

Notářský zápis

sepsaný dne 10.4. 2015 (desátého dubna roku dva tisíce patnáct) mnou, JUDr. Jiřím Kotrlíkem, notářem v Praze, se sídlem v Praze 10, Moldavská 1361/9 v mé notářské kanceláři na žádost společnosti s ručením omezeným : -----

KÖNIGFRANKSTAHL, s.r.o. se sídlem Modletice 76, okres Praha-východ, PSČ 25170, IČO 25780387 obsahující osvědčení dle § 80a notářského řádu, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu: -----

----- rozhodnutí valné hromady společnosti -----

KÖNIGFRANKSTAHL, s.r.o. se sídlem Modletice 76, okres Praha-východ, PSČ 25170, IČO 25780387 přijatého v průběhu jejího jednání, které se konalo dnešního dne v prostorách advokátní kanceláře Randl Rartners v Praze 4, Budějovická 1550/15a. -----

I.

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

a) Existence společnosti byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 69589, ze dne 10.4.2015, č. výpisu 194, jež tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu, o němž jednatel společnosti Ing. Jaroslav Kůrovec prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku.-----

b) Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna ze společenské smlouvy o založení společnosti, o níž jednatel společnosti Ing. Jaroslav Kůrovec, shora uvedený prohlásil, že se jedná o platné, úplné znění společenské smlouvy o založení společnosti a z ustanovení § 190, bodu 2, písm. o) a bodu 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. --

c) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z výpisu z obchodního rejstříku, z prezenční listiny, jež tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu, ze seznamu společníků společnosti, jež tvoří přílohu č. 3 tohoto notářského zápisu, z výpisu z Rakouského obchodního rejstříku ze dne 27.3.2015 FN 254932a, jež tvoří přílohu č. 4 tohoto notářského zápisu a z výpisu z obchodního rejstříku Nizozemské obchodní komory ze dne 27.2.2015 č.14613271, jež tvoří přílohu č.5 tohoto notářského zápisu a ze společenské smlouvy o založení společnosti, tedy z důkazů, dle kterých jsou přítomni společníci společnosti, kteří disponují 40000 hlasy z celkového počtu 40000 hlasů, tedy **100%** všech hlasů. -----

d) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady Philipa Königa, nar. 6.9.1979, bytem Vídeň, Rakouská republika který byl do funkce předsedy valné hromady zvolen spolu se zapisovatelem Ing. Jaroslavem Kůrovcem v rámci 2. bodu valné hromady. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka.-----

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 se zákonem i společenskou smlouvou o založení společnosti. -----

II.

Na základě své přítomnosti osvědčuji, že valná hromada po projednání 3. bodu programu přijala usnesení následujícího obsahu: -----

Společnost **KÖNIGFRANKSTAHL, s.r.o.** se sídlem **Modletice 76, okres Praha-východ, PSČ 25170, IČO 25780387** se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon obchodních korporací) jako celku a schvaluje se nové úplné znění společenské smlouvy této společnosti v této následující podobě: -----

Společenská smlouva společnosti **KÖNIGFRANKSTAHL, s. r. o.**

1. Obchodní firma

Obchodní firma společnosti zní **KÖNIGFRANKSTAHL, s. r. o.**

2. Sídlo

Sídlem společnosti je č.p. 76, Modletice, PSČ 251 01.

3. Právní forma

Společnost má právní formu společnosti s ručením omezeným.

4. Společníci

Společníky společnosti jsou:

- 4.1. König Stahl Holding B. V. se sídlem Klipperweg, NL-6222 PC Maastricht, Nizozemské království (dále jen „König Stahl Holding“);
- 4.2. INTER-FRANKSTAHL Auslandsbeteiligungs GmbH se sídlem Esteplatz 6, 1030, Vídeň, Rakouská republika (dále jen „INTER-FRANKSTAHL“).

5. Účetní období

Účetním obdobím je kalendářní rok.

6. Základní kapitál a podíly společníků

6.1. Základní kapitál činí 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých).

6.2. Podíly společníků ve společnosti jsou následující:

společník König Stahl Holding vlastní 50% podíl ve společnosti, určený na základě poměru jeho plně splaceného peněžitého vkladu ve výši 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) k základnímu kapitálu;

6.2.1. společník INTER-FRANKSTAHL vlastní 50% podíl ve společnosti, určený na základě poměru jeho plně splaceného peněžitého vkladu ve výši 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) k základnímu kapitálu.

7. Předmět podnikání

7.1. Předmětem podnikání společnosti je:

- a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;
- b) Zámečnictví, nástrojářství.

7.2. K naplnění účelu společnosti může společnost provádět veškeré transakce, které považuje k tomuto účelu za potřebné nebo přínosné, jakož i v tuzemsku a v zahraničí zakládat a nabývat jiné společnosti, podílet se na nich a zřizovat pobočky.

8. Jednatelé

8.1. Společnost má jednoho jednatele.

Jednatel je na základě této společenské smlouvy a právních předpisů oprávněn k obchodnímu vedení a jednání za společnost. Jednatel jedná za společnost samostatně. Jednatele volí valná hromada.

8.2. Každý společník má v případě, že jeho podíl na základním kapitálu společnosti činí minimálně 49 %, neodvolatelné výsadní právo předložit valné hromadě návrh na jmenování jednatele. Společník, který má toto výsadní právo, může valné hromadě kdykoli podat návrh na odvolání jím navrženého jednatele a na volbu jiného jednatele místo něj. Rozhodnutí o volbě nebo odvolání jednatele může druhý společník odmítnout pouze ze závažného důvodu, jako je např. hrubé porušení povinnosti nebo neschopnost řádného obchodního vedení. V případě nesouhlasu s volbou navrhovaného jednatele může vždy jen ten společník, kterému náleží právo jmenovat tohoto jednatele, navrhnout volbu jiné osoby do funkce jednatele. Jednatelé zvolení na základě tohoto výsadního práva mohou být odvoláni rozhodnutím valné hromady pouze ze závažného důvodu, jako je např. hrubé porušení povinnosti nebo neschopnost řádného obchodního vedení. V případě odvolání jednatele může vždy jen ten společník, který odvolaného jednatele na základě svého výsadního práva původně navrhl, navrhnout na jednatele jinou osobu.

8.3. V případě, že má společnost jednoho jednatele, určí valná hromada svým rozhodnutím, který společník tohoto jednatele podle čl. 8.2 navrhne, takže druhý společník má za předpokladů podle čl. 8.2 zde stanovené právo na jmenování dalšího jednatele.

Valná hromada může oprávnění jednatele k jednání za společnost omezit v tom smyslu, že určité právní jednání jednatele bude podléhat předchozímu souhlasu valné hromady. Působnost jednatele či jednatelů společnosti se řídí jednacím řádem v platném znění, schváleným valnou hromadou a poradním sborem společnosti.

9. Právní jednání vyžadující souhlas, schválení poradním sborem

9.1. Jednatel potřebuje k níže uvedeným právním jednáním předchozí souhlas poradního sboru (čl. 12). Jedná se o tato právní jednání jednatele týkající se společnosti:

- a) nabývání nebo zcizování závodů nebo jejich částí, poboček nebo odštěpných závodů nebo majetkových účastí;
- b) nabývání, zcizování nebo zatěžování nemovitostí;
- c) investice, jejichž kupní cena nebo obdobná hodnota přesahuje v jednotlivém případě částku odpovídající 100.000,- EUR;
- d) přijímání výpůjček nebo úvěrů přesahujících v jednotlivém případě částku odpovídající 100.000,- EUR;
- e) poskytování výpůjček nebo úvěrů, které nejsou součástí běžného obchodního provozu;
- f) uzavírání nebo změny nájemních a obdobných smluv (zejména smluv pachtovních a licenčních), dodavatelských nebo odběratelských smluv nebo smluv o autorizovaném prodeji, obchodním zastoupení nebo jiných smluv o distribuci za předpokladu, že doba trvání uvedených smluv činí 12 kalendářních měsíců a více;
- g) udělování a odvolávání prokury, a to před jejím předložením ke schválení valné hromadě.

