

## Notářský zápis,

sepsaný dne 28.3.2019 (slovy: dvacátého osmého března roku dva tisíce devatenáct) mnou, JUDr. Alenou Havránkovou, Ph.D., notářkou v Blansku, se sídlem Blansko, nám. Republiky 1262/3, PSČ 678 01, v mé kanceláři v Blansku, nám. Republiky 1262/3, PSČ 678 01, na žádost společnosti s ručením omezeným s firmou Novibra Boskovice s.r.o., se sídlem Boskovice, Na Kamenici 2188, okres Blansko, PSČ 680 01, IČ 46995030, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 8870, -----

----- o -----

----- r o z h o d n u t í -----

----- valné hromady společnosti -----

dle § 80a notářského řádu, který obsahuje osvědčení existence právních jednání a formalit, ke kterým jsou právnická osoba případně její orgán povinny a osvědčení o obsahu přijatých rozhodnutí.-----

### ODDÍL 1.

#### 1.

Valná hromada se konala dnešního dne, tj. dne 28.3.2019 (slovy: dvacátého osmého března roku dva tisíce devatenáct) v notářské kanceláři JUDr. Aleny Havránkové, Ph.D., notářky v Blansku, v budově s adresou Blansko, nám. Republiky 1262/3, PSČ 678 01, a zúčastnili se jí v souladu s listinou přítomných ze dne 28.3.2019 tito společníci společnosti s ručením omezeným s firmou Novibra Boskovice s.r.o., a to: -----

1/ právnická osoba – společnost **Rieter Deutschland GmbH & Co. OHG**, se sídlem Ingolstadt, Friedrich-Ebert-Straße 84, 85055 Ingolstadt, Spolková republika Německo, číslo firmy HRA 940, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Ingolstadtu, ----- zastoupena prokuristou panem Thomasem Anwanderem z Winterthuru ZH, Winterthur, Švýcarská konfederace, a prokuristou panem Thomasem Stäubli z Magdenu AG, v Magdenu,

Strana druhá

Švýcarská konfederace, -----

a -----

2/ právnická osoba – akciová společnost **Rieter Holding AG**, se sídlem Klosterstrasse 32, 8406 Winterthur, Švýcarská konfederace, číslo firmy CHE-100.672.789, zapsaná v obchodním rejstříku Kantonu Curych, -----

zastoupena zástupcem ředitele panem Thomasem Anwanderem z Winterthuru ZH, Winterthur, Švýcarská konfederace, a panem Thomasem Stäubli z Magdenu AG, v Magdenu, Švýcarská konfederace, -----

a dále zastoupené dle plné moci ze dne 1.3.2019 panem Mgr. Čestmírem Sekaninou, nar. 18. ledna 1971, s trvalým pobytem Čížovky 2099/24, 680 01 Boskovice, s bydlištěm stejně jako pobytem, advokátem Advokátní kanceláře Sekanina, Šmíd a partneři s.r.o., se sídlem Hybešova 2378/17, 680 01 Boskovice, IČ 03465748, přičemž plná moc tvoří přílohu číslo tři tohoto notářského zápisu.

oba jako společníci společnosti s ručením omezeným s firmou **Novibra Boskovice s.r.o.**, se sídlem Boskovice, Na Kamenici 2188, okres Blansko, PSČ 680 01, IČ 46995030, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 8870.-- -----

Totožnost přítomného pana Mgr. Čestmíra Sekaniny byla prokázána dle platného úředního průkazu a dnešního dne přede mnou, notářkou, prohlásil, že je svéprávný a není ve svéprávnosti omezen. Dále prohlásil za zastoupené pana Thomase Anwandra a pana Thomase Stäubli, že jsou oba svéprávní a nejsou ve svéprávnosti omezeni. -----

Existence společníka právnické osoby – společnosti Rieter Deutschland GmbH & Co. OHG byla prokázána dle listiny ze dne 7.3.2019, která tvoří přílohu číslo jedna tohoto notářského zápisu, o níž přítomný pan Mgr. Čestmír Sekanina prohlásil, že údaje v ní obsažené jsou aktuální a odpovídají skutečnosti. Dále prohlásil, že pan Thomas Anwander a pan Thomas Stäubli jsou oprávněni společnost Rieter Deutschland GmbH & Co. OHG společně zastupovat. -----

Existence společníka právnické osoby – společnosti Rieter Holding AG byla prokázána dle listiny ze dne 6.3.2019, která tvoří přílohu číslo dvě tohoto notářského zápisu, o níž přítomný pan Mgr. Čestmír Sekanina prohlásil, že údaje v ní obsažené jsou aktuální a odpovídají skutečnosti. Dále prohlásil, že pan Thomas Anwander a pan Thomas Stäubli jsou oprávněni společnost Rieter Holding AG společně zastupovat. -----

Dále jsou dnešní valné hromady přítomni jednatelé společnosti Novibra Boskovice s.r.o. pan Milan Purket, nar. 7. dubna 1961, s trvalým pobytem V domkách 538/6, 679 61 Letovice, s bydlištěm stejně jako pobytem, a pan Markus Külzer, nar. 3. prosince 1964, s trvalým pobytem Vratíkov 78, 680 01 Boskovice, bydlištěm stejně jako pobytem, jejichž totožnost byla prokázána dle platných úředních průkazů a dnešního dne přede mnou, notářkou, prohlásili, že jsou svéprávní a nejsou ve svéprávnosti omezeni. -----

2.

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

a) Existence společnosti byla ověřena dle výpisu z obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 8870 ze dne 26.3.2018 vyhotoveného z počítačové sítě INTERNET na adrese <https://www.or.justice.cz>-----

Dle prohlášení jednatelů společnosti pana Milana Purketa a pana Markuse Külzera jsou údaje obsažené v citovaném a předloženém výpisu z obchodního rejstříku aktuální a odpovídají skutečnosti.-----

b) Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z ust. § 190 odstavec 2 zákona č. 90/2012 Sb. a dále z článku VI. část Valná hromada společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným ze dne 25.5.2015 obsažené v notářském zápise sepsaném JUDr. Lenkou Pikálkovou, notářkou v Boskovicích, pod NZ 74/2015, N 92/2015. Dle prohlášení přítomných jednatelů společnosti pana Milana Purketa a pana Markuse Külzera se jedná o poslední aktuální znění společenské smlouvy společnosti.-----

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

- z prohlášení jednatelů společnosti pana Milana Purketa a pana Markuse Külzera, že valná hromada byla svolána bez písemné pozvánky. Společníci společnosti Novibra Boskovice s.r.o., a to společnost Rieter Deutschland GmbH & Co. OHG zastoupena tak, jak je výše uvedeno a společnost Rieter Holding AG zastoupena tak, jak je výše uvedeno prohlašují, že se **v z d á v a j í** práva na včasné a řádné svolání valné hromady způsobem uvedeným v § 184 zákona č. 90/2012 Sb. a prohlašují, že jim byl termín a pořad valné hromady dostatečně dopředu znám.-----

- z citovaného výpisu z obchodního rejstříku-----

- z úplného znění společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným ze dne 25.5.2015, které mi předložili jednatelé společnosti pan Milan Purket a pan Markus Külzer,-----

- ze seznamu společníků, který mně, notáře, předložili jednatelé společnosti pan Milan Purket a pan Markus Külzer,-----

- a z mého osobního zjištění, dle kterého je valná hromada usnášeníschopná, neboť jsou přítomni oba společníci společnosti. Společnost Rieter Deutschland GmbH & Co. OHG disponuje 1 hlasem a společnost Rieter Holding AG disponuje 39 hlasy ve smyslu článku VI. část Valná hromada společenské smlouvy, kde je uvedeno „Každý společník má 1 hlas na každých 1.000.000,- Kč

Strana čtvrtá

(slovy: jeden milión korun českých) svého vkladu.“ Uvedení společníci jsou zapsáni též v listině přítomných, jejíž správnost potvrdili svolavatelé valné hromady pan Milan Purket a pan Markus Külzer ve smyslu § 188 odstavec 2 ve spojení s § 413 odstavec 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). -----

Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady panem Mgr. Čestmírem Sekaninou, nar. 18. ledna 1971, s trvalým pobytem Čížovky 2099/24, 680 01 Boskovice, s bydlištěm stejně jako pobytem, jehož totožnost byla prokázána dle platného úředního průkazu a který prohlásil, že je svéprávný a není ve svéprávnosti omezen a jenž byl zvolen do funkce předsedy valné hromady v rámci bodu 1. pořadu valné hromady. V rámci tohoto bodu pořadu valné hromady byl dále zvolen zapisovatelem valné hromady pan Milan Purket. Návrh na volbu orgánů dnešní valné hromady přednesl jednatel společnosti pan Milan Purket, nebyly vzneseny žádné dotazy, připomínky ani doplňující návrhy a po provedeném hlasování byly shora uvedené osoby zvoleny do funkce orgánů dnešní valné hromady jednomyslně, tj. 100% všech hlasů společníků oprávněných k výkonu hlasovacího práva.

