



STEJNOPIS

25NHWX6

NZ 307/2022
N 290/2022
Strana první

Notářský zápis,

sepsaný dne 7.10.2022 (slovy: sedmého října roku dva tisíce dvacet dva) 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 o s v ě d ě n í řádné valné hromady společnosti s ručením omezeným Novibra Boskovice s.r.o. dle § 77 notářského řádu -----

a

o rozhodnutí řádné valné hromady společnosti s ručením omezeným Novibra Boskovice s.r.o. 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 7.10.2022 (slovy: sedmého října roku dva tisíce dvacet dva) 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 7.10.2022 tyto 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, Despag-Straße 6, 85055 Ingolstadt, Spolková republika Německo, číslo firmy HRA 940, zapsaná v obchodním rejstříku A Okresního soudu Ingolstadt, -----
zastoupena prokuristou panem Thomasem Anwanderem z Winterthuru ZH, Winterthur,

Strana druhá

Švýcarská konfederace, a prokuristou panem Thomasem Stäubli z Magdenu AG, 4312 Magden,
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, 4312 Magden, Švýcarská konfederace, -----

a dále zastoupené dle plné moci ze dne 11.7.2022 panem Mgr. Čestmírem Sekaninou, nar. 18. ledna 1971, pobytem a bydlištěm Čížovky 2099/24, 680 01 Boskovice, advokátem se sídlem Hybešova 2378/17, 680 01 Boskovice, 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 4.7.2022, 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 12.7.2022, 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 je dnešní valné hromady přítomen jednatel společnosti Novibra Boskovice s.r.o. pan Markus Külzer, nar. 3. prosince 1964, pobytem a bydlištěm Vratíkov 78, 680 01 Boskovice, jehož totožnost byla prokázána dle platného úředního průkazu a dnešního dne přede mnou, notářkou, prohlásil, že je svéprávný a není ve svéprávnosti omezen. -----

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 6.10.2022 vyhotoveného z počítačové sítě INTERNET na adrese <https://www.or.justice.cz>-----

Dle prohlášení jednatele společnosti 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 přítomného jednatele společnosti pana Markuse Külzera se jedná o poslední aktuální znění společenské smlouvy společnosti. -----

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

- z prohlášení jednatele společnosti 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 předložil jednatel společnosti pan Markus Külzer, -----

- ze seznamu společníků, který mně, notářce, předložil jednatel společnosti 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 (slovy: jeden milion korun českých) svého vkladu.“ Uvedení společníci jsou zapsáni též v listině přítomných, jejíž správnost potvrdil svolavatel valné hromady společnosti Novibra Boskovice s.r.o. zastoupená panem Markusem Külzerem ve smyslu § 188 odstavec 2 ve spojení s § 413

Strana čtvrtá

odstavec 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).-----

Dále mnou, notářkou, bylo z informačního systému evidence skutečných majitelů zjištěno, že společnost Novibra Boskovice s.r.o. má zapsané skutečné majitele a přítomný jednatel pan Markus Külzer prohlásil, že zápis v evidenci je k dnešnímu dni aktuální.-----

Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady panem Mgr. Čestmírem Sekaninou, nar. 18. ledna 1971, pobytem a bydlištěm Čížovky 2099/24, 680 01 Boskovice, 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 Markus Külzer. Návrh na volbu orgánů dnešní valné hromady přednesl jednatel společnosti pan Markus Külzer, 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.

O rozhodnutí řádné valné hromady společnosti s ručením omezeným Novibra Boskovice s.r.o. dle § 80a notářského řádu

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. Martina Školáka, nar. 28. září 1975, pobytem a bydlištěm č.p. 38, 664 05 Tvarožná, s účinností ke dni 7.10.2022 (slovy: sedmého října roku dva tisíce dvacet dva).“ 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 druhého pořadu jednání p ř i j a l a u s n e s e n í následujícího obsahu:-----

Strana pátá

- valná hromada **odvolává** jednatele společnosti pana Ing. Martina Školáka, nar. 28. září 1975, pobytem a bydlištěm č.p. 38, 664 05 Tvarožná, s účinností ke dni 7.10.2022 (slovy: sedmého října roku dva tisíce dvacet dva). -----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Potřebný 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. 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 námitky. -----

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.

