C 8870

OFIS
STEJNOPIS



# Notářský zápis

sepsaný mnou, JUDr. Lenkou Pikálkovou, notářkou v Boskovicích, v mé notářské kanceláři Boskovice, nám. 9. května 2136/10, dne 25. 5. 2015 (slovy: dvacátého pátého května roku dva tisíce patnáct), ----------

a to na žádost obchodní společnosti **Novibra Boskovice s.r.o.** se sídlem Boskovice, Na Kamenici 2188, PSČ 680 01, identifikační číslo 469 95 030, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8870 (dále též „společnost"), obsahující osvědčení dle § 80a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) ve znění pozdějších právních předpisů, tj. osvědčení existence právních jednání a formalit, ke kterým byla právnická osoba, popřípadě její orgán povinen a při kterých byla notářka přítomna, a to o: ---------

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

přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 25. 5. 2015 (slovy: dvacátého pátého května roku dva tisíce patnáct) v mé notářské kanceláři na shora uvedené adrese a jehož se zúčastnili v zastoupení společníci společnosti: ----------

1) společnost **RIETER Holding AG** se sídlem Winterthur, Klosterstrasse 32, 8406, Švýcarská konfederace zapsaná v obchodním rejstříku Kantonu Curych pod číslem CH-020.3.921.956-9 (výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu) - zastoupena na základě plné moci ze dne 15. 12. 2014 Mgr. Čestmírem Sekaninou, advokátem Advokátní kanceláře Sekanina, Šmíd a partneři s.r.o., identifikační číslo 034 65 748 (evidenční číslo České advokátní komory 04525) - plná moc tvoří přílohu č. 3 tohoto notářského zápisu. -------

2) společnost **Rieter Deutschland GmbH & Co. OHG** se sídlem Ingolstadt, Friedrich-Ebert-Strasse 84, 85055, Spolková republika Německo zapsaná v rejstříku u Městského soudu Ingolstadt – rejstříkového soudu pod číslem HRA 940 (výpis z rejstříku tvoří přílohu č. 4 tohoto notářského zápisu) – zastoupena na základě plné moci ze dne 15. 12. 2014 Mgr. Čestmírem Sekaninou, advokátem Advokátní kanceláře Sekanina, Šmíd a partneři s.r.o., identifikační číslo 034 65 748 (evidenční číslo České advokátní komory 04525) - plná moc tvoří přílohu č. 5 tohoto notářského zápisu. ----------

Totožnost přítomného Mgr. Čestmíra Sekaniny byla prokázána platným úředním průkazem, přičemž přítomný prohlásil, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. ----------

Valné hromady se dále zúčastnili jednatelé společnosti, a to: ----------

1. pan **Markus Külzer**, datum narození 3. 12. 1964, bydliště Boskovice - Vratíkov 63, PSČ 680 01, ----------

2. pan **Ing. Milan Purket**, datum narození 7. 4. 1961, bydliště Letovice, V domkách 538/6, PSČ 679 61, ----------

jejichž totožnost byla prokázána platnými úředními průkazy, přičemž přítomní jednatelé prohlásili, že jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. ----------

Za prvé: ----------

1. Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji dle § 80a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „notářský řád"): -------

a) ***Existence právnické osoby*** byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8870 ze dne 22. 5. 2015, tak jak tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu, o němž přítomní prohlásili, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku, ----------

b) ***Působnost valné hromady*** k přijetí předmětných usnesení byla ověřena takto: ----------

Působnost valné hromady k rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy byla ověřena z § 190 odstavce 2 písmeno a) zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech – zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK") a z článku VIII, bod 2.1, písmeno f) společenské smlouvy společnosti ze dne 15. června 2006, tak jak mně byla přítomnými předložena, přičemž přítomní prohlásili, že se jedná o aktuální znění společenské smlouvy společnosti. ----------

c) ***Způsobilost valné hromady*** k přijetí předmětných usnesení byla ověřena: ----------

- z prohlášení shora uvedeného Mgr. Čestmíra Sekaniny, který výslovně prohlásil za oba zastoupené společníky ve smyslu § 184 odstavce 3 ZOK, že se vzdávají práva na včasné a řádné svolání valné hromady, ----------

- z prohlášení shora uvedeného Mgr. Čestmíra Sekaniny, který výslovně prohlásil za oba zastoupené společníky, že programem valné hromady je: ----------

  1. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele valné hromady ----------
  2. Změna obsahu společenské smlouvy ----------

- z prohlášení shora uvedeného Mgr. Čestmíra Sekaniny, který výslovně prohlásil za oba zastoupené společníky, že souhlasí s uvedeným programem, termínem a místem konání valné hromady, ----------

- z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, citovaného znění společenské smlouvy, -------

- z mého osobního zjištění, dle kterého jsou přítomni v zastoupení oba společníci, kteří disponují celkem 100 % (slovy: jedno sto procenty) hlasů. ----------

d) ***Způsobilost valné hromady*** k přijetí předmětných usnesení byla rovněž potvrzena prohlášením předsedajícího valné hromady - výše uvedeného pana Ing. Milana Purketa, který prohlásil, že orgán právnické osoby je způsobilý přijímat rozhodnutí, přičemž proti tomuto prohlášení nebyly vzneseny žádné protesty, stejně tak nebyly vzneseny žádné protesty proti výkonu hlasovacího práva osob přítomných na jednání orgánu právnické osoby ani nebyla žádná osoba, jejíž účast nebyla na jednání orgánu právnické osoby připuštěna nebo jíž nebyl umožněn výkon hlasovacího práva. ----------

Pan Ing. Milan Purket byl do funkce předsedajícího valné hromady zvolen v rámci bodu 1. programu valné hromady. ----------

Totožnost předsedajícího pana Ing. Milana Purketa, jehož údaje jsou shora uvedeny, byla ověřena platným úředním průkazem. ----------

2) **Na základě shora uvedeného osvědčuji existenci právních jednání a formalit, ke kterým byla právnická osoba, popřípadě její orgán povinen a při kterých jsem byla přítomna.** ------

**Rovněž osvědčuji, že tyto právní jednání a formality jsou v souladu s právními předpisy.** ---

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

Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku v souladu s ustanovením § 777 odstavce 5 citovaného zákona. 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. ----------

Úplné znění společenské smlouvy je následující: ----------

## Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným Novibra Boskovice s.r.o. se sídlem Boskovice, Na Kamenici 2188, PSČ 680 01, identifikační číslo 469 95 030, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8870

**I. Firma a sídlo společnosti:** ----------

**Firma společnosti je:** Novibra Boskovice s.r.o. (dále jen „společnost“) ----------

**Sídlem společnosti jsou:** Boskovice, Na Kamenici 2188, PSČ 680 01 ----------

**II. Předmět podnikání:** ----------

Předmětem podnikání společnosti je: ----------

- Zámečnictví, nástrojářství ----------
- Obráběčství ----------
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona ----------

**III. Společníci:** ----------

Společníky společnosti jsou: ----------

1) společnost **RIETER Holding AG** se sídlem Winterthur, Klosterstrasse 32, 8406, Švýcarská konfederace zapsaná v obchodním rejstříku Kantonu Curych pod číslem CH-020.3.921.956-9

2) společnost **Rieter Deutschland GmbH & Co. OHG** se sídlem Ingolstadt, Friedrich-Ebert-Strasse 84, 85055, Spolková republika Německo zapsaná v rejstříku u Městského soudu Ingolstadt – rejstříkového soudu pod číslem HRA 940 ----------

**IV. Vklady a podíly:** ----------

Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Každý společník může vlastnit pouze jeden podíl. ----------

Vklady a podíly společníků: ----------

Společník **RIETER Holding AG** má vklad do základního kapitálu ve výši 39.000.000,- Kč (slovy: třicet devět milionů korun českých), čemuž odpovídá základní podíl ve výši **97,5 %** (slovy: devadesát sedm celých pět desetin procenta), tento základní podíl je označen jako základní podíl č. 1. ----------

Společník společnost **Rieter Deutschland GmbH & Co. OHG** má vklad do základního kapitálu ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), čemuž odpovídá základní podíl ve výši **2,5 %** (slovy: dvě celé pět desetin procenta), tento základní podíl je označen jako základní podíl č. 2. ----------

Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka nebo třetí osobu pouze se souhlasem valné hromady. ----------

**V. Výše základního kapitálu:** ----------

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

**VI. Orgány společnosti:** ----------

Orgány společnosti jsou: ----------

- valná hromada ----------
- jednatelé ----------

**Valná hromada:** ----------

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

Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tato společenská smlouva zahrnují do působnosti valné hromady. ----------

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

Každý společník má jeden hlas na každých 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) svého vkladu. ----------

Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, pokud zákon nestanoví jinak. ----------

Do působnosti valné hromady náleží dále též: ----------

- rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností, ----------
- jmenování a odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 ZOK, ----------
- rozhodování o zrušení společnosti s likvidací. ----------

Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti jiných orgánů společnosti. ----------

**Jednatelé**: ----------

Společnost má tři jednatele. ----------

Společnost zastupují vždy dva jednatelé společně. ----------

Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí podpisy vždy dva jednatelé společně. ----------

Bez svolení všech společníků jednatel nesmí: ----------

1. podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného, ----------
2. být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, ----------
3. účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání. ----------

**VII. Prokura:** ----------

Prokurista je oprávněn ke všem jednáním při provozu obchodního závodu, a to i k těm, ke kterým se jinak vyžaduje zvláštní plná moc. ----------
Zcizit nebo zatížit nemovitou věc není prokurista oprávněn. ----------
Všechna jednání jsou povinni činit vždy dva prokuristé společně. ----------
Prokuristé se podepisují tak, že k firmě podnikatele připojí své podpisy vždy dva prokuristé a dále připojí údaj označující prokuru. ----------

**IX.** Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku v souladu s ustanovením § 777 odstavce 5 citovaného zákona. ----------

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

Rozhodný počet hlasů jsem zjistila z § 171 odstavce 2 ZOK. ----------

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

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

Ve smyslu § 172 odstavce 2 ZOK uvádím jmenovitě společníky, kteří hlasovali pro změnu společenské smlouvy: ----------

1) společnost **RIETER Holding AG** se sídlem Winterthur, Klosterstrasse 32, 8406, Švýcarská konfederace zapsaná v obchodním rejstříku Kantonu Curych pod číslem CH-020.3.921.956-9, zastoupena Mgr. Čestmírem Sekaninou, ----------

2) společnost **Rieter Deutschland GmbH & Co. OHG** se sídlem Ingolstadt, Friedrich-Ebert-Strasse 84, 85055, Spolková republika Německo zapsaná v rejstříku u Městského soudu Ingolstadt – rejstříkového soudu pod číslem HRA 940, zastoupena Mgr. Čestmírem Sekaninou. ----------

Ve smyslu § 172 odstavce 2 ZOK je schválený text změny obsahu společenské smlouvy uveden shora v tomto notářském zápisu. ----------

Za třetí: ----------
**Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že citovaná usnesení byla valnou hromadou přijata a jejich obsah je v souladu s právními předpisy a společenskou smlouvou společnosti.** ----------

O shora uvedených usneseních valné hromady společnosti byl sepsán tento notářský zápis, předsedajícím valné hromady panem Ing. Milanem Purketem přečten, schválen a podepsán. Notářský zápis si dále přečetli, schválili a podepsali další přítomní pan Mgr. Čestmír Sekanina a pan Markus Külzer a dále notářka, která připojila otisk svého úředního razítka. ----------

Příloha č. 1
LZ 74/2015

Tento výpis z obchodního rejstříku elektronicky podepsal "ČR - Krajský soud v Brně [IČ 00215724]" dne 22.5.2015 v 13:37:32.
EPVid:DIHqRk62t14gdSOMB93nuA

# Výpis

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

| | |
|---|---|
| **Datum zápisu:** | 13. ledna 1993 |
| **Spisová značka:** | C 8870 vedená u Krajského soudu v Brně |
| **Obchodní firma:** | Novibra Boskovice s.r.o. |
| **Sídlo:** | Boskovice, Na Kamenici 2188, okres Blansko, PSČ 68001 |
| **Identifikační číslo:** | 469 95 030 |
| **Právní forma:** | Společnost s ručením omezeným |
| **Předmět podnikání:** | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
| **Statutární orgán:** | |
| **jednatel:** | MARKUS KÜLZER, dat. nar. 3. prosince 1964<br>Vratíkov 63, PSČ 68001<br>Den vzniku funkce: 2. června 2000 |
| **jednatel:** | CHRISTOPH SCHÖNBÄCHLER, dat. nar. 28. ledna 1959<br>Wintherthur, Hündlerstrasse 55, 8406, Švýcarská konfederace<br>Den vzniku funkce: 15. června 2006 |
| **jednatel:** | MILAN PURKET, dat. nar. 7. dubna 1961<br>V domkách 538/6, 679 61 Letovice<br>Den vzniku funkce: 1. září 2013 |
| **Způsob jednání:** | Způsob zastupování: Za společnost jednají vždy dva jednatelé společně.<br>Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti,<br>napsané nebo natištěné, připojí své podpisy vždy dva jednatelé společně. |
| **Prokura:** | Ing. MILAN PURKET, dat. nar. 7. dubna 1961<br>V domkách 538/6, 679 61 Letovice |
| | RADOMILA HADLEROVÁ, dat. nar. 31. srpna 1956<br>Svitávka, Františka Řepky 479, PSČ 67932 |
| | NANETTE SUSANNE HAUBENSAK, dat. nar. 13. srpna 1969<br>Zürich, Volkmarstrasse 11, Švýcarská konfederace |
| | WERNER KURT STRASSER, dat. nar. 4. dubna 1954<br>8266 Steckborn, Obertor 6, Švýcarská konfederace |
| | Za společnost jednají a podepisují vždy dva prokuristé společně. |
| **Společníci:** | |
| **Společník:** | Rieter Deutschland GmbH & Co.OHG<br>Ingolstadt, Spolková republika Německo |
| **Podíl:** | **Vklad:** 1 000 000,- Kč<br>**Splaceno:** 100%<br>**Obchodní podíl:** 2,5% |
| **Společník:** | RIETER Holding AG<br>Winterthur, Švýcarská konfederace |
| **Podíl:** | **Vklad:** 39 000 000,- Kč<br>**Splaceno:** 100%<br>**Obchodní podíl:** 97,5% |
| **Základní kapitál:** | 40 000 000,- Kč |

Údaje platné ke dni: 21. května 2015 04:55

**Veřejný rejstřík - výpisy platných**

Ověřuji pod pořadovým číslem **V-210/2015**, 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: **Lukešová Iveta**

**V Boskovicích** dne **22.05. 2015**

Podpis .....