Další právní jednání jednatele, k nimž jednatel potřebuje souhlas poradního sboru, jakož i bližší podmínky pro právní jednání vyžadující souhlas dle společenské smlouvy, jsou upraveny v jednacím řádu.

9.2. Jednatel předkládá poradnímu sboru ke schválení mimo jiné i následující záležitosti (včetně jejich změn):

- a) všeobecné zásady obchodní politiky nebo koncepce podnikání (cíle a strategie společnosti);
- b) roční předběžný rozpočet, jehož součástí je zejména shrnutí výsledků hospodaření společnosti za předcházející účetní období a návrh obchodního a finančního plánu na aktuální účetní období.

10. Účetní závěrka

10.1. Jednatel společnosti zajistí vypracování řádné účetní závěrky ve lhůtě tří měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období a během dalších tří měsíců ji předloží současně s návrhem na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, zpracovaným v souladu s čl. 10.2, valné hromadě. Valná hromada schválí řádnou účetní závěrku a rozhodne o rozdělení zisku nebo úhrady ztráty nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

10.2. Při sestavování účetní závěrky společnosti je třeba dodržet zásady obchodní opatrnosti, co nejvíce využít daňově přípustná zvýhodnění a tvořit přiměřený rezervní fond v souladu s čl. 17 a přiměřené rezervy. Je třeba brát ohled na budoucí požadavky na provozní a investiční financování společnosti vyplývající z aktuálně schváleného obchodního a finančního plánu. Pro rozdělení zisku platí následující pravidla (vše s ohledem na přípustnost podle právních předpisů České republiky): Zpravidla se

společníkům vyplácí polovina zisku po zdanění. Činí-li poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv společnosti podle účetní závěrky více než 50 %, rozděljuje se 75 % zisku po zdanění. Činí-li poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv společnosti podle účetní závěrky méně než 25 %, rozděljuje se 25 % zisku po zdanění. Obnos určený k rozdělení je třeba poměrně zkrátit, pokud by nebyl pokryt bilančním ziskem určeným k rozdělení. Valná hromada může vždy jednomyslně rozhodnout jinak.

- 10.3.** Společnost je oprávněna za podmínek vyplývajících z právních předpisů, zejména pak z daňových a účetních předpisů České republiky, vyplatit zálohu na výplatu podílu na zisku, a to na základě mezitímní účetní závěrky schválené valnou hromadou společnosti, ze které vyplývá, že společnost má dostatek prostředků na rozdělení zisku. Výše zálohy na výplatu zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření z běžné obchodní činnosti za účetní období, k němuž se mezitímní závěrka vztahuje, rezervy ze zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku snížený o případnou neuhrazenou ztrátu z minulých let a povinný příděl do rezervního fondu. K výplatě zálohy nelze použít rezervní fondy, které jsou vytvářeny k jiným účelům, ani vlastní zdroje, jež jsou účelově vázány a jejichž účel není společnost oprávněna měnit. Na určení výše zálohy se analogicky použijí pravidla dle čl. 10.2.
- 10.4.** Valná hromada je oprávněna jednomyslně rozhodnout, že podíl na zisku bude vyplacen jinak než v penězích, pokud takové rozhodnutí není v rozporu s daňovými, účetními či jinými právními předpisy České republiky.

11. Valná hromada

- 11.1.** Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Do výlučné působnosti valné hromady náleží toto:
- 11.1.1.** schvalování účetní závěrky;
 - 11.1.2.** schvalování rozdělení zisku a úhrady ztráty;
 - 11.1.3.** rozhodnutí o změně společenské smlouvy;
 - 11.1.4.** rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu;
 - 11.1.5.** volba a odvolání jednatele, schvalování smlouvy o výkonu funkce mezi společnostmi a jednatelem nebo dalšími členy orgánů společnosti, schvalování vnitřního předpisu určujícího odměny jednatelem a případně i dalším členům orgánů společnosti, schvalování poskytnutí jiného plnění ve prospěch jednatele a dalšího člena orgánů společnosti, k němuž se souhlasně vyjádřil poradní sbor a na které neplyne právo z právního předpisu, vnitřního předpisu nebo ze smlouvy o výkonu funkce, jakož i schvalování určení mzdy či jiného plnění zaměstnanci, který je současně i jednatelem nebo členem jiného orgánu společnosti, nebo osobou jemu blízkou;
 - 11.1.6.** rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, volba, odvolání a odměňování likvidátora a rozhodnutí o fúzi, rozdělení nebo přeměně společnosti;
 - 11.1.7.** schvalování udělení a odvolání prokury;
 - 11.1.8.** další záležitosti, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo tato společenská smlouva.

Valná hromada si může také vyhradit rozhodování případů, které podle zákona náleží do působnosti jiného orgánu společnosti. Valná hromada je oprávněna udělovat jednateli (jednatelům) pokyny v rozsahu, ve kterém to připouští právní předpisy. Požádá-li o to jednatel (Požádají-li o to jednatelé), je rovněž oprávněna udělit i pokyn směřující do obchodního vedení společnosti.

- 11.2. Společníci přijímají rozhodnutí na valné hromadě, přičemž požadovaná většina hlasů (čl. 11.4) se určuje podle počtu odevzdaných hlasů (čl. 11.5), pokud tato společenská smlouva nestanovuje jinak.

Společníci mohou svá rozhodnutí přijímat i mimo valnou hromadu. Jednatel (jednatelé), případně jiná osoba oprávněná svolat valnou hromadu zašle společníkům návrh rozhodnutí obsahující také lhůtu pro doručení vyjádření společníka a podklady potřebné pro jeho přijetí, jakož i další údaje, které jsou potřebné pro provedení tohoto hlasování, a to poštou nebo elektronicky na poštovní adresu, resp. elektronickou adresu společníka uvedenou v seznamu společníků. Vyjádření souhlasu s návrhem rozhodnutí musí společník doručit společnosti písemně (t. j. s podpisem na předloženém rozhodnutí) ve stanovené lhůtě. Přijetí rozhodnutí písemnou cestou je možné pouze tehdy, pokud každý společník s písemnou cestou souhlasí. Potřebná většina se určuje z celkového počtu hlasů všech společníků.

- 11.3. Valnou hromadu svolává jednatel doporučeným dopisem zasláným na poštovní adresu nebo e-mailem na elektronickou adresu společníka uvedenou v seznamu společníků. Tento dopis musí být zaslán všem společníkům s uvedením pořadí jednání a s návrhem usnesení valné hromady ve lhůtě 14 dnů přede dnem jejího konání. V naléhavých případech, zejména má-li valná hromada rozhodovat o odvolání jednatele nebo o odvolání prokury, může být tato lhůta zkrácena na 7 dní. Valná hromada se koná v sídle společnosti nebo na jiném místě, se kterým souhlasili všichni společníci. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci mající alespoň 51 % všech hlasů. Každý jednatel je povinen svolat valnou hromadu postupem uvedeným výše v případě, požádá-li jej o její svolání kterýkoli ze společníků. Valná hromada musí být svolána neprodleně po doručení písemné nebo elektronické žádosti společníka společnosti, nejpozději však do 1 (jednoho) měsíce ode dne tohoto doručení. Nekoná-li se valná hromada v této lhůtě, může ji společník svolat sám při dodržení ustanovení této společenské smlouvy. V případech, kdy společnost nemá jednatele nebo jednatel dlouhodobě neplní své povinnosti, může valnou hromadu svolat kterýkoliv společník.