O rozhodnutí řádné valné hromady společnosti s ručením omezeným Novibra Boskovice s.r.o. dle § 80a notářského řádu

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. Pavla Karase, nar. 1. prosince 1979, pobytem a bydlištěm Renoty 69, 783 91 Uničov, s účinností ke dni 7.10.2022 (slovy: sedmého října roku dva tisíce dvacet dva).“ 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 třetího pořadu jednání p ř i j a l a u s n e s e n í n á s l e d u j í c í h o o b s a h u:-----

- valná hromada **volí** jednatelem společnosti pana **Ing. Pavla Karase**, nar. 1. prosince 1979, pobytem a bydlištěm Renoty 69, 783 91 Uničov, s účinností ke dni 7.10.2022 (slovy: sedmého října roku dva tisíce dvacet dva). -----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Potřebný 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. 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 námitky. -----

Strana šestá

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.

Osvědčení řádné valné hromady společnosti s ručením omezeným Novibra Boskovice s.r.o.
dle § 77 notářského řádu

V rámci bodu čtvrtého pořadu valné hromady předseda valné hromady pan Mgr. Čestmír Sekanina přednesl návrh usnesení valné hromady, který zní: „valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti Ing. Pavla Karase v předloženém znění.“ 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 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** Smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti Ing. Pavla Karase v předloženém znění. -----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Potřebný 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. 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. Usnesení bylo přijato. Výsledek hlasování sdělil předseda valné hromady a já jsem výsledek hlasování zjistila pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

4.

O rozhodnutí řádné valné hromady společnosti s ručením omezeným Novibra Boskovice s.r.o.
dle § 80a notářského řádu

V rámci bodu pátého pořadu valné hromady předseda valné hromady pan Mgr. Čestmír Sekanina přednesl návrh usnesení valné hromady, který zní: „mění se článek I. věta druhá společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným ze dne 25.5.2015, který se nahrazuje tímto textem: Sídlo společnosti je: Hrádkov 2188, 680 01 Boskovice.“ a dále: „článek VII. společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným ze dne 25.5.2015 se ruší bez náhrady a dosavadně chybně označený článek IX. se přečíslovává na článek VII.“ Vůči tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy, připomínky, doplňující návrhy, ani protesty.-----

Strana sedmá

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

- mění se článek I. věta druhá společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným ze dne 25.5.2015, který se nahrazuje tímto textem: -----
Sídlo společnosti je: Hrádkov 2188, 680 01 Boskovice. -----

- článek VII. společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným ze dne 25.5.2015 se ruší bez náhrady a dosavadně chybně označený článek IX. se přečíslovává na článek VII. -----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Potřebný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z ustanovení § 171 písmeno a) zákona č. 90/2012 Sb., tj. k rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy, je třeba souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků. Potřebný počet hlasů je 27. 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 4.7.2022,
- výpis z obchodního rejstříku společnosti Rieter Holding AG ze dne 12.7.2022, -----
- plná moc ze dne 28.7.2022, -----
- 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.

Sekanina v.r.

Alena Havránková, v.r.

L.S.
JUDr. Alena Havránková, Ph.D.

- 2 -
notářka v Blansku

Beglaubigte Abschrift

Handelsregister A des Amtsgerichts Ingolstadt	Abteilung A Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 04.07.2022 10:24	Nummer der Firma: HRA 940
	Seite 1 von 2	

1. **Anzahl der bisherigen Eintragungen:**

7

Prüfungs-Nr. 6.1
NZ 307/2022

2. **a) Firma:**

Rieter Deutschland GmbH & Co. OHG

b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, Zweigniederlassungen:

Ingolstadt

Geschäftsanschrift: Despach-Straße 6, 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

Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:

Eberhard, Daniel, Neuwilten/Schweiz, *14.04.1971

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

Offene Handelsgesellschaft
Beginn: 06.04.1988

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

—

Handelsregister A des Amtsgerichts Ingolstadt	Abteilung A Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 04.07.2022 10:24	Nummer der Firma: HRA 940
	Seite 2 von 2	

c) Kommanditisten, Mitglieder:

—

6. a) Tag der letzten Eintragung:

22.12.2021

Die Übereinstimmung des vorstehenden Auszugs aus dem Handelsregister mit dem Inhalt des elektronisch geführten Handelsregisters des Amtsgerichts Ingolstadt wird aufgrund Einsichtnahme vom heutigen Tag bestätigt.

Ingolstadt, den 04.07.2022



T. Fembacher

Fembacher, Notar

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von dem Notar Tobias Fembacher
3. in seiner Eigenschaft als Notar.
4. Sie ist versehen mit dem Siegel des Notars Tobias Fembacher in Ingolstadt.