Předseda valné hromady pan Mgr. Čestmír Sekanina prohlásil, že orgán právnické osoby – valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí. Proti prohlášení předsedy valné hromady o způsobilosti valné hromady k přijetí předmětných usnesení nebyl vznesen žádný protest či námitka.-----

**Na základě shora uvedených zjištění osvědčuji existenci právních jednání a formalit, ke kterým je právnická osoba, popřípadě její orgán povinen a při kterých jsem byla přítomna, a prohlašuji, že právní jednání a formality jsou v souladu s právními předpisy i společenskou smlouvou společnosti, pokud jde o usnesení uvedená v tomto notářském zápise. -----**

## ODDÍL 2.

### 1.

V rámci bodu druhého pořadu valné hromady předseda valné hromady pan Mgr. Čestmír Sekanina přednesl návrh usnesení valné hromady, který zní: „valná hromada odvolává jednatele společnosti pana Ing. Milana Purketa, nar. 7. dubna 1961, bytem V domkách 538/6, 679 61 Letovice, s účinností ke dni 28.3.2019 (slovy: dvacátého osmého března roku dva tisíce devatenáct).“ Vůči tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy, připomínky, doplňující návrhy, ani protesty.-----

*Na základě své přítomnosti při jednání osvědčuji, že valná hromada po projednání bodu druhého pořadu jednání přijala usnesení následujícího obsahu:-----*

- valná hromada **odvolává** jednatele společnosti pana Ing. Milana Purketa, nar. 7. dubna 1961, bytem V domkách 538/6, 679 61 Letovice, s účinností ke dni 28.3.2019 (slovy: dvacátého osmého března roku dva tisíce devatenáct).-----

Strana pátá

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z ustanovení § 170 zákona č. 90/2012 Sb. je prostá většina hlasů přítomných společníků, ledaže společenská smlouva určí jinak. Společenská smlouva jinak neurčuje. Potřebný počet hlasů pro přijetí usnesení činí 21. Rozhodný počet hlasů činí 40. Pro přijetí usnesení hlasovali oba společníci, jmenovitě společnost Rieter Deutschland GmbH & Co. OHG zastoupena tak, jak je výše uvedeno a společnost Rieter Holding AG zastoupena tak, jak je výše uvedeno, kteří disponují celkem 40 hlasy, tj. 100% všech hlasů společníků, proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel hlasování. Výsledek hlasování sdělil předseda valné hromady a já jsem výsledek hlasování zjistila pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky. -----

**Osvědčuji, že rozhodnutí valné hromady výše uvedené bylo valnou hromadou přijato a dle mého názoru obsah rozhodnutí je v souladu s právními předpisy i společenskou smlouvou společnosti.** -----

## 2.

V rámci bodu třetího pořadu valné hromady předseda valné hromady pan Mgr. Čestmír Sekanina přednesl návrh usnesení valné hromady, který zní: „valná hromada volí jednatelem společnosti pana Ing. Martina Školáka, nar. 28. září 1975, bytem Tvarožná 38, 664 05 Tvarožná, s účinností ke dni 28.3.2019 (slovy: dvacátého osmého března roku dva tisíce devatenáct).“ Vůči tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy, připomínky, doplňující návrhy, ani protesty.-----

*Na základě své přítomnosti při jednání **o s v ě d ě j i**, že valná hromada po projednání bodu třetího pořadu jednání **p ř i j a l a u s n e s e n í** následujícího obsahu:-----*

- valná hromada **volí** jednatelem společnosti pana **Ing. Martina Školáka**, nar. 28. září 1975, bytem Tvarožná 38, 664 05 Tvarožná, s účinností ke dni 28.3.2019 (slovy: dvacátého osmého března roku dva tisíce devatenáct).-----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z ustanovení § 170 zákona č. 90/2012 Sb. je prostá většina hlasů přítomných společníků, ledaže společenská smlouva určí jinak. Společenská smlouva jinak neurčuje. Potřebný počet hlasů pro přijetí usnesení činí 21. Rozhodný počet hlasů činí 40. Pro přijetí usnesení hlasovali oba společníci, jmenovitě společnost Rieter Deutschland GmbH & Co. OHG zastoupena tak, jak je výše uvedeno a společnost Rieter Holding AG zastoupena tak, jak je výše uvedeno, kteří disponují celkem 40 hlasy, tj. 100% všech hlasů společníků, proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel hlasování. Výsledek hlasování sdělil předseda valné hromady a já jsem výsledek hlasování zjistila pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky. -----

**Osvědčuji, že rozhodnutí valné hromady výše uvedené bylo valnou hromadou přijato a dle mého názoru obsah rozhodnutí je v souladu s právními předpisy i společenskou smlouvou společnosti.** -----

3.

V rámci bodu čtvrtého pořadu valné hromady předseda valné hromady pan Mgr. Čestmír Sekanina přednesl návrh usnesení valné hromady, který zní: „valná hromada schvaluje odvolání prokury následujícím osobám: paní Radomile Hadlerové, nar. 31. srpna 1956, bytem Fr. Řepky 479, 679 32 Svitávka, paní Nanette Susanne Haubensak, nar. 13. srpna 1969, bytem Zürich, Volkmarstrasse 11, Švýcarská konfederace, panu Werner Kurt Strasser, nar. 4. dubna 1954, 8266 Steckborn, Obertor 6, Švýcarská konfederace, a panu Ing. Milanu Purketovi, nar. 7. dubna 1961, bytem V domkách 538/6, 679 61 Letovice.“ Vůči tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy, připomínky, doplňující návrhy, ani protesty.-----

*Na základě své přítomnosti při jednání **o s v ě d ě u j i**, že valná hromada po projednání bodu čtvrtého pořadu jednání **p ř i j a l a u s n e s e n í** následujícího obsahu:-----*

- valná hromada **schvaluje odvolání prokury** následujícím osobám: paní Radomile Hadlerové, nar. 31. srpna 1956, bytem Fr. Řepky 479, 679 32 Svitávka, paní Nanette Susanne Haubensak, nar. 13. srpna 1969, bytem Zürich, Volkmarstrasse 11, Švýcarská konfederace, panu Werner Kurt Strasser, nar. 4. dubna 1954, 8266 Steckborn, Obertor 6, Švýcarská konfederace, a panu Ing. Milanu Purketovi, nar. 7. dubna 1961, bytem V domkách 538/6, 679 61 Letovice. -----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z ustanovení § 170 zákona č. 90/2012 Sb. je prostá většina hlasů přítomných společníků, ledaže společenská smlouva určí jinak. Společenská smlouva jinak neurčuje. Potřebný počet hlasů pro přijetí usnesení činí 21. Rozhodný počet hlasů činí 40. Pro přijetí usnesení hlasovali oba společníci, jmenovitě společnost Rieter Deutschland GmbH & Co. OHG zastoupena tak, jak je výše uvedeno a společnost Rieter Holding AG zastoupena tak, jak je výše uvedeno, kteří disponují celkem 40 hlasy, tj. 100% všech hlasů společníků, proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel hlasování. Výsledek hlasování sdělil předseda valné hromady a já jsem výsledek hlasování zjistila pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky. -----

**Osvědčuji, že rozhodnutí valné hromady výše uvedené bylo valnou hromadou přijato a dle mého názoru obsah rozhodnutí je v souladu s právními předpisy i společenskou smlouvou společnosti.** -----

4.