- 11.4. Usnesení valné hromady jsou přijímána prostou většinou odevzdaných hlasů, pokud zákon nebo tato společenská smlouva nestanoví jinak.

Rozhodnutí o změnách společenské smlouvy, rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti a rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, o přeměně společnosti fúzí, rozdělením nebo o převodu jmění na společníka, o přesunutí sídla do zahraničí nebo o přeměně společnosti na jinou právní formu obchodní společnosti nebo družstva jsou přijímána ¾ většinou odevzdaných hlasů.

Na základě usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu mohou společníci převzít vkladovou povinnost pouze v poměru podle výše svých podílů.

11.5. Na každých 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) vkladu společníka připadá jeden hlas.

11.6. Není-li valná hromada usnášeníschopná, svolá některý z jednatelů neprodleně náhradní valnou hromadu novou pozvánkou. Náhradní valná hromada se musí konat do čtyř týdnů ode dne, kdy se měla konat původní valná hromada. Náhradní valná hromada má nezměněný pořad jednání a je usnášeníschopná bez ohledu na podmínky uvedené v čl. 11.3.

12. Poradní sbor

12.1. Společnost má poradní sbor. Úkolem poradního sboru je poradenství a dozor nad obchodním vedením v záležitostech přesahujících rámec běžné činnosti, zejména v oblasti financí a produktového managementu, jakož i udílení souhlasu s právními jednáními popsány v čl. 9. Poradní sbor je oprávněn dávat jednateři (jednatelům) návrhy. Výkon funkce člena poradního sboru je bezplatný; to neplatí, je-li s členem poradního sboru uzavřena smlouva o výkonu funkce stanovující právo na odměnu.

12.2. Poradní sbor má čtyři členy. Každý společník, jehož podíl na základním kapitálu společnosti činí minimálně 49 %, má právo vyslat do poradního sboru dva členy. Pokud podíl společníka na základním kapitálu společnosti činí alespoň 25 %, ale méně než 49 %, má tento společník právo vyslat do poradního sboru společnosti jednoho člena. Společník oprávněný k vyslání člena do poradního sboru může jím vyslané členy kdykoliv odvolat a na jejich místo jmenovat jiné osoby.

12.3. Předsednictví v poradním sboru se mění každý rok v termínu, ve kterém společníci rozhodují o schvalování roční účetní závěrky. Společníku INTER-FRANKSTAHL náleželo právo jmenovat prvního předsedu poradního sboru, společníkovi König Stahl Holding právo jmenovat prvního místopředsedu.

Přijetí rozhodnutí o jmenování navrhovaného předsedy a místopředsedy může být druhým společníkem odmítnuto pouze ze závažného důvodu. V případě takového odmítnutí může jinou osobu jako předsedu, resp. místopředsedu poradního sboru jmenovat jen ten společník, kterému přísluší právo takovou osobu jmenovat.

V případě uvedeném v čl. 12.6 je však předseda (i místopředseda) poradního sboru jmenován nejprve na období dvou let a poté dochází ke střídání vždy po roce.

12.4. Každý člen poradního sboru má jeden hlas. Předseda poradního sboru má při rovnosti hlasů v případech uvedených v čl. 12.5 a čl. 12.6 rozhodující hlas. Poradní sbor rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných nebo zastoupených členů. Člen poradního sboru se může na zasedání poradního sboru nechat zastupovat jiným členem poradního sboru; k tomu je zapotřebí písemná plná moc. Není-li poradní sbor schopen rozhodnout o konkrétní záležitosti, postoupí jeho členové tuto záležitost valné hromadě k rozhodnutí. Rozhodnutí valné hromady je pro členy poradního sboru a pro vedení společnosti závazné.

12.5. V případě, že jeden ze společníků zvýší podle čl. 14.3 a 14.4 této společenské smlouvy svůj podíl ve společnosti o další procentní bod, jmenuje ten společník, jehož podíl na základním kapitálu společnosti činí 51 % a více, předsedu poradního sboru, druhý

společník jmenuje místopředsedu poradního sboru. Předseda poradního sboru má poté v případě rovnosti hlasů druhý hlas.

- 12.6. V případě, že dojde v majetkové struktuře jednoho ze společníků ke změně většinového podílu, je druhý společník (u kterého nedojde ke změně většinového podílu) oprávněn jmenovat předsedu poradního sboru společnosti na následující dva roky. Předseda poradního sboru společnosti má během této doby v případě rovnosti hlasů druhý hlas.

Ke změně většinového podílu ve smyslu tohoto ustanovení dojde, jestliže na straně společnosti König Stahl Holding nebudou sami nebo společně přímo nebo nepřímo disponovat většinou hlasovacích práv společnosti König Stahl Holding (i) Peter König Privatstiftung a/nebo (ii) pan konzul Mag. Peter König a/nebo (iii) jeho manželka a/nebo (iv) jeho potomci v pokolení přímém a/nebo (v) společnosti kontrolované ve smyslu § 244 odst. 2 rakouského obchodního zákoníku (UGB) osobami uvedenými v bodě (i) až (iv). Pro zachování většiny hlasovacích práv je také dostačující, pokud osoby uvedené v bodě (i) až (v) dosáhnou většiny hlasovacích práv případně společně s GAP Privatstiftung a/nebo s panem Andreasem Pulidesem a/nebo s jeho manželkou a/nebo s jeho potomky v pokolení přímém.

Ke změně většinového podílu na straně společnosti INTER-FRANKSTAHL dojde, jestliže (a) pan Mag. Marcel Javor a/nebo (b) jeho manželka a/nebo (c) jeho příbuzní v pokolení přímém a/nebo (d) jeho sourozenci a/nebo (e) společnosti kontrolované ve smyslu § 244 odst. 2 rakouského obchodního zákoníku (UGB) osobami uvedenými v bodě (a) až (d) nebudou sami nebo společně přímo nebo nepřímo disponovat většinou hlasovacích práv společnosti INTER-FRANKSTAHL.

Ke změně většinového podílu na straně společnosti König Stahl Holding, příp. na straně společnosti INTER-FRANKSTAHL případně nedojde, jestliže osoby zmíněné výše v rámci skupiny sice nebudou přímo nebo nepřímo disponovat většinou hlasovacích práv ve společnosti König Stahl Holding, resp. v INTER-FRANKSTAHL, avšak budou ve smyslu § 244 odst. 2 rakouského obchodního zákoníku jiným způsobem nadále kontrolovat společnost König Stahl Holding, resp. INTER-FRANKSTAHL (např. cestou syndikátní smlouvy, pokud bude uvedeným osobám náležet v syndikátu většina hlasů). Budou-li za přiměřeného použití § 244 odst. 2 rakouského obchodního zákoníku (i kdyby v jednotlivém případě neexistovala povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku) kontrolu vykonávat výše uvedené osoby zprostředkovaně, nejedná se o změnu většinového podílu. O změnu většinového podílu se dále nejedná, jestliže výše uvedené osoby u společností kótovaných na burze nadále vykonávají kontrolu dle ustanovení rozhodného práva upravujícího převzetí.