Iveta LUKEŠOVÁ
notářská tajemnice
pověřena notářkou
JUDr. Lenkou Pikálkovou

JUDr. LENKA PIKÁLKOVÁ
NOTÁŘKA
V BOSKOVICÍCH

Příloha č. 2
LZ 74/2015

# HANDELSREGISTER DES KANTONS ZÜRICH

| Firmennummer | Rechtsnatur | Eintragung | Löschung | Übertrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHE-100.672.789 | **Aktiengesellschaft (AG)** | 28.12.1891 | | Übertrag CH-020.3.921.956-9 von: CH-020.3.921.956-9/a auf: | 1 |

Alle Eintragungen

| Ei | Lö | Firma | Ref | Sitz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | **Rieter Holding AG** | 1 | Winterthur |
| 1 | | (Rieter Holding SA) (Rieter Holding Ltd) | | |

| Ei | Lö | Aktienkapital (CHF) | Liberierung (CHF) | Aktien-Stückelung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ~~38'812'500.00~~ | ~~38'812'500.00~~ | ~~388'125 Namenaktien zu CHF 100.00~~ |
| 11 | 12 | ~~47'512'500.00~~ | ~~47'512'500.00~~ | ~~2'375'625 Namenaktien zu CHF 20.00~~ |
| 12 | 13 | ~~47'745'640.00~~ | ~~47'745'640.00~~ | ~~2'387'282 Namenaktien zu CHF 20.00~~ |
| 13 | 15 | ~~49'236'920.00~~ | ~~49'236'920.00~~ | ~~2'461'846 Namenaktien zu CHF 20.00~~ |
| 15 | 17 | ~~51'030'080.00~~ | ~~51'030'080.00~~ | ~~2'551'504 Namenaktien zu CHF 20.00~~ |
| 17 | 18 | ~~47'455'260.00~~ | ~~47'455'260.00~~ | ~~2'372'763 Namenaktien zu CHF 20.00~~ |
| 18 | 22 | ~~45'455'260.00~~ | ~~45'455'260.00~~ | ~~2'272'763 Namenaktien zu CHF 20.00~~ |
| 22 | 26 | | | ~~4'545'526 Namenaktien zu CHF 10.00~~ |
| 26 | 27 | ~~45'690'560.00~~ | ~~45'690'560.00~~ | ~~4'569'056 Namenaktien zu CHF 10.00~~ |
| | 31 | ~~22'845'280.00~~ | ~~22'845'280.00~~ | ~~4'569'056 Namenaktien zu CHF 5.00~~ |
| 31 | 39 | ~~22'254'280.00~~ | ~~22'254'280.00~~ | ~~4'450'856 Namenaktien zu CHF 5.-~~ |
| 39 | 45 | ~~21'415'280.00~~ | ~~21'415'280.00~~ | ~~4'283'056 Namenaktien zu CHF 5.00~~ |
| 45 | | 23'361'815.00 | 23'361'815.00 | 4'672'363 Namenaktien zu CHF 5.00 |

| Ei | Lö | PS-Kapital (CHF) | Liberierung (CHF) | Partizipationsscheine |
|---|---|---|---|---|
| 8 | | ~~8'700'000.00~~ | ~~8'700'000.00~~ | ~~435'000 Inhaberpartizipationsscheine zu CHF 20.--~~ |

| Ei | Lö | Adresse der Firma |
|---|---|---|
| 1 | 16 | ~~Klosterstrasse~~ |
| | | ~~8406 Winterthur~~ |
| 16 | 51 | ~~Schlosstalstrasse 43~~ |
| | | ~~8406 Winterthur~~ |
| 51 | | Klosterstrasse 32 |
| | | 8406 Winterthur |

| Ei | Lö | Zweck |
|---|---|---|
| 1 | 22 | ~~Gründung und dauernde Beteiligung an einer Aktiengesellschaft unter der Firma "Maschinenfabrik Rieter AG", die den Fabrikationsbetrieb in Winterthur übernimmt und weiterführt; ferner Erwerb, Verwaltung und gegebenenfalls Veräusserung von Beteiligungen an bestehenden oder zu gründenden Unternehmen sowie Durchführung von Finanzgeschäften jeder Art.~~ |
| 22 | 48 | ~~Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art, im besonderen auf dem Gebiete des Textilmaschinenbaus und des Automobilzuliefergeschäftes; kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten, verwerten und verkaufen sowie andere Gesellschaften finanzieren.~~ |
| 48 | | Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art, im besonderen auf dem Gebiete des Textilmaschinenbaus. Die Gesellschaft kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten, verwerten und verkaufen sowie andere Gesellschaften finanzieren. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, unmittelbar oder mittelbar der Verwirklichung des Gesellschaftszwecks zu dienen. |

| Ei | Lö | Postadresse |
|---|---|---|

| Ei | Lö | Bemerkungen |
|---|---|---|
| 8 | 22 | ~~Mitteilungen an die Partizipanten werden im SHAB veröffentlicht. Mitteilungen an Aktionäre erfolgen durch einfachen Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen, sofern nicht gesetzlich eine andere Mitteilungsform vorgeschrieben ist.~~ |
| 8 | | Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. |
| 11 | | Mit Beschluss der Generalversammlung vom 01.06.1995 wurden die 435'000 Inhaberpartizipationsscheine zu CHF 20.-- in 435'000 Namenaktien zu CHF 20.-- umgewandelt. |
| 17 | | Bei der Kapitalherabsetzung vom 22.05.1997 werden 178'741 Namenaktien zu CHF 20.-- vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 18.08.1997 festgestellt. |
| 18 | | Bei der Kapitalherabsetzung vom 27.5.1999 werden 100'000 Namenaktien zu CHF 20.-- vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 12.8.1999 festgestellt. |

| Ref | Statutendatum |
|---|---|
| 1 | 23.05.1989 |
| 8 | 26.05.1994 |
| 11 | 01.06.1995 |
| 12 | 06.02.1996 |
| 13 | 29.03.1996 |
| 14 | 23.05.1996 |
| 15 | 07.04.1997 |
| 17 | 22.05.1997 |
| 18 | 27.05.1999 |
| 22 | 25.05.2000 |

Zürich, 20.01.2015

Fortsetzung auf der folgenden Seite

# HANDELSREGISTER DES KANTONS ZÜRICH

| CHE-100.672.789 | Rieter Holding AG | Winterthur | 2 CHE-100 |
|---|---|---|---|

Alle Eintragungen

| Ei | Lö | Bemerkungen |
|---|---|---|
| 22 | 54 | ~~Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Adressen.~~ |
| 27 | | Bei der Kapitalherabsetzung vom 07.05.2002 wird der Nennwert der 4'569'056 Namenaktien zu CHF 10.– auf CHF 5.– herabgesetzt und je CHF 5.– pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 16.07.2002 festgestellt. |
| 31 | | Bei der Kapitalherabsetzung vom 05.05.2004 werden 118'200 im Rahmen des Aktienrückkaufes erworbene Namenaktien zu CHF 5.– vernichtet, und der Herabsetzungsbetrag wird zurückbezahlt sowie den Reserven für eigene Aktien belastet; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 21.07.2004 festgestellt. |
| 39 | | Bei der Kapitalherabsetzung vom 08.05.2008 werden 167'800 Namenaktien zu CHF 5.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 21.07.2008 festgestellt. |
| 45 | | Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. |
| 45 | | Die Bestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung ist einerseits infolge Ausübung und andererseits infolge Erlöschens der Optionsrechte aufgehoben. |
| 52 | 54 | ~~Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.04.2012 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.~~ |
| 54 | | Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09.04.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. |
| 54 | | Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronisch an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Adressen. |

| Ref | Statutendatum |
|---|---|
| 26 | 04.02.2002 |
| 27 | 07.05.2002 |
| 31 | 05.05.2004 |
| 39 | 08.05.2008 |
| 44 | 29.04.2009 |
| 45 | 09.07.2009 |
| 47 | 28.04.2010 |
| 48 | 13.04.2011 |
| 52 | 18.04.2012 |
| 54 | 09.04.2014 |

| Ei | Lö | Besondere Tatbestände |
|---|---|---|
| 1 | | Uebernahm auf dem Wege der Fusion die "Maschinenfabrik Effretikon AG (MEFAG)", in Illnau-Effretikon. Aktiven und Passiven gemäss Fusionsvertrag bzw. -bilanz vom 6.5.1983 sind im Sinne von Art. 748 OR an die Maschinenfabrik Rieter AG übergegangen; näheres siehe Tagebuch 9592/1983. |
| 1 | | Fusionsbeschluss mit der Unikeller Holding AG, in Wangen-Brüttisellen. Aktiven und Passiven der Unikeller Holding AG sind gemäss Fusionsvertrag vom 17.10.1989 und Fusionsbilanz per 1.1.1989 im Sinne von Art. 748 OR an die Rieter Holding AG übergegangen; näheres siehe Tagebuch 20320 vom 27.12.1989. |
| 1 | 3 | ~~Der Nennwert aller 225'000 Partizipationsscheine ist um CHF 10.–, von CHF 10.– auf CHF 20.– erhöht worden, so dass nun 225'000 auf den Inhaber lautende Partizipationsscheine zu CHF 20.– bestehen, die nach Massgabe der Statuten ein Recht auf Anteil am Reingewinn und am Liquidationserlös sowie ein Recht auf den Bezug neuer Partizipationsscheine bzw. neuer Aktien gewähren.~~ |
| 3 | 8 | ~~Es bestehen 435'000 auf den Inhaber lautende Partizipationsscheine zu CHF 20.–, die nach Massgabe der Statuten ein Recht auf Anteil am Reingewinn und am Liquidationserlös sowie ein Recht auf den Bezug neuer Partizipationsscheine bzw. neuer Aktien gewähren.~~ |
| 29 | | Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die Temkom AG, in Pfäffikon. Aktiven von CHF 21'154'671.– und Passiven von CHF 263'471.– gehen gemäss Fusionsvertrag vom 23.6.2003 und Fusionsbilanz per 31.12.2002 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert. |

| Ref | Publikationsorgan |
|---|---|
| 1 | SHAB |

| Ei | Lö | Zweigniederlassung (en) |
|---|---|---|
| | | |

| Ei | Lö | Zweigniederlassung (en) |
|---|---|---|
| | | |

| Zei | Ref | TR-Nr | TR-Datum | SHAB | SHAB-Dat. | Seite / Id |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH | 0 | | (Auslassung) | | (Auslassung) | |
| ZH | 1 | 12475 | 24.07.1990 | 150 | 06.08.1990 | 3142 |
| ZH | 2 | 2385 | 11.02.1992 | 34 | 20.02.1992 | 789 |
| ZH | 3 | 10189 | 17.06.1992 | 124 | 01.07.1992 | 3022 |
| ZH | 4 | 18946 | 09.11.1992 | 225 | 19.11.1992 | 5407 |

| Zei | Ref | TR-Nr | TR-Datum | SHAB | SHAB-Dat. | Seite / Id |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH | 28 | 30717 | 06.12.2002 | 241 | 12.12.2002 | 19 / 76796 |
| ZH | 29 | 17304 | 01.07.2003 | 127 | 07.07.2003 | 25 / 106739 |
| ZH | 30 | 23302 | 14.08.2003 | 158 | 20.08.2003 | 18 / 113657 |
| ZH | 31 | 22428 | 06.08.2004 | 155 | 12.08.2004 | 16 / 240169 |
| ZH | 32 | 793 | 06.01.2005 | 8 | 12.01.2005 | 21 / 263731 |

Fortsetzung auf der folgenden Seite

Zürich, 20.01.2015

# HANDELSREGISTER DES KANTONS ZÜRICH

| 2 | CHE-100.672.789 | Rieter Holding AG | Winterthur | 3 |
|---|---|---|---|---|

lle Eintragungen

| Zei | Ref | TR-Nr | TR-Datum | SHAB | SHAB-Dat. | Seite / Id | Zei | Ref | TR-Nr | TR-Datum | SHAB | SHAB-Dat. | Seite / Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH | 5 | 4096 | 05.03.1993 | 52 | 16.03.1993 | 1278 | ZH | 33 | 19958 | 13.07.2005 | 138 | 19.07.2005 | 21 / 2940290 |
| ZH | 6 | 17221 | 31.08.1993 | 178 | 14.09.1993 | 4822 | ZH | 34 | 23962 | 26.08.2005 | 169 | 01.09.2005 | 17 / 2998296 |
| ZH | 7 | 4458 | 03.03.1994 | 49 | 10.03.1994 | 1330 | ZH | 35 | 7886 | 13.03.2007 | 54 | 19.03.2007 | 26 / 3845368 |
| ZH | 8 | 14924 | 19.07.1994 | 143 | 26.07.1994 | 4190 | ZH | 36 | 16022 | 08.06.2007 | 113 | 14.06.2007 | 22 / 3974596 |
| ZH | 9 | 20678 | 07.10.1994 | 200 | 14.10.1994 | 5666 | ZH | 37 | 2225 | 23.01.2008 | 19 | 29.01.2008 | 23 / 4312178 |
| ZH | 10 | 21536 | 20.10.1994 | 209 | 27.10.1994 | 5894 | ZH | 38 | 14041 | 22.05.2008 | 101 | 28.05.2008 | 16 / 4495022 |
| ZH | 11 | 11612 | 07.06.1995 | 112 | 13.06.1995 | 3288 | ZH | 39 | 22318 | 07.08.2008 | 155 | 13.08.2008 | 22 / 4609946 |
| ZH | 12 | 3397 | 15.02.1996 | 36 | 21.02.1996 | 1013 | ZH | 40 | 28717 | 10.10.2008 | 201 | 16.10.2008 | 25 / 4693558 |
| ZH | 13 | 7753 | 11.04.1996 | 74 | 17.04.1996 | 2166 | ZH | 41 | 32610 | 17.11.2008 | 227 | 21.11.2008 | 25 / 4743026 |
| ZH | 14 | 11179 | 28.05.1996 | 105 | 03.06.1996 | 3214 | ZH | 42 | 12159 | 30.03.2009 | 65 | 03.04.2009 | 28 / 4958028 |
| ZH | 15 | 9079 | 25.04.1997 | 82 | 01.05.1997 | 2932 | ZH | 43 | 17777 | 14.05.2009 | 96 | 20.05.2009 | 33 / 5027976 |
| ZH | 16 | 10058 | 09.05.1997 | 91 | 15.05.1997 | 3264 | ZH | 44 | 18388 | 19.05.2009 | 99 | 26.05.2009 | 33 / 5035746 |
| ZH | 17 | 21264 | 17.09.1997 | 182 | 23.09.1997 | 6972 | ZH | 45 | 32543 | 21.08.2009 | 165 | 27.08.2009 | 28 / 5216706 |
| ZH | 18 | 20087 | 07.09.1999 | 177 | 13.09.1999 | 6266 | ZH | 46 | 45887 | 24.11.2009 | 232 | 30.11.2009 | 27 / 5366912 |
| ZH | 19 | 21096 | 21.09.1999 | 187 | 27.09.1999 | 6590 | ZH | 47 | 20432 | 02.06.2010 | 108 | 08.06.2010 | 26 / 5665494 |
| ZH | 20 | 9169 | 13.04.2000 | 78 | 19.04.2000 | 2652 | ZH | 48 | 14859 | 19.04.2011 | 80 | 26.04.2011 | 6133798 |
| ZH | 21 | 12231 | 22.05.2000 | 103 | 26.05.2000 | 3584 | ZH | 49 | 23614 | 29.06.2011 | 127 | 04.07.2011 | 6235518 |
| ZH | 22 | 12747 | 26.05.2000 | 107 | 02.06.2000 | 3744 | ZH | 50 | 31295 | 29.08.2011 | 169 | 01.09.2011 | 6317898 |
| ZH | 23 | 19068 | 09.08.2000 | 157 | 15.08.2000 | 5544 | ZH | 51 | 41980 | 22.11.2011 | 230 | 25.11.2011 | 6432428 |
| ZH | 24 | 639 | 12.01.2001 | 13 | 19.01.2001 | 409 | ZH | 52 | 15058 | 04.05.2012 | 90 | 09.05.2012 | 6670614 |
| ZH | 25 | 21472 | 13.08.2001 | 158 | 17.08.2001 | 6334 | ZH | 53 | 5907 | 14.02.2014 | 34 | 19.02.2014 | 1354349 |
| ZH | 26 | 4611 | 19.02.2002 | 38 | 25.02.2002 | 17 / 356114 | ZH | 54 | 13165 | 14.04.2014 | 75 | 17.04.2014 | 1459645 |
| ZH | 27 | 19256 | 31.07.2002 | 150 | 07.08.2002 | 20 / 591650 | | | | | | | |