V rámci bodu pátého pořadu valné hromady předseda valné hromady pan Mgr. Čestmír Sekanina přednesl návrh usnesení valné hromady, který zní: „valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu

Strana sedmá

funkce jednatele společnosti Ing. Martina Školáka v předloženém znění.“ Vůči tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy, připomínky, doplňující návrhy, ani protesty.-----

*Na základě své přítomnosti při jednání osvědčuji, že valná hromada po projednání bodu pátého pořadu jednání přijala usnesení následujícího obsahu:-----*

- valná hromada **schvaluje** Smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti Ing. Martina Školáka v předloženém znění. -----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z ustanovení § 170 zákona č. 90/2012 Sb. je prostá většina hlasů přítomných společníků, ledaže společenská smlouva určí jinak. Společenská smlouva jinak neurčuje. Potřebný počet hlasů pro přijetí usnesení činí 21. Rozhodný počet hlasů činí 40. Pro přijetí usnesení hlasovali oba společníci, jmenovitě společnost Rieter Deutschland GmbH & Co. OHG zastoupena tak, jak je výše uvedeno a společnost Rieter Holding AG zastoupena tak, jak je výše uvedeno, kteří disponují celkem 40 hlasy, tj. 100% všech hlasů společníků, proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel hlasování. Výsledek hlasování sdělil předseda valné hromady a já jsem výsledek hlasování zjistila pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky. -----

**Osvědčuji, že rozhodnutí valné hromady výše uvedené bylo valnou hromadou přijato a dle mého názoru obsah rozhodnutí je v souladu s právními předpisy i společenskou smlouvou společnosti.** -----

Přílohou tohoto notářského zápisu je: -----

- výpis z obchodního rejstříku společnosti Rieter Deutschland GmbH & Co. OHG ze dne 7.3.2019,
- výpis z obchodního rejstříku společnosti Rieter Holding AG ze dne 6.3.2019, -----
- plná moc ze dne 1.3.2019, -----
- listina přítomných. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, panem Mgr.Čestmírem Sekaninou přečten a po přečtení jím schválen. Notářský zápis podepisuje pan Mgr. Čestmír Sekanina spolu se mnou, JUDr. Alenou Havránkovou, Ph.D., notářkou v Blansku, jenž připojuje k podpisu i otisk svého úředního razítka.



Priloha 2.1  
NZ  
96 12/19



## Amtsgericht Ingolstadt -Registergericht-

HRA 940

### Amtlicher aktueller Ausdruck aus dem Registerblatt

Datum der letzten Eintragung: 04.07.2013

Datum des Abrufs: 07.03.2019

Ort und Tag der Ausstellung: Ingolstadt, den 07. März 2019

Ersteller: Schmidtner, Justizangestellte,  
Urkundsbeamter/Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

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

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



**Anzahl der bisherigen Eintragungen:**

6

**a) Firma:**

Rieter Deutschland GmbH & Co. OHG

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

Ingolstadt

Geschäftsanschrift: Friedrich-Ebert-Straße 84, 85055 Ingolstadt

**c) Gegenstand des Unternehmens:**

---

**a) Allgemeine Vertretungsregelung:**

Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln.

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

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

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

**Prokura:**

Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen:

Anwander, Thomas, Winterthur (Schweiz)

Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen:

Stäubli, Thomas, Magden/Schweiz, \*08.04.1974

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

Offene Handelsgesellschaft

Beginn: 06.04.1988

**b) Sonstige Rechtsverhältnisse:**

---

**c) Kommanditisten, Mitglieder:**

---

Register A des  
Landgerichts Ingolstadt

Abteilung A  
Wiedergabe des aktuellen  
Registerinhalts  
Abruf vom 07.03.2019 09:40

Nummer der Firma:  
**HRA 940**

Seite 2 von 2

) Tag der letzten Eintragung:

14.07.2013



Překlad z němčiny do češtiny

**Městský soud Ingolstadt - Rejstříkový soud-**

**HRA 940**

**Aktuální výpis z Rejstříkového listu**

Datum posledního záznamu: 04.07.2013

Datum odvolání: 07.03.2019

Místo a den vystavení: Ingolstadt, dne 07.března 2019

Vyhotovitel: Schmidtner, soudní pracovník,  
úředník/ce vydávající listiny

**Výtisk potvrzuje obsah Obchodního rejstříku**

**Tento výtisk není podepsán a platí jako ověřená kopie.**

Kulaté razítko:

**MĚSTSKÝ SOUD  
BAVORSKO**

---

**b. Počet dosavadních záznamů:**

6

**2. a) Firma:**

Rieter Deutschland GmbH Co. OHG

**b) sídlo, pobočka, tuzemská adresa, pobočky:**

Ingolstadt

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

**c) Předmět podnikání:**

---

**3. a) Všeobecná pravidla pro zastupování:**

Každý osobně ručící společník ručí samostatně.

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

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

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

**4. Prokura:**

Celková prokura spolu s jiným prokuristou:  
Anwander, Thomas, Winterthur (Švýcarsko)

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

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

Veřejná obchodní společnost  
Začátek: 06.04.1988

**b) Ostatní právní vztahy:**

---

**c) Komandisté, členové:**

---

---

Obchodní rejstřík A  
Městského soudu  
v Ingolstadtu

Oddíl A  
Kopie aktuálního  
rejstříkového obsahu  
odvolání z 07.03.2019 09:40

Číslo firmy:  
**HRA 940**

---

strana 2 ze 2

---

6. a) Den posledního záznamu:

04.07.2013



# 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 .....<sup>20. 09. 19</sup>..... denku.  
Tlumočnický úkon je účtován dle .....<sup>143 St. j.</sup>.....

V Blansku dne .....<sup>26. října 2019</sup>.....





# Handelsregisteramt des Kantons Zürich

Příloha 5-2  
NZ 96 100

Firmennummer <b>CHE-100.672.789</b>	Rechtsnatur <b>Aktiengesellschaft</b>	Eintragung 28.12.1891	Löschung	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		<b>Rieter Holding AG</b>		
1		(Rieter Holding SA) (Rieter Holding Ltd)	1	Winterthur

Ei	Lö	Aktienkapital (CHF)	Liberierung (CHF)	Aktien-Stückelung	Ei	Lö	Domiziladresse
1	11	38'812'500.00	38'812'500.00	388'125 Namenaktien zu CHF 100.00	1	16	Klosterstrasse
11	12	47'512'500.00	47'512'500.00	2'375'625 Namenaktien zu CHF 20.00			8406 Winterthur
12	13	47'745'640.00	47'745'640.00	2'387'282 Namenaktien zu CHF 20.00	16	51	Schlossstalstrasse 43
13	15	49'236'920.00	49'236'920.00	2'461'846 Namenaktien zu CHF 20.00			8406 Winterthur
15	17	51'030'080.00	51'030'080.00	2'551'504 Namenaktien zu CHF 20.00	51		Klosterstrasse 32
17	18	47'455'260.00	47'455'260.00	2'372'763 Namenaktien zu CHF 20.00			8406 Winterthur
18	22	45'455'260.00	45'455'260.00	2'272'763 Namenaktien zu CHF 20.00			
22	26			4'545'526 Namenaktien zu CHF 10.00			
26	27	45'690'560.00	45'690'560.00	4'569'056 Namenaktien zu CHF 10.00			
27	31	22'845'280.00	22'845'280.00	4'569'056 Namenaktien zu CHF 5.00			
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	11	8'700'000.00	8'700'000.00	435'000 Inhaberpartizipationsscheine zu CHF 20.--			

Ei	Lö	Zweck	Ei	Lö	weitere Adressen
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	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
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.	1	23.05.1989
8		Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.	8	26.05.1994
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.	11	01.06.1995
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.	12	06.02.1996
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.	13	29.03.1996
			14	23.05.1996
			15	07.04.1997
			17	22.05.1997
			18	27.05.1999
			22	25.05.2000
			26	04.02.2002



# Handelsregisteramt des Kantons Zürich

CHE-100.672.789	Rieter Holding AG	Winterthur	89	Rieter H
-----------------	-------------------	------------	----	----------

## Alle Eintragungen

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum	Nr	TR-Dat
22	54	Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Adressen.	27	07.05.2002	(Auslassung)	
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	05.05.2004	2475	24.07.1
			39	08.05.2008	2385	11.02.
			44	29.04.2009	10189	17.06
			45	09.07.2009	18946	09.11
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.	47	28.04.2010	4096	05.0
			48	13.04.2011	17221	31.0
			52	18.04.2012	4458	03.1
			54	09.04.2014	14924	19
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.	55	06.04.2016	20678	07
			58	05.04.2018	21536	20
45		Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.			11612	0
45		Die Bestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung ist einerseits infolge Ausübung und andererseits infolge Erlöschens der Optionsrechte aufgehoben.			3397	
52	54	Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.04.2012 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.			7753	
54	55	Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09.04.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.			11179	
54		Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronisch an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Adressen.			9079	
55	58	Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.04.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.			10058	
58		Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.04.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.			2126	
					2008	
					2100	
					91	
					120	
					12	
					15	
					4	
					5	
					6	
					7	
					8	
					9	
					10	
					11	
					12	
					13	
					14	
					15	
					16	
					17	
					18	
					19	
					20	
					21	
					22	
					23	
					24	
					25	
					26	
					27	
					28	
					29	
					30	
					31	
					32	
					33	
					34	
					35	
					36	
					37	
					38	
					39	
					40	
					41	
					42	
					43	
					44	
					45	
					46	
					47	
					48	
					49	
					50	
					51	
					52	
					53	
					54	
					55	
					56	
					57	
					58	
					59	
					60	
					61	
					62	
					63	
					64	
					65	
					66	
					67	
					68	
					69	
					70	
					71	
					72	
					73	
					74	
					75	
					76	
					77	
					78	
					79	
					80	
					81	
					82	
					83	
					84	
					85	
					86	
					87	
					88	
					89	
					90	
					91	
					92	
					93	
					94	
					95	
					96	
					97	
					98	
					99	
					100	

