných společnostech, ----------

i) investice mimo schválený investiční rozpočet, jestliže prostředky použité k tomuto účelu překročí v jednotlivém případě 1% základního kapitálu a v průběhu jednoho účetního období celkem 10% základního kapitálu, ----------

j) přijetí takových úvěrů nebo půjček, jimiž by celková částka veškerých ještě neuhrazených závazků společnosti z úvěrů nebo z půjček dosáhla nebo překročila 10% základního kapitálu, a též doplňky, změny nebo ukončení smluv tohoto druhu, ----------

k) dohody o změnách a ukončení smluv ohledně nabytí nebo prodeje licencí, jiných průmyslových ochranných práv a nabývání nebo přenechání know how, ----------

l) uzavření nebo zánik nájemních nebo pachtovních smluv včetně leasingových ujednání s roční odměnou ve výši odpovídající 5% základního kapitálu společnosti nebo vyšší, --

m) nabytí nebo prodej patentů a nabytí nebo poskytnutí licencí. ----------

(7) Kromě povinností výslovně uvedených v této zakladatelské listině, smlouvě o výkonu funkce jednatele nebo v právních předpisech, je jednatel zejména povinen: ----------

a) jednou za čtvrt roku, nejpozději však do 15. dne následujícího měsíce předložit společníkům zprávu o činnostech společnosti a do 15. prosince každého roku předložit valné hromadě k projednání ověřenou roční závěrku za uplynulé účetní období, ----------

b) veškeré změny prováděné ve společnosti a zapisované do obchodního rejstříku v tomto rejstříku provést, ----------

c) plnit veškeré povinnosti, které jsou společnosti uloženy právními předpisy, resp. správními orgány, ----------

d) účastnit se valné hromady společnosti. ----------

(8) Jednatel je vůči valné hromadě a jednotlivým společníkům odpovědný za řádné plnění svých povinností (zejména péče řádného hospodáře) a za soulad podnikatelské společnosti s konceptem podnikatelské činnosti schváleným valnou hromadou společnosti, resp. jediným společníkem společnosti. ----------

Za osmé: Podíl na zisku ----------

Zakladatelská listina umožňuje výplatu podílu na zisku nejen bezhotovostním převodem, ale i v hotovosti. ----------

Za deváté: Zvýšení, resp. snížení základního kapitálu ----------

Společnost je povinna při zvyšování, resp. snižování základního kapitálu společnosti postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích. ----------

Za desáté: Práva a povinnosti společníků společnosti ----------

(1) Každý společník má zejména právo na valné hromadě i mimo ni požadovat od jednatelů informace o společnosti, nahlížet do dokladů společnosti, kontrolovat údaje obsažené v předložených dokladech; to platí obdobně pro společníkova zástupce, bude-li zavázán alespoň ke stejné mlčenlivosti jako společník a společnosti tuto skutečnost doloží. ----------

(2) Každý společník je zejména povinen: ----------

a) plnit povinnosti, které jsou mu uložené touto zakladatelskou listinou a právními předpisy, ----------
b) neprodleně informovat jednatele o změnách údajů týkajících se jeho osoby, které je nutno uvádět v zakladatelské listině nebo seznamu společníků (např. změna sídla, obchodní firmy apod.), ----------
c) ve vztahu k třetím osobám zachovávat mlčenlivost požadovanou příslušnými právními přepisy. ----------

Za jedenácté: Účetní období ----------
Účetní období společnosti trvá ode 01.10. příslušného kalendářního roku a do dne 30.09. následujícího kalendářního roku. ----------

Za dvanácté: Zrušení společnosti ----------

Společnost se zrušuje v případech a způsobem stanovených v občanském zákoníku a zákoně o obchodních korporacích. Rozhodnutí o zrušení společnosti svěřuje tato zakladatelská listina do působnosti valné hromady. ----------

Za třinácté: Závěrečná ustanovení ----------

(1) Pokud není touto zakladatelskou listinou stanoveno jinak, platí pro poměry ve společnosti příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích, případně též jiných předpisů českého právního řádu. ----------

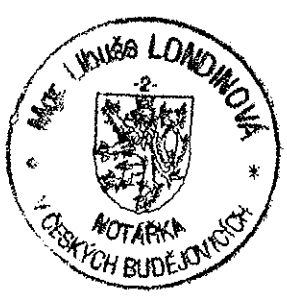
(2) Jestliže by jednotlivá ustanovení této zakladatelské listiny byla zcela nebo zčásti neúčinná, nebo by se neúčinnými v budoucnu stala, je nutno je nahradit novými platnými ustanoveními, která se původnímu smyslu této zakladatelské listiny nejvíce přibližují. ----------

(3) Společnost se v souladu s ustanovením § 777 zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku. Tato změna zakladatelské listiny nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. ----------

Vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání notářského zápisu ve smyslu ust. § 70 a § 70a notářského řádu: ----------

Právní jednání je v souladu s právními předpisy a zakladatelskou listinou společnosti BEKO Engineering, spol. s r.o.. Právní jednání splňuje náležitosti, podmínky a formality stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, když změnu zakladatelské listiny je nutno provést rozhodnutím jediného společníka formou veřejné listiny. Tento notářský zápis je podkladem pro zápis skutečností zapisovaných do veřejného rejstříku – obchodního rejstříku. Existence společnosti mi byla prokázána z aktuálního výpisu z obchodního rejstříku ze dne 9.6.2014. Existence rakouského společníka mi byla prokázána z výpisu z knihy firem ze dne 26.5.2014, o kterém prohlásil zmocněnec společníka, že zachycuje pravdivý a aktuální stav ve společnosti a z prohlášení veřejného notáře Dr. Jürgena Hohly se sídlem v Linzi. Forma plné moci byla splněna v souladu s předpisy mezinárodního práva ve spojení s předpisy rakouského práva o formě plné moci – plné moci udělené za účelem sepsání notářského zápisu mohou mít formu soukromé listiny s ověřeným podpisem zmocnitele. ----------

---- O tomto právním jednání byl notářský zápis sepsán, účastníkem přečten a účastníkem schválen v celém rozsahu. ----------



STRANA DEVÁTÁ !