| i | Ae | Lö | Personalangaben | Funktion | Zeichnungsart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | ~~Kundert, Dr. Heinz, von Bischofszell und Mitlödi, in Winterthur~~ | ~~Präsident des Verwaltungsrates~~ | ~~Kollektivunterschrift zu zweien~~ |
| 1 | | 2 | ~~Holzach, Dr. Robert, von Aarau und Basel, in Zumikon~~ | ~~Vizepräsident des Verwaltungsrates~~ | ~~Kollektivunterschrift zu zweien~~ |
| 1 | | 4m | ~~Boller, Bruno, von Turbenthal, in Turbenthal~~ | ~~Mitglied des Verwaltungsrates~~ | ~~ohne Zeichnungsberechtigung~~ |
| 1 | | 4m | ~~Dätwyler, Peter, von Staffelbach, in Altdorf UR~~ | ~~Mitglied des Verwaltungsrates~~ | ~~ohne Zeichnungsberechtigung~~ |
| 1 | | 4m | ~~Eckert, Dr. Konrad, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (Deutschland)~~ | ~~Mitglied des Verwaltungsrates~~ | ~~ohne Zeichnungsberechtigung~~ |
| 1 | | 2m | ~~Hauser, Rudolf, von Niederweningen und Schüpfen, in Zürich~~ | ~~Mitglied des Verwaltungsrates~~ | ~~ohne Zeichnungsberechtigung~~ |
| 1 | | 4m | ~~Henggeler, Nicolas, von Unterägeri, in Elliken an der Thur~~ | ~~Mitglied des Verwaltungsrates~~ | ~~ohne Zeichnungsberechtigung~~ |
| 1 | | 5 | ~~Brunnschweiler, Jack, von Hauptwil, in Wiesendangen~~ | ~~Direktor~~ | ~~Kollektivunterschrift zu zweien~~ |
| 1 | | 8m | ~~Feller, Kurt, von Thun, in Richterswil~~ | ~~Direktor~~ | ~~Kollektivunterschrift zu zweien~~ |
| 1 | | 3 | ~~Furrer, Alfred J., von Gossau ZH, in Winterthur~~ | ~~Direktor~~ | ~~Kollektivunterschrift zu zweien~~ |
| 1 | | 10 | ~~Joos, Dr. Reto, von Andeer, in Uster~~ | ~~Direktor~~ | ~~Kollektivunterschrift zu zweien~~ |
| 1 | | 34 | ~~Rüegg, Werner, von Zürich und Fischenthal, in Richterswil~~ | ~~Direktor~~ | ~~Kollektivunterschrift zu zweien~~ |
| 1 | | 5 | ~~Ziechnaus, Dr. Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Ingolstadt (Deutschland)~~ | ~~Direktor~~ | ~~Kollektivunterschrift zu zweien~~ |
| 1 | | 3 | ~~Barandun, Peter, von Trans, in Winterthur~~ | ~~Vizedirektor~~ | ~~Kollektivunterschrift zu zweien~~ |
| 1 | | 21 | ~~Fontanesi, Peter, von Winterthur, in Winterthur~~ | ~~Vizedirektor~~ | ~~Kollektivunterschrift zu zweien~~ |
| 1 | | 5 | ~~Gürtler, Urs, von Winterthur und Allschwil, in Winterthur~~ | ~~Vizedirektor~~ | ~~Kollektivunterschrift zu zweien~~ |
| 1 | | 4 | ~~Kull, Thomas, von Zürich und Meilen, in Zollikon~~ | ~~Vizedirektor~~ | ~~Kollektivunterschrift zu zweien~~ |
| / Id 1 | | 24 | ~~Reutimann, Walter, von Winterthur, in Pfungen~~ | ~~Vizedirektor~~ | ~~Kollektivunterschrift zu zweien~~ |
| 67961 | | 3m | ~~Lutz, René, von Zürich, in Zürich~~ | | ~~Kollektivprokura zu zweien~~ |
| 67391 | | 7m | ~~Maurer, Jürg, von Schmidrued, in Hettlingen~~ | | ~~Kollektivprokura zu zweien~~ |
| 36571 | | 2 | ~~Morandi, Reto, von Brissago, in Uetikon am See~~ | | ~~Kollektivprokura zu zweien~~ |
| 0169 | 2 | 36 | ~~Hauser, Rudolf, von Niederweningen und Schüpfen, in Zürich~~ | ~~Vizepräsident des Verwaltungsrates~~ | ~~Kollektivunterschrift zu zweien~~ |
| 3731 | | | | | |

1 Seiürich, 20.01.2015

Fortsetzung auf der folgenden Seite

# HANDELSREGISTER DES KANTONS ZÜRICH

| CHE-100.672.789 | Rieter Holding AG | Winterthur | 4 | CHE-100 |
|---|---|---|---|---|

Alle Eintragungen

| Ei | Ae | Lö | Personalangaben | Funktion | Zeichnungsart |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | 4m | ~~Spälti, Dr. Peter, von Netstal und Hettlingen, in Hettlingen~~ | ~~Mitglied des Verwaltungsrates~~ | ~~ohne Zeichnungsberechtigung~~ |
| 2 | | 4m | ~~Steinmann, Heinrich, von Henggart, in Uitikon~~ | ~~Mitglied des Verwaltungsrates~~ | ~~ohne Zeichnungsberechtigung~~ |
| 2 | | 28m | ~~Widmer, Dr. Johann Rudolf, von Gränichen, in Zug~~ | ~~Direktor~~ | ~~Kollektivunterschrift zu zweien~~ |
| | 3 | 4 | ~~Lutz, René, von Zürich, in Winterthur~~ | ~~Vizedirektor~~ | ~~Kollektivunterschrift zu zweien~~ |
| | 4 | 8 | ~~Boller, Bruno, von Turbenthal, in Turbenthal~~ | ~~Mitglied des Verwaltungsrates~~ | ~~Kollektivunterschrift zu zweien~~ |
| | 4 | 6 | ~~Dätwyler, Peter, von Staffelbach, in Altdorf UR~~ | ~~Mitglied des Verwaltungsrates~~ | ~~Kollektivunterschrift zu zweien~~ |
| | 4 | 19 | ~~Eckert, Dr. Konrad, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (Deutschland)~~ | ~~Mitglied des Verwaltungsrates~~ | ~~Kollektivunterschrift zu zweien~~ |
| | 4 | 8 | ~~Henggeler, Nicolas, von Unterägeri, in Oberembrach~~ | ~~Mitglied des Verwaltungsrates~~ | ~~Kollektivunterschrift zu zweien~~ |
| | 4 | 23 | ~~Spälti, Dr. Peter, von Netstal und Hettlingen, in Hettlingen~~ | ~~Mitglied des Verwaltungsrates~~ | ~~Kollektivunterschrift zu zweien~~ |
| | 4 | 8m | ~~Steinmann, Heinrich, von Henggart, in Uitikon~~ | ~~Mitglied des Verwaltungsrates~~ | ~~Kollektivunterschrift zu zweien~~ |
| 4 | | 38m | ~~Stoller, Erwin, von Frutigen, in Dinhard~~ | | ~~Kollektivprokura zu zweien~~ |
| 4 | | 5m | ~~Anwander, Thomas, von Winterthur, in Winterthur~~ | Vizedirektor | Kollektivunterschrift zu zweien |
| | 5 | | Anwander, Thomas, von Winterthur, in Winterthur | ~~Revisionsstelle~~ | |
| 6 | | 19 | ~~Revisuisse Price Waterhouse AG, in Zürich~~ | | ~~Kollektivunterschrift zu zweien~~ |
| | 7 | 41 | ~~Maurer, Jürg, von Schmiedrued, in Hettlingen~~ | | ~~Kollektivunterschrift zu zweien~~ |
| 7 | | 17 | ~~Sanders, Falk-Hayo, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur~~ | | ~~Kollektivunterschrift zu zweien~~ |
| 7 | | 9 | ~~Tanner, Dr. Brigitte, von Schaffhausen, in Zürich~~ | | ~~Kollektivprokura zu zweien~~ |
| 7 | | 30m | ~~Villiger, Candide, von Cham, in Muhen~~ | ~~Präsident des Verwaltungsrates~~ | ~~Kollektivunterschrift zu zweien~~ |
| | 8 | 23 | ~~Steinmann, Heinrich, von Henggart, in Uitikon~~ | ~~Mitglied des Verwaltungsrates~~ | ~~Kollektivunterschrift zu zweien~~ |
| | 8 | 10m | ~~Feller, Kurt, von Thun, in Richterswil~~ | ~~Mitglied des Verwaltungsrates~~ | ~~Kollektivunterschrift zu zweien~~ |
| 8 | | 19 | ~~Ruepp, Dr. René, von Anwil, in Fällanden~~ | ~~Mitglied des Verwaltungsrates~~ | ~~Kollektivunterschrift zu zweien~~ |
| 8 | | 36m | ~~Dätwyler, Dr. Ulrich, von Unterentfelden, in Neuhausen am Rheinfall~~ | ~~Delegierter des Verwaltungsrates~~ | ~~Kollektivunterschrift zu zweien~~ |
| | 10 | 23m | ~~Feller, Kurt, von Thun, in Richterswil~~ | | ~~Kollektivunterschrift zu zweien~~ |
| 10 | | 28 | ~~Paasila, Matti J., finnischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH~~ | | ~~Kollektivunterschrift zu zweien~~ |
| 17 | | 46 | ~~Reuter, Hartmut, deutscher Staatsangehöriger, in Nürensdorf~~ | | ~~Kollektivunterschrift zu zweien~~ |
| 17 | | 20 | ~~Peretti, Klaus, von Gazis, in Zollikon~~ | | ~~Kollektivunterschrift zu zweien~~ |
| 17 | | 28 | ~~Gattlen, Johann, von Bürchen, in Zürich~~ | | ~~Kollektivunterschrift zu zweien~~ |
| 19 | | 43 | ~~Hahn, Dr. Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (D)~~ | ~~Mitglied des Verwaltungsrates~~ | |
| 19 | | 47m | ~~PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich~~ | ~~Revisionsstelle~~ | ~~Kollektivunterschrift zu zweien~~ |
| 20 | | 32 | ~~D'Ambruso, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Oberglatt~~ | | ~~Kollektivunterschrift zu zweien~~ |
| 21 | | 33 | ~~Fahrni, Hansjürg, von Steffisburg, in Winterthur~~ | | ~~Kollektivunterschrift zu zweien~~ |
| | 23 | 38 | ~~Feller, Kurt, von Thun, in Wollerau~~ | ~~Präsident des Verwaltungsrates~~ | ~~Kollektivunterschrift zu zweien~~ |
| 23 | | 43 | ~~Wirth, Dr. Peter, von Seeberg, in Ipsach~~ | ~~Mitglied des Verwaltungsrates~~ | ~~Kollektivunterschrift zu zweien~~ |
| 24 | | 33 | ~~Arzethauser, Martin, von Bilten, in Jona~~ | | ~~Kollektivprokura zu zweien~~ |
| 24 | | 30m | ~~Aouami, Karim, von Winterthur, in Winterthur~~ | | |
| 25 | | | Spälti, Dr. Dieter, von Hettlingen und Netstal, in Nürensdorf | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien |
| | 28 | 33 | ~~Widmer, Dr. Johann Rudolf, von Gränichen, in Winterthur~~ | ~~Direktor~~ | ~~Kollektivunterschrift zu zweien~~ |
| 30 | | 49 | ~~Leinhäuser, Urs, von Neuhausen am Rheinfall, in Winterthur~~ | | ~~Kollektivunterschrift zu zweien~~ |
| | 30 | | Aouami, Karim, von Winterthur, in Neftenbach | | Kollektivprokura zu zweien |
| | 30 | 39 | ~~Villiger, Candide, von Cham, in Schöftland~~ | | ~~Kollektivprokura zu zweien~~ |

Fortsetzung auf der folgenden Sei

Zürich, 20.01.2015

# HANDELSREGISTER DES KANTONS ZÜRICH

| 4 | CHE-100.672.789 | Rieter Holding AG | Winterthur | 5 |
|---|---|---|---|---|

Alle Eintragungen

| Ei | Ae | Lö | Personalangaben | Funktion | Zeichnungsart |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | | 42 | ~~Reich, Gianfranco, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Gallen~~ | | ~~Kollektivunterschrift zu zweien~~ |
| 33 | | | Gnägi, Peter Rudolf, von Schwadernau, in Stäfa | | Kollektivunterschrift zu zweien |
| 33 | | 49 | ~~Filippidis, Nikolaos, griechischer Staatsangehöriger, in Rupperswil~~ | | ~~Kollektivunterschrift zu zweien~~ |
| 34 | | | Mörgeli, Stephan, von Schlatt ZH, in Embrach | | Kollektivunterschrift zu zweien |
| 35 | | | Bär, Dr. Jakob, von Kleinandelfingen, in Kilchberg ZH | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien |
| | 36 | 43 | ~~Dätwyler, Dr. Ulrich, von Unterentfelden, in Neuhausen am Rheinfall~~ | ~~Vizepräsident des Verwaltungsrates~~ | ~~Kollektivunterschrift zu zweien~~ |
| 37 | | 49 | ~~Drees, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Bülach~~ | | ~~Kollektivunterschrift zu zweien~~ |
| | 38 | | Stoller, Erwin, von Frutigen, in Wil SG | Präsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien |
| 40 | | 49 | ~~Weber, Bernhard, von Wohlen AG, in Uitikon~~ | | ~~Kollektivunterschrift zu zweien~~ |
| 42 | | | Lämmli, Evelyn, von Winterthur, in Seuzach | | Kollektivunterschrift zu zweien |
| 43 | | | Pieper, Michael, von Zürich, in Hergiswil NW | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien |
| 43 | | | Schneider, This E., von Pfäffikon, in Freienbach | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien |
| 43 | | | Schwald, Hans-Peter, von Pratteln, in Wettswil am Albis | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien |
| 43 | | | Spuhler, Peter, von Zürich, in Warth-Weiningen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien |
| 46 | | | Gröflin-Liebherr, Joris, von Basel, in Zürich | | Kollektivunterschrift zu zweien |
| | 47 | | PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich | Revisionsstelle | |
| 50 | | | Stäubli, Thomas, von Magden, in Magden | | Kollektivunterschrift zu zweien |
| 53 | | | Klapper, Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur | | Kollektivunterschrift zu zweien |

Zürich, 20.01.2015

Kanton Zürich
Handelsregisteramt

Beglaubigter Auszug

Der Registerführer i.V.