13. Zrušení společnosti

13.1. Společnost bude zrušena za těchto podmínek:

- 13.1.1. usnesením valné hromady společnosti o zrušení společnosti s likvidací přijatým $\frac{3}{4}$ většinou odevzdaných hlasů, a to dnem účinnosti tohoto rozhodnutí, případně ke dni tímto rozhodnutím určenému;
- 13.1.2. rozhodnutím orgánu veřejné moci, stanoví-li to zákon, a to dnem právní moci takového rozhodnutí, případně dnem v rozhodnutí určeném;
- 13.1.3. na základě usnesení valné hromady společnosti přijatého $\frac{3}{4}$ většinou odevzdaných hlasů, a to dnem účinnosti fúze, rozdělení nebo přeměny společnosti na jinou

právní formu obchodní společnosti nebo družstva, v jejichž důsledku dochází ke zrušení společnosti bez likvidace;

13.1.4. zrušením konkurzu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkurzu proto, že majetek je zcela nepostačující, a to dnem právní moci takového rozhodnutí, případně dnem v rozhodnutí určeném;

13.1.5. z jiných zákonem obligatorně předepsaných důvodů.

13.2. V případě zrušení společnosti s likvidací bude, pokud to bude právně a prakticky proveditelné, majetek, který byl úplatně nebo bezúplatně převeden na společnost jedním ze společníků (nebo některou z jeho dceřiných společností) převeden na tohoto společníka (případně na toho společníka, jehož dceřiná společnost majetek na společnost převedla) jako součást jeho podílu na likvidačním zůstatku; to platí i pro případná distribuční práva nebo práva k zastoupení. Takovýto způsob vypořádání likvidačního zůstatku předpokládá ocenění převáděného majetku (např. v případě nemovitosti znaleckým posudkem mezinárodně renomovaného znalce v oboru nemovitosti). Při takovémto způsobu vypořádání likvidačního zůstatku nesmí dojít k převedení majetku společnosti oceněného výše uvedeným postupem na jednotlivé společníky v hodnotě vyšší než odpovídající výši podílů daného společníka na likvidačním zůstatku. Tento zákaz se neuplatní, pokud společník, na něhož byl takto převeden majetek společnosti, poskytne ostatním společníkům v poměru jejich podílů na likvidačním zůstatku peněžité plnění v rozsahu, v jakém hodnota jím nabytého majetku přesahuje výši jeho podílu na likvidačním zůstatku. Výpočet likvidační hodnoty a podílů se řídí právními předpisy. Likvidační zůstatek bude rozdělen v poměru vkladů společníků k základnímu kapitálu (čl. 6).

14. Převod podílu, předkupní právo k převáděnému podílu

14.1. Převod podílů nebo jejich částí na jiné společníky nebo třetí osoby, zastavení nebo jiné dispozice s nimi nebo jakýkoli nepřímý ekonomický převod podílů nebo jejich částí (jako např. převodem ekonomického vlastnictví formou ustavení svěřenectví nebo vyhrazení nepřímé majetkové účasti), jsou účinné pouze se souhlasem všech ostatních společníků, není-li v tomto čl. 14 společenské smlouvy stanoveno jinak.

14.2. V případě, že jeden ze společníků bude chtít zcela nebo částečně, úplatně nebo bezúplatně zcizit nebo jinak (např. nepeněžítým vkladem) nebo ekonomicky (jako např. převodem ekonomického vlastnictví formou ustavení svěřenectví nebo vyhrazení nepřímé majetkové účasti) převést své podíly ve společnosti, vzniká ostatním společníkům předkupní právo k podílu, který má být předmětem zamýšleného převodu. Společník, který má předkupní právo, musí svůj záměr, že bude toto právo uplatňovat, oznámit společníkovi s povinností nabídnout podíl k přednostnímu odkupu do 2 (dvou) měsíců od oznámení zamýšleného převodu. Pro případ, že by v budoucnu měli ve společnosti podíly více než dva společníci, mají ostatní společníci vzájemně předkupní právo v poměru jejich podílů. Pokud společník hodlající převést svůj podíl neurčí výslovně jinak, může být předkupní právo účinně vykonáno výlučně ve vztahu k celému podílu, jehož se převod týká.

- 14.3. Kupní cena odpovídá v případě výkonu předkupního práva poměrné hodnotě podniku k podílu příslušného společníka, minimálně však činí EUR 1,00. Hodnota podniku musí být určena na základě odborného znaleckého posudku rakouské Komory auditorů (nyní odborný znalecký posudek k ocenění podniku KFS/BW1 Odborného senátu pro podnikovou ekonomiku a organizaci Ústavu podnikové ekonomie, daňového práva a organizace Komory auditorů) jako objektivní hodnota podniku. Hodnota podniku musí být stanovena v souladu s objektivními zásadami, s předpokladem pokračování existence společnosti v nezměněném rozsahu, avšak bez synergického efektu (zásada „stand alone“), bez přírážek nebo srážek odrážejících práva spojená s nabytím převáděného podílu v konkrétní výši a bez ohledu na případné subjektivní (osobní) vztahy společníka s předkupním právem nebo společníka s povinností nabídnout podíl k přednostnímu odkupu nebo případných zainteresovaných třetích osob.
- 14.4. Pokud se strany do dvou měsíců od oznámení o uplatnění předkupního práva společníkem s předkupním právem nedohodnou na kupní ceně, bude cena určena auditorskou společností s mezinárodní působností stanovenou společníky společně. Pokud se společníci nedohodnou do dvou týdnů od uplynutí výše uvedené lhůty na auditorské společnosti, bude určena na návrh některého společníka prezidentem rakouské Komory auditorů. Náklady na pověření auditorské společnosti hradí společník zamýšlející prodej podílu a společník mající zájem o jeho odkup rovným dílem. Znalec určuje poměrnou hodnotu podniku a z toho vyplývající kupní cenu v souladu s čl. 14.3; před vypracováním svého znaleckého posudku je povinen vyslechnout společníky, kteří jsou účastníky řízení o předkupním právu.
- 14.5. Společník zamýšlející prodat svůj podíl může do dvou týdnů od obdržení znaleckého posudku podle čl. 14.4 písemným prohlášením vůči společníkovi se zájmem o odkup podílu vzít svůj návrh na prodej podílu zpět. Společník zamýšlející původně svůj podíl prodat zůstává v takovém případě společníkem a nemůže svůj podíl převést na třetí osobu. Stejně právo má společník se zájmem o odkup podílu. Společník, který od prodeje, příp. koupě ustoupil, hradí v tomto případě veškeré náklady na znalecký posudek. Pokud společník dle tohoto ustanovení prohlásí, že nemá zájem svůj podíl převést, zůstává předkupní právo zachováno.
- 14.6. Nebude-li předkupní právo uplatněno a nejedná-li se o případ, kdy společník zamýšlející původně svůj podíl prodat vezme svůj návrh zpět (viz čl. 14.5), je společník zamýšlející svůj podíl prodat oprávněn převést svůj podíl do tří měsíců od konce řízení o předkupním právu na jím oznámenou třetí osobu. Všichni ostatní společníci jsou povinni s tímto převodem souhlasit.
- 14.7. Každý ze společníků je oprávněn převést svůj podíl ve společnosti zcela nebo částečně na jinou koncernovou společnost ve smyslu § 15 rakouského zákona o akciových společnostech resp. § 115 rakouského zákona o společnostech s ručením omezeným. V takovém případě nevzniká ostatním společníkům předkupní právo a k účinnému převodu se nevyžaduje souhlasu všech ostatních společníků. V případě, že nabývací koncernová společnost přestane být koncernovou společností, vzniká ostatním společníkům předkupní právo; čl. 14.2 až čl. 14.6 platí v tomto případě analogicky.