PŘÍLOHA Č. 1 K NZ 109/2014

PLNÁ MOC

My, níže podepsaná

obchodní společnost **BEKO Engineering & Informatik AG,**
zapsaná u Zemského soudu v Kremsu pod FN 247825z,
se sídlem Rakousko, Nöhagen 57, Burg Hartenstein, 3521 Nöhagen,
za níž jedná/jednají Peter Fritsch und Ing. Friedrich Hiermayer,

jediný společník společnosti **B E K O Engineering, spol. s r.o.**, IČ: 148 66 358, se sídlem Jánská 871/10, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,, vložka 232

udělujeme tímto

JUDr. Petru Neubauerovi, advokátovi, ČAK 9352,
jako společníkovi a jednateli společnosti
NEUBAUER & PARTNER s.r.o., advokátní kanc
IČ: 260 70 341, se sídlem Na Sadech 4/3, České Budějovice

následující

P L N O U M O C :

Zmocněný advokát je zmocněn a zplnomocněn k přijetí rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti **B E K O Engineering, spol. s r.o.**, IČ: 148 66 358, se sídlem Jánská 871/10, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec (dále jen „společnost") dle ust. § 12 zákona ČR č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (ZOK), kterým bude rozhodnuto zejména o:

- změně společenské smlouvy (zakladatelské listiny) společnosti,
- přijetí nového úplného aktuálního znění společenské smlouvy (zakladatelské listiny)

VOLLMACHT

Wir, die unten unterzeichnete

die Handelsgesellschaft **BEKO Engineering & Informatik AG,**
eingetragen beim Landesgericht in Krems unter FN 247825z,
mit dem Sitz Österreich, Nöhagen 57, Burg Hartenstein, 3521 Nöhagen,
für welche handelt/handeln Peter Fritsch und Ing. Friedrich Hiermayer,

die Alleingesellschafterin der Gesellschaft **B E K O Engineering, spol. s r.o.**, ID-Nr.: 148 66 358, mit dem Sitz Jánská 871/10, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec, eingetragen im Handelsregister Geführt durch das Kreisgericht in Liberec, Abschnitt C, Einlage 232

erteilt hiermit

JUDr. Petr Neubauer, Rechtsanwalt,
Lizenz Nr. 9352,
als Gesellschafter und Geschäftsführer der Gesellschaft
NEUBAUER & PARTNER s.r.o., advokátní kancelář, ID-Nr.: 260 70 341,
mit dem Sitz Na Sadech 4/3, České Budějovice

nachfolgende

V O L L M A C H T :

Der ermächtigte Anwalt ist zur Annahme der Entscheidung der Alleingesellschafterin in Ausübung der Kompetenz der Generalversammlung der Gesellschaft **B E K O Engineering, spol. s r.o.**, ID-Nr.: 148 66 358, mit dem Sitz Jánská 871/10, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec (weiter nur als „Gesellschaft"), gemäß Bestimmung § 12 des Gesetzes der Tschechischen Republik Nr. 90/2012 Slg., über die Handelskorporationen (GHK), ermächtigt und bevollmächtigt, durch welche insbesondere über:

- die Änderung des Gesellschaftsvertrages (der Gründungsurkunde) der Gesellschaft,
- die Annahme der vollständigen aktuellen

STRANA DESÁTÁ

společnosti,
- rozpuštění rezervního fondu společnosti,
- podřízení se společnosti zákonu o obchodních korporacích dle ust. § 777 ZOK,

a to v zákonem požadované formě veřejné listiny.

Za tímto účelem je zmocněný advokát zmocněn a zplnomocněn k sepsání a podepsání notářského zápisu, a aby nás neomezeně zastupoval ve všech právních a ostatních záležitostech u soudů, na úřadech, stejně jako při mimoúředních jednáních.

Zmocněný advokát je oprávněn činit naším jménem všechna účelná nebo potřebná prohlášení a opatření, dále je pak samostatně oprávněn k provedení změn nebo dodatků zakladatelské listiny nebo ostatních vedlejších listin řádnou formou, tj. formou ověřených podpisů, notářských protokolů nebo formou notářských zápisů, podepisovat notářsky ověřeně naším jménem podání na obchodní rejstřík a zastupovat nás v tamním řízení, včetně vyzvednutí usnesení o provedených změnách a vzdání se práva odvolání.

Zmocněný advokát je oprávněn udělit další plné moci ve stejném nebo omezeném rozsahu anebo své zplnomocnění vykonávat v jednotlivých jednáních substituty.

Tato plná moc je udělena na dobu neurčitou a může být vypovězena všemi stranami s okamžitou účinností. Toto zplnomocnění, zejména ručení zmocněnců, se řídí rakouským hmotným právem.

Zmocnitel tímto výslovně prohlašuje, že dle rakouského hmotného práva je možno rozhodnutí

Fassung des Gesellschaftsvertrages (der Gründungsurkunde),
- die Auflösung des Rücklagenfonds der Gesellschaft,
- die Unterordnung der Gesellschaft unter das Gesetz über die Handelskorporation gemäß Bestimmung § 777 GHK,

entschieden wird, und dies in der durch das Gesetz geforderten Form der öffentlichen Urkunde.

Zu diesem Zwecke ist der ermächtigte Anwalt zur Erstellung und Unterfertigung des Notariatsaktes und zu unserer uneingeschränkten Vertretung in allen Rechts- sowie sonstigen Angelegenheiten vor Gericht, Behörden, wie auch bei außerbehördlichen Handlungen berechtigt.