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

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

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

2. ist unterschrieben von .....
has been signed by Silvia Meyer

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

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

Bestätigt / Certified

5. in / to 8090 Zürich / Zurich 6. am / the 21. Jan. 2015

7. durch die Staatskanzlei des Kantons Zürich
by Chancery of State of the Canton of Zurich

8. unter / under Nr. 1871 2015

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

S. Hanselmann

# Překlad z němčiny do češtiny
# OBCHODNÍ REJSTŘÍK KANTONU CURYCH

| Číslo firmy | Právní forma | Záznam | Výmaz | Přenos 3.509.228.005 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| **CHE**-100.672.789 | Akciová společnost | **28.12.1891** | | z: CH-020.3.921.956-9/a<br>Na: | |

Veškeré záznamy

| Záznam | Výmaz | **Firma** | Ref. | sídlo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | **Rieter Holding AG**<br>(Rieter Holding SA) (Rieter Holding Ltd) | | Winterthur |

| Záznam | Výmaz | Akciový kapitál (CHF) | Liberace (CHF) | Rozdělení akcií | Zázn. | Vým. | Adresa firmy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ~~38.812.500,00~~ | ~~38.812.500,00~~ | ~~388.125 akcií na jméno po 100.00 CHF~~ | 1 | 16 | ~~Klosterstrasse~~ |
| 11 | 12 | ~~47.512.500,00~~ | ~~47.512.500,00~~ | ~~2.375.625 akcií na jméno po 20.00 CHF~~ | | | ~~8406 Winterthur~~ |
| 12 | 13 | ~~47.512.500,00~~ | ~~47.745.640,00~~ | ~~2.387.282 akcií na jméno po 20.00 CHF~~ | 16 | 51 | ~~Schlosstals. 43~~ |
| 13 | 15 | ~~49.236.920,00~~ | ~~49.236.920,00~~ | ~~2.461.846 akcií na jméno po 20.00 CHF~~ | | | ~~8406 Winterthur~~ |
| 15 | 17 | ~~51.030.080,00~~ | ~~51.030.080,00~~ | ~~2.551.504 akcií na jméno po 20.00 CHF~~ | 51 | | Klosterstrasse 32 |
| 17 | 18 | ~~47.455.260,00~~ | ~~47.455.260,00~~ | ~~2.272.763 akcií na jméno po 20.00 CHF~~ | | | 8406 Winterthur |
| 18 | 22 | ~~45.455.260,00~~ | ~~45.455.260,00~~ | ~~2.272.763 akcií na jméno po 20.00 CHF~~ | | | |
| 22 | 26 | | | ~~4.545.526 akcií na jméno po 10.00 CHF~~ | | | |
| 26 | 27 | ~~45.690.560,00~~ | ~~45.690.560,00~~ | ~~4.569.056 akcií na jméno po 10.00 CHF~~ | | | |
| 27 | 31 | ~~22.845.280,00~~ | ~~22.845.280,00~~ | ~~4.569.056 akcií na jméno po 5.00 CHF~~ | | | |
| 31 | 39 | ~~22.254.280,00~~ | ~~22.254.280,00~~ | ~~4.450.856 akcií na jméno po 5.00 CHF~~ | | | |
| 39 | 45 | ~~21.415.280,00~~ | ~~21.415.280,00~~ | ~~4.283.056 akcií na jméno po 5.00 CHF~~ | | | |
| 45 | | 23.361.815,00 | 23.361.815,00 | 4.672.363 akcií na jméno po 5.00 CHF | | | |

| Záznam | Výmaz | PS kapitál (CHF) | Liberace (CHF) | Participační listy |
|---|---|---|---|---|
| 8 | | ~~8.700.000,00~~ | ~~8.700.000,00~~ | ~~435.000 participačních listů majitelů po 20 CHF~~ |

| Záznam | Výmaz | Účel | Zázn. | Vým. | Poštovní adresa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | ~~Založení a trvalé podílení se na akciové společnosti pod firmou „Maschinenfabrik Rieter AG", která převezme provoz ve Winterthuru a povede jej dále, dále pak nabývání, správu a příp. přenechání účastí na stávajících či budoucích podnikatelských aktivitách a rovněž provádění finančních obchodů všeho druhu.~~ | | | |
| 22 | 48 | ~~Získávání, trvalá správa a přenechání účasti na podnikatelských aktivitách všeho druhu, zejména v oblasti výroby textilních strojů a obchodů s automobily, může získávat nemovitosti také jako nemajetková práva v tuzemsku i zahraničí, tyto zatížit, zhodnotit nebo prodat a dále může financovat jiné společnosti.~~ | | | |
| 48 | | Společnost má v úmyslu získání, trvalou správu a přenechání účastí v podnikání všeho druhu, zejména v oblasti textilního strojírenství. Společnost může získávat nemovitosti a nemajetková práva v tuzemsku i zahraničí, tato zatížit, zhodnotit nebo prodat a dále smí financovat jiné společnosti. Společnost může realizovat veškeré vhodné obchody, bezprostředně nebo prostřednictvím realizace sloužící účelu společnosti. | | | |

| Záznam | Výmaz | Poznámky | Zázn. | Datum stanov |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 22 | ~~Sdělení na participacích bude zveřejněno v SHAB. Sdělení akcionářům se děje dopisem na adresu uvedenou v knize akcií, pokud není zákonem stanovena jiná forma sdělení.~~ | 1 | 23.05.1989 |
| 8 | | Přenosnost akcií na jméno je podle statutu omezena. | 8 | 26.05.1994 |
| 11 | | Rozhodnutím valné hromady ze dne 01. 06. 1995 bylo přeměněno 435.000 | 11 | 01.06.1995 |
| | | participačních listů majitelů po 20,-CHF na 435.000 akcií na jméno po | 12 | 06.02.1996 |
| 17 | | 20,-CHF. | 13 | 29.03.1996 |
| | | Při snížení kapitálu dne 22. 05. 1997 bylo zlikvidováno a zaplaceno 178.741 | 14 | 23.05.1996 |
| 18 | | akcií na jméno po 20, - CHF; Dodržení zákonných předpisů podle čl. 734 OR | 15 | 07.04.1997 |
| | | bylo stanoveno veřejnou listinou z 18. 08. 1997. | 17 | 22.05.1997 |
| | | Při snížení kapitálu dne 27. 05. 1999 bylo zlikvidováno a zaplaceno 100.000 | 18 | 27.05.1999 |
| | | akcií na jméno po 20, - CHF; Dodržení zákonných předpisů podle čl. 734 OR | 22 | 25.05.2000 |
| | | bylo stanoveno veřejnou listinou z 12. 8. 1999. | | |

Curych, 20.01.2015

pokračování na další straně

# OBCHODNÍ REJSTŘÍK KANTONU CURYCH

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

Všechny záznamy

| Záznam | Výmaz | Poznámky |
|---|---|---|
| 22 | 54 | ~~Sdělení akcionářům se dělo dopisem na adresu posledně uvedenou v knize akcionářů.~~ |
| 27 | | Při snížení kapitálu dne 07. 05. 2002 se snižuje jmenovitá hodnota 4.569.056 akcií na jméno po 10,-CHF na 5,-CHF za akcii. Po 5,- CHF byly tyto akcie zaplaceny; dodržení zákonných předpisů podle čl. 734 OR bylo stanoveno veřejnou listinou z 16. 07. 2002. |
| 31 | | Při snížení kapitálu z 05. 05. 2004 bylo v rámci zpětného odkupu zlikvidováno 118.200 akcií. Snížená částka byla splacena a stejně tak jako byly zatíženy reservy pro vlastní akcie; dodržení zákonných předpisů podle čl. 734 OR bylo stanoveno veřejnou listinou z 21. 07. 2004. |
| 39 | | Při snížení kapitálu dne 08. 05. 2008 bylo zlikvidováno 167´800 akcií na jméno po 5,- CHF a splaceno; dodržení zákonných předpisů podle čl. 734 OR bylo stanoveno veřejnou listinou z 21. 07. 2008. |
| 45 | | Zvýšení kapitálu z podmíněného akciového kapitálu. |
| 45 | | Rozhodnutí o podmíněném zvýšení kapitálu se na jedné straně kvůli výkonu a na druhé straně kvůli likvidaci opčních práv ruší. |
| 52 | | ~~Společnost svým rozhodnutím ze dne 18. 04. 2012 rozhodla o povoleném zvýšení kapitálu podle bližšího přepracování stanov.~~ |
| 54 | | Společnost rozhodla svým rozhodnutím ze dne 09.04.2014 o schváleném |
| 54 | | zvýšení kapitálu podle bližšího přepsání stanov. |
| | | Sdělení akcionářům následovalo dopisem nebo elektronicky na adresy naposledy zaznamenané v knize akcionářů. |

| Záznam | Výmaz |
|---|---|
| 26 | |
| 27 | |
| 31 | |
| 39 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 52 | |
| 54 | |

| Datum stanov |
|---|
| 04.02.2002 |
| 07.05.2002 |
| 05.05.2004 |
| 08.05.2008 |
| 29.04.2009 |
| 09.07.2009 |
| 28.04.2010 |
| 13.04.2011 |
| 18.04.2012 |
| 09.04.2014 |

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

| Záznam | Výmaz | Pobočka (pobočky) | Záznam | Výmaz | Pobočka (pobočky) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Zn. | Ref | Tr-č | Datum tr. | SHAB | Dat SHAB | Str./Id | Zn. | Ref. | Tr-č | Datum tr. | SHAB | Dat SHAB | Str./Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH | 0 | | (výrok) | | (výrok) | | ZH | 28 | 30717 | 06. 12. 02 | 241 | 12. 12 02 | 19/7679 |
| ZH | 1 | 12475 | 24. 07. 90 | 150 | 06. 08. 90 | 3142 | ZH | 29 | 17304 | 01. 07. 03 | 127 | 07. 07 03 | 25/1067398 |
| ZH | 2 | 2385 | 11. 02. 92 | 34 | 20. 02. 92 | 789 | ZH | 30 | 23302 | 14.08.03 | 158 | 12.08.04 | 18/1136578 |
| ZH | 3 | 10189 | 17.06.92 | 124 | 01.0.92 | 3022 | ZH | 31 | 22428 | 06.08.04 | 155 | 12.08.04 | 16/2401696 |
| ZH | 4 | 18946 | 09.11.92 | 225 | 19.11.92 | 5407 | ZH | 32 | 793 | 06/01/05 | 8 | 12.01.05 | 21/2637312 |

Curych,20.01.2015

Pokračování na další straně

# OBCHODNÍ REJSTŘÍK KANTONU CURYCH

| CHE-100.672.789 | Rieter Holding AG | Winterthur | 3 |
|---|---|---|---|

Všechny záznamy

| zn | ref | Tr-č. | TR-dat. | SHAB | SHAB-dat. | Str./Id | zn | ref | Tr-č. | TR-dat. | SHAB | SHAB-dat. | Str./Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH | 5 | 4096 | 05.03.93 | 52 | 16.03.93 | 1278 | ZH | 33 | 19958 | 13.07.05 | 138 | 19.07.05 | 21/2940290 |
| ZH | 6 | 17221 | 31.08.93 | 178 | 14.09.93 | 4822 | | | | | | | |
| ZH | 7 | 4458 | 03.03.94 | 49 | 10.03.94 | 1330 | ZH | 34 | 23962 | 26.08.05 | 169 | 01.09.05 | 17/2998296 |
| ZH | 8 | 14924 | 19.07.94 | 143 | 26.07.94 | 4190 | ZH | 35 | 7886 | 13.03.07 | 54 | 19.03.07 | 26/3845368 |
| ZH | 9 | 20678 | 17.10.94 | 200 | 14.10.94 | 5666 | ZH | 36 | 16022 | 08.06.07 | 113 | 14.06.07 | 22/3974596 |
| ZH | 10 | 21536 | 20.10.94 | 209 | 27.10.94 | 5894 | ZH | 37 | 2225 | 23.01.08 | 19 | 29.01.08 | 23/4312178 |
| ZH | 11 | 11612 | 07.06.95 | 112 | 13.06.95 | 3288 | ZH | 38 | 14041 | 22.05.08 | 101 | 28.05.08 | 16/4495022 |
| ZH | 12 | 3397 | 15.02.96 | 36 | 21.02.96 | 1013 | ZH | 39 | 22318 | 07.08.08 | 155 | 13.08.08 | 22/4609946 |
| ZH | 13 | 7753 | 11.04.96 | 74 | 17.04.96 | 2166 | ZH | 40 | 28717 | 10.10.08 | 201 | 16.10.08 | 25/4693558 |
| ZH | 14 | 11179 | 28.05.96 | 105 | 03.06.96 | 3214 | ZH | 41 | 32610 | 17.11.08 | 227 | 21.11.08 | 25/4743026 |
| ZH | 15 | 9079 | 25.04.97 | 82 | 01.05.97 | 2932 | ZH | 42 | 12159 | 30.03.09 | 65 | 03.04.09 | 28/4958028 |
| ZH | 16 | 10058 | 09.05.97 | 91 | 15.05.97 | 3264 | ZH | 43 | 17777 | 14.05.09 | 96 | 20.05.09 | 33/5027976 |
| ZH | 17 | 21264 | 17.09.97 | 182 | 23.09.97 | 6972 | ZH | 44 | 18388 | 19.05.09 | 99 | 26.05.09 | 33/5035746 |
| ZH | 18 | 20087 | 07.09.99 | 177 | 13.09.99 | 6266 | ZH | 45 | 32543 | 21.08.09 | 165 | 27.08.09 | 28/5216706 |
| ZH | 19 | 21096 | 21.09.99 | 187 | 27.09.99 | 6590 | ZH | 46 | 45887 | 24.11.09 | 232 | 30.11.09 | 27/5366912 |
| ZH | 20 | 9169 | 13.04.00 | 78 | 19.04.00 | 2652 | ZH | 47 | 20432 | 02.06.10 | 108 | 08.06.10 | 26/5665494 |
| ZH | 21 | 12231 | 22.05.00 | 103 | 26.05.00 | 3584 | ZH | 48 | 14859 | 19.04.11 | 80 | 26.04.11 | 6133798 |
| ZH | 22 | 12747 | 26.05.00 | 107 | 02.06.00 | 3744 | ZH | 49 | 23614 | 29.06.11 | 127 | 04.07.11 | 6235518 |
| ZH | 23 | 19068 | 09.08.00 | 157 | 15.08.00 | 5544 | ZH | 50 | 31295 | 29.08.11 | 169 | 01.09.11 | 6317898 |
| ZH | 24 | 639 | 12.01.01 | 13 | 19.01.01 | 409 | ZH | 51 | 41980 | 22.11.11 | 230 | 25.11.11 | 6432428 |
| ZH | 25 | 21472 | 13.08.01 | 158 | 17.08.01 | 6334 | ZH | 52 | 15058 | 04.05.12 | 90 | 09.05.12 | 6670614 |
| ZH | 26 | 4611 | 19.02.02 | 38 | 25.02.02 | 17/356114 | ZH | 53 | 5907 | 14.02.14 | 34 | 19.02.14 | 1354349 |
| ZH | 27 | 19256 | 31.07.02 | 150 | 07.08.02 | 20/591650 | ZH | 54 | 13165 | 14.04.14 | 75 | 17.04.14 | 1459645 |

| Zázn | Ae | Výmaz | Osobní údaje | Funkce | Druh podpisového práva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | ~~Kundert,Dr.Heinz, z Bischofszellu - a Mitlödi, ve Winterthuru~~ | ~~předseda správní rady~~ | ~~kolektivní podpis ve dvou~~ |
| 1 | | 2 | ~~Holzach,Dr.Robert, z Aarau a Baselu v Zumikonu~~ | ~~místopředseda správní rady~~ | ~~kolektivní podpis ve dvou~~ |
| 1 | | 4m | ~~Beller,Bruno, z Turbenthalu - v Turbenthalu~~ | ~~člen správní rady~~ | ~~bez podpisového práva~~ |
| 1 | | 4m | ~~Dätwyler,Peter, ze Staffelbachu~~ | ~~člen správní rady~~ | ~~bez podpisového práva~~ |
| 1 | | 4m | ~~Eckert,Dr.KOnrad,německý občan - ve Stuttgartu, (Německo)~~ | ~~člen správní rady~~ | ~~bez podpisového práva~~ |
| 1 | | 2m | ~~Hauser,Rudolf,z Niederweningenu a - a Schupfenu, v Curychu~~ | ~~člen správní rady~~ | ~~bez podpisového práva~~ |
| 1 | | 4m | ~~Henggeler,Nicolas, z Unterägeri v Ellikonu an der Tur~~ | ~~člen správní rady~~ | ~~bez podpisového práva~~ |
| 1 | | 5 | ~~Brunnschweiler,Jack, z Hauptwilu - ve Wiesendangenu~~ | ~~ředitel~~ | ~~kolektivní podpis ve dvou~~ |
| 1 | | 8m | ~~Feller, Kurt, z Thunu,v Richters - wilu~~ | ~~ředitel~~ | ~~kolektivní podpis ve dvou~~ |
| 1 | | 3 | ~~Furrer, Alfred J., z Gossau ZH - Ve Winterthuru~~ | ~~ředitel~~ | ~~kolektivní podpis ve dvou~~ |
| 1 | | 10 | ~~Joos, Dr.,Rete, z Andeer, v Usteru~~ | ~~ředitel~~ | ~~kolektivní podpis ve dvou~~ |
| 1 | | 34 | ~~Rüegg, Werner, z Curychu a Fischen - Thalu, v Richterswilu~~ | ~~ředitel~~ | ~~kolektivní podpis ve dvou~~ |
| 1 | | 5 | ~~Ziechnaus, Dr.,Hans, německý obč. - v Ingolstadtu,(Německo)~~ | ~~ředitel~~ | ~~kolektivní podpis ve dvou~~ |
| 1 | | 3 | ~~Barandun, Peter, z Transu ve Winterthuru~~ | | |
| 1 | | 21 | ~~Fonatanesi, Peter, z Winterthur - ve Winterthuru~~ | ~~zástupce ředitele~~ | ~~kolektivní podpis ve dvou~~ |
| 1 | | 5 | ~~Gürtler, Urs, z Winterthuru a - Allschwilu, ve Winterthuru~~ | ~~zástupce ředitele~~ | ~~kolektivní podpis ve dvou~~ |
| 1 | | 4 | ~~Kull, Thomas, z Curychu a Meilenu - V Zollikonu~~ | ~~zástupce ředitele~~ | ~~kolektivní podpis ve dvou~~ |
| 1 | | 24 | ~~Reutimann, Walter, z Winterthuru, - ve Pfungenu~~ | ~~zástupce ředitele~~ | ~~kolektivní podpis ve dvou~~ |
| 1 | | 3m | ~~Lutz,René,z Curychu, v Curychu~~ | ~~zástupce ředitele~~ | ~~kolektivní podpis ve dvou~~ |
| 1 | | 7m | ~~Maurer, Jürg, ze Schmidruedu v Hottlingenu~~ | | ~~kolektivní podpis ve dvou~~ |
| 1 | | 2 | ~~Morandi, Reto, z Brissage v Uetikon am See~~ | | ~~kolektivní podpis ve dvou~~ |
| | 2 | 36 | ~~Hauser, Rudolf, z Niederwe a Schüpfenu, v Curychu~~ | ~~místopředseda správní rady~~ | ~~kolektivní podpis ve dvou~~ |