Winterthur

89

Rieter Holding AG

Winterthur

3

en

Utendatum	Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Zei	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
5.2002	(Auslassung)			(Auslassung)								
5.2004	2475	24.07.1990	150	06.08.1990	3142		30	23302	14.08.2003	158	20.08.2003	18 / 1136578
2008	2385	11.02.1992	34	20.02.1992	789		31	22428	06.08.2004	155	12.08.2004	16 / 2401696
2009	10189	17.06.1992	124	01.07.1992	3022		32	793	06.01.2005	8	12.01.2005	21 / 2637312
2009	18946	09.11.1992	225	19.11.1992	5407		33	19958	13.07.2005	138	19.07.2005	21 / 2940290
010	4096	05.03.1993	52	16.03.1993	1278		34	23962	26.08.2005	169	01.09.2005	17 / 2998296
011	17221	31.08.1993	178	14.09.1993	4822		35	7886	13.03.2007	54	19.03.2007	26 / 3845368
12	4458	03.03.1994	49	10.03.1994	1330		36	16022	08.06.2007	113	14.06.2007	22 / 3974596
14	14924	19.07.1994	143	26.07.1994	4190		37	2225	23.01.2008	19	29.01.2008	23 / 4312178
6	20678	07.10.1994	200	14.10.1994	5666		38	14041	22.05.2008	101	28.05.2008	16 / 4495022
3	21536	20.10.1994	209	27.10.1994	5894		39	22318	07.08.2008	155	13.08.2008	22 / 4609946
	11612	07.06.1995	112	13.06.1995	3288		40	28717	10.10.2008	201	16.10.2008	25 / 4693558
	3397	15.02.1996	36	21.02.1996	1013		41	32610	17.11.2008	227	21.11.2008	25 / 4743026
	7753	11.04.1996	74	17.04.1996	2166		42	12159	30.03.2009	65	03.04.2009	28 / 4958028
	11179	28.05.1996	105	03.06.1996	3214		43	17777	14.05.2009	96	20.05.2009	33 / 5027976
	9079	25.04.1997	82	01.05.1997	2932		44	18388	19.05.2009	99	26.05.2009	33 / 5035746
	10058	09.05.1997	91	15.05.1997	3264		45	32543	21.08.2009	165	27.08.2009	28 / 5216706
	21264	17.09.1997	182	23.09.1997	6972		46	45887	24.11.2009	232	30.11.2009	27 / 5366912
	20087	07.09.1999	177	13.09.1999	6266		47	20432	02.06.2010	108	08.06.2010	26 / 5665494
	21096	21.09.1999	187	27.09.1999	6590		48	14859	19.04.2011	80	26.04.2011	6133798
	9169	13.04.2000	78	19.04.2000	2652		49	23614	29.06.2011	127	04.07.2011	6235518
	12231	22.05.2000	103	26.05.2000	3584		50	31295	29.08.2011	169	01.09.2011	6317898
2	12747	26.05.2000	107	02.06.2000	3744		51	41980	22.11.2011	230	25.11.2011	6432428
3	19068	09.08.2000	157	15.08.2000	5544		52	15058	04.05.2012	90	09.05.2012	6670614
4	639	12.01.2001	13	19.01.2001	409		53	5907	14.02.2014	34	19.02.2014	1354349
5	21472	13.08.2001	158	17.08.2001	6334		54	13165	14.04.2014	75	17.04.2014	1459645
26	4611	19.02.2002	38	25.02.2002	17 / 356114		55	14354	21.04.2016	80	26.04.2016	2799707
27	19256	31.07.2002	150	07.08.2002	20 / 591650		56	14787	25.04.2017	82	28.04.2017	3493357
28	30717	06.12.2002	241	12.12.2002	19 / 767964		57	B 15629	03.05.2017	B 88	08.05.2017	3508829
29	17304	01.07.2003	127	07.07.2003	25 / 1067398		58	13910	16.04.2018	75	19.04.2018	4181065

Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
8	Kundert, Dr. Heinz, von Bischofszell und Mittlodi, in Winterthur	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
2	Holzach, Dr. Robert, von Aarau und Basel, in Zumikon	Vizepräsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
4m	Boller, Bruno, von Turbenthal, in Turbenthal	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
4m	Dätwyler, Peter, von Staffelbach, in Altdorf UR	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
4m	Eckert, Dr. Konrad, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (Deutschland)	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
2m	Hauser, Rudolf, von Niederweningen und Schüpfen, in Zürich	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
4m	Henggeler, Nicolas, von Unterägeri, in Ellikon an der Thur	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
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



# Handelsregisteramt des Kantons Zürich

CHE-100.672.789	Rieter Holding AG	Winterthur	89	Rieter Holdi
-----------------	-------------------	------------	----	--------------

Alle Eintragungen

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart	Personalangaben
1		5	Ziechhaus, Dr. Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Ingolstadt (Deutschland)	Direktor	Kollektivunterschrift	Jahn, Dr. Rainer, c
1		3	Barandun, Peter, von Trans, in Winterthur	Vizedirektor	Kollektivunterschrift	PricewaterhouseC
1		21	Fontanesi, Peter, von Winterthur, in Winterthur	Vizedirektor	Kollektivunterschrift	Ambruso, Robe
1		5	Gürtler, Urs, von Winterthur und Allschwil, in Winterthur	Vizedirektor	Kollektivunterschrift	Fahmi, Hansjürg
1		4	Kull, Thomas, von Zürich und Meilen, in Zollikon	Vizedirektor	Kollektivunterschrift	Feller, Kurt, von
1		24	Reutimann, Walter, von Winterthur, in Pfungen	Vizedirektor	Kollektivunterschrift	
1		3m	Lutz, René, von Zürich, in Zürich		Kollektivprokura zu z	Wirth, Dr. Pete
1		7m	Maurer, Jürg, von Schmidrued, in Hettlingen		Kollektivprokura zu z	Arzethauser, I
1		2	Morandi, Reto, von Brissago, in Utikon am See		Kollektivunterschrift z	Aouami, Kari
2		36	Hauser, Rudolf, von Niederweningen und Schüpfen, in Zürich	Vizepräsident des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsbere	Spälti, Dr. Di
2		4m	Spälti, Dr. Peter, von Netstal und Hettlingen, in Hettlingen	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsbere	Widmer, Dr
2		4m	Steinmann, Heinrich, von Henggart, in Utikon	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsbere	Leinhäuser
2		28m	Widmer, Dr. Johann Rudolf, von Gränichen, in Zug	Direktor	Kollektivunterschrift zu z	Aouami, K
3		4	Lutz, René, von Zürich, in Winterthur	Vizedirektor	Kollektivunterschrift zu z	Villiger, G
4		8	Boller, Bruno, von Turbenthal, in Turbenthal	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu z	Reich, G
4		6	Dätwyler, Peter, von Staffelbach, in Altdorf UR	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu z	Gallen
4		19	Eckert, Dr. Konrad, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (Deutschland)	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu z	56 Gnägi, I
4		8	Henggeler, Nicolas, von Unterägeri, in Oberembrach	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu z	49 Filippid
4		23	Spälti, Dr. Peter, von Netstal und Hettlingen, in Hettlingen	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu z	55 Mörge
4		8m	Steinmann, Heinrich, von Henggart, in Utikon	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu z	49 Bär, E
4		38m	Stoller, Erwin, von Frutigen, in Dinhard		Kollektivunterschrift zu z	43 Dätw
4		5m	Anwander, Thomas, von Winterthur, in Winterthur		Kollektivprokura zu zweie	Rhe
5		5	Anwander, Thomas, von Winterthur, in Winterthur	Vizedirektor	Kollektivunterschrift zu zw	49 Dre
6		19	Revisuisse Price Waterhouse AG, in Zürich	Revisionsstelle	Kollektivunterschrift zu zwe	56 Ste
7		41	Maurer, Jürg, von Schmiedrued, in Hettlingen		Kollektivunterschrift zu zwe	
7		17	Sanders, Falk-Hayo, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur		Kollektivunterschrift zu zwe	
7		9	Tanner, Dr. Brigitte, von Schaffhausen, in Zürich		Kollektivprokura zu zweien	
7		30m	Villiger, Candide, von Cham, in Muhen		Kollektivunterschrift zu zwe	
8		23	Steinmann, Heinrich, von Henggart, in Utikon	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zwe	
8		10m	Feller, Kurt, von Thun, in Richterswil	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zwe	47 5
8		19	Ruepp, Dr. René, von Anwil, in Fällanden	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zwe	
8		36m	Dätwyler, Dr. Ulrich, von Unterentfelden, in Neuhausen am Rheinfall	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweie	
10		23m	Feller, Kurt, von Thun, in Richterswil	Delegierter des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweie	
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 Gzis, in Zollikon		Kollektivunterschrift zu zweien	
17		28	Gattlen, Johann, von Bürchen, in Zürich		Kollektivunterschrift zu zweien	