Der ermächtigte Anwalt ist sodann berechtigt, in unserem Namen jegliche zweckdienlichen oder notwendigen Erklärungen und Maßnahmen abzugeben bzw. zu setzen; insbesondere ist er auch jeweils selbständig berechtigt, Änderungen oder Ergänzungen der Gründungsurkunde oder aller sonstiger Nebenurkunden, formgerecht, d.h. in Form beglaubigter Unterschriften, notarieller Protokolle oder in Form von Notariatsakten vorzunehmen, in unserem Namen Eingaben an das Handelsregister notariell beglaubigt zu unterfertigen und uns im dortigen Verfahren zu vertreten einschließlich der Abholung des Beschlusses über die durchgeführten Änderungen und des Verzichtes auf die Berufung.

Der ermächtigte Anwalt ist berechtigt, Untervollmachten in gleichem oder eingeschränktem Umfange zu erteilen oder ihre Bevollmächtigung in einzelnen Handlungen durch Substitute auszuüben.

Diese Vollmacht wird unbefristet erteilt. Sie kann beiderseitig mit sofortiger Wirkung gekündigt werden. Das Bevollmächtigungsverhältnis, wie insbesondere die Haftbarkeit der Machthaber, richtet sich nach österreichischem materiellem Recht.

Der Vollmachtgeber erklärt hiermit ausdrücklich, dass es laut dem österreichischen materiellen Recht

STRANA JEDENÁCTÁ /

jediného společníka společnosti s ručením omezeným, které musí být přijato ve formě notářského zápisu, přijmout na základě plné moci s úředně ověřenými podpisy. Dle rakouského práva není nutné v takovém případě udělovat plnou moc ve formě veřejné listiny (notářského zápisu).

Prohlašujeme dále svůj výslovný souhlas s interním a externím přenosem elektronických dat příslušných podkladů veškerého druhu E-mailem a Internetem.

V/In Linz, dne/am 20.05.2014

.....

BEKO Engineering & Informatik AG
(ověřený podpis/amtlich beglaubigte Unterschrift)

die Entscheidung des Alleingesellschafters der Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die in Form des Notariatsaktes aufgenommen werden muss, möglich ist, aufgrund der Vollmacht mit den amtlich beglaubigten Unterschriften zu fassen. Laut dem österreichischen Recht ist es in solchem Falle nicht nötig, die Vollmacht in Form der öffentlichen Urkunde (Notariatsaktes) zu erteilen.

Wir erklären weiters unsere ausdrückliche Einwilligung zur internen und externen Übertragung der elektronischen Daten aller Bezug habenden Unterlagen jeder Art durch E-Mail und Internet.

Přijímám zmocnění a zmocňuji dále ve stejném rozsahu: Mgr. Zitu Polákovou, ev. č. 8792, advokátku se sídlem tamtéž. / Ich nehme die Ermächtigung an und ermächtige weiters in vollem Umfange: Mgr. Zita Poláková, Lizenz Nr. 8792, Rechtsanwältin mit demselben Sitz.

.....

JUDr. Petr Neubauer,
advokát

.....

Mgr. Zita Poláková,
advokátka

LEERSEITE

STRANA DVANÁCTÁ /

Gebühr von € 14,30 entrichtet.
Dr. Jürgen Hohla, öff. Notar, 4020 Linz

Beurkundungsregisterzahl: 2898/2014

Die Echtheit der firmenmäßigen Fertigung der **BEKO Engineering & Informatik AG**, mit dem Sitz in Nöhagen 57, Burg Hartenstein, 3521 Nöhagen, durch Herrn Peter **Fritsch**, geboren am 08.01.1949 (achten Jänner neunzehnhundertneunundvierzig), Nöhagen 57, 3521 Nöhagen, als Vorstand und Herrn Ingenieur Friedrich **Hiermayer**, geboren am 19.06.1954 (neunzehnten Juni neunzehnhundertvierundfünfzig), Nöhagen 57, 3521 Nöhagen, als Vorstand wird bestätigt. ----------

Gleichzeitig bestätige ich gemäß § 89a Notariatsordnung, dass Herr Peter **Fritsch** als Vorstand und Herr Ingenieur Friedrich **Hiermayer** als Vorstand am heutigen Tage berechtigt sind, für die im Firmenbuch des Landesgerichtes Krems an der Donau zu FN 247825z eingetragene **BEKO Engineering & Informatik AG** gemeinsam rechtsverbindlich zu zeichnen. ----------

Linz, am 20.05.2014 (zwanzigsten Mai zweitausendvierzehn). ----------

DR. JÜRGEN HOHLA ÖFFENTLICHER NOTAR * 3 O.Ö. Linz, Republik Österreich *

DR. JÜRGEN HOHLA
Öffentlicher Notar

STRANA TRINÁCTA!

DR. JÜRGEN HOLLA
ÖFFENTLICHER NOTAR
Linz, O.Ö.
Republik Österreich

STRANA ČTVRTÁ !

Poplatek ve výši € 14,30 uhrazen.
Dr. Jürgen Hohla, veř. notář, 4020 Linz

Číslo zápisu v Knize ověřování: 2898 / 2014

Pravost firemního podpisu společnosti **BEKO Engineering & INFORMATIK AG**, se sídlem v Nöhagenu 57, Burg Hartenstein, 3521 Nöhagen, pana Petera **Fritsche**, narozeného dne 08.01.1949 (osmého ledna devatenáctsetčtyřicetdevět), Nöhagen 57, 3521 Nöhagen, jako člena představenstva a pana inženýra Friedricha **Hiermayera**, narozeného dne 19.06.1954 (devatenáctého června devatenáctsetpadesátčtyři), Nöhagen 57, 3521 Nöhagen, jako člena představenstva se potvrzuje. ----------

Zároveň potvrzuji v souladu s § 89a Notářského řádu, že pan Peter **Fritsch** jako člen představenstva a pan inženýr Friedrich **Hiermayer** jako člen představenstva jsou dnešního dne oprávněni podepisovat společně s právní účinností za společnost **BEKO Engineering & INFORMATIK AG** zapsanou ve Firemní knize Zemského soudu Krems an der Donau pod číslem zápisu FN 247825z. ----------

Linz, dne 20.05.2014 (dvacátého května dvatisícečtrnáct). ----------

Kulaté úřední razítko
Dr. Jürgen Hohla
Veřejný notář
Linz, Horní Rakousko
Rakouská republika

(Podpis nečitelný)
Dr. Jürgen Hohla
Veřejný notář

STRANA PATNÁCTÁ /

TLUMOČNICKÁ DOLOŽKA

Jako soudní tlumočník jazyka německého, jmenovaný předsedou Krajského soudu v Českých Budějovicích dne 18.09.1991 potvrzuji tímto, že uvedený český překlad doslovně souhlasí s přiloženým dokumentem v jazyce německém.