Curych,20.01.2015

Pokračování na další straně

# OBCHODNÍ REJSTŘÍK KANTONU CURYCH

| CHE -100.672.789 | Rieter Holding AG | Winterthur | 4 |
|---|---|---|---|

Veškeré záznamy

| Zázn | Ae | Výmaz | Osobní údaje | Funkce | Druh podpisového práva |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | 4m | ~~Spälti, Dr.Peter, z Netstalu a Hetllingenu, v Hettlingenu~~ | ~~člen správní rady~~ | ~~bez podpisového práva~~ |
| 2 | | 4m | ~~Steinmann, Heinrich, z Honggartu v Uitikonu~~ | ~~člen správní rady~~ | ~~bez podpisového práva~~ |
| 2 | | 28m | ~~Widmer, Dr.Johann Rudolf z Gränichenu, v Zugu~~ | ~~ředitel~~ | ~~kolektivní podpis ve dvou~~ |
| | 3 | 4 | ~~Lutz, René, z Curychu,ve Winterthuru~~ | ~~zástupce ředitele~~ | ~~kolektivní podpis ve dvou~~ |
| | 4 | 8 | ~~Boller, Bruno, z Turbenthalu v Turbenthalu~~ | ~~člen správní rady~~ | ~~kolektivní podpis ve dvou~~ |
| | 4 | 6 | ~~Dätwyler, Peter, ze Staffelbachu v Altdorfu UR~~ | ~~člen správní rady~~ | ~~kolektivní podpis ve dvou~~ |
| | 4 | 19 | ~~Eckert, Dr.Konrad, německý občan ve Stuttgartu(Německo)~~ | ~~člen správní rady~~ | ~~kolektivní podpis ve dvou~~ |
| | 4 | 8 | ~~Henggeler, Nicolas, z Unterägeri v Oberembrachu~~ | ~~člen správní rady~~ | ~~kolektivní podpis ve dvou~~ |
| | 4 | 23 | ~~Spälti, Dr.,Peter, z Netstalu a Hettlingenu,v Hettlingenu~~ | ~~člen správní rady~~ | ~~kolektivní podpis ve dvou~~ |
| | 4 | 8 | ~~Steinmann, Heinrich, z Honggartu v Uitikonu~~ | ~~člen správní rady~~ | ~~kolektivní podpis ve dvou~~ |
| 4 | | 38m | ~~Steller, Erwin, z Frutigenu v Dirnhardu~~ | | ~~kolektivní podpis ve dvou~~ |
| 4 | | 5m | ~~Anwander, Thomas, z Winterthuru ve Winterthuru,~~ | | ~~kolektivní prokura ve dvou~~ |
| | 5 | | Anwander, Thomas, z Winterthuru ve Winterthuru | zástupce ředitele | kolektivní podpis ve dvou |
| 6 | | 19 | ~~RevisuissePrice Waterhouse AG v Curychu~~ | ~~revizní místo~~ | |
| | 7 | 41 | ~~Maurer, Jürg, ze Schmiedruedu v Hettlingen~~ | | ~~kolektivní podpis ve dvou~~ |
| 7 | | 17 | ~~Sandors, Falk Haye, němec.občan ve Winterthuru~~ | | ~~kolektivní podpis ve dvou~~ |
| 7 | | 9 | ~~Tenner, Dr.Brigitte, ze Schaffhausenu, v Curychu~~ | | ~~kolektivní podpis ve dvou~~ |
| 7 | | 30m | ~~Villiger, Candide, z Chamu v Muhenu~~ | | ~~kolektivní prokura ve dvou~~ |
| | 8 | 23 | ~~Steinmann, Heinrich, z Honggartu v Uitikonu~~ | ~~předseda správní rady~~ | ~~kolektivní podpis ve dvou~~ |
| | 8 | 10m | ~~Feller, Kurt, z Thunu v Richterswilu~~ | ~~člen správní rady~~ | ~~kolektivní podpis ve dvou~~ |
| 8 | | 19 | ~~Ruepp, Dr.,René, z Anwillu ve Fällandenu~~ | ~~člen správní rady~~ | ~~kolektivní podpis ve dvou~~ |
| 8 | | 36m | ~~Dätwyler, Dr.,Ulrich, z Unterentfeldenu,v Neuhasenu~~ | ~~člen správní rady~~ | ~~kolektivní podpis ve dvou~~ |
| | 10 | 23m | ~~Feller, Kurt, z Thunu v Richterswilu~~ | ~~delegát správní rady~~ | ~~kolektivní podpis ve dvou~~ |
| 10 | | 28 | ~~Paasila, Matti J., finský občan v Küsnachtu ZH~~ | | ~~kolektivní podpis ve dvou~~ |
| 17 | | 46 | ~~Reuter, Hartmut, německý občan v Nürensdorfu~~ | | ~~kolektivní podpis ve dvou~~ |
| 17 | | 20 | ~~Peretti, Klaus, z Cazisu, v Zollikonu~~ | | ~~kolektivní podpis ve dvou~~ |
| 17 | | 28 | ~~Gattlen, Johann, z Bürchenu v Curychu~~ | | ~~kolektivní podpis ve dvou~~ |
| 19 | | 43 | ~~Hahn, Dr.,Reiner, německý občan ve Stuttgartu~~ | ~~člen správní rady~~ | ~~kolektivní podpis ve dvou~~ |
| 19 | | 47m | ~~PricewatterhouseCoopers, AG v Curychu~~ | ~~revizní místo~~ | |
| 20 | | 32 | ~~D´Ambruso, Roberto,italský občan v Oberglattu~~ | | ~~kolektivní podpis ve dvou~~ |
| 21 | | 33 | ~~Fahnri, Hansjürg, ze Steffisburgu ve Winterthuru~~ | | ~~kolektivní podpis ve dvou~~ |
| | 23 | 38 | ~~Feller, Kurt, z Thunu, ve Wollerau~~ | ~~předseda správní rady~~ | ~~kolektivní podpis ve dvou~~ |
| 23 | | 43 | ~~Wirth, Dr.,Peter, ze Seebergu v Ipsachu~~ | ~~člen správní rady~~ | ~~kolektivní podpis ve dvou~~ |
| 24 | | 33 | ~~Arzethauser,Martin,z Biltonu v Jona~~ | | ~~kolektivní podpis ve dvou~~ |
| 24 | | 30m | ~~Aouami,Karim,z Winterthuru ve Winterthuru~~ | | ~~kolektivní podpis ve dvou~~ |
| 25 | | | Spälti, Dr.,Dieter, z Hettlingen a Netstalu,v Nürensdorfu | člen správní rady | kolektivní podpis ve dvou |
| | 28 | 33 | ~~Widmer, Dr., Johann Rudolf, v Gränichenu, ve Winterthuru~~ | ~~ředitel~~ | ~~kolektivní prokura ve dvou~~ |
| 30 | | 49 | ~~Leinhäuser, Urs, z Neuhasenu am Rehinfall,ve Winterthuru~~ | | ~~kolektivní prokura ve dvou~~ |
| | 30 | | Aouami, Karim, z Winterthuru v Neftenbachu | | kolektivní prokura ve dvou |
| | 30 | 39 | ~~Villiger, Candide, z Chamu v Schöftlandu~~ | | ~~kolektivní prokura ve dvou~~ |

Curych,20.01.2015

Pokračování na další straně

# OBCHODNÍ REJSTŘÍK KANTONU CURYCH

| CHE-100.672.789 | Rieter Holding AG | Winterthur | 5 |
|---|---|---|---|

Veškeré záznamy

| Zázn | Ae | Výmaz | Osobní údaje | Funkce | Druh podpisového práva |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | | 42 | ~~Reich, Gianfranco, rakouský občan St. Gallen~~ | | ~~kolektivní podpis ve dvou~~ |
| 33 | | | Gnägi,Peter Rudolf, ze Schwadernau, ve Stäfa | | kolektivní podpis ve dvou |
| 33 | | 49 | ~~Filippidis, Nicolaos, řecký občan v Rupperswilu~~ | | ~~kolektivní podpis ve dvou~~ |
| 34 | | | Mörgeli,Stephan, ze Schlachtu ZH, v Embrachu | | kolektivní podpis ve dvou |
| 35 | | | Bär,Dr., Jakob,z Kleinandelfingenu, v Kilchbergu ZH | člen správní rady | kolektivní podpis ve dvou |
| | 36 | 43 | ~~Dätwyler, Dr.,Ulrich, z Unterentfedenu, v Neuhasenu~~ | ~~místopředseda správní rady~~ | ~~kolektivní podpis ve dvou~~ |
| 37 | | 49 | ~~Drees, Wolfgang, německý občan, v Bülachu~~ | | ~~kolektivní podpis ve dvou~~ |
| | 38 | | Stoller, Erwin, z Frutigenu , ve Wilu, SG | předseda správní rady | kolektivní podpis ve dvou |
| 40 | | 49 | ~~Weber, Bernhard, z Wohlenu AG v Uitikonu~~ | | ~~kolektivní podpis ve dvou~~ |
| 42 | | | Lämmli, Evelin, z Winterthuru, v Seuzachu | | kolektivní podpis ve dvou |
| 43 | | | Pieper, Michael, z Curychu, v Hergiswilu NW | člen správní rady | kolektivní podpis ve dvou |
| 43 | | | Schneider, This E., z Pfäffikonu, ve Freienbachu | člen správní rady | kolektivní podpis ve dvou |
| 43 | | | Schwald, Hans-Peter, z Prattelnu, ve Wettswilu am Albis | člen správní rady | kolektivní podpis ve dvou |
| 43 | | | Spuhler, Peter, z Curychu, ve Warth-Weiningenu | člen správní rady | kolektivní podpis ve dvou |
| 46 | | | Gröflin-Liebherr, Joris, z Basileje, v Curychu | | kolektivní podpis ve dvou |
| | 47 | | PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5) v Curychu | revizní místo | kolektivní podpis ve dvou |
| 50 | | | Stäubli, Thomas, z Magdenu, v Magdenu | | kolektivní podpis ve dvou |
| 53 | | | Klapper, Norbert, něm.stát.příslušník,ve Winterthuru | | kolektivní podpis ve dvou |

Curych, 21.01.2015

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

Otisk kulatého razítka:
**Kanton Curych**
**Obchodní rejstřík Ověřený výpis**
**Vedoucí rejstříku v.z.**
**Podpis vlastnoruční nečitelný**

Curych,20.01.2015

Překlad z němčiny do češtiny

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

9. Země: Švýcarská konfederace, Kanton Curych
   Tato veřejná listina

10. je podepsána Silvia Meyer

11. ve funkci úřednice

12. a je opatřena razítkem/pečetí
    Obchodního rejstříku
    Kantonu Curych

Potvrzeno

5. V Curychu 6. dne 21. ledna 2015

7. Státní kanceláří Kantonu Curych

8. pod číslem 1871/2015

9. Razítko/pečeť 10. Podpis S.Hanselmann podpis vl.

Šfr 30,-

Otisk kulatého razítka nečitelný

# TLUMOČNICKÁ DOLOŽKA

jako tlumočnice německého jazyka
jmenovaná rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 19. 11. 1990, č.j. Spr. 4299/90 stvrzuji, že můj překlad souhlasí s textem připojené listiny. Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. číslem 2016/ct/2015 deníku.
Tlumočnický úkon je účtován dle Vzhl. 77/93 Sb.

V Blansku dne 31.03.2015

Berta NĚMCOVÁ
tlumočnice
pro jazyk německý a český

Berta NĚMCOVÁ
soudní tlumočnice jazyka německého
pro jazyk německý a český

Příloha č.
PZ 74/2015

# Vollmacht

**Rieter Holding AG** mit Sitz in Winterthur, Klosterstrasse 32, 8406, Schweizerische Eidgenossenschaft (im Folgenden nur noch „GESELLSCHAFT[1]“ genannt) vertreten durch Thomas Anwander / Thomas Stäubli
erteilt hiermit an **Mag. Čestmír Sekanina** (Evidenznummer der Tschechischen Rechtsanwaltskammer 04525), Anwalt der Rechtsanwaltskanzlei Sekanina & Šmíd s.r.o., IdNr. 03465748, mit Sitz in Boskovice, Hybešova 2378/17, PLZ 680 01

die Vollmacht,

die GESELLSCHAFT in deren Eigenschaft als Gesellschafter von Novibra Boskovice, s.r.o. (*GmbH*) mit Sitz in Boskovice, Na Kamenici 2188, PLZ 680 01, IdNr: 469 95 030, in der außerordentlichen Gesellschafterversammlung von Novibra Boskovice, s.r.o. (*GmbH*), mit Sitz in Boskovice, Na Kamenici 2188, PLZ 680 01, IdNr: 469 95 030 (im Folgenden nur noch „Novibra“ genannt) mit folgender Tagesordnung zu vertreten:

1) Wahl des Vorsitzenden sowie des Schriftführers der Gesellschafterversammlung,

2) Inhaltliche Änderung des Gesellschaftsvertrags.

Im Rahmen des zweiten Tagesordnungspunktes wird folgender Beschluss gefasst:

Die Gesellschaft wird gemäß § 777 Absatz 5 Gesetz Blatt Nr. 90/2012 Sb., über Handelsgesellschaften und Genossenschaften (Handelskörperschaftsgesetz) dem Handelskörperschaftsgesetz in seiner Gesamtheit unterstellt. Diese Änderung des Gesellschaftsvertrages wird mit dem Tag wirksam, an dem die Eintragung dieser Tatsache im Handelsregister mit einer Freigabe für den Fernzugang gemäß dem Gesetz über öffentliche Register juristischer und natürlicher Personen veröffentlicht wird. ----------

Die vollständige Fassung des Gesellschaftsvertrages lautet wie folgt: ----------

**Gesellschaftsvertrag**
**der im Handelsregister des Bezirksgerichts Brno unter der Abteilung C, Registerblatt 8870 eingetragenen**
**Gesellschaft mit beschränkter Haftung Novibra Boskovice s.r.o. mit Sitz in Boskovice, Na Kamenici 2188, PLZ 680 01, Identitätsnummer 469 95 030**

**I. Firma und Sitz der Gesellschaft:** ----------

**Die Firma der Gesellschaft lautet:** Novibra Boskovice s.r.o. (im Folgenden nur noch „Gesellschaft[1]“ genannt) ----------
**Sitz der Gesellschaft lautet:** Boskovice, Na Kamenici 2188, PLZ 680 01 ----------

**II. Gegenstand des Unternehmens:** ----------

[1] Anmerkung des Übersetzers: Um die Vollmachtgeber-Gesellschaft von der Gesellschaft Novibra optisch auseinander zu halten, steht die Vollmachtgeber-Gesellschaft in der Übersetzung mit Großbuchstaben. In der tschechischen Vorlage kommt dies durch den – im Tschechischen ansonsten unüblichen – großen Anfangsbuchstaben für die Vollmachtgeber-Gesellschaft zum Ausdruck.