Bestätigt

5. in Ingolstadt
6. am 06. Juli 2022
7. durch die Präsidentin des Landgerichts Ingolstadt
8. unter Nr. LG IN 9101 E - 523/2022
9. Siegel
10. Unterschrift

Im Auftrag



Tina Dominik
Justizhauptsekretärin

Překlad z němčiny do češtiny

Razítko: Ověřená kopie

Obchodní rejstřík A okresního soudu Ingolstadt	Oddělení A Kopie aktuálního obsahu rejstříku Odkaz z 4.7.2022. 10:24	Číslo firmy HRA 940
	Strana 1 ze 2	

b. Počet dosavadních záznamů:

7

2. a) Firma:

Rieter Deutschland GmbH Co. OHG

b) Sídlo, pobočka, tuzemská adresa, pobočky:

Ingolstadt

Obchodní adresa: Despagn-Straße 6, 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 společník: Rieter Vertriebs GmbH der Maschinenfabrik Rieter AG (Švýcarsko), Ingolstadt (Městský soud Ingolstadt HRB 1156)

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

4. Prokura:

Celková prokura 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

Celková prokura spolu s jedním osobně ručícím společníkem nebo s dalším prokuristou s oprávněním uzavírat právní akty s třetí osobou jménem společnosti vlastním jménem nebo jako zástupce společnosti:
Eberhard, Daniel/ Neuwilen, Švýcarsko * 14.04.1971

5. a) Právní forma, založení a stanovy:

Veřejná obchodní společnost
Založení: 06.04.1988

b) Ostatní právní vztahy:

Obchodní rejstřík A okresního soudu Ingolstadt	Oddělení A Kopie aktuálního obsahu rejstříku Odkaz z 4.7.2022. 10:24	Číslo firmy HRA 940
	Strana 2 ze 2	

c) Komandisté, členové:

6. a) Den posledního záznamu:

22.12.2021

NOTÁŘSKÉ OVĚŘENÍ

Tímto se potvrzuje shoda výše uvedeného výpisu z Obchodního
rejstříku s obsahem elektronicky vedeného Obchodního rejstříku
Městského soudu v Ingolstatu, a to na základě dnešního náhledu.

Ingolstat 04.07.2022

Fembacher, Notář
Podpis vlastnoruční nečitelný
Pečeť nečitelná

APOSTILA

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Země: Spolková republika Německo

Tato veřejná listina

2. Je podepsána notářem Tobiasem Fembacherem
3. v jeho přítomnosti jakožto notáře.
4. Je opatřena razítkem notáře Tobiasa Fembachera v Ingolstadtu.

Potvrzeno

5. V Ingolstadtu
6. dne 06. července 2022
7. prezidentkou Zemského soudu v Ingolstadtu
8. pod číslem LG IN 9101 E – 523/2022
9. Razítko
10. Podpis *podpis vlastnoruční nečitelný*
z pověření

Tina Dominik podpis vlastn.
hlavní justiční tajemnice

**Kulaté razítko se znakem, PREZIDENTKA ZEMSKÉHO SOUDU BAVORSKO,
INGOLDSTADT** nečitelné

Já, Berta Němcová, IČ: 405330/413, soudní tlumočnice a překladatelka jazyka českého a německého zapsaná v seznamu tlumočnicků a překladatelů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky, tímto stvrzuji, že jsem osobně provedla překlad připojené listiny, a že tento překlad souhlasí s textem předmětné listiny. Při provádění překladu nebyl přítomen konzultant.

Tento úkon je zapsán v evidenci úkonů pod číslem položky: 10/2022.

V Blansku dne 16. 08. 2022



Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.



Handwritten signature or initials in the upper right quadrant.





Handelsregisteramt des Kantons Zürich

Firmennummer CHE-100.672.789	Rechtsnatur Aktiengesellschaft	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		Rieter Holding AG	1	Winterthur
1		(Rieter Holding SA) (Rieter Holding Ltd)		

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
		Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.	8	26.05.1994
8		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
11		Bei der Kapitalherabsetzung vom 01.06.1995 wurden die 435'000 Inhaberpartizipationsscheine zu CHF 20.-- in 435'000 Namenaktien zu CHF 20.-- umgewandelt.	12	06.02.1996
		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.	13	29.03.1996
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.	14	23.05.1996
		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.	15	07.04.1997
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.	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

789

Rieter H

Alle Eintragungen

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
22	54	Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Adressen.	27	07.05.2002
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
			39	08.05.2008
			44	29.04.2009
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.	45	09.07.2009
			47	28.04.2010
			48	13.04.2011
			52	18.04.2012
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.	54	09.04.2014
			55	06.04.2016
45		Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.	58	05.04.2018
45		Die Bestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung ist einerseits infolge Ausübung und andererseits infolge Erlöschens der Optionsrechte aufgehoben.	62	16.04.2020
			66	07.04.2022
52	54	Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.04.2012 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.		
54	55	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.		
55	58	Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.04.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.		
58	62	Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.04.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.		
62	66	Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.04.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.		
66		Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.04.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.		