BEGLAUBIGUNG

Als gerichtlich beeidigter und öffentlich bestellter, am 18.09.1991 vom Vorsitzenden des Kreisgerichtes in České Budějovice ernannter Dolmetscher der deutschen Sprache beglaubige ich hiermit, dass die vorliegende deutsche Übersetzung mit dem Dokument in tschechischer Sprache im Wortlaut übereinstimmend ist.

V Českých Budějovicích, dne
In České Budějovice, den 03.06.2014

Kiesenbauer

Mgr. Karel Kiesenbauer
Tlumočník jazyka německého
Dolmetscher der deutschen Sprache

STRANA ŠESTNÁCTÁ!

Mgr. Karel Kiesenbauer * tlumočník jazyka německého *

Mgr. Karel Kiesenbauer * tlumočník jazyka německého *

JUSTIZ REPUBLIK ÖSTERREICH FIRMENBUCH

FB

Stichtag 26.5.2014 | **Auszug mit aktuellen Daten** | **FN 247825 z**

Grundlage dieses Auszuges ist das Hauptbuch ergänzt um Daten aus der Urkundensammlung.
Letzte Eintragung am 26.04.2014 mit der Eintragungsnummer 32
zuständiges Gericht Landesgericht Krems an der Donau

FIRMA
1 BEKO Engineering & Informatik AG

RECHTSFORM
1 Aktiengesellschaft

SITZ in
5 politischer Gemeinde Weinzierl am Walde

GESCHÄFTSANSCHRIFT
8 Nöhagen 57, Burg Hartenstein
3521 Nöhagen

INTERNETSEITE
30 http://www.beko.at

GESCHÄFTSZWEIG
1 Dienstleistungen für Engineering und Informatik

KAPITAL
7 EUR 4.000.000

ART der AKTIEN
7 4.000.000 Stückaktien

STICHTAG für JAHRESABSCHLUSS
20 30. September

JAHRESABSCHLUSS (zuletzt eingetragen; weitere siehe Historie)
32 zum 30.09.2013 eingereicht am 24.04.2014

VERTRETUNGSBEFUGNIS
1 Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Vorstandsmitglieder bestellt sind, durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch eines von ihnen gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat kann einzelnen Vorstandsmitgliedern selbständige Vertretungsbefugnis erteilen.
Gesamtprokuristen dürfen nur gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied vertreten.

1 Satzung vom 23.03.2004 001

3 Hauptversammlungsbeschluss vom 24.06.2004 002
Spaltung zur Aufnahme eines Vermögensteiles der
BEKO Ing. P. Kotauczek GmbH
(FN 104160 b)
und zwar

STRANA OSMNACTA!

Teilbetrieb "Engineering & IT" sowie der zentralen Verwaltung
gemäß Spaltungs- und Übernahmevertrag vom 24.06.2004

3 Hauptversammlungsbeschluss vom 24.06.2004 003
Erhöhung des Grundkapitals um EUR 930.000,--
gegen Sacheinlage
Änderung der Satzung im § 5.

6 Hauptversammlungsbeschluss vom 24.06.2004 004
Erhöhung des Grundkapitals um 7.635,--
gegen Sacheinlage
Änderung der Satzung im § 5

7 Hauptversammlungsbeschluss vom 31.03.2005 005
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um
EUR 2.992.365,-- beschlossen und durchgeführt.
Änderung der Satzung im § 5.

7 Hauptversammlungsbeschluss vom 31.03.2005 006
Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 169 AktG, das Grundkapital bis zum 31.03.2010 um bis zu EUR 2.000.000,--
auf EUR 6.000.000,-- zu erhöhen.
Ergänzung der Satzung im § 5.

17 Verschmelzungsvertrag vom 07.07.2008 007
17 Hauptversammlungsbeschluss vom 07.07.2008 008
Diese Gesellschaft wurde als
übernehmende Gesellschaft mit der
BEKO Automation GmbH
(FN 244174 f)
als übertragender Gesellschaft verschmolzen.
Sitz der übertragenden Gesellschaft in Salzburg.
20 Hauptversammlungsbeschluss vom 25.03.2009 009
Änderung der Satzung in den §§ 3 und 5.

22 Verschmelzungsvertrag vom 16.12.2009 010
22 Generalversammlungsbeschluss vom 16.12.2009 011
Diese Gesellschaft wurde als
übernehmende Gesellschaft mit der
BRAIN FORCE SOFTWARE GmbH
(FN 255491 y)
als übertragender Gesellschaft verschmolzen.
Sitz der übertragenden Gesellschaft in Wien.
23 Hauptversammlungsbeschluss vom 25.03.2010 012
Änderung der Satzung in den §§ 17, 21 und 23

31 Hauptversammlungsbeschluss vom 22.03.2013 013
Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 169 AktG, bis zum 22.03.2018 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu EUR 2.000.000,00 auf EUR 6.000.000,00 gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen zu erhöhen.
31 Hauptversammlungsbeschluss vom 22.03.2013 014
Änderung der Satzung in den §§ 5, 7, 17 und 18

VORSTAND
A Peter Fritsch, geb. 08.01.1949
1 vertritt seit 06.05.2004 selbständig
F Ing. Friedrich Hiermayer, geb. 19.06.1954
6 Mitglied
vertritt seit 01.07.2004 gemeinsam mit
einem weiteren Vorstandsmitglied bzw. einem Prokuristen

PROKURIST/IN
H Ing. Andreas Schwarz, geb. 14.12.1954
6 vertritt seit 01.07.2004 gemeinsam mit