14.8. Předpokladem pro účinný výkon předkupního práva je dále to, že společník, který převádí svůj podíl, bude nabývajícím společníkem do dvanácti měsíců od podpisu smlouvy o koupi a postoupení zproštěn veškerých záruk, ručení, patronátních prohlášení, zřízení zástav nebo jiné odpovědnosti (dále jen „odpovědnost“), které převzal k závazkům společnosti nebo některé z jejích dceřiných společností vůči třetím osobám. Zproštění odpovědnosti může proběhnout buď prohlášením věřitele o zproštění daného společníka odpovědnosti, nebo zajištěním ve formě abstraktní bankovní záruky poskytnuté prvotřídním rakouským bankovním ústavem, a to na celou částku odpovědnosti (včetně případných úroků). Zproštění odpovědnosti je třeba provést tak, že vždy pro nejméně jednu třetinu celkové částky převzaté odpovědnosti nastanou účinky zproštění odpovědnosti nejpozději při podpisu smlouvy o koupi a převodu podílu, pro další třetinu nejpozději šest měsíců po tomto termínu podpisu a pro zbyvající třetinu nejpozději dvanáct měsíců po tomto termínu podpisu. Pokud společník povinný ke zproštění odpovědnosti nesplní tuto povinnost ani částečně, je druhý společník oprávněn převzít do dvou měsíců tolik podílů od společníka, který nesplnil svou povinnost ke zproštění odpovědnosti, že bude v konečném důsledku disponovat podíly v rozsahu 60 % (šedesát procent) základního kapitálu společnosti; v tomto případě musí tento společník při podpisu smlouvy o koupi a postoupení společníka, který nesplnil povinnost ke zproštění odpovědnosti, v plném rozsahu zprostit jeho odpovědnosti. Kupní cena splatná za tento podíl se určuje podle čl. 14.3. Každý společník je povinen převést své podíly ve společnosti v souladu s těmito ustanoveními na druhého společníka. Při převodu části podílů je nutné poměrné zproštění odpovědnosti, ledaže by některá strana této smlouvy snížila svou účast na společnosti v důsledku (i postupného) převodu podílů ve společnosti na méně než 25 % základního kapitálu a hlasovacích práv, přičemž v takovém případě je nutné úplné zproštění odpovědnosti podle tohoto čl. 14.8.

Právní účinnost převodu podílů ve společnosti podle tohoto ustanovení nastane s odkládací podmínkou splnění povinnosti ke zproštění odpovědnosti podle této společenské smlouvy; teprve tímto okamžikem přecházejí zejména hlasovací práva na přejímajícího společníka

14.9. Prodej podílů ve společnosti strategickým partnerům nebo na burze je možný jen po dohodě společníků. V tomto případě převede každý ze společníků svůj podíl vždy ve stejné výši.

14.10. Veškerá prohlášení a oznámení podle tohoto čl. 14 se provádějí formou doporučeného dopisu.

15. Zákaz konkurence

15.1. Každý společník podléhá zákazu konkurence. Žádný ze společníků proto nesmí bez svolení ostatních společníků podnikat v odvětví, ve kterém působí společnost, tj. v oblasti obchodu s ocelí. Zákaz konkurence se vztahuje na provádění obchodů v uvedeném odvětví, a to přímo nebo nepřímo, na vlastní nebo cizí účet. Společník rovněž není oprávněn podílet se na podnikatelské činnosti jakékoliv jiné společnosti jako osobně ručící společník nebo kapitálovou účastí v ní, a to žádného druhu (včetně např. jako tichý společník nebo skrze takovouto účast třetí osoby), přímo nebo

nepřímo (např. prostřednictvím svěřenecké správy nebo rodinných příslušníků nebo prostřednictvím jiných podniků nebo společností, ve kterých má majetkovou účast nebo které mají majetkovou účast v něm). Společník nemůže být členem statutárního orgánu (např. členem představenstva) nebo kontrolního orgánu (např. členem dozorčí rady nebo poradního sboru) nebo poradcem (konzultantem) konkurenční společnosti. Tento zákaz konkurence platí i pro společníky společnosti König Stahl Holding a INTER-FRANKSTAHL. Podmínky zákazu konkurence jednatele jsou upraveny ve smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností a jednatelem.

- 15.2. Zákaz konkurence platí pro celou Českou republiku, tzn. pro ty obchody v rámci odvětví působení společnosti, u kterých má odběratel sídlo v České republice (např. i v podobě pobočky) a u kterých leží místo dodání v České republice. Exportní obchody do třetích zemí, při kterých bude zboží reimportováno do České republiky, spadají za ostatních podmínek stanovených v čl. 15.1 pod zákaz konkurence. Je-li sporné, zda určitý obchod podléhá zákazu konkurence, rozhodne o tom poradní sbor společnosti, který případně může provést i rozdělení zisku z obchodu mezi dotčeným společníkem a společností.
- 15.3. Zákaz konkurence platí po dobu trvání účasti společníka ve společnosti a po dobu jednoho roku od okamžiku, kdy společník přestal být společníkem společnosti. Je-li rozhodnuto o zrušení společnosti, ruší se tento zákaz konkurence okamžikem účinnosti rozhodnutí o zrušení společnosti, aniž by bylo vyžadováno samostatné rozhodnutí společnosti o zrušení zákazu konkurence.
- 15.4. V případě porušení zákazu konkurence podle čl. 15 musí být společností uhrazena smluvní pokuta ve výši EUR 100.000,00 za každý započatý měsíc, ve kterém dochází k porušení zákazu konkurence. Zaplacení smluvní pokuty nebrání uplatňování dalších nároků (zejména nároků na zdržení se konkurenčního jednání a nároku na náhradu škody). Právo na snížení smluvní pokuty soudem podle § 2051 občanského zákoníku je vyloučeno. Předpokladem uplatnění těchto smluvních pokut není doložení zavinění ani skutečného vzniku škody.

16. Oznámení

Oznámení se zveřejňují v Obchodním věstníku.

17. Rezervní fond

Společnost vytváří rezervní fond ve výši 10 % základního kapitálu společnosti. V případě, že je z rezervního fondu čerpáno, je společnost povinna jej každoročně doplnit o částku ve výši 5 % z čistého zisku společnosti až do jeho úplného naplnění. Rezervní fond lze použít zejména k úhradě ztráty společnosti. Valná hromada však může rozhodnout o jeho použití i k jiným účelům.

18. Směnný kurz

Uvádí-li tato společenská smlouva vyjádření hodnoty v eurech (EUR), rozumí se tím též ekvivalent této hodnoty v českých korunách (CZK), a to dle směnného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou a platného v den, kdy bylo rozhodnuto o uzavření smlouvy, nebo v den, kdy byl poradním sborem udělen souhlas, je-li vyžadován, případně v okamžiku, kdy nastala jiná skutečnost, pro niž tato společenská smlouva určuje vyjádření hodnoty v eurech.

19. Závěrečná ustanovení

V případě neúčinnosti nebo neplatnosti jednotlivých ustanovení této smlouvy zůstává platnost zbývajících ustanovení této smlouvy nedotčena. V takovém případě bude neúčinné či neplatné ustanovení společenské smlouvy změněno nebo doplněno tak, aby bylo dosaženo zamýšleného významu a účelu neplatného ustanovení.

Společnost se v souladu s § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích podřizuje úpravě zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) jako celku. Změna společenské smlouvy dle tohoto odstavce, na jejímž základě dochází k podřízení, nabývá účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení se uvedeným zákonům jako celku v obchodním rejstříku.

V otázkách neupravených touto společenskou smlouvou se právní poměry společnosti řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z ustanovení § 170 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích činí alespoň dvě třetiny všech hlasů společníků, nevyžaduje-li zákon nebo společenská smlouva vyšší počet hlasů. Stejný počet hlasů je zapotřebí i podle společenské smlouvy o založení společnosti. Pro přijetí usnesení hlasovalo **100%** přítomných hlasů. Proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel hlasování. Výsledek hlasování jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

III.