Die Gesellschaft hat folgenden Unternehmensgegenstand:----------

- Schlosserei, Werkzeugherstellung----------
- Dreherei ----------
- Produktion, Handel und Dienstleistungen, soweit sie in den Anlagen 1 bis 3 zum Gewerbegesetz nicht genannt sind----------

**III. Gesellschafter:**----------

Gesellschafter der Gesellschaft sind:----------

1) **RIETER Holding AG** mit Sitz in Winterthur, Klosterstrasse 32, 8406, Schweizerische Eidgenossenschaft, eingetragen im Handelsregister des Kantons Zürich unter CH-020.3.921.956-9 ----------

2) **Rieter Deutschland GmbH & Co. OHG** mit Sitz in Ingolstadt, Friedrich-Ebert-Straße 84, 85055, Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Stadtgerichts - Registergerichts Ingolstadt unter HRA 940 ----------

**IV. Einlagen und Anteile:** ----------

In der Gesellschaft gibt es nur eine einzige Art von Anteilen, nämlich die Stammanteile, mit denen weder Sonderrechte noch besondere Pflichten verknüpft sind. Jeder Gesellschafter kann nur einen einzigen Anteil besitzen. ----------

Einlagen und Anteile der Gesellschafter: ----------

Der Gesellschafter **RIETER Holding AG** hat eine Einlage auf das Stammkapital im Betrag von 39.000.000, - CZK (in Worten: neununddreißig Millionen tschechische Kronen). Dem entspricht ein Stammanteil in der Höhe von **97,5 %** (in Worten: siebenundneunzig Komma fünf Prozent); dieser Anteil wird als Stammanteil Nr. 1 bezeichnet. ----------

Der Gesellschafter **Rieter Deutschland GmbH & Co. OHG** hat eine Einlage auf das Stammkapital im Betrag von 1.000.000,- CZK (in Worten: eine Million tschechische Kronen). Dem entspricht ein Stammanteil in der Höhe von **2,5 %** (in Worten: zwei Komma fünf Prozent); dieser Anteil wird als Stammanteil Nr. 2 bezeichnet. ----------

Ein Gesellschafter darf nur dann seinen Anteil, sei es gänzlich oder teilweise, auf einen anderen Gesellschafter oder auf einen Dritten übertragen, wenn die Gesellschafterversammlung dem zustimmt. ----------

**V. Höhe des Stammkapitals:** ----------

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 40.000.000,- CZK (in Worten: vierzig Millionen tschechische Kronen). ----

**VI. Organe der Gesellschaft:**----------

Gesellschaftsorgane sind:----------
- Gesellschafterversammlung ----------
- Geschäftsführer ----------

**Gesellschafterversammlung:** ----------

Die Gesellschafterversammlung ist das oberste Gesellschaftsorgan. ----------

In den Wirkungsbereich der Gesellschafterversammlung fallen Entscheidungen in Fragen, die das Gesetz oder dieser Gesellschaftsvertrag ihrer Befugnis einräumt. ----------

Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn Gesellschafter anwesend sind, die mindestens die Hälfte aller Stimmen besitzen. ----------

Jeder Gesellschafter hat pro 1.000.000,- CZK (in Worten: eine Million tschechische Kronen) der eigenen Einlage jeweils eine Stimme. ----------

Die Gesellschafterversammlung entscheidet mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden Gesellschafter, es sei denn, das Gesetz bestimmt etwas anderes. ----------

In den Zuständigkeitsbereich der Gesellschafterversammlung fallen außerdem:--------

- Entscheidungen über inhaltliche Änderungen des Gesellschaftsvertrags, es sei denn, die Änderung tritt aufgrund anderer Rechtstatsachen ein; ----------
- Ernennung und Abberufung des Liquidators, einschließlich der Genehmigung des Funktionsausübungsvertrages und Erbringung der Leistung gemäß §61 Handelskörperschaftsgesetz; ----------
- Entscheidungen über die Auflösung der Gesellschaft mit Liquidation.----------

Die Gesellschafterversammlung kann sich Entscheidungen in Angelegenheiten vorbehalten, die ansonsten in den Zuständigkeitsbereich anderer Gesellschaftsorgane fallen. --

**Geschäftsführer** ----------

Die Gesellschaft hat drei Geschäftsführer. ----------
Die Gesellschaft wird immer von zwei Geschäftsführern gemeinsam vertreten. ----------
Die Zeichnung für die Gesellschaft geschieht so, dass jeweils zwei Geschäftsführer gemeinsam zum gedruckten oder ausgeschriebenen Handelsnamen der Gesellschaft ihre Unterschriften hinzufügen. ----------

Ohne die Zustimmung aller Gesellschafter ist es dem Geschäftsführer untersagt: ----------

BH

1. im Tätigkeits- /Unternehmensgegenstand der Gesellschaft selbständig erwerbstätig zu sein, dies nicht einmal zugunsten Dritter; es ist ihm untersagt, Geschäfte der Gesellschaft für einen anderen zu vermitteln; ----------
2. Mitglied des statutarischen, notwendigen Organs einer anderen juristischen Person mit einem ähnlichen Tätigkeits-/Unternehmensgegenstand oder eine Person in einer ähnlichen Stellung zu sein, außer, es liegt ein Konzern vor; ----------
3. sich an der Unternehmenstätigkeit einer anderen Handelskörperschaft zu beteiligen, und zwar in der Eigenschaft als unbeschränkt haftender Gesellschafter oder als beherrschende Person einer anderen Person mit demselben oder mit einem ähnlichen Tätigkeits- / Unternehmensgegenstand. ----------

**VII. Prokura:** ----------

Der Prokurist ist zu allen beim Geschäftsbetrieb anfallenden Handlungen befugt. Er ist auch zu solchen Handlungen befugt, zu denen ansonsten eine Sondervollmacht erforderlich ist. -----

Der Prokurist ist nicht befugt, eine Liegenschaft zu veräußern oder zu belasten. ----------

Alle Handlungen sind von jeweils zwei Prokuristen gemeinsam vorzunehmen. ----------

Die Prokuristen zeichnen derart, dass zur Firma des Unternehmers die Unterschriften von jeweils zwei Prokuristen hinzugefügt werden, wobei die Prokuristen immer mit einem die Prokura bezeichnenden Zusatz unterfertigen. ----------

**VIII.** Die Gesellschaft hat sich gemäß § 777 Absatz 5 Gesetz Blatt Nr. 90/2012 Sb. über Handelsgesellschaften und Genossenschaften (Handelskörperschaftsgesetz) dem Handelskörperschaftsgesetz in seiner Gesamtheit unterstellt. ----------

Der Vollmachtnehmer ist aufgrund dieser Vollmacht berechtigt, in der Gesellschafterversammlung Anträge zu stellen, über die gestellten Anträge abzustimmen und Beschlüsse zu fassen, wobei das genannte Vorgehen die gleichen Rechtswirkungen entfaltet wie das Handeln des Vollmachtgebers selbst.

Der Vollmachtnehmer ist auch berechtigt, für den Vollmachtgeber in der Gesellschafterversammlung zu erklären, auf das Recht auf rechtzeitige und rechtmäßige Einberufung der Gesellschafterversammlung zu verzichten.

Diese Vollmacht wird nur für die Vertretung in einer einzigen Gesellschafterversammlung erteilt, die die obige Tagesordnung aufweist.

Ingolstadt, am ...15. Dezember 2014

Thomas Anwander(beglaubigte Unterschrift)

Thomas Stäubli (beglaubigte Unterschrift)

## Amtliche Beglaubigung

Die Echtheit der vorstehenden Unterschriften von

Herrn **Thomas** Martin **ANWANDER**, von Winterthur ZH, in Winterthur, Schweiz,
uns persönlich bekannt,

Herrn **Thomas STÄUBLI**, von Magden AG, in Magden, Schweiz,
uns persönlich bekannt,

welche im Handelsregister des Kantons Zürich als Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien (Thomas Martin Anwander) resp. als mit Kollektivunterschrift zu zweien (Thomas Stäubli) der

**Rieter Holding AG, (Rieter Holding SA) ( Rieter Ltd)**, Aktiengesellschaft mit Sitz in Winterthur,

eingetragen sind, wird amtlich beglaubigt.

Die Unterschrift von Herr Thomas Martin Anwander, Winterthur, wurde vor uns durch Frau Evelyne Wyss, Winterthur, Schweiz, anerkannt.

Die Einsichtnahme ins Handelsregister erfolgte unmittelbar vor der Beglaubigung durch Internet-Abfrage.

Winterthur, 15. Dezember 2014
BK Nr. 2864 / 2865
Gebühr CHF 60.00

Notariat Wülflingen-Winterthur in Winterthur

**NOTARIAT WÜLFLINGEN-WINTERTHUR**

Stefano Masciadri, Notar

APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

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

2. ist unterschrieben von Stefano Masciadri
has been signed by

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

4. Sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel / bears the stamp/seal of
Notariat Wülflingen-Winterthur

Bestätigt / Certified
5. in / to 8090 Zürich / Zurich 6. am / the 13. Jan. 2015
7. durch die Staatskanzlei des Kantons Zürich
by Chancery of State of the Canton of Zurich
8. unter / under Nr. 1066/2015
9. Stempel / Siegel / Stamp / Seal 10. Unterschrift / Signature

D. Brennwald

**Překlad z němčiny do češtiny**

# Plná moc

Rieter Holding AG se sídlem ve Winterthuru, Klosterstrasse 32, 8406, Švýcarská konfederace (dále nazývaná jen „SPOLEČNOST") zastoupená Thomasem Anwanderem /Thomasem Stäubli
uděluje tímto Mgr. Čestmíru Sekaninovi (Evidenční číslo České advokátní komory 04525), advokát Advokátní kanceláře Sekanina & Šmíd s.r.o., IČO 03465748, se sídlem v Boskovicích, Hybešova 2378/17, PSČ 680 01

plnou moc

zastupovat SPOLEČNOST z titulu jeho funkce společníka firmy Novibra Boskovice, s.r.o. *(GmbH)* se sídlem v Boskovicích, Na Kamenici 2188, PSČ 680 01,IČO 469 95 030 na mimořádném jednání valné hromady Novibry Boskovice, s.r.o. *(GmbH)* se sídlem v Boskovicích, Na Kamenici 2188, PSČ 680 01,IČO 469 95 030(dále nazývaná jen „Novibra") s následujícím programem jednání:

1) Volba předsedy a zapisovatele valné hromady,

2) Změna obsahu společenské smlouvy,

V rámci druhého bodu prógramu jednání bylo přijato následující usnesení:

Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku v souladu s ustanovením § 777 odstavce 5 citovaného zákona. 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.----------

Úplné znění společenské smlouvy je následující: ----------

**Společenská smlouva Společnosti s ručením omezeným Novibra Boskovice s.r.o.se sídlem Boskovice, Na Kamenici 2188,PSČ 680 01, Identifikační číslo 469 95 030, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8870**

**I.Firma a sídlo Společnosti:** ----------

**Firma společnosti je:** Novibra Boskovice s.r.o. (dále jen „Společnost")----

**Sídlem Společnosti jsou:** Boskovice, Na Kamenici 2188, PSČ 680 01----------

**II. Předmět podnikání:** ----------

1 Poznámka překladatele: Aby bylo dodrženo vzájemné optické oddělení zmocnitele-společnosti od společnosti Novibra, je napsána v překladu zmocnitel-společnost velkými písmeny. V českém návrhu je toto vyjádření napsáno začátečními velkými písmeny

Předmětem podnikání Společnosti je: ----------

- zámečnictví,nástrojařství ----------
- obráběčství ----------
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona ----------

**III. Společníci:**----------

Společníky Společnosti jsou:----------

1) **RIETER Holding AG se s**ídlem ve Winterthuru, Klosterstrasse 32, 8406, Švýcarská konfederace zapsaná v obchodním rejstříku Kantonu Curych pod číslem CH-020.3.921.956-9 ----------

2) Společnost **Rieter Deutschland GmbH** & **Co. OHG** se sídlem v Ingolstadtu, Friedrich-Ebert-Strasse 84, 85055, Spolková republika Německo, zapsaná v rejstříku u Městského soudu Ingolstadt pod číslem HRA 940 ----------

**IV. Vklady a podíly:** ----------

Ve Společnosti existuje jediný druh podílu a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Každý společník může vlastnit pouze jediný podíl. ----------

Vklady a podíly společníků: ----------

Společník **RIETER Holding AG** má vklad do základního kapitálu ve výši 39.000.000,-Kč (slovy: třicet devět milionů korun českých), čemuž odpovídá základní podíl ve výši **97,5%** (slovy: devadesát sedm celých pět desetin procenta), tento základní podíl je označen jako základní podíl č. 1.------

Společník **Rieter Deutschland GmbH** & **Co. OHG,** má vklad do základního kapitálu ve výši 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), čemuž odpovídá základní podíl ve výši 2,5% (slovy: dvě celé pět desetin procenta), tento základní podíl je označen jako základní podíl č. 2.-------

Společník je smí převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka či na třetí osobu, pouze se souhlasem valné hromady.----------

**V. Výše základního kapitálu:** ----------

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

**VI. Orgány Společnosti:** ----------

Orgány Společnosti jsou: ----------

- valná hromada ----------
- jednatelé ----------

**Valná hromada:** ----------

Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.----------

Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tato společenská smlouva zahrnují do působnosti valné hromady. ----------

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

Každý společník má na každých 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) svého vkladu jeden hlas.----------

Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, pokud zákon nestanoví jinak. ----------

Do působnosti valné hromady náleží dále také:----------

- rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, pokud k ní nedochází na základě jiných právních skutečností,----------
- jmenování a odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 Zákona o obchodních korporacích (ZOK).----------
- rozhodování o zrušení společnosti s likvidací.----------

Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náleží do působnosti jiných orgánů společnosti.----------

**Jednatelé:** ----------

Společnost má tři jednatele.----------

Společnost zastupují vždy dva jednatelé společně.----------

Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě Společnosti připojí svůj podpis vždy dva jednatelé společně.

Bez svolení všech společníků jednatel nesmí: ----------

1. samostatně podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných (třetích) osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiné osoby ----------
2. být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání, nebo být osobou v obdobném postavení, ledaže by se jednalo o koncern,----------
3. účastnit se podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako osoba ovládající jiné osoby se stejným, nebo obdobným předmětem činnosti nebo předmětem podnikání.—

**VII. Prokura:** ----------

Prokurista je oprávněn ke všem jednáním v rámci jednání obchodního podniku. Je také oprávněn k takovým jednáním, u kterých je jinak vyžadována zvláštní plná moc. ----------

Prokurista není oprávněn prodat nebo finančně zatížit nemovitost.----------

Veškerá jednání jsou povinni činit vždy dva prokuristé společně. ----------

Prokuristé se podepisují tak, že k firmě podnikatele připojí své podpisy dva prokuristé, přičemž vždy připojí údaj označující prokuru.----------

**VIII.** Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních Společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)jako celku v souladu s ustanovením § 777 odstavce 5 citovaného zákona.

Zmocněnec je na základě této plné moci oprávněn podávat na valné hromadě své návrhy, o podaných návrzích hlasovat a přijímat usnesení, přičemž uvedené jednání ukazuje stejné právní účinky jako jednání zmocnitele.-----

Zmocněnec je rovněž oprávněn na valné hromadě prohlásit, že se za zmocnitele vzdává práva na včasné a řádné svolání valné hromady.

Tato plná moc se uděluje pro zastupování pouze na jedné valné hromadě, která poukazuje na výše uvedený program jednání.