STRANA DEVATENÁCTA 1

einem Vorstandsmitglied
J MMag. Karl Göbel, geb. 28.03.1960
6 vertritt seit 01.07.2004 gemeinsam mit
einem Vorstandsmitglied
N Ing. Harald Bauer, geb. 25.05.1969
9 vertritt seit 14.12.2005 gemeinsam mit
einem Vorstandsmitglied
O Mag. Peter Zausek, geb. 29.08.1968
9 vertritt seit 14.12.2005 gemeinsam mit
einem Vorstandsmitglied
Q Dipl.-Ing. Wolfgang Gmeinbauer, geb. 10.12.1962
12 vertritt seit 16.08.2006 gemeinsam mit
einem Vorstandsmitglied
S Ing. Martin Pucher, geb. 11.10.1975
18 vertritt seit 25.03.2009 gemeinsam mit
einem Vorstandsmitglied
T Manfred Dorner, geb. 09.06.1966
18 vertritt seit 25.03.2009 gemeinsam mit
einem Vorstandsmitglied
U Ing.Mag.(FH) Christian Huszar, geb. 12.05.1969
21 vertritt seit 04.12.2009 gemeinsam mit
einem Vorstandsmitglied

AUFSICHTSRATSMITGLIED
B Univ.-Prof.Ing. Peter Kotauczek, geb. 01.06.1939
1 Vorsitzende/r
C Dkfm. Hans-Wolfgang Hefner, geb. 14.12.1946
1 Stellvertreter/in
D Ing. Hubert Gmeinbauer, geb. 15.10.1948
1 Mitglied
K KommR Hans-Jürgen Pollirer, geb. 09.03.1942
6 Mitglied
V Ing. Thomas Tilg, geb. 12.02.1970
23 Mitglied
W Ing. Ingo Heeb, geb. 16.02.1971
25 Mitglied

--- PERSONEN ---

1 A Peter Fritsch, geb. 08.01.1949
1 Dornacherstraße 1/71
4040 Linz
1 B Univ.-Prof.Ing. Peter Kotauczek, geb. 01.06.1939
1 Zum Seeblick 6
7091 Breitenbrunn/Neusiedlersee
1 C Dkfm. Hans-Wolfgang Hefner, geb. 14.12.1946
1 Dumreichgasse 27
1220 Wien
1 D Ing. Hubert Gmeinbauer, geb. 15.10.1948
1 Anton Baumgartner Str.44/Block B-2/017
1232 Wien
6 F Ing. Friedrich Hiermayer, geb. 19.06.1954
6 Im Brunnerfeld 10
4490 St.Florian
6 H Ing. Andreas Schwarz, geb. 14.12.1954
6 Hauptstraße 75
2122 Münichsthal
6 J MMag. Karl Göbel, geb. 28.03.1960
18 Beethovenstraße 5A/1
1230 Wien
6 K KommR Hans-Jürgen Pollirer, geb. 09.03.1942
6 Wollzeile 17 Top 30-32
1010 Wien

9	N	Ing. Harald Bauer, geb. 25.05.1969
18		Feichtlweg 8
		5303 Thalgau
9	O	Mag. Peter Zausek, geb. 29.08.1968
18		Schieferweg 1/1
		4812 Pinsdorf
12	Q	Dipl.-Ing. Wolfgang Gmeinbauer, geb. 10.12.1962
23		Lederau 67
		4655 Vorchdorf
18	S	Ing. Martin Pucher, geb. 11.10.1975
18		Kollerhofsiedlung 48
		9470 St. Paul im Lavanttal
18	T	Manfred Dorner, geb. 09.06.1966
21		Judendorf-Weg 41/4
		8101 Gratkorn
21	U	Ing.Mag.(FH) Christian Huszar, geb. 12.05.1969
21		Platzergasse 8c
		1210 Wien
23	V	Ing. Thomas Tilg, geb. 12.02.1970
28		Waldstraße 12
		7222 Rohrbach bei Mattersburg
31	W	Ing. Ingo Heeb, geb. 16.02.1971
31		Gusindegasse 4/3/21
		1130 Wien

---------- VOLLZUGSÜBERSICHT ----------

Landesgericht Krems

1 eingetragen am 06.05.2004	Geschäftsfall	10 Fr	1131/04 b
Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 28.04.2004			

Handelsgericht Wien

3 eingetragen am 02.07.2004	Geschäftsfall	74 Fr	5582/04 i
Antrag auf Änderung eingelangt am 30.06.2004			

Landesgericht Krems

5 eingetragen am 13.07.2004	Geschäftsfall	10 Fr	1784/04 m
Zuständigkeitsänderung gem. § 120 (7) JN			
6 eingetragen am 23.07.2004	Geschäftsfall	10 Fr	1785/04 p
Antrag auf Änderung eingelangt am 05.07.2004			
7 eingetragen am 25.05.2005	Geschäftsfall	10 Fr	1024/05 d
Antrag auf Änderung eingelangt am 03.05.2005			
8 eingetragen am 05.10.2005	Geschäftsfall	10 Fr	2257/05 t
Antrag auf Änderung eingelangt am 03.10.2005			
9 eingetragen am 23.12.2005	Geschäftsfall	10 Fr	2933/05 k
Antrag auf Änderung eingelangt am 21.12.2005			
12 eingetragen am 28.09.2006	Geschäftsfall	10 Fr	2232/06 p
Antrag auf Änderung eingelangt am 25.09.2006			
17 eingetragen am 12.09.2008	Geschäftsfall	10 Fr	1776/08 k
Antrag auf Änderung eingelangt am 22.07.2008			
18 eingetragen am 12.05.2009	Geschäftsfall	10 Fr	1287/09 a
Antrag auf Änderung eingelangt am 29.04.2009			
20 eingetragen am 03.07.2009	Geschäftsfall	10 Fr	1819/09 h
Antrag auf Änderung eingelangt am 01.07.2009			
21 eingetragen am 29.12.2009	Geschäftsfall	10 Fr	3735/09 a
Antrag auf Änderung eingelangt am 23.12.2009			
22 eingetragen am 22.01.2010	Geschäftsfall	10 Fr	20/10 x
Antrag auf Änderung eingelangt am 29.12.2009			
23 eingetragen am 09.04.2010	Geschäftsfall	10 Fr	980/10 h
Antrag auf Änderung eingelangt am 01.04.2010			
25 eingetragen am 02.07.2010	Geschäftsfall	10 Fr	1810/10 d
Antrag auf Änderung eingelangt am 29.06.2010			
28 eingetragen am 14.04.2012	Geschäftsfall	10 Fr	591/12 d