Fortsetzung auf der folgenden Seite

Winterthur	89	Rieter Holding AG	Winterthur	5
Zeichnungsart	Personalangaben		Funktion	Zeichnungsart
Kollektivunterschrift	Wahn, Dr. Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (D)		Mitglied des Verwaltungsrates Revisionsstelle	Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift	PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich			Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift	Ambruso, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Oberglatt			Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift	Wahrni, Hansjürg, von Steffisburg, in Winterthur		Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift	Weller, Kurt, von Thun, in Wollerau			Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift	Wirth, Dr. Peter, von Seeberg, in Ipsach		Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift	Arzethauser, Martin, von Bilten, in Jona			Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift	Aouami, Karim, von Winterthur, in Winterthur			Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift	Spälti, Dr. Dieter, von Hettlingen und Netstal, in Nürensdorf		Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift	Widmer, Dr. Johann Rudolf, von Gränichen, in Winterthur		Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift	Leinhäuser, Urs, von Neuhausen am Rheinfall, in Winterthur			Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift	Aouami, Karim, von Winterthur, in Neftenbach			Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift	Villiger, Candide, von Cham, in Schöftland			Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift	Reich, Gianfranco, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Gallen			Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift	Gnägi, Peter Rudolf, von Schwadernau, in Stäfa			Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift	Filippidis, Nikolaos, griechischer Staatsangehöriger, in Rapperswil			Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift	Mörgeli, Stephan, von Schlatt ZH, in Embrach			Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift	Bär, Dr. Jakob, von Kleinandelfingen, in Kilchberg ZH		Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift	Dätwyler, Dr. Ulrich, von Unterentfelden, in Neuhausen am Rheinfall		Vizepräsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift	Drees, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Bülach			Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift	Stoller, Erwin, von Frutigen, in Wil SG		Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift	Weber, Bernhard, von Wohlen AG, in Uitikon			Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift	Lämmli, Evelyn, von Winterthur, in Seuzach			Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift	Pieper, Michael, von Zürich, in Hergiswil NW		Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift	Schneider, This E., von Pfäffikon, in Freienbach		Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift	Schwald, Hans-Peter, von Pratteln, in Wettswil am Albis		Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift	Spuhler, Peter, von Zürich, in Warth-Weiningen		Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift	Gröflin-Liebherr, Joris, von Basel, in Zürich			Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift	PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich		Revisionsstelle	Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift	Stäubli, Thomas, von Magden, in Magden			Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift	Klapper, Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur			Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift	Baillod, Roger, von Val-de-Travers, in Wil SG		Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift	Jucker, Bernhard Marx, von Zürich, in Wettingen		Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift	PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich		Revisionsstelle	Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift	Jucker, Bernhard Marx, von Zürich, in Wettingen		Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift	Illi, Carl, von Zürich, in Uetikon am See		Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien



# Handelsregisteramt des Kantons Zürich



CHE-100.672.789	Rieter Holding AG	Winterthur
-----------------	-------------------	------------

## Alle Eintragungen

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
56			Tack, Luc Jules R, belgischer Staatsangehöriger, in Deinze (BE)	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zwei
	57		Jucker, Bernhard Max, von Zürich, in Wettingen	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zwei

Zürich, 06.03.2019

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 besonderem Verlangen kann auch ein Auszug erstellt werden, der lediglich all gegenwärtig aktuellen Eintragungen enthält.



**Překlad z němčiny do češtiny  
OBCHODNÍ REJSTŘÍK KANTONU CURYCH**

Číslo firmy <b>CHE-100.672.789</b>	Právní forma <b>Aktiová společnost</b>	Záznám <b>28.12.1891</b>	Výmaz	Přenos 3.509.228.005 z: CH-020.3.921.956-9/a na:	1
---------------------------------------	---	-----------------------------	-------	--	---

Čárový kód      Veškeré záznamy

Záznám	Výmaz	Firma	Ref.	Sídlo
1		<b>Rieter Holding AG</b> (Rieter Holding SA) (Rieter Holding Ltd)		Winterthur

Záznám	Výmaz	Aktiový kapitál (CHF)	Liberace (CHF)	Rozdělení akcií	Zázn.	Vým.	Adresa firmy			
1	11	38.812.500,00	38.812.500,00	388.125 akcií na jméno po 100.00 CHF	1	16	Klosterstrasse 8406 Winterthur Schlosstals-43 8406 Winterthur Klosterstrasse 32 8406 Winterthur			
11	12	47.512.500,00	47.512.500,00	2.375.625 akcií na jméno po 20.00 CHF	16	51				
12	13	47.512.500,00	47.745.640,00	2.387.282 akcií na jméno po 20.00 CHF						
13	15	49.236.920,00	49.236.920,00	2.461.846 akcií na jméno po 20.00 CHF						
15	17	51.030.080,00	51.030.080,00	2.551.504 akcií na jméno po 20.00 CHF						
17	18	47.455.260,00	47.455.260,00	2.272.763 akcií na jméno po 20.00 CHF						
18	22	45.455.260,00	45.455.260,00	2.272.763 akcií na jméno po 20.00 CHF						
22	26			4.545.526 akcií na jméno po 10.00 CHF						
26	27	45.690.560,00	45.690.560,00	4.569.056 akcií na jméno po 10.00 CHF						
27	31	22.845.280,00	22.845.280,00	4.569.056 akcií na jméno po 5.00 CHF						
31	39	22.254.280,00	22.254.280,00	4.450.856 akcií na jméno po 5.00 CHF						
39	45	21.415.280,00	21.415.280,00	4.283.056 akcií na jméno po 5.00 CHF						
45		23.361.815,00	23.361.815,00	4.672.363 akcií na jméno po 5.00 CHF						
Záznám	Výmaz	PS kapitál (CHF)	Liberace (CHF)	Participační listy				Zázn.	Vým.	Adresa firmy
8	11	-8.700.000,00	-8.700.000,00	435.000 participačních listů majitelů po 20 CHF						
Záznám	Výmaz	Účel					Zázn.	Vým.	Další adresy	
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 účasti na stávajících či budoucích podnikatelských aktivitách a rovněž provádění finančních obchodů všeho druhu.								
22	48	Získávání, trvalá správa a přenechání účasti na podnikatelských aktivitách všeho druhu, zejména v oblasti výroby textilních strojů a obchodů s automobily, může získávat nemovitosti také jako nemajetková práva v tuzemsku i zahraničí, tyto zatížit, zhodnotit nebo prodat a dále může financovat jiné společnosti.								
48		Společnost má v úmyslu získání, trvalou správu a přenechání 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.								

Záznám	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	26.05.1994
8		Přenosnost akcií na jméno je podle statutu omezena.	11	01.06.1995
11		Rozhodnutím valné hromady ze dne 01. 06. 1995 bylo přeměněno 435.000 participačních listů majitelů po 20,-CHF na 435.000 akcií na jméno po 20,-CHF.	12	06.02.1996
			13	29.03.1996
17		Při snížení kapitálu dne 22. 05. 1997 bylo zlikvidováno a zapláceno 178.741 akcií na jméno po 20, - CHF; Dodržení zákonných předpisů podle čl. 734 OR bylo stanoveno veřejnou listinou z 18. 08. 1997.	14	23.05.1996
			15	07.04.1997
			17	22.05.1997
			18	27.05.1999
18		Při snížení kapitálu dne 27. 05. 1999 bylo zlikvidováno a zapláceno 100.000 akcií na jméno po 20, - CHF; Dodržení zákonných předpisů podle čl. 734 OR bylo stanoveno veřejnou listinou z 12. 8. 1999.	22	25.05.2000
			26	04.02.2002