Ingolstadt, dne 13. prosince 2014

Thomas Anwander -podpis vlastnoruční úředně ověřený

Thomas Stäubli-podpis vlastnoruční úředně ověřený

**Úřední ověření**

Tímto se úředně potvrzuje pravost níže uvedených podpisů

Pan **Thomas Martin ANWANDER** z Winterthuru ZH, ve Winterthuru, Švýcarsko
nám osobně známý,

Pan **Thomas STÄUBLI** z Magdenu AG, v Magdenu, Švýcarsko
nám osobně známý,

kteří jsou zapsáni v Obchodním rejstříku kantonu Curych jako zástupce ředitele s kolektivním podpisem ve dvou (Thomas Martin Anwander), resp.s kolektivním podpisem ve dvou (Thomas Stäubli) společnosti

**Rieter Holding AG, (Rieter Holding SA) (Rieter Ltd),** akciová společnost se sídlem ve Winterthuru .

Podpis pana Thomase Martina Anwandera, Winterthur, byl námi uznán prostřednictvím paní Evelyne Wyss, Winterthur, Švýcarsko.

Nahlédnutí do Obchodního rejstříku následovalo bezprostředně po ověření dotazem po internetu.

Winterthur, 15. prosince 2014
BK č. 2864/2865
Poplatek 60,-Šfr
Notářská pečeť

**NOTARIÁT WÜLFLINGEN-WINTERTHUR**
Stefano Masciadri, notář
Podpis vlastnoruční

Kulaté razítko:
**Notariát Wülflingen-Winterthur**
**ve Winterthuru**
**otisk znaku**

Překlad z němčiny do češtiny

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

5. Země: Švýcarská konfederace, Kanton Curych
   Tato veřejná listina

6. je podepsána Stefano Masciadri

7. ve funkci notáře

8. a je opatřena razítkem/pečetí
   Notářství Wülflingen - Winterthur

Potvrzeno

5. V Curychu 6. dne 13. ledna 2015

7. Státní kanceláří Kantonu Curych

8. pod číslem 1066/2015

9. Razítko/pečeť 10. Podpis D.Brennwald podpis vl.

Šfr 30,-

Otisk kulatého razítka nečitelný

TLUMOČNICKÁ DOLOŽKA

jako tlumočnice německého jazyka jmenovaná rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 19. 11. 1990, č.j. Spr. 4299/90 stvrzuji, že můj překlad souhlasí s textem připojené listiny. Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. číslem 2016/2/2015 deníku.

Tlumočnický úkon je účtován dle V. ZL 77/93 Sb.

V Blansku dne 31.03.2015

Berta NĚMCOVÁ tlumočnice pro jazyk německý a český

Berta NĚMCOVÁ soudní tlumočnice jazyka německého

pro jazyk německý a český

Příloha č. 4
Az 741015

# Amtsgericht Ingolstadt -Registergericht-

## HRA 940

## Amtlicher aktueller Ausdruck aus dem Registerblatt

Datum der letzten Eintragung: 04.07.2013

Datum des Abrufs: 10.03.2015

Ort und Tag der Ausstellung: Ingolstadt, den 10. März 2015

Ersteller: Vojacek
Vojacek, Justizobersekretärin,
Urkundsbeamter/Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

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

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

BAYERN AMTSGERICHT

Original liegt nur vor, wenn der farbige Aufdruck (Wappen) erkennbar ist.

# APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland
   Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von der Justizobersekretärin Gabriele Vojacek
   beim Amtsgericht Ingolstadt
3. in ihrer Eigenschaft als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle des Amtsgerichts Ingolstadt
4. sie ist versehen mit dem Siegel des Amtsgerichts Ingolstadt

Bestätigt:

5. in Ingolstadt 6. am 11. März 2015
7. durch die Präsidentin des Landgerichts Ingolstadt
8. unter Nr. 91 E – 145/2015
9. Siegel/Stempel: DIE PRÄSIDENTIN DES LANDGERICHTS INGOLSTADT

10. Unterschrift:

Sibylle Dworazik
Präsidentin des Landgerichts Ingolstadt

1. **Anzahl der bisherigen Eintragungen:**

   6

2. **a) Firma:**

   Rieter Deutschland GmbH & Co. OHG

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

   Ingolstadt
   Geschäftsanschrift: Friedrich-Ebert-Straße 84, 85055 Ingolstadt

   **c) Gegenstand des Unternehmens:**

   —

3. **a) Allgemeine Vertretungsregelung:**

   Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln.

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

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

4. **Prokura:**

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

   Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen:
   Stäubli, Thomas, Magden/Schweiz, *08.04.1974

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

   Offene Handelsgesellschaft
   Beginn: 06.04.1988

   **b) Sonstige Rechtsverhältnisse:**

   —

   **c) Kommanditisten, Mitglieder:**

Original liegt nur vor, wenn der farbige Aufdruck (Wappen) erkennbar ist.

—

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

04.07.2013

Original liegt nur vor, wenn der farbige Aufdruck (Wappen) erkennbar ist.

Překlad z němčiny do češtiny

# Okresní soud Ingolstadt- Rejstříkový soud

## HRA 940

## Aktuální úřední výpis z rejstříku

Datum posledního záznamu: 04.07.2013

Datum odvolání: 10.03.2015

Místo a den vystavení: Ingolstadt, dne 10. března 2015

Zhotovitel: Vojacek, vrchní soudní sekretářka
Úředník/ce vydávající listiny

**Tento výpis potvrzuje obsah Obchodního rejstříku**

**Tento výpis není podepsán a má platnost ověřené kopie**

**Kulaté razítko:**

**OKRESNÍ SOUD BAVORSKO**

# APOSTILLE

(Convenion de Ly Haye du 5 octobre 196+1)

1. Země: Spolková republika Německo
   Tato veřejná listina
2. je podepsána vrchní soudní sekretářkou Gabreille Vojacek
   u Okresního soudu v Ingolstadtu
3. v její funkci úřednice vystavující listiny
   pro Okresní soud Ingolstadt
4. a je opatřena razítkem (pečetí) Okresního soudu Ingolstadt

Potvrzeno:

5. v Ingolstadtu
6. dne 11. března 2015
7. prezidentkou Zemského soudu v Ingolstadtu
8. pod číslem 91E - 145/2015
9. pečeť/razítko:
10. Podpis:

Otisk kulatého razítka:
**PREZIDENTKA ZEMSKÉHO SOUDU**
**INGOLSTADT BAVORSKO**

**Sibylle Dworazik**
prezidentka Zemského soudu
podpis vlastnoruční

Překlad z němčiny do češtiny

Rejstřík A
Okresního soudu

Oddělení A
kopie aktuálního
obsahu Rejstříku
odvolání ze dne 10.03.2015 11:45

Číslo firmy
**HRA 940**



1. **Počet dosavadních zápisů:**

   **6**

2. **a) Firma:**
   Rieter Deutschland & GmbH Co. OHG

   **b) Sídlo, pobočka, tuzemská obchodní adresa, pobočné závody:**

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

   **c) Předmět podnikání:**

   -

3. **a) Všeobecné podmínky pro zastupování:**

   Každý osobně ručící společník zastupuje samostatně.

   **b) Majitel, osobně ručící společník, jednatel, představenstvo, osoby oprávněné k zastupování, mimořádné oprávnění k zastupování:**

   Osobně ručící společník: Rieter Vertriebs GmbH der Maschinenfabrik Rieter AG (Schweiz), Ingolstadt (Okresní soud Ingolstadt HRB 1156)
   Osobně ručící společník : Unikeller Sona AG, Winterthur (Schweiz)

4. **Prokura:**

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

   Kolektivní prokura spolu s jedním osobně ručícím společníkem nebo s dalším prokuristou:

   Stäubli, Thomas, Magden/Schweiz, * 08.04.1974

5. a) **Právní forma, začátek a stanovy:**

Otevřená obchodní společnost
začátek: 06.04.1988

**b) Ostatní právní poměry:**

-

**c) Komandisté, členové:**

-

6. a) **Dne posledního záznamu:**

04.07.2013

**Poznámka překladatelky:** Na boční straně obou listů je poznámka, že se jedná o originál jen v případě rozeznání barevného tisku (ve znaku).

# TLUMOČNICKÁ DOLOŽKA

jako tlumočnice německého jazyka
jmenovaná rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne
19. 11. 1990, č.j. Spr. 4299/90 stvrzuji, že můj překlad
souhlasí s textem připojené listiny. Tlumočnický úkon je
zapsán pod poř. číslem 2016/a/2015 deníku.
Tlumočnický úkon je účtován dle Vyhl. 77/93 Sb.

V Blansku dne 31. 03. 2015

Berta NĚMCOVÁ
tlumočnice
pro jazyk německý a český

Berta NĚMCOVÁ
soudní tlumočnice jazyka německého
pro jazyk německý a český

Příloha č.
L? 74/2015

# Vollmacht

**Rieter Deutschland GmbH & Co. OHG** mit Sitz in Ingolstadt, Friedrich-Ebert-Straße 84, 85055, Bundesrepublik Deutschland (im Folgenden nur noch „GESELLSCHAFT[1]“ genannt) vertreten durch
Thomas Anwander / Thomas Stäubli
erteilt hiermit an **Mag. Čestmír Sekanina** (Evidenznummer der Tschechischen Rechtsanwaltskammer 04525), Anwalt der Rechtsanwaltskanzlei Sekanina & Šmíd s.r.o., IdNr. 03465748, mit Sitz in Boskovice, Hybešova 2378/17, PLZ 680 01

die Vollmacht,
die GESELLSCHAFT in deren Eigenschaft als Gesellschafter von Novibra Boskovice, s.r.o. (*GmbH*) mit Sitz in Boskovice, Na Kamenici 2188, PLZ 680 01, IdNr: 469 95 030, in der außerordentlichen Gesellschafterversammlung von Novibra Boskovice, s.r.o. (*GmbH*), mit Sitz in Boskovice, Na Kamenici 2188, PLZ 680 01, IdNr: 469 95 030 (im Folgenden nur noch „Novibra“ genannt) mit folgender Tagesordnung zu vertreten:

1) Wahl des Vorsitzenden sowie des Schriftführers der Gesellschafterversammlung,

2) Inhaltliche Änderung des Gesellschaftsvertrags.

Im Rahmen des zweiten Tagesordnungspunktes wird folgender Beschluss gefasst:

Die Gesellschaft wird gemäß § 777 Absatz 5 Gesetz Blatt Nr. 90/2012 Sb., über Handelsgesellschaften und Genossenschaften (Handelskörperschaftsgesetz) dem Handelskörperschaftsgesetz in seiner Gesamtheit unterstellt. Diese Änderung des Gesellschaftsvertrages wird mit dem Tag wirksam, an dem die Eintragung dieser Tatsache im Handelsregister mit einer Freigabe für den Fernzugang gemäß dem Gesetz über öffentliche Register juristischer und natürlicher Personen veröffentlicht wird. ----------

Die vollständige Fassung des Gesellschaftsvertrages lautet wie folgt: ----------

**Gesellschaftsvertrag**
**der im Handelsregister des Bezirksgerichts Brno unter der Abteilung C, Registerblatt 8870 eingetragenen**
**Gesellschaft mit beschränkter Haftung Novibra Boskovice s.r.o. mit Sitz in Boskovice, Na Kamenici 2188, PLZ 680 01, Identitätsnummer 469 95 030**

**I. Firma und Sitz der Gesellschaft:** ----------

**Die Firma der Gesellschaft lautet:** Novibra Boskovice s.r.o. (im Folgenden nur noch „Gesellschaft[1]“ genannt) ----------
**Sitz der Gesellschaft lautet:** Boskovice, Na Kamenici 2188, PLZ 680 01 ----------

**II. Gegenstand des Unternehmens:** ----------

[1] Anmerkung des Übersetzers: Um die Vollmachtgeber-Gesellschaft von der Gesellschaft Novibra optisch auseinander zu halten, steht die Vollmachtgeber-Gesellschaft in der Übersetzung mit Großbuchstaben. In der tschechischen Vorlage kommt dies durch den – im Tschechischen ansonsten unüblichen – großen Anfangsbuchstaben für die Vollmachtgeber-Gesellschaft zum Ausdruck.

Die Gesellschaft hat folgenden Unternehmensgegenstand:----------
- Schlosserei, Werkzeugherstellung----------
- Dreherei ----------
- Produktion, Handel und Dienstleistungen, soweit sie in den Anlagen 1 bis 3 zum Gewerbegesetz nicht genannt sind----------

**III. Gesellschafter:**----------

Gesellschafter der Gesellschaft sind:----------

1) **RIETER Holding AG** mit Sitz in Winterthur, Klosterstrasse 32, 8406, Schweizerische Eidgenossenschaft, eingetragen im Handelsregister des Kantons Zürich unter CH-020.3.921.956-9 ----------

2) **Rieter Deutschland GmbH & Co. OHG** mit Sitz in Ingolstadt, Friedrich-Ebert-Straße 84, 85055, Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Stadtgerichts - Registergerichts Ingolstadt unter HRA 940 ----------

**IV. Einlagen und Anteile:** ----------

In der Gesellschaft gibt es nur eine einzige Art von Anteilen, nämlich die Stammanteile, mit denen weder Sonderrechte noch besondere Pflichten verknüpft sind. Jeder Gesellschafter kann nur einen einzigen Anteil besitzen. ----------

Einlagen und Anteile der Gesellschafter: ----------

Der Gesellschafter **RIETER Holding AG** hat eine Einlage auf das Stammkapital im Betrag von 39.000.000, - CZK (in Worten: neununddreißig Millionen tschechische Kronen). Dem entspricht ein Stammanteil in der Höhe von **97,5 %** (in Worten: siebenundneunzig Komma fünf Prozent); dieser Anteil wird als Stammanteil Nr. 1 bezeichnet. ----------

Der Gesellschafter **Rieter Deutschland GmbH & Co. OHG** hat eine Einlage auf das Stammkapital im Betrag von 1.000.000,- CZK (in Worten: eine Million tschechische Kronen). Dem entspricht ein Stammanteil in der Höhe von **2,5 %** (in Worten: zwei Komma fünf Prozent); dieser Anteil wird als Stammanteil Nr. 2 bezeichnet. ----------

Ein Gesellschafter darf nur dann seinen Anteil, sei es gänzlich oder teilweise, auf einen anderen Gesellschafter oder auf einen Dritten übertragen, wenn die Gesellschafterversammlung dem zustimmt. ----------

**V. Höhe des Stammkapitals:** ----------

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 40.000.000,- CZK (in Worten: vierzig Millionen tschechische Kronen). ----

**VI. Organe der Gesellschaft:**----------

Gesellschaftsorgane sind:----------
- Gesellschafterversammlung ----------
- Geschäftsführer ----------

**Gesellschafterversammlung:** ----------

Die Gesellschafterversammlung ist das oberste Gesellschaftsorgan. ----------

In den Wirkungsbereich der Gesellschafterversammlung fallen Entscheidungen in Fragen, die das Gesetz oder dieser Gesellschaftsvertrag ihrer Befugnis einräumt. ----------

Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn Gesellschafter anwesend sind, die mindestens die Hälfte aller Stimmen besitzen. ----------

Jeder Gesellschafter hat pro 1.000.000,- CZK (in Worten: eine Million tschechische Kronen) der eigenen Einlage jeweils eine Stimme. ----------

Die Gesellschafterversammlung entscheidet mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden Gesellschafter, es sei denn, das Gesetz bestimmt etwas anderes. ----------

In den Zuständigkeitsbereich der Gesellschafterversammlung fallen außerdem:--------

- Entscheidungen über inhaltliche Änderungen des Gesellschaftsvertrags, es sei denn, die Änderung tritt aufgrund anderer Rechtstatsachen ein; ----------
- Ernennung und Abberufung des Liquidators, einschließlich der Genehmigung des Funktionsausübungsvertrages und Erbringung der Leistung gemäß §61 Handelskörperschaftsgesetz; ----------
- Entscheidungen über die Auflösung der Gesellschaft mit Liquidation.----------

Die Gesellschafterversammlung kann sich Entscheidungen in Angelegenheiten vorbehalten, die ansonsten in den Zuständigkeitsbereich anderer Gesellschaftsorgane fallen. --

**Geschäftsführer** ----------

Die Gesellschaft hat drei Geschäftsführer. ----------
Die Gesellschaft wird immer von zwei Geschäftsführern gemeinsam vertreten. ----------
Die Zeichnung für die Gesellschaft geschieht so, dass jeweils zwei Geschäftsführer gemeinsam zum gedruckten oder ausgeschriebenen Handelsnamen der Gesellschaft ihre Unterschriften hinzufügen. ----------