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětná rozhodnutí byla valnou hromadou přijata a jejich obsah i způsob přijetí jsou v souladu se zákonem i společenskou smlouvou o založení společnosti. -----

Dále prohlašuji, že ihned po zahájení valné hromady prohlásili oba společníci společnosti, že se v souladu s ust. § 184, odst. 3 zákona o obchodních korporacích vzdávají práva na včasné svolání valné hromady a na její svolání způsobem, který stanoví zákon nebo společenská smlouva. -----

V této souvislosti prohlašuji, že notářský zápis je v souladu s občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy, a že právní jednání účastníků je v souladu s právními předpisy a případně dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, že právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného seznamu nebo zápis do veřejného rejstříku, že byly splněny formalitty pro zápis do veřejného seznamu nebo veřejného rejstříku. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, po přečtení předsedou valné hromady schválen. -----

Philip König, v.r.

L.S.

JUDr. Jiří Kotrlík, v.r.

Tento výpis z obchodního rejstříku elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]" dne 10.4.2015 v 08:02:28.
 EPVid:yXyd+MwkTzY5Yrmn88/b1A

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
 Městským soudem v Praze
 oddíl C, vložka 69589

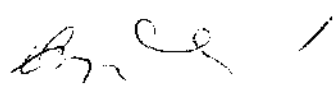
Datum zápisu:	13. července 1999
Spisová značka:	C 69589 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	KÖNIGFRANKSTAHL, s.r.o.
Sídlo:	Modletice 76, okres Praha-východ, PSČ 25170
Identifikační číslo:	257 80 387
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	zámečnictví, nástrojářství výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:	
jednatel:	Ing. JAROSLAV KŮROVEC, dat. nar. 9. července 1957 Praha 5-Košíře, V stráni 387/7 Den vzniku funkce: 13. července 1999
Způsob jednání:	Způsob jednání za společnost: Společnost jedná prostřednictvím jednoho jednatele.
Prokura:	Ing. MARTIN PRACHAŘ, dat. nar. 19. dubna 1981 Kamenice - Nová Hospoda, Nachová 1346, PSČ 25168 LUBOŠ FRANTA, dat. nar. 8. července 1957 Libčice nad Vltavou, Pod Saharou 744, PSČ 25266 K zastupování a podepisování jsou prokuristé oprávněni tak, že je při tom třeba souhlasného projevu vůle alespoň dvou z nich.
Společníci:	
Společník:	INTER-FRANKSTAHL Auslandsbeteiligungs GmbH Esteplatz 6, 1030, Vídeň, Rakouská republika
Podíl:	Vklad: 20 000 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 50 %
Společník:	König Stahl Holding B.V. Klipperweg, NL-6222 PC Maastricht, Nizozemské království
Podíl:	Vklad: 20 000 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 50%
Základní kapitál:	40 000 000,- Kč

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **194**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Dvořáková Irena**

V Praze dne 10.04.2015

Podpis


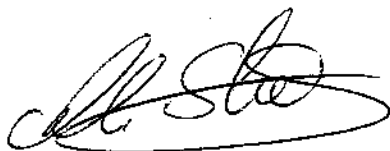
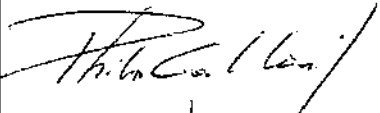
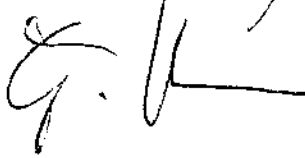
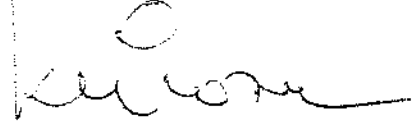
Příloha č. 1 – Listina přítomných na jednání řádné valné hromady Společnosti

PREZENČNÍ LISTINA VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

KÖNIGFRANKSTAHL, s.r.o.

se sídlem č.p. 76, Modletice, PSČ 251 01, Česká republika

konané dne 10.4.2015 na adrese Budějovická 1550/15a, 140 00 Praha 4, Česká republika

Identifikace osob přítomných na valné hromadě	Podpis
<p>INTER-FRANKSTAHL Auslandsbeteiligungs GmbH, se sídlem Esteplatz 6, 1030, Vídeň, Rakouská republika, registrační číslo: FN 254932, zastoupen Anton Schimany, jednatel</p> <p>počet hlasů: 20.000 hlasů</p>	
<p>König Stahl Holding B.V., se sídlem Klipperweg, NL-6222 PC Maastricht, Nizozemské království, registrační číslo: 14613271, zastoupen Philip Carl König, člen představenstva Georg Koudelka, prokurista</p> <p>počet hlasů: 20.000 hlasů</p>	 
<p>Ing. Jaroslav Kůrovec jednatel</p>	



Ing. Jaroslav Kůrovec
 svolavatel valné hromady

KÖNIG-FRANKSTAHL

VÝPIS ZE SEZNAMU SPOLEČNÍKŮ

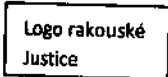
společnosti **KÖNIGFRANKSTAHL, s.r.o.**, IČ: 257 80 387, se sídlem č.p. 76, Modletice, PSČ 251 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 69589 (dále jen „Společnost“), ke dni 10.4.2015.

vyhotovený jednatelem Společnosti v souladu s § 139 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,

Firma, registrační číslo a sídlo společníka	INTER-FRANKSTAHL Auslandsbeteiligungs GmbH Registrační číslo: FN 254932 Sídlo: Estepplatz 6, 1030, Vídeň, Rakouská republika
Podíl a označení podílu	50 % základní podíl
Vklad	20 000 000,- Kč
Počet hlasů náležících k podílu	20 000 hlasů
Den zápisu do seznamu	6.12.2004

Firma, registrační číslo a sídlo společníka	König Stahl Holding B.V. Registrační číslo: 14613271 Sídlo: Klipperweg, NL-6222 PC Maastricht, Nizozemské království
Podíl a označení podílu	50 % základní podíl
Vklad	20 000 000,- Kč
Počet hlasů náležících k podílu	20 000 hlasů
Den zápisu do seznamu	1.1.2003


Ing. Jaroslav Kurovec
jednatel



Rozhodný den 27.3.2015

Výpis s aktuálními údaji

FN 254932 a

Základem těchto výpisů je hlavní kniha rozšířená o údaje ze sbírky listin.
Poslední zápis učiněn 18. 12. 2014 s registračním číslem 18.
Odpovědným soudem je Obchodní soud ve Vídni.

OBCHODNÍ FIRMA

1 INTER-FRANKSTAHL Auslandsbeteiligungs GmbH

PRÁVNÍ FORMA

1 Společnost s ručením omezeným

SÍDLO

1 statutární město Vídeň

ADRESA SPOLEČNOSTI

1 Esteplatz 6
1030 Vídeň

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

1 Účast v podnicích

KAPITÁL

5 1.000.000,- EUR

ROZHODNÝ DEN PRO ÚČETNÍ UZÁVĚRKU

1 31. prosinec

17 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA (naposledy vložená; další viz Historie)
k 31. 12. 2013 předložena 16. 7. 2014

1 Společenská smlouva ze dne 28. 10. 2004

001

5 Rozhodnutí valné hromady z 15. 5. 2006 a z 2. 8. 2006

002

Navýšení kapitálu z vlastních zdrojů společnosti o 965.000,- EUR
Změna společenské smlouvy v bodě 4.