STRANA DVACAYA 'PRUNI -

Antrag auf Änderung eingelangt am 10.04.2012
30 eingetragen am 21.07.2012 Geschäftsfall 10 Fr 1448/12 p
Antrag auf Änderung eingelangt am 19.07.2012
31 eingetragen am 25.05.2013 Geschäftsfall 10 Fr 853/13 y
Antrag auf Änderung eingelangt am 16.05.2013
32 eingetragen am 26.04.2014 Geschäftsfall 10 Fr 752/14 h
Antrag auf Änderung eingelangt am 24.04.2014

---------- INFORMATION DER ÖSTERREICHISCHEN NATIONALBANK ----------

zum 26.05.2014 gültige Identnummer: 6440380

erstellt über Verrechnungsstelle WENT ********** HA221
Gerichtsgebühr: EUR 3.36 ***** 26.05.2014 16:48:58,554 37410588 ** ZEILEN: 211

DR. JÜRGEN HOHLA ÖFFENTLICHER NOTAR * Linz, 3 O.Ö. Republik Österreich *

Mag. Katharina HUBNER
als bestellte Substitutin des öffentlichen Notars
Dr. Jürgen Hohla in Linz

ALS GERICHTSKOMMISSÄR

DR. JÜRGEN HOHLA ÖFFENTLICHER NOTAR * Linz, 3 O.Ö. Republik Österreich *

STRAUF DUPLIKÁT / DRUHÁ /

Výpis z Firemní knihy

JUSTICE
RAKOUSKÁ REPUBLIKA
FIREMNÍ KNIHA

FK

Rozhodný den 26.05.2014 **Výpis s aktuálními údaji** **FN 247825 z**

Základem tohoto výpisu je Hlavní kniha doplněná o údaje ze Sbírky listin.
Poslední zápis dne 26.04.2014 s číslem zápisu 32
příslušný soud Zemský soud Krems an der Donau

FIRMA
1 BEKO Engineering & Informatik AG

PRÁVNÍ FORMA
1 Akciová společnost

SÍDLO v
5 politické obci Weinzierl am Walde

OBCHODNÍ ADRESA
8 Nöhagen 57, Burg Hartenstein
3521 Nöhagen

INTERNETOVÁ STRÁNKA
30 http://www.beko.at

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ
1 Služby v oblasti engineeringu a informatiky

KAPITÁL
7 EUR 4.000.000

DRUH AKCIÍ
7 4.000.000 jednotlivých akcií

ROZHODNÝ DEN pro ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKU
20 30. prosinec

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (naposledy zapsaná; další viz historie)
32 ke dni 30.09.2013 dodána dne 24.04.2014

OPRÁVNĚNÍ ZASTUPOVAT
1 Společnost je, pokud je jmenováno více členů představenstva, zastupována dvěma členy představenstva společně nebo jedním z nich spolu s jedním prokuristou.
Dozorčí rada může jednotlivým členům představenstva udělit oprávnění k samostatnému zastupování.
Kolektivní prokuristé mohou zastupovat pouze společně s jedním členem představenstva.

STRANA DVACÁTÁ 'TŘETÍ'

Výpis z Firemní knihy

1	Stanovy ze dne 23.03.2004	001
3	Usnesení valné hromady ze dne 24.06.2004 Rozdělení pro přijetí majetkového podílu společnosti BEKO Ing. P. Kotauczek GmbH (FN 104160 b) a to dílčí provoz „Engineering & IT" jakož i ústřední správa v souladu se smlouvou o rozdělení a převzetí ze dne 24.06.2004	002
3	Usnesení valné hromady ze dne 24.06.2004 Zvýšení základního kapitálu o EUR 930.000,-- proti nepeněžitému vkladu Změna stanov v § 5.	003
6	Usnesení valné hromady ze dne 24.06.2004 Zvýšení základního kapitálu o 7.635,-- proti nepeněžitému vkladu Změna stanov v § 5.	004
7	Usnesení valné hromady ze dne 31.03.2005 Zvýšení kapitálu z prostředků společnosti o EUR 2.992.365,-- rozhodnuto a provedeno. Změna stanov v § 5.	005
7	Usnesení valné hromady ze dne 31.03.2005 Zmocnění představenstva v souladu s § 169 Akciového zákona ke zvýšení základního kapitálu do 31.03.2010 až o EUR 2.000.000,-- na EUR 6.000.000,--. Doplnění stanov v § 5.	006
17	Smlouva o fúzi ze dne 07.07.2008	007
17	Usnesení valné hromady ze dne 07.07.2008 Tato společnost se jako společnost přejímající sloučila se společností BEKO Automation GmbH (FN 244174 f) jako převádějící společností. Sídlem převádějící společnosti je Salzburg.	008
20	Usnesení valné hromady ze dne 25.03.2009 Změna stanov v §§ 3 a 5.	009
22	Smlouva o fúzi ze dne 16.12.2009	010
22	Usnesení valné hromady ze dne 16.12.2009 Tato společnost se jako společnost přejímající sloučila se společností BRAIN FORCE SOFTWARE GmbH (FN 25491 y) jako převádějící společností. Sídlem převádějící společnosti je Vídeň.	011