# OBCHODNÍ REJSTŘÍK KANTONU CURYCH

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

Všechny záznamy

Záznam	Výmaz	Poznámky	Záznam	Datum stanov
22	54	<del>Sdělení akcionářům se dělo dopisem na adresu posledně uvedenou v knize akcionářů.</del>	27	07.05.2002
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 zaplacený; dodržení zákonných předpisů podle čl. 734 OR bylo stanoveno veřejnou listinou z 16. 07. 2002.	31	05.05.2004
		Při snížení kapitálu z 05. 05. 2004 bylo v rámci zpětného odkupu zlikvidováno 118.200 akcií po 5,-CHF	39	08.05.2008
31		. Snížená částka byla splacena a stejně tak jako byly zatíženy rezervy pro vlastní akcie; dodržení zákonných předpisů podle čl. 734 OR bylo stanoveno veřejnou listinou z 21. 07. 2004.	44	29.04.2009
		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	09.07.2009
39		Zvýšení kapitálu z podmíněného akciového kapitálu.	47	28.04.2010
45		Rozhodnutí o podmíněném zvýšení kapitálu se na jedné straně kvůli výkonu a na druhé straně kvůli likvidaci opčních práv ruší.	48	13.04.2011
52	54	<del>Společnost svým rozhodnutím ze dne 18. 04. 2012 rozhodla o povoleném zvýšení kapitálu podle bližšího přepracování stanov.</del>	52	18.04.2012
54	55	<del>Společnost rozhodla svým rozhodnutím ze dne 09.04.2014 o schváleném zvýšení kapitálu podle bližšího přepsání stanov.</del>	54	09.04.2014
54		Sdělení akcionářům následovalo dopisem nebo elektronicky na adresy naposledy zaznamenané v knize akcionářů.	55	06.04.2016
55	58	<del>Společnost svým rozhodnutím ze dne 05.04.2018 rozhodla o navýšení kapitálu podle bližšího předpisu ve stanovách.</del>	58	05.04.2018
58		Společnost svým rozhodnutím ze dne 05.04.2018 rozhodla o navýšení kapitálu podle bližšího předpisu ve stanovách.		

Záznam	Výmaz	Zvláštní skutkové podstaty	Ref.	Publikační orgán
1		Převzetí cestou fúze „Maschinenefabrik 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	<del>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.</del>		
3	8	<del>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.</del>		
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 sukcesi na společnost, která již všechny akcie přejímané společností má ve svém vlastnictví. Přitom jsou tyto akcie vymazány a akciový kapitál přejímající společnosti zůstává nezměněn.		

# OBCHODNÍ REJSTŘÍK KANTONU CURYCH

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

### Všechny záznamy

0	1	(Výrok)	(Výrok)	30	23302	14.08.2003	158	20.08.2003	18/1136578			
		12475	24.07.1990	150	06.08.1990	3142	31	22428	06.08.2004	155	12.08.2004	16/2401696
2		2385	11.02.1992	34	20.02.1992	789	32	793	06.01.2005	8	12.01.2005	21 / 2637312
3		10189	17.06.1992	124	01.07.1992	3022	33	19958	13.07.2005	138	19.07.2005	21 / 2940290
4		18946	09.11.1992	225	19.11.1992	5407	34	23962	26.08.2005	169	01.09.2005	17/2998296
5		4096	05.03.1993	52	16.03.1993	1278	35	7886	13.03.2007	54	19.03.2007	26 / 3845368
6		17221	31.08.1993	178	14.09.1993	4822	36	16022	08.06.2007	113	14.06.2007	22 / 3974596
7		4458	03.03.1994	49	10.03.1994	1330	37	2225	23.01.2008	19	29.01.2008	23/4312178
8		14924	19.07.1994	143	26.07.1994	4190	38	14041	22.05.2008	101	28.05.2008	16/4495022
9		20678	07.10.1994	200	14.10.1994	5666	39	22318	07.08.2008	155	13.08.2008	22 / 4609946
10		21536	20.10.1994	209	27.10.1994	5894	40	28717	10.10.2008	201	16.10.2008	25 / 4693558
11		11612	07.06.1995	112	13.06.1995	3288	41	32610	17.11.2008	227	21.11.2008	25 / 4743026
12		3397	15.02.1996	36	21.02.1996	1013	42	12159	30.03.2009	65	03.04.2009	28 / 4958028
13		7753	11.04.1996	74	17.04.1996	2166	43	17777	14.05.2009	96	20.05.2009	33 / 5027976
14		11179	28.05.1996	105	03.06.1996	3214	44	18388	19.05.2009	99	26.05.2009	33 / 5035746
15		9079	25.04.1997	82	01.05.1997	2932	45	32543	21.08.2009	165	27.08.2009	28/5216706
16		10058	09.05.1997	91	15.05.1997	3264	46	45887	24.11.2009	232	30.11.2009	27/5366912
17		21264	17.09.1997	182	23.09.1997	6972	47	20432	02.06.2010	108	08.06.2010	26 / 5665494
18		20087	07.09.1999	177	13.09.1999	6266	48	14859	19.04.2011	80	26.04.2011	6133798
19		21096	21.09.1999	187	27.09.1999	6590	49	23614	29.06.2011	127	04.07.2011	6235518
20		9169	13.04.2000	78	19.04.2000	2652	50	31295	29.08.2011	169	01.09.2011	6317898
21		12231	22.05.2000	103	26.05.2000	3584	51	41980	22.11.2011	230	25.11.2011	6432428
22		12747	26.05.2000	107	02.06.2000	3744	52	15058	04.05.2012	90	09.05.2012	6670614
23		19068	09.08.2000	157	15.08.2000	5544	53	5907	14.02.2014	34	19.02.2014	1354349
24		639	12.01.2001	13	19.01.2001	409	54	13165	14.04.2014	75	17.04.2014	1459645
25		21472	13.08.2001	158	17.08.2001	6334	55	14354	21.04.2016	80	26.04.2016	2799707
26		4611	19.02.2002	38	25.02.2002	17/356114	56	14787	25.04.2017	82	28.04.2017	3493357
27		19256	31.07.2002	150	07.08.2002	20/591650	57	B 15629	03.05.2017	B 88	08.05.2017	3508829
28		30717	06.12.2002	241	12.12.2002	19/767964	58	13910	16.04.2018	75	19.04.2018	4181065
29		17304	01.07.2003	127	07.07.2003	25/1067398						

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 Niederweningen a a Schupfenu, v Curychu	člen správní rady	bez podpisového práva
1		4m	Henggeler, Nicolas, z Unterägeri v Ellikonu an der Tur	člen správní rady	bez podpisového práva
1		5	Brunnschweiler, Jack, z Hauptwilu ve Wiesendangenu	ředitel	kolektivní podpis ve dvou
1		8m	Feller, Kurt, z Thunu, v Richterswilu	ředitel	kolektivní podpis ve dvou
1		3	Furrer, Alfred J., z Gossau ZH ve Winterthuru	ředitel	kolektivní podpis ve dvou
1		10	Jöös, 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

# OBCHODNÍ REJSTŘÍK KANTONU CURYCH

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

## Veškeré záznamy

Zázn	Ae	Vymaz	Osobní údaje	Funkce	Druh podpisového práva
1		5	Ziechhaus, Dr., Hans, německý obč. – v Ingolstadtu, (Německo)	ředitel	kolektivní podpis ve dvou
1		3	Barandun, Peter, z Transu – ve Winterthuru		
1		21	Fonatanesi, Peter, z Winterthur – ve Winterthuru	zástupce ředitele	kolektivní podpis ve dvou
1		5	Gürtler, Urs, z Winterthuru a Allschwilu, ve Winterthuru	zástupce ředitele	kolektivní podpis ve dvou
1		4	Kull, Thomas, z Curychu a Meilenu – v Zollikonu	zástupce ředitele	kolektivní podpis ve dvou
1		24	Reutimann, Walter, z Winterthuru, – ve Pfungenu	zástupce ředitele	kolektivní podpis ve dvou
1		3m	Lutz, René, z Curychu, v Curychu	zástupce ředitele	kolektivní podpis ve dvou
1		7m	Maurer, Jürg, ze Schmidruedu v Hettlingenu		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
2		4m	Spälti, Dr. Peter, z Netstalu a Hettlingenu, v Hettlingenu	člen správní rady	bez podpisového práva
2		4m	Steinmann, Heinrich, z Honggartu – v Uetikonu	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 Aitdofu 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 Uetikonu	člen správní rady	kolektivní podpis ve dvou
4		38m	Stöller, Erwin, z Frutigenu v Dirnhardu		kolektivní podpis ve dvou
4		5m	Anwander, Thomas, z Winterthuru ve Winterthuru,		kolektivní prokura ve dvou
	5		Anwander, Thomas, z Winterthuru ve Winterthuru	zástupce ředitele	kolektivní podpis ve dvou
6		19	Revisuisse Price Waterhouse AG v Curychu	revizní místo	
	7	41	Maurer, Jürg, ze Schmiedruedu v Hettlingen		kolektivní podpis ve dvou
7		17	Sandors, Falk Haye, němec. občan ve Winterthuru		kolektivní podpis ve dvou
7		9	Tanner, 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 Uetikonu	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 Burchenu v Curychu		kolektivní podpis ve dvou
19		43	Hahn, Dr., Reiner, německý občan ve Stuttgartu	člen správní rady	kolektivní podpis ve dvou
19		47m	PricewaterhouseCoopers, AG v Curychu	revizní místo	
20		32	D'Ambruso, Roberto, italský občan v Oberglattu		kolektivní podpis ve dvou
21		33	Fahrni, 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 prokura ve dvou