JEDNATELÉ (obchodně-právní)

1 A Mag. Marcel Javor, nar. 17. 10. 1974
zastupuje od 25. 11. 2004 samostatně a nezávisle

7 F Anton Schimany, nar. 9. 9. 1970
zastupuje od 16. 5. 2007 samostatně a nezávisle

SPOLEČNÍCI

	VKLAD	SPLACENO
5 B Marcel Javor Holding GmbH		
5	1.000.000,- EUR	
		1.000.000,- EUR
Suma:	1.000.000,- EUR	1.000.000,- EUR

OSOBY

1 A Mag. Marcel Javor, nar. 17. 10. 1974
18 Frankstahlstraße 2
2353 Guntramsdorf
1 B Marcel Javor Holding GmbH
1 (FN 254534 s)
1 Esteplatz 6
1030 Vídeň
7 F Anton Schimany, nar. 9. 9. 1970
7 Č. 195
3972 Bad Großpertholz

SHRnutí

Obchodní soud Vídeň

1	zapsáno 25. 11. 2004	Spisová značka	72 Fr	13188/04 f
	Návrh na zapsání společnosti podán 3. 11. 2004			
5	zapsáno 18. 8. 2006	Spisová značka	72 Fr	6072/06 h
	Návrh na změnu podán 23. 5. 2006			
7	zapsáno 1. 6. 2007	Spisová značka	72 Fr	5473/07 k
	Návrh na změnu podán 21. 5. 2007			
17	zapsáno 22. 8. 2014	Spisová značka	72 Fr	11572/14 t
	Elektronické podání účetní uzávěrky podáno 16. 7. 2014			
18	zapsáno 18. 12. 2014	Spisová značka	72 Fr	19644/14 m
	Návrh na změnu podán 5. 12. 2014			

INFORMACE Z RAKOUSKÉ NÁRODNÍ BANKY

Ke dni 27. 3. 2015 přiděleno identifikační číslo: 6682707

Vytvořeno z informačního systému WENT*****HA221

Soudní poplatek: 3.36 EUR***** 27. 3. 2015 13:10:24,023 84122764 ** Počet řádků: 64

Obchodní rejstřík

Dotaz zadán dne 27. 3. 2015, 13:10:24 SEČ

Mag. Alexander ENDL jako
pověřený zástupce veřejného
notáře Dr. Heinz TAUSCHEK
Mödling, N.Ö.

jako soudní komisař
nečitelný podpis

Kulaté razítko
veřejného notáře
Dr. Heinz
TAUSCHEK

Mödling, N.Ö.

Stichtag 27.3.2015

Auszug mit aktuellen Daten

FN 254932 a

Grundlage dieses Auszuges ist das Hauptbuch ergänzt um Daten aus der Urkunden-
sammlung.

Letzte Eintragung am 18.12.2014 mit der Eintragsnummer 18
zuständiges Gericht Handelsgericht Wien

FIRMA
1 INTER-FRANKSTAHL Auslandsbeteiligungs
GmbH

RECHTSFORM
1 Gesellschaft mit beschränkter Haftung

SITZ in
1 politischer Gemeinde Wien

GESCHÄFTSANSCHRIFT
1 Esteplatz 6
1030 Wien

GESCHÄFTSZWEIG
1 Beteiligung an Unternehmen

KAPITAL
5 EUR 1.000.000

STICHTAG für JAHRESABSCHLUSS
1 31. Dezember

JAHRESABSCHLUSS (zuletzt eingetragen; weitere siehe Historie)
17 zum 31.12.2013 eingereicht am 16.07.2014

1 Gesellschaftsvertrag vom 28.10.2004 001

5 Generalversammlungsbeschluss vom 15.05.2006 und 002
vom 02.08.2006
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um EUR 965.000,-
Änderung des Gesellschaftsvertrages im Punkt 4.

GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich)
1 A Mag. Marcel Javor, geb. 17.10.1974
vertritt seit 25.11.2004 selbständig
7 F Anton Schimany, geb. 09.09.1970
vertritt seit 16.05.2007 selbständig

GESELLSCHAFTER/IN	STAMMEINLAGE	HIERAUF GELEISTET
5 B Marcel Javor Holding GmbH	EUR 1.000.000	
5		EUR 1.000.000

Summen:	EUR 1.000.000	EUR 1.000.000

----- PERSONEN -----

1 A Mag. Marcel Javor, geb. 17.10.1974
18 Frankstahlstraße 2
2353 Guntramsdorf
1 B Marcel Javor Holding GmbH
1 (FN 254534 s)
1 Esteplatz 6
1030 Wien
7 F Anton Schimany, geb. 09.09.1970
7 Nr. 195
3972 Bad Großpertholz

----- VOLLZUGSÜBERSICHT -----

Handelsgericht Wien

1 eingetragen am 25.11.2004 Geschäftsfall 72 Fr 13188/04 f
Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 03.11.2004
5 eingetragen am 18.08.2006 Geschäftsfall 72 Fr 6072/06 h
Antrag auf Änderung eingelangt am 23.05.2006
7 eingetragen am 01.06.2007 Geschäftsfall 72 Fr 5473/07 k
Antrag auf Änderung eingelangt am 21.05.2007
17 eingetragen am 22.08.2014 Geschäftsfall 72 Fr 11572/14 t
Elektronische Einreichung Jahresabschluss eingelangt am 16.07.2014
18 eingetragen am 18.12.2014 Geschäftsfall 72 Fr 19644/14 m
Antrag auf Änderung eingelangt am 05.12.2014

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

zum 27.03.2015 gültige Identnummer: 6682707

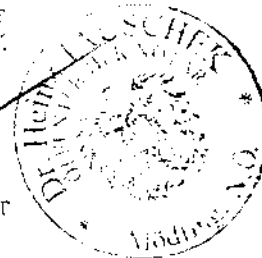
erstellt über Verrechnungsstelle WENT ***** HA221
Gerichtsgebühr: EUR 3.36 ***** 27.03.2015 13:10:24,023 84122764 ** ZEILEN: 64

Firmenbuch

Abgefragt am 27.3.2015, um 13:10:24 MEZ

Mag. Alexander Biedl
als bestellter Substitut
des öffentlichen Notars
Dr. Heinz TAUSCHER
GmbH

als Gerichtskanzler



Výpis z obchodního rejstříku Příloha č.:
nizozemské obchodní komory

Obchodní rejstřík č.: 14613271

Stránka 1 (ze 3)

Právníká osoba

IČ 001692094
 Právní forma Společnost s ručením omezeným (Besloten Vennootschap)
 Název společnosti König Stahl Holding B.V.
 Statutární sídlo Maastricht
 Zakládací listina 12.4.1961
 Poslední změny v zakladatelské listině 7.1.2003

Upsaný kapitál 252.000,00 EUR
 Splacený kapitál 252.000,00 EUR
 Podání účetní závěrky Účetní závěrka za finanční rok 2013 byla vložena dne 19.6.2014.