1
1
1
6
23

STRANA DVACÁTÁ / ČTVRTÁ /

23	Usnesení valné hromady ze dne 25.03.2010 Změna stanov v §§ 17, 21 a 23	012
31	Usnesení valné hromady ze dne 22.03.2013 Zmocnění představenstva v souladu s § 169 Akciového zákona ke zvýšení základního kapitálu společnosti do 22.03.2018 se souhlasem dozorčí rady až o EUR 2.000.000,-- na EUR 6.000.000,-- proti hotovostním vkladům a/nebo nepeněžitým vkladům.	013
31	Usnesení valné hromady ze dne 22.03.2013 Změna stanov v §§ 5, 7, 17 a 18	014

PŘEDSTAVENSTVO

	A	Peter Fritsch, narozen dne 08.01.1949
1		zastupuje od 06.05.2004 samostatně
	F	Ing. Friedrich Hiermayer, narozen dne 19.06.1954
6		člen
		zastupuje od 01.07.2004 společně s jedním dalším členem představenstva respektive s jedním prokuristou

PROKURISTA/KA

	H	Ing. Andreas Schwarz, narozen dne 14.12.1954
6		zastupuje od 01.07.2004 společně s jedním členem představenstva
	J	MMag. Karl Göbel, narozen dne 28.03.1960
6		zastupuje od 01.07.2004 společně s jedním členem představenstva
	N	Ing. Hafale Bauer, narozen dne 25.05.1969
9		zastupuje od 14.12.2005 společně s jedním členem představenstva
	O	Mag. Peter Zausek, narozen dne 29.08.1968
9		zastupuje od 14.12.2005 společně s jedním členem představenstva
	Q	Dipl.-Ing. Wolfgang Gmeinbauer, narozen dne 10.12.1962
12		zastupuje od 16.08.2006 společně s jedním členem představenstva
	S	Ing. Martin Pucher, narozen dne 11.10.1975
18		zastupuje od 25.03.2009 společně s jedním členem představenstva
	T	Manfred Dorner, narozen dne 09.06.1966
18		zastupuje od 25.03.2009 společně s jedním členem představenstva
	U	Ing. Mag. (FH) Christian Huszar, narozen dne 12.05.1969
21		zastupuje od 04.12.2009 společně s jedním členem představenstva

ČLEN DOZORČÍ RADY

	B	Univ.-Prof. Ing. Peter Kotauczek, narozen dne 01.06.1939
1		Předsedkyně/předseda
	C	Dkfm. Hans-Wolfgang Hefner, narozen dne 14.12.1946
1		Zástupkyně/zástupce
	D	Ing. Hubert Gmeinbauer, narozen dne 15.10.1948
1		Člen
	K	KommR Hans-Jürgen Pollirer, narozen dne 09.03.1942
6		Člen
	V	Ing. Thomas Tilg, narozen dne 12.02.1970
23		Člen

STRANA DVACÁTÁ 'PÁTÁ'

Výpis z Firemní knihy

	W	Ing. Ingo Heeb, narozen dne 16.02.1971
25		Člen

--- OSOBY ---

1	A	Peter Fritsch, narozen dne 08.01.1949
1		Dornacherstraße 1/71
		4040 Linz
1	B	Univ.-Prof. Ing. Peter Kotauczek, narozen dne 01.06.1039
1		Zum Seeblick 6
		7091 Breitenbrunn/Neusiedlersee
1	C	Dkfm. Hans-Wolfgang Hefner, narozen dne 14.12.1946
1		Dumreichgasse 27
		1220 Wien
1	D	Ing. Hubert Gmeinbauer, narozen dne 15.10.1948
1		Anton Baumgartner Str. 44/Block B-2/017
		1232 Wien
6	F	Ing. Friedrich Hiermayer, narozen dne 19.06.1954
6		Im Brunnerfeld 10
		4490 St. Florian
6	H	Ing. Andreas Schwarz, narozen 14.12.1954
6		Hauptstraße 75
		2122 Münichsthal
6	J	MMag. Karl Göbel, narozen dne 28.03.1960
18		Beethovenstraße 5A/1
		1230 Wien
6	K	KommR Hans-Jürgen Pollirer, narozen dne 09.03.1942
6		Wollzeile 17 Top 30-32
		1010 Wien
9	N	Ing. Harald Bauer, narozen dne 25.05.1969
18		Feichtlweg 8
		5303 Thalgau
9	O	Mag. Peter Zausek, narozen dne 29.08.1968
18		Schieferweg 1/1
		4812 Pinsdorf
12	Q	Dipl.-Ing. Wolfgang Gmeinbauer, narozen dne 10.12.1962
23		Lederau 67
		465 Vorchdorf
18	S	Ing. Martin Pucher, narozen dne 11.10,.1975
18		Kollerhofsiedlung 48
		9470 St. Paul im Lavanttal
18	T	Manfred Dorner, narozen dne 09.06.1966
21		Judendorf-Weg 41/4
		8101 Gratkorn
21	U	Ing. Mag. (FH) Christian Huszar, narozen dne 12.05.1969
21		Platzergasse 8c
		1210 Wien
23	V	Ing. Thomas Tilg, narozen 12.02.1970
28		Waldstraße 12

STRANA DVACÁTÁ / ŠESTÁ /

		7222 Rohrbach bei Mattersburg
31	W	Ing. Ingo Heeb, narozen dne 16.02.1971
31		Gusindegasse 4/3/21
		1130 Wien

---------- PŘEHLED VÝKONŮ ----------

Zemský soud Krems

1	zapsáno dne 06.05.2004 Návrh nového zápisu firmy došel dne 28.04.2004	obchodní případ 10 Fr 1131/04 b