OBCHODNÍ REJSTŘÍK KANTONU CURYCH

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

Veškeré záznamy

Zázn	Ae	Výmaz	Osobní údaje	Funkce	Druh podpisového práva
25		55	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 podpis 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
30		42	Reich, Gianfranco, rakouský občan St. Gallen		kolektivní podpis ve dvou
33		56	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		55	Bär, Dr., Jakob, z Kleinandelfingenu, v Kilchbergu ZH	člen správní rady	kolektivní podpis ve dvou
	36	43	Dätwyler, Dr., Ulrich, z Unterentfeden, v Neuhasenu	místopředseda správní rady	kolektivní podpis ve dvou
37		49	Drees, Wolfgang, německý občan, v Bülachu		kolektivní podpis ve dvou
	38	56	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	55m	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.přislušník, ve Winterthuru		kolektivní podpis ve dvou
55			Baillod, Roger, von Val-de-Travers, in Will SG	člen správní rady	Kolektivní podpis ve dvou
55		56m	Jucker, Bernhard Marx, z Zurichu, ve Wettingenu	člen správní rady	Kolektivní podpis ve dvou
	55		PricewaterhouseCoopers AG (CH-106.839.438) v Curychu	revizní místo	
	56	57m	Jucker, Bernhard Marx, z Zurichu, ve Wettingenu	předseda správní rady	kolektivní podpis ve dvou
56			Illi, Carl, z Zurichu, v Uetikonu am See	člen správní rady	kolektivní podpis ve dvou
56			Tack, Luc Jules R, belgický státní příslušník, v Deinze, Belgie	člen správní rady	kolektivní podpis ve dvou
	57		Jucker, Bernhard Marx, z Zurichu, ve Wettingenu	Předseda správní rady	kolektivní podpis ve dvou

Curych, 06.03.2019

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, 06.03.2019

pokračování na další straně

# 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 639/19 ..... deníku.  
Tlumočnický úkon je účtován dle 147/93 St. .....

V Blansku dne 26. března 2019 .....



Priloha 5.3  
NZ 96/2019

Übersetzung vom Tschechischen ins Deutsche

### Vollmacht

Die Gesellschaft **Rieter Holding AG** mit dem Sitz in Winterthur, Klosterstrasse 32, 8406, Schweizer Eidgenossenschaft

und

die Gesellschaft **Rieter Deutschland GmbH & Co.OHG** mit dem Sitz in Ingolstadt, Friedrich-Ebert-Straße 84, 85055, Bundesrepublik Deutschland

(weiter nur „Gesellschaften „) vertreten

vom Thomas Anwander/Thomas Stäubli

hiermit bevollmächtigen wir **Mgr.Čestmír Sekanina (Ev.Nr. ČAK 4525) - Tschechische Rechtsanwaltskammer -Bemerkung der Übersetzerin)).** Rechtsanwalt des Rechtsanwaltsbüro Sekanina, Šmíd und Partners s.r.o., Id. Nr. 03465748, mit dem Sitz Hybešova Str. 2378/17, 680 01 Boskovice,

dass er vertritt diese Gesellschaften, als Gesellschafter der Gesellschaft Novibra Boskovice s.r.o., mit dem Sitz Boskovice, Na Kamenici 2188, PLZ 680 01, Id.Nr. 469 95 030, auf der außerordentlichen Vollversammlung der Gesellschaft Novibra Boskovice, s.r.o., mit dem Sitz Boskovice, Na Kamenici 2188, PLZ 680 01, Id. Nr. 469 95 030 (weiter nur „Gesellschaft“), mit diesem Programm:

1. Wahl des Vorsitzenden der Vollversammlung, Protokollführer der Vollversammlung
2. Abberufung des Geschäftsführers
3. Wahl des Geschäftsführers
4. Billigung der Abberufung der Prokura
5. Billigung des Vertrags über Ausübung des Geschäftsführers der Gesellschaft Dipl.Ing.Martin Školák.

Im Rahmen **des zweiten (2.) Programmpunktes** wird diese Entscheidung angenommen:

**Die Vollversammlung ruft den Geschäftsführer der Gesellschaft ab:**

- Dipl. Ing. Milan Purket, geb. 7.4.1961, V Domkách 538/6, 679 61 Letovice

Im Rahmen **des dritten (3.) Programmpunktes** wird diese Entscheidung angenommen:

**Die Vollversammlung wählt zum Geschäftsführer der Gesellschaft:**

ft

Dipl.Ing.Martin Školák, geb. 28.9.1975, Tvarožná 38, Bez.Brno-venkov

Im Rahmen **des vierten (4.)** Programmpunktes wird diese Entscheidung angenommen:

**Es wird die Abberufung der Prokura folgenden Personen gebilligt:**

- Radomila Hadlerová geb. 31.8.1956, Fr., Řepky 479, 67932 Svitávka
- Nanette Susanne Haubensak, geb. 13.8.1969, Zürich, Volkmarstrasse 11, Schweizerische Eidgenossenschaft
- Werner Kurt Strasser, geb. 4.4.1954, 8266 Steckborn, Obertor 6, Schweizerische Eidgenossenschaft
- Dipl. Ing. Milan Purket, geb. 7.4.1961, V Domkách 538/6, 679 61 Letovice

Im Rahmen **des fünften (5.)** Programmpunktes diese Entscheidung angenommen:

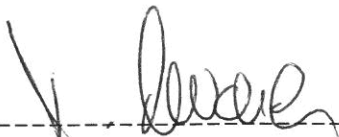
**Die Vollversammlung billigt den Vertrag über Ausübung der Funktion des Geschäftsführers der Gesellschaft Dipl. Ing. Martin Školák in der vorgelegten Fassung:**

Der Bevollmächtigte ist bevollmächtigt auf Grund dieser Vollmacht auf der Vollversammlung Vorschläge zu tun, über diese Vorschläge abzustimmen und Entscheidungen annehmen, und das alles mit solchen Rechtswirkungen, als wenn diese Handlungen selbst die Vollmachtgeber tun möchten.

Der Bevollmächtigte ist auch berechtigt an Stelle des Vollmachtgebers auf der Vollversammlung eine Erklärung über Rechtsverzicht auf die rechtzeitige und ordentliche Einberufung der Vollversammlung zu tun.

Diese Vollmacht ist für die Vertretung nur auf einer Vollversammlung mit dem oben angegebenen Programm erteilt.

In Wintertur Am 01. März 2015



Thomas Anwander (beglaubigte Unterschrift)



Thomas Stäubli (beglaubigte Unterschrift)

## Amtliche Beglaubigung

Die Echtheit der vorstehenden, vor uns gezeichneten Unterschriften von

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

Herrn **Thomas STÄUBLI**, von Magden AG, in Magden, Schweiz,  
ausgewiesen durch Identitätskarte,

welche im Handelsregister des Kantons Zürich als Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien  
(Thomas Martin Anwander) resp. als Zeichnungsberechtigter 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 Herrn Thomas Martin Anwander wurde vor uns durch die bevollmächtigte  
Drittperson, Frau Melinda Persy, Winterthur, Schweiz, anerkannt.

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

Winterthur, 1. März 2019  
BK Nr. 365/364  
Gebühr CHF 60.00



**NOTARIAT WÜLFINGEN-WINTERTHUR**

*Stefano Masciadri*  
Stefano Masciadri, Notar

### APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

- Land: Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Zürich  
Country: Swiss Confederation, Canton of Zürich  
Diese öffentliche Urkunde / This public document
- ist unterschrieben von  
has been signed by Stefano Masciadri
- in seiner Eigenschaft als  
acting in the capacity of Notar/ – in
- sie ist versehen mit dem Stempel/Siegel des (der) – bears the stamp/seal of  
Notariat Wülflingen – Winterthur in Winterthur
- In / at 8090 Zürich / Zurich
- Bestätigt / Certified  
6. am / the 01.03.2019
- durch die Staatskanzlei des Kantons Zürich  
by the Chancellery of State of the Canton of Zurich
- unter Nr. / under N° 1141962/2019
- Stempel/Siegel, Stamp/seal
- Unterschrift / Signature



*B. Capulong*

B. Capulong

# P l n á m o c

Společnost **Rieter Holding AG** se sídlem Winterthur, Klosterstrasse 32, 8406, Švýcarská konfederace

a

Společnost **Rieter Deutschland GmbH & Co. OHG** se sídlem Ingolstadt, Friedrich-Ebert-Strasse 84, 85055, Spolková republika Německo