Společnost

Obchodní jména König Stahl Holding B.V.
 Datum zřízení společnosti 1.1.1961
 Činnosti SBI – kód: 6420 - Finanční holding
 Zaměstnanci 0
 Založení
 Číslo založení 000016735978
 Obchodní jméno König Stahl Holding B.V.
 Adresa pro návštěvníky Klipperweg 12, 6222PC Maastricht
 Telefonní číslo +31433631515
 Fax +31436010928
 Internetová adresa www.koenigstahlholding.com
 E-mailová adresa c.olischlager@koenigstahlholding.com
 Datum založení 1.1.1961
 Tato právníká osoba byla zřízena od 22.11.1972
 Činnosti SBI-kód: 6420 - Finanční holding
 Pro další informace ohledně činností nahlédněte do nizozemského výpisu.
 Počet zaměstnanců 0

Vlastní společník

Jméno König Holding AG
 Adresa pro návštěvníky Naglergasse 25/2, Wenen 1010, Rakousko
 Zastřován u Obchodní rejstřík
 Vídeň, Rakousko
 pod číslem FN 266822K
 Datum, kdy se stal společníkem od 23.9.2005

Výpis z obchodního rejstříku nizozemské obchodní komory

Obchodní rejstřík číslo: 14613271

Stránka 2 (ze 3)

Členové vedení

Jméno	Grüll, Stefan Alexander
Datum a místo narození	29.4.1978, Wenen, Rakousko
Nástup do funkce	9.1.2009 (datum registrace: 23.8.2011)
Titul	Ředitel
Kompetence	Oprávněn společně (s ostatními členy vedení, viz zakladatelská listina)

Jméno	König, Philip Carl
Datum a místo narození	6.9.1979, Curych, Švýcarsko
Nástup do funkce	27.3.2013 (datum registrace: 14.5.2013)
Titul	Ředitel
Kompetence	Oprávněn společně (s ostatními členy vedení, viz zakladatelská listina)

Členové dozorčí rady

Jméno	Pulides, Georg Andreas
Datum a místo narození	8.6.1944, Drážďany, Německo
Nástup do funkce	1.4.1990

Jméno	Pulides, Marcus Andreas
Datum a místo narození	27.7.1967, Kolín, Spolková republika Německo
Nástup do funkce	26.4.2011 (datum registrace: 8.8.2011)

Oprávnění zástupci

Jméno	Olischläger, Cornelis Leonard Theodorus
Datum a místo narození	10.5.1967, Maastricht
Nástup do funkce	1.1.2003
Obsah zmocnění	prokura

Jméno	Koudelka, Georg
Datum a místo narození	5.12.1976, Brémy, Spolková republika Německo
Nástup do funkce	27.3.2013 (datum registrace: 14.5.2013)
Obsah zmocnění	prokura

Jméno	Frantsich, Christian
Datum a místo narození	5.2.1978, Wenen, Rakousko
Nástup do funkce	27.3.2013 (datum registrace: 14.5.2013)
Obsah zmocnění	prokura

Znak
obchodního
rejstříku

Výpis z obchodního rejstříku
nizozemské obchodní komory

Obchodní rejstřík č.: 14613271

Stránka 3 (ze 3)

Výpis byl pořízen dne 27.2.2015 v 13:53 hod.

Pro výpis

nečitelný podpis

paní Hankie van Baasbank, členka představenstva

oválné
razítko
notáře

Viděno za účelem legalizace podpisu pí. H. van Baasbank,
jednající ve funkci úředníka Obchodní komory

bez převzetí odpovědnosti za obsah textu, mnou,
Johannes Maria Josef Helene Achten,

civilněprávním notářem praktikujícím v Maastrichtu,
Nizozemsku,

dne 5. března 2015

kulaté
razítko
notáře

nečitelný podpis

APOSTILA

Haagská Úmluva 5. října 1961

1. Země: NIZOZEMSKO
Tato veřejná listina
2. byla podepsána panem J.M.J.H. Achten
3. jednající ve funkci notáře v Maastrichtu
4. opatřena pečeti / razítkem zmíněného notáře

Ověřeno

5. v Maastrichtu
6. 5. března 2015
7. úředníkem soudu (Rechtbank)
8. číslo: 15/319
9. Pečeť / razítko

kulaté
razítko
Rechtbank
Limburg

10. Podpis:
paní J.J.M. Brands-van Mullem
nečitelný podpis



The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register extract

Commercial Register No. 14613271

Page 1 (of 3)

Legal entity

RSIN 001692094
Legal form Private Limited Liability Company (Besloten Vennootschap)
Statutory name König Stahl Holding B.V.
Corporate seat Maastricht
Date of deed of incorporation 12-04-1961
Date of deed of last amendment to the Articles of Association 07-01-2003
Issued capital EUR 252.000,00
Paid-up capital EUR 252.000,00
Filing of the annual accounts The annual accounts for the financial year 2013 were filed on 19-06-2014.

Company

Trade name König Stahl Holding B.V.
Company start date 01-01-1961
Activities SBI-code: 6420 - Financial holdings
Employees 0

Establishment

Establishment number 000016735978
Trade name König Stahl Holding B.V.
Visiting address Klipperweg 12, 6222PC Maastricht
Telephone number +31433631515
Fax number +31436010928
Internet address www.koenigstahlholding.com
E-mail address c.olischlager@koenigstahlholding.com
Date of incorporation 01-01-1961
This legal person has conducted the establishment since 22-11-1972
Activities SBI-code: 6420 - Financial holdings
For further information on activities, see Dutch extract.
Employees 0

sole shareholder

Name König Holding AG
Visiting address Naglergasse 25 /2, Wenen 1010, Austria
Registered in Firmenbuch
Wien, Austria
sole shareholder since under number FN 266822K
23-09-2005



The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register extract

Commercial Register No. 14613271

Page 2 (of 3)

Board members

Name Grüll, Stefan Alexander
Date and place of birth 29-04-1978, Wenen, Austria
Date of entry into office 09-01-2009 (registration date: 23-08-2011)
Title Director
Powers Authorised jointly (with other board member(s), see articles)

Name König, Philip Carl
Date and place of birth 06-09-1979, Zürich, Switzerland
Date of entry into office 27-03-2013 (registration date: 14-05-2013)
Title Director
Powers Authorised jointly (with other board member(s), see articles)

Members of the Supervisory Board

Name Pulides, Georg Andreas
Date and place of birth 08-06-1944, Dresden, Germany
Date of entry into office 01-04-1990

Name Pulides, Marcus Andreas
Date and place of birth 27-07-1967, Köln, Federal Republic of Germany
Date of entry into office 26-04-2011 (registration date: 08-08-2011)

Authorised representatives

Name Olischläger, Cornelis Leonard Theodorus
Date and place of birth 10-05-1967, Maastricht
Date of entry into office 01-01-2003
Contents of power of attorney Full power of attorney

Name Koudelka, Georg
Date and place of birth 05-12-1976, Bremen, Federal Republic of Germany
Date of entry into office 27-03-2013 (registration date: 14-05-2013)
Contents of power of attorney Full power of attorney

Name Frantsich, Christian
Date and place of birth 05-02-1978, Wenen, Austria
Date of entry into office 27-03-2013 (registration date: 14-05-2013)
Contents of power of attorney Full power of attorney



The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register extract

Commercial Register No. 14613271

Page 3 (of 3)

Extract was made on 27-02-2015 at 13.53 hours.
For extract

mw. Hankie van Baasbank, Raad van Bestuur



Seen for legalization of the signature of ms H. van Baasbank,
acting in the capacity of official of the Chamber of Commerce

without taking justification for the contents of the text. by me,
Johannes Maria Josef Helene Achten.

civil-law notary practising in Maastricht, the Netherlands,

on the 5th of March 2015



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)


- 1 Country. THE NETHERLANDS
- 2 This public document
has been signed by Mr. J.M.J.H. Achten
- 3 acting in the capacity of notary at Maastricht
- 4 bears the seal/stamp of aforesaid notary

Certified

- 5 at MAASTRICHT
- 6 on 5-3-2015
- 7 by the clerk of the court (Rechtbank)
- 8 no. 15/319
- 9 Seal-stamp:
- 10 Signature: mw J.J.M. Brands-van Mullem



Osvědčuji, že tento pro společníky společnosti vyhotovený stejnopis a jeho přílohy souhlasí doslovně s originálem založeným v mé sbírce notářských zápisů a s jeho přílohami. JUDr. Jiří Kotrlík, notář v Praze, dne 10.4.2015. -----



JUDr. JIŘÍ KOTRLÍK, notář
Praha 10, Moldavská 9/1361
Tel./Fax: 272735081
Tel.: 272730046