Ohne die Zustimmung aller Gesellschafter ist es dem Geschäftsführer untersagt: ----------

1. im Tätigkeits- /Unternehmensgegenstand der Gesellschaft selbständig erwerbstätig zu sein, dies nicht einmal zugunsten Dritter; es ist ihm untersagt, Geschäfte der Gesellschaft für einen anderen zu vermitteln; ----------
2. Mitglied des statutarischen, notwendigen Organs einer anderen juristischen Person mit einem ähnlichen Tätigkeits-/Unternehmensgegenstand oder eine Person in einer ähnlichen Stellung zu sein, außer, es liegt ein Konzern vor; ----------
3. sich an der Unternehmenstätigkeit einer anderen Handelskörperschaft zu beteiligen, und zwar in der Eigenschaft als unbeschränkt haftender Gesellschafter oder als beherrschende Person einer anderen Person mit demselben oder mit einem ähnlichen Tätigkeits- / Unternehmensgegenstand. ----------

**VII. Prokura:** ----------

Der Prokurist ist zu allen beim Geschäftsbetrieb anfallenden Handlungen befugt. Er ist auch zu solchen Handlungen befugt, zu denen ansonsten eine Sondervollmacht erforderlich ist. -----

Der Prokurist ist nicht befugt, eine Liegenschaft zu veräußern oder zu belasten. ----------

Alle Handlungen sind von jeweils zwei Prokuristen gemeinsam vorzunehmen. ----------

Die Prokuristen zeichnen derart, dass zur Firma des Unternehmers die Unterschriften von jeweils zwei Prokuristen hinzugefügt werden, wobei die Prokuristen immer mit einem die Prokura bezeichnenden Zusatz unterfertigen. ----------

**VIII.** Die Gesellschaft hat sich gemäß § 777 Absatz 5 Gesetz Blatt Nr. 90/2012 Sb. über Handelsgesellschaften und Genossenschaften (Handelskörperschaftsgesetz) dem Handelskörperschaftsgesetz in seiner Gesamtheit unterstellt. ----------

Der Vollmachtnehmer ist aufgrund dieser Vollmacht berechtigt, in der Gesellschafterversammlung Anträge zu stellen, über die gestellten Anträge abzustimmen und Beschlüsse zu fassen, wobei das genannte Vorgehen die gleichen Rechtswirkungen entfaltet wie das Handeln des Vollmachtgebers selbst.

Der Vollmachtnehmer ist auch berechtigt, für den Vollmachtgeber in der Gesellschafterversammlung zu erklären, auf das Recht auf rechtzeitige und rechtmäßige Einberufung der Gesellschafterversammlung zu verzichten.

Diese Vollmacht wird nur für die Vertretung in einer einzigen Gesellschafterversammlung erteilt, die die obige Tagesordnung aufweist.

Ingolstadt, am 15. Dezember 2014

Thomas Anwander (beglaubigte Unterschrift)

Thomas Stäubli (beglaubigte Unterschrift)

## Amtliche Beglaubigung

Die Echtheit der vorstehenden Unterschriften von

Herrn **Thomas** Martin **ANWANDER**, geb. 19. Februar 1960, von Winterthur ZH, wohnhaft Im Lerchenbüel 24, CH- 8405 Winterthur, Schweiz,
uns persönlich bekannt,

Herrn **Thomas STÄUBLI**, geb. 8. April 1974, von Magden AG, wohnhaft Egg-Gasse 2, CH-4312 Magden, Schweiz,
uns persönlich bekannt,

wird amtlich beglaubigt.

Die Unterschrift von Herr Thomas Martin Anwander, Winterthur, wurde vor uns durch Frau Evelyne Wyss, Winterthur, anerkannt.

Winterthur, 15. Dezember 2014
BK Nr. 2862 / 2863
Gebühr CHF 40.00

Notariat Wülflingen-Winterthur in Winterthur

**NOTARIAT WÜLFLINGEN-WINTERTHUR**

Stefano Masciadri, Notar

APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

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

2. ist unterschrieben von Stefano Masciadri
has been signed by

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

4. Sie ist versehen mit dem / bears the stamp/seal of
Notariat Wülflingen-Winterthur

Bestätigt / Certified

5. in / to 8090 Zürich / Zurich 6. am / the 13. Jan. 2015

7. durch die Staatskanzlei des Kantons Zürich
by Chancery of State of the Canton of Zurich

8. unter / under No. 1065/2015

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

CHF 30

D. Brennwald

**Překlad z němčiny do češtiny**

# Plná moc

Rieter Holding AG se sídlem ve Winterthuru, Klosterstrasse 32, 8406, Švýcarská konfederace (dále nazývaná jen „SPOLEČNOST") zastoupená Thomasem Anwanderem /Thomasem Stäubli
uděluje tímto Mgr. Čestmíru Sekaninovi (Evidenční číslo České advokátní komory 04525), advokát Advokátní kanceláře Sekanina & Šmíd s.r.o., IČO 03465748, se sídlem v Boskovicích, Hybešova 2378/17, PSČ 680 01

plnou moc

zastupovat SPOLEČNOST z titulu jeho funkce společníka firmy Novibra Boskovice, s.r.o. *(GmbH)* se sídlem v Boskovicích, Na Kamenici 2188, PSČ 680 01,IČO 469 95 030 na mimořádném jednání valné hromady Novibry Boskovice, s.r.o. *(GmbH)* se sídlem v Boskovicích, Na Kamenici 2188, PSČ 680 01,IČO 469 95 030(dále nazývaná jen „Novibra") s následujícím programem jednání:

1) Volba předsedy a zapisovatele valné hromady,

2) Změna obsahu společenské smlouvy,

V rámci druhého bodu programu jednání bylo přijato následující usnesení:

Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku v souladu s ustanovením § 777 odstavce 5 citovaného zákona. 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.----------

Úplné znění společenské smlouvy je následující: ----------

**Společenská smlouva Společnosti s ručením omezeným Novibra Boskovice s.r.o.se sídlem Boskovice, Na Kamenici 2188,PSČ 680 01, Identifikační číslo 469 95 030, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8870**

**I.Firma a sídlo Společnosti:** ----------

**Firma společnosti je:** Novibra Boskovice s.r.o. (dále jen „Společnost")----

**Sídlem Společnosti jsou:** Boskovice, Na Kamenici 2188, PSČ 680 01----------

**II. Předmět podnikání:** ----------

1 Poznámka překladatele: Aby bylo dodrženo vzájemné optické oddělení zmocnitele-společnosti od společnosti Novibra, je napsána v překladu zmocnitel-společnost velkými písmeny. V českém návrhu je toto vyjádření napsáno začátečními velkými písmeny

Předmětem podnikání Společnosti je: ----------

- zámečnictví,nástrojařství ----------
- obráběčství ----------
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona ----------

**III. Společníci:**----------

Společníky Společnosti jsou:----------

1) **RIETER Holding AG se** sídlem ve Winterthuru, Klosterstrasse 32, 8406, Švýcarská konfederace zapsaná v obchodním rejstříku Kantonu Curych pod číslem CH-020.3.921.956-9 ----------

2) Společnost **Rieter Deutschland GmbH** & **Co. OHG** se sídlem v Ingolstadtu, Friedrich-Ebert-Strasse 84, 85055, Spolková republika Německo, zapsaná v rejstříku u Městského soudu Ingolstadt pod číslem HRA 940 ----------

**IV. Vklady a podíly:** ----------

Ve Společnosti existuje jediný druh podílu a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Každý společník může vlastnit pouze jediný podíl. ----------

Vklady a podíly společníků: ----------

Společník **RIETER Holding AG** má vklad do základního kapitálu ve výši 39.000.000,-Kč (slovy: třicet devět milionů korun českých), čemuž odpovídá základní podíl ve výši **97,5%** (slovy: devadesát sedm celých pět desetin procenta), tento základní podíl je označen jako základní podíl č. 1.------

Společník **Rieter Deutschland GmbH** & **Co. OHG**, má vklad do základního kapitálu ve výši 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), čemuž odpovídá základní podíl ve výši 2,5% (slovy: dvě celé pět desetin procenta), tento základní podíl je označen jako základní podíl č. 2.-------

Společník je smí převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka či na třetí osobu, pouze se souhlasem valné hromady.----------

**V. Výše základního kapitálu:** ----------

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

**VI. Orgány Společnosti:** ----------

Orgány Společnosti jsou: ----------

- valná hromada ----------
- jednatelé ----------

**Valná hromada:** ----------

Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.----------

Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tato společenská smlouva zahrnují do působnosti valné hromady. ----------

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

Každý společník má na každých 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) svého vkladu jeden hlas.----------

Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, pokud zákon nestanoví jinak. ----------

Do působnosti valné hromady náleží dále také:----------

- rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, pokud k ní nedochází na základě jiných právních skutečností,----------
- jmenování a odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 Zákona o obchodních korporacích (ZOK).----------
- rozhodování o zrušení společnosti s likvidací.----------

Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náleží do působnosti jiných orgánů společnosti.----------

**Jednatelé:** ----------

Společnost má tři jednatele.----------

Společnost zastupují vždy dva jednatelé společně.----------

Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě Společnosti připojí svůj podpis vždy dva jednatelé společně.

Bez svolení všech společníků jednatel nesmí: ----------

1. samostatně podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných (třetích) osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiné osoby ----------
2. být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání, nebo být osobou v obdobném postavení, ledaže by se jednalo o koncern,----------
3. účastnit se podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako osoba ovládající jiné osoby se stejným, nebo obdobným předmětem činnosti nebo předmětem podnikání.—

**VII. Prokura:** ----------

Prokurista je oprávněn ke všem jednáním v rámci jednání obchodního podniku. Je také oprávněn k takovým jednáním, u kterých je jinak vyžadována zvláštní plná moc. ----------

Prokurista není oprávněn prodat nebo finančně zatížit nemovitost.----------

Veškerá jednání jsou povinni činit vždy dva prokuristé společně. ----------

Prokuristé se podepisují tak, že k firmě podnikatele připojí své podpisy dva prokuristé, přičemž vždy připojí údaj označující prokuru.----------

**VIII.** Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních Společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)jako celku v souladu s ustanovením § 777 odstavce 5 citovaného zákona.

Zmocněnec je na základě této plné moci oprávněn podávat na valné hromadě své návrhy, o podaných návrzích hlasovat a přijímat usnesení, přičemž uvedené jednání ukazuje stejné právní účinky jako jednání zmocnitele.-----

Zmocněnec je rovněž oprávněn na valné hromadě prohlásit, že se za zmocnitele vzdává práva na včasné a řádné svolání valné hromady.

Tato plná moc se uděluje pro zastupování pouze na jedné valné hromadě, která poukazuje na výše uvedený program jednání.

Ingolstadt, dne 13. prosince 2014

Thomas Anwander -podpis vlastnoruční úředně ověřený

Thomas Stäubli-podpis vlastnoruční úředně ověřený

**Úřední ověření**

Tímto se úředně potvrzuje pravost níže uvedených podpisů

Pan **Thomas Martin ANWANDER** ,nar. 19. února 1960, z Winterthuru ZH, bydliště Lerchenbuel 24, Ch-8405 Winterthur, Švýcarsko
nám osobně známý,

Pan **Thomas STÄUBLI** , nar. 8.dubna 1974, z Magdenu AG, bydliště Egg-Gasse 2, Ch-4312, Magden, Švýcarsko
nám osobně známý.

Podpis pana Thomase Martina Anwandera, Winterthur, byl námi uznán prostřednictvím paní Evelyne Wyss, Winterthur, Švýcarsko.

Winterthur, 15. prosince 2014
BK č. 2862/2863
Poplatek 40,-Šfr
Notářská pečeť

**NOTARIÁT WÜLFLINGEN-WINTERTHUR**
Stefano Masciadri, notář
Podpis vlastnoruční

Kulaté razítko:
**Notariát Wülflingen-Winterthur**
**ve Winterthuru**
**otisk znaku**

2

## Amtliche Beglaubigung

Die Echtheit der vorstehenden Unterschriften von

Herrn **Thomas** Martin **ANWANDER**, geb. 19. Februar 1960, von Winterthur ZH, wohnhaft Im Lerchenbüel 24, CH- 8405 Winterthur, Schweiz,
uns persönlich bekannt,

Herrn **Thomas STÄUBLI**, geb. 8. April 1974, von Magden AG, wohnhaft Egg-Gasse 2, CH-4312 Magden, Schweiz,
uns persönlich bekannt,

wird amtlich beglaubigt.

Die Unterschrift von Herr Thomas Martin Anwander, Winterthur, wurde vor uns durch Frau Evelyne Wyss, Winterthur, anerkannt.

Winterthur, 15. Dezember 2014
BK Nr. 2862 / 2863
Gebühr CHF 40.00

Notariat Wülflingen-Winterthur in Winterthur

**NOTARIAT WÜLFLINGEN-WINTERTHUR**

Stefano Masciadri, Notar

APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Schweiz [illegible] Zürich
Country: [illegible]
Diese öffentliche [illegible] document

2. ist unterschrieben von [illegible]
has been signed by

3. in seiner Eigenschaft als [illegible]
acting in the capacity of

4. Sie ist versehen mit [illegible] stamp/seal of
[illegible]

5. in / to [illegible]

7. durch [illegible]
by [illegible]

8. unter / [illegible] 1065/2015

9. [illegible] Signature

[illegible]

D. Brandwald

Překlad z němčiny do češtiny

**APOSTILLE**

(Convenion de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Země: Švýcarská konfederace, Kanton Curych
   Tato veřejná listina
2. je podepsána Stefano Masciadri
3. ve funkci notáře
4. a je opatřena razítkem/pečetí

   Notářství Wülflingen - Winterthur

   Potvrzeno

5. V Curychu 6. dne 13. ledna 2015
7. Státní kanceláří Kantonu Curych
8. pod číslem 1065/2015
9. Razítko/pečeť 10. Podpis D.Brennwald podpis vl.

   Šfr 30,-

Otisk kulatého razítka nečitelný

# TLUMOČNICKÁ DOLOŽKA

jako tlumočnice německého jazyka
jmenovaná rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne
19. 11. 1990, č.j. Spr. 4299/90 stvrzuji, že můj překlad
souhlasí s textem připojené listiny. Tlumočnický úkon je
zapsán pod poř. číslem 2016/C/2015 deníku.
Tlumočnický úkon je účtován dle Vyhl. 177/1996 Sb.

V Blansku dne 21.03.2015

Berta NĚMCOVÁ tlumočnice pro jazyk německý a český

Berta NĚMCOVÁ tlumočnice jazyka německého pro jazyk německý a český

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslova shoduje s notářským zápisem JUDr. Lenky Pikálkové, notářky v Boskovicích NZ 74/2015, včetně těchto příloh:----------

Příloha č. 1 - Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 8870 ze dne 22. 5. 2015 ----------

Příloha č. 2 – Výpis z obchodního rejstříku společnosti REITER Holding AG ze dne 21. 1. 2015 ----------

Příloha č. 3 – Plná moc ze dne 13. 12. 2014 ----------

Příloha č. 4 – Výpis z rejstříku společnosti Rieter Deutschland GmbH & Co. OHG ze dne 10. 3. 2015 ----------

Příloha č. 5 – Plná moc ze dne 13. 12. 2014 ----------

Stejnopis byl vyhotoven dne 25. 5. 2015 (slovy: dvacátého pátého května roku dva tisíce patnáct). ----------

JUDr. LENKA PIKÁLKOVÁ 1 NOTÁŘKA V BOSKOVICÍCH

**OVĚŘENÍ - VIDIMACE**

Ověřuji, že tento opis složený z 35 listů doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen, složenou z 35 listů.

V Boskovicích dne:

JUDr. LENKA PIKÁLKOVÁ NOTÁŘKA V BOSKOVICÍCH

notářská [illegible]
pověřená [illegible]
JUDr. [illegible] PIKÁLKOVOU