(dále jen „Společnosti“) zastoupené

Thomas Anwander / Thomas Stäubli

tímto zmocňují **Mgr. Čestmíra Sekaninu (ev.č. ČAK 4525), advokáta** Advokátní kanceláře Sekanina, Šmíd a partneři s.r.o., IČ 03465748, se sídlem Hybešova 2378/17, 680 01 Boskovice,

aby tyto Společnosti, coby společníky společnosti Novibra Boskovice s.r.o. se sídlem Boskovice, Na Kamenici 2188, PSČ 680 01, IČ 469 95 030, zastoupil na mimořádné valné hromadě společnosti Novibra Boskovice, s.r.o., se sídlem Boskovice, Na Kamenici 2188, PSČ 680 01, IČ 469 95 030 (dále jen „Společnost“) s tímto programem:

1. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele valné hromady
2. Odvolání jednatele
3. Volba jednatele
4. Schválení odvolání prokury
5. Schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti Ing. Martina Školáka

V rámci **druhého (2.) bodu programu** bude přijato toto rozhodnutí:

**Valná hromada odvolává jednatele společnosti:**

- Ing. Milana Purketa, nar. 7.4.1961, V Domkách 538/6, 679 61 Letovice

V rámci **třetího (3.) bodu programu** bude přijato toto rozhodnutí:

**Valná hromada volí jednatelem společnosti:**

- Ing. Martina Školáka, nar. 28.9.1975, Tvarožná 38, okr. Brno - venkov

V rámci **čtvrtého (4.) bodu programu** bude přijato toto rozhodnutí:

**Schvaluje se odvolání prokury následujícím osobám:**

- Radomila Hadlerová, nar. 31.8.1956, Fr. Řepky 479, 679 32 Svitávka
- Nanette Susanne Haubensak, nar. 13.8.1969, Zürich, Volkmarstrasse 11, Švýcarská konfederace
- Werner Kurt Strasser, nar. 4.4.1954, 8266 Steckborn, Obertor 6, Švýcarská konfederace
- Ing Milan Purket, nar. 7.4.1961, V Domkách 538/6, 679 61 Letovice

V rámci **pátého (5.) bodu programu** bude přijato toto rozhodnutí:

**Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti Ing. Martina Školáka v předloženém znění.**

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

Zmocněnec je též oprávněn učinit za zmocnitele na valné hromadě prohlášení o vzdání se práva na včasné a řádné svolání valné hromady.

Tato plná moc je udělena na zastupování pouze na jedné valné hromadě se shora uvedeným programem.

V... Winterthuru..... dne...01. března 2019.....

T .ANWANDER  
Podpis vlastnoruční

Thomas Anwander (ověřený podpis)

T.STÄUBLI  
podpis vlastnoruční

Thomas Stäubli (ověřený podpis)

## ÚŘEDNÍ OVĚŘENÍ

Tímto se úředně ověřuje pravost níže uvedených podpisů, před námi provedených a sice

pana **Thomase Martina ANWANDERA (ANWANDER)** z Winterthuru ZH, Winterthur, Švýcarsko  
nám osobně známého,

pana **Thomase STÄUBLIHO (STÄUBLI)**, z Magdenu AG, v Magdenu, Švýcarsko,  
který se prokázal identifikační kartou,

kterí jsou zapsáni v Obchodním rejstříku Kantonu Zürich (Curych) jakožto zástupce ředitele s právem kolektivního podpisu ve dvou (Thomas Martin Anwander), resp. jako oprávněný k podpisu s kolektivním podpisem ve dvou (Thomas Stäubli)

ve společnosti

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

Podpis pana Thomase Martina Anwandra byl uznán zmocněnou třetí osobou –paní Melindou Persy z Winterthuru, Švýcarsko.

Nahlédnutí do Obchodního rejstříku se uskutečnilo bezprostředně před ověřením prostřednictvím internetového dotazu.

Winterthur, 1. března 2019

BK č. 365/364

Poplatek 60,- Šfr

NOTARIÁT WÜLFLINGEN-WINTERTHUR

Stefano Masciadri, notář      podpis vlastnoruční

Kulaté razítko: NOTARIÁT WÜLFLINGEN-WINTERTHUR –ZNAK- ve Winterthuru

Připojena NOTÁŘSKÁ PEČEŤ

## APOSTILA

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Země: Švýcarská konfederace, Kanton Zürich (Curych)  
Tato veřejná listina
2. Je podepsána osobou **Stefano Masciari**
3. V jeho přítomnosti **jakožto notáře**
4. A je opatřena razítkem **Notariátu Wülflingen-Winterthur ve Winterthuru**  
Potvrzeno
5. **V 8090 Zürich (Curychu)** 6. Dne **01.03.2019**
7. **Státní kanceláři Kantonu Zürich (Curychu)**
8. pod číslem **1141962/2019**
9. Razítko
10. Podpis **-B. Capulong podp.vlastnoruční**

**Kulaté razítko se znakem, písmo pro překladatelku nečitelné**

### DOLMETSCHERKLAUSEL

Durch den Beschluss des Kreisgerichtes von Brno vom 19. 11. 1990, G.Z. Spr. 4299/90 wurde ich als Dolmetscherin der deutschen und tschechischen Sprache berufen.

Ich bestätige hiermit, dass die von mir angefertigte Übersetzung (-en) mit dem Text der beiliegenden Schriftsache übereinstimmt. Die Übersetzung wurde unter Nr. 2059/19

des Dolmetschertagesbuchs eingetragen und nach

Absatz Nr. 11/93 Sl. berechnet.

Blansko am 26. März 2019



Listina přítomných

valné hromady společnosti s firmou Novibra Boskovice s.r.o., se sídlem Boskovice, Na Kamenici 2188, okres Blansko, PSČ 680 01, IČ 46995030, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 8870, konané dne 28.3.2019 v 9.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Aleny Havránkové, Ph.D., notářky v Blansku, na adrese Blansko, nám. Republiky 1262/3, PSČ 678 01.

Přítomní společníci:

---

1) právnická osoba – společnost Rieter Deutschland GmbH & Co. OHG, se sídlem Ingolstadt, Friedrich-Ebert-Straße 84, 85055 Ingolstadt, Spolková republika Německo, číslo firmy HRA 940, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Ingolstadtu, zastoupena prokuristou panem Thomasem Anwanderem z Winterthuru ZH, Winterthur, Švýcarská konfederace, a prokuristou panem Thomasem Stäubli z Magdenu AG, v Magdenu, Švýcarská konfederace, a dále zastoupena dle plné moci ze dne 1.3.2019 panem Mgr. Čestmírem Sekaninou,

počet hlasů 1

podpis .....

\*\*\*\*\*

2/ právnická osoba – akciová společnost Rieter Holding AG, se sídlem Klosterstrasse 32, 8406 Winterthur, Švýcarská konfederace, číslo firmy CHE-100.672.789, zapsaná v obchodním rejstříku Kantonu Curych, zastoupena zástupcem ředitele panem Thomasem Anwanderem z Winterthuru ZH, Winterthur, Švýcarská konfederace, a panem Thomasem Stäubli z Magdenu AG, v Magdenu, Švýcarská konfederace, a dále zastoupena dle plné moci ze dne 1.3.2019 panem Mgr. Čestmírem Sekaninou,

počet hlasů 39

podpis .....

\*\*\*\*\*

V Blansku 28.3.2019

*Správnost listiny přítomných společníků potvrzují svými podpisy dne 28.3.2019 za svolavatele pan Milan Purket a pan Markus Külzer*

Milan Purket .....

Markus Külzer .....

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu o sedmi stranách včetně přílohy první, druhé, třetí a čtvrté vyhotovený dne 28.3.2019 (slovy: dvacátého osmého března roku dva tisíce devatenáct) se shoduje doslovně s notářským zápisem včetně přílohy první, druhé, třetí a čtvrté vedeným pod NZ 96/2019, N 98/2019 sepsaným JUDr. Alenou Havránkovou, Ph.D., notářkou v Blansku, dne 28.3.2019 (slovy: dvacátého osmého března roku dva tisíce devatenáct), který je uložen ve sbírce notářských zápisů JUDr. Aleny Havránkové, Ph.D., notářky v Blansku. -----  
V Blansku dne 28.3.2019 (slovy: dvacátého osmého března roku dva tisíce devatenáct).-----

*Alena Havránková*



## **Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **117310648-8268-190328093026**, skládající se z **37** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **ALENA HAVRÁNKOVÁ**

Vystavil: **Havránková Alena - notářka**

Pracoviště: **JUDr. Havránková Alena, Ph.D. - notářka**

**V Blansku dne 28.03.2019**



117310648-8268-190328093026