Obchodní soud Vídeň

3	zapsáno dne 02.07.2004	obchodní případ 74 Fr 5582/04 i

Zemský soud Krems

5	zapsáno dne 13.07.2004 Změna příslušnosti v souladu s § 120 (7) JN	obchodní případ 10 Fr 1784/04 m
6	zapsáno dne 23.07.2004 Návrh změny došel dne 05.07.2004	obchodní případ 10 Fr 1785/04 p
7	zapsáno dne 25.05.2005 Návrh změny došel dne 03.05.2005	obchodní případ 10 Fr 1024/05 d
8	zapsáno dne 05.10. 2005 Návrh změny došel dne 03.10. 2005	obchodní případ 10 Fr 2257/05 t
9	zapsáno dne 23.12.2005 Návrh změny došel dne 21.12.2005	obchodní případ 10 Fr 2933/05 k
12	zapsáno dne 28.09.2006 Návrh změny došel dne 25.09.2006	obchodní případ 10 Fr 2232/06 p
17	zapsáno dne 12.09.2008 Návrh změny došel dne 22.07.2008	obchodní případ 10 Fr 1776/08 k
18	zapsáno dne 12.05.2009 Návrh změny došel dne 29.04.2009	obchodní případ 10 Fr 1287/09 a
20	zapsáno dne 03.07.2009 Návrh změny došel dne 01.07.2009	obchodní případ 10 Fr 1819/09 h
21	zapsáno dne 29.12.2009 Návrh změny došel dne 23.12.2009	obchodní případ 10 Fr 3735/09 a
22	zapsáno dne 22.01.2010 Návrh změny došel dne 29.12.2009	obchodní případ 10 Fr 20/10 x
23	zapsáno dne 09.04.2010 Návrh změny došel dne 01.04.2010	obchodní případ 10 Fr 980/10 h
25	zapsáno dne 02.07.2010 Návrh změny došel dne 29.06.2010	obchodní případ 10 Fr 1810/10 d
28	zapsáno dne 14.04.2012 Návrh změny došel dne 10.04.2012	obchodní případ 10 Fr 591/12 d
30	zapsáno dne 21.07.2012 Návrh změny došel dne 19.07.2012	obchodní případ 10 Fr 1448/12 p

STRANA DVACÁTÁ / JEDNÁ /

31	zapsáno dne 25.05.2013 Návrh změny došel dne 16.05.2013	obchodní případ 10 Fr 853/13 y
32	zapsáno dne 26.04.2014 Návrh změny došel dne 24.04.2014	obchodní případ 10 Fr 752/14 h

---------- INFORMACE RAKOUSKÉ NÁRODNÍ BANKY ----------

ke dni 26.05.2014 platné identifikační číslo: 6440380

vypracováno zúčtovacím střediskem WENT **********HA221
Soudní poplatek. EUR 3.36 **** 26.05.2014 16:48:58,554 37410588** ŘÁDKY: 211

Firemní kniha **vyvoláno dne 26.05.2014, v 16:48:58 SEČ**

Kulaté úřední razítko
Dr. Jürgen Hohla
Veřejný notář
Linz, Horní Rakousko
Rakouská republika

(podpis nečitelný)
Mag. Katharina Hubner
pověřena úkony jako zástupkyně veřejného notáře
Dr. Jürgena Hohly v Linci
Jako soudní komisař

STRANA DVACÁTÁ 'OSMÁ'

TLUMOČNICKÁ DOLOŽKA

Jako soudní tlumočník jazyka německého, jmenovaný předsedou Krajského soudu v Českých Budějovicích dne 18.09.1991 potvrzuji tímto, že uvedený český překlad doslovně souhlasí s přiloženým dokumentem v jazyce německém.

BEGLAUBIGUNG

Als gerichtlich beeidigter und öffentlich bestellter, am 18.09.1991 vom Vorsitzenden des Kreisgerichtes in České Budějovice ernannter Dolmetscher der deutschen Sprache beglaubige ich hiermit, dass die vorliegende deutsche Übersetzung mit dem Dokument in tschechischer Sprache im Wortlaut übereinstimmend ist.

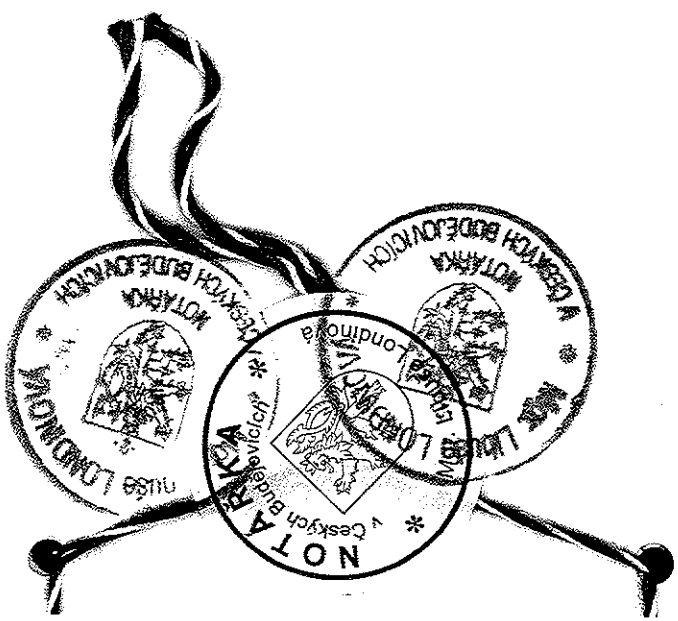
V Českých Budějovicích, dne
In České Budějovice, den 03.06.2014

Mgr. Karel Kiesenbauer
Tlumočník jazyka německého
Dolmetscher der deutschen Sprache

* Mgr. Karel Kiesenbauer * tlumočník jazyka německého

STRANA DVACÁTÁ 'DEVÁTÁ'

---Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 9.6.2014 (slovy: devátého června roku dva tisíce čtrnáct), včetně přílohy první a druhé souhlasí doslovně s notářským zápisem NZ 109/2014, N 127/2014 ze dne 9.6.2014 (slovy: šestého června roku dva tisíce čtrnáct) včetně přílohy první a druhé založeným ve sbírce notářských zápisů v notářské kanceláři Mgr. Libuše Londinové, notářky se sídlem v Českých Budějovicích.----------
V Českých Budějovicích dne 9.6.2014 (slovy: devátého června roku dva tisíce čtrnáct).-------


NOTÁŘKA
v Českých Budějovicích
NOTÁŘKA
v Českých Budějovicích
NOTÁŘKA
v Českých Budějovicích