Ei	Lö	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
1		Uebernahm auf dem Wege der Fusion die "Maschinenfabrik Effretikon AG (MEFAG)", in Illnau-Effretikon. Aktiven und Passiven gemäss Fusionsvertrag bzw. -bilanz vom 6.5.1983 sind im Sinne von Art. 748 OR an die Maschinenfabrik Rieter AG übergegangen; näheres siehe Tagebuch 9592/1983.	1	SHAB
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.		

Handelsregisteramt des Kantons Zürich

89	Rieter Holding AG	Winterthur	3
----	-------------------	------------	---

en

	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
(Auslassung)			(Auslassung)		34	23962	26.08.2005	169	01.09.2005	17 / 2998296
175	24.07.1990	150	06.08.1990	3142	35	7886	13.03.2007	54	19.03.2007	26 / 3845368
385	11.02.1992	34	20.02.1992	789	36	16022	08.06.2007	113	14.06.2007	22 / 3974596
189	17.06.1992	124	01.07.1992	3022	37	2225	23.01.2008	19	29.01.2008	23 / 4312178
946	09.11.1992	225	19.11.1992	5407	38	14041	22.05.2008	101	28.05.2008	16 / 4495022
4096	05.03.1993	52	16.03.1993	1278	39	22318	07.08.2008	155	13.08.2008	22 / 4609946
7221	31.08.1993	178	14.09.1993	4822	40	28717	10.10.2008	201	16.10.2008	25 / 4693558
4458	03.03.1994	49	10.03.1994	1330	41	32610	17.11.2008	227	21.11.2008	25 / 4743026
14924	19.07.1994	143	26.07.1994	4190	42	12159	30.03.2009	65	03.04.2009	28 / 4958028
20678	07.10.1994	200	14.10.1994	5666	43	17777	14.05.2009	96	20.05.2009	33 / 5027976
21536	20.10.1994	209	27.10.1994	5894	44	18388	19.05.2009	99	26.05.2009	33 / 5035746
11612	07.06.1995	112	13.06.1995	3288	45	32543	21.08.2009	165	27.08.2009	28 / 5216706
3397	15.02.1996	36	21.02.1996	1013	46	45887	24.11.2009	232	30.11.2009	27 / 5366912
7753	11.04.1996	74	17.04.1996	2166	47	20432	02.06.2010	108	08.06.2010	26 / 5665494
11179	28.05.1996	105	03.06.1996	3214	48	14859	19.04.2011	80	26.04.2011	6133798
9079	25.04.1997	82	01.05.1997	2932	49	23614	29.06.2011	127	04.07.2011	6235518
10058	09.05.1997	91	15.05.1997	3264	50	31295	29.08.2011	169	01.09.2011	6317898
21264	17.09.1997	182	23.09.1997	6972	51	41980	22.11.2011	230	25.11.2011	6432428
20087	07.09.1999	177	13.09.1999	6266	52	15058	04.05.2012	90	09.05.2012	6670614
21096	21.09.1999	187	27.09.1999	6590	53	5907	14.02.2014	34	19.02.2014	1354349
9169	13.04.2000	78	19.04.2000	2652	54	13165	14.04.2014	75	17.04.2014	1459645
12231	22.05.2000	103	26.05.2000	3584	55	14354	21.04.2016	80	26.04.2016	2799707
12747	26.05.2000	107	02.06.2000	3744	56	14787	25.04.2017	82	28.04.2017	3493357
19068	09.08.2000	157	15.08.2000	5544	57	B 15629	03.05.2017	B 88	08.05.2017	3508829
639	12.01.2001	13	19.01.2001	409	58	13910	16.04.2018	75	19.04.2018	4181065
21472	13.08.2001	158	17.08.2001	6334	59	14225	08.04.2019	71	11.04.2019	1004608188
4611	19.02.2002	38	25.02.2002	17 / 356114	60	20923	29.05.2019	106	04.06.2019	1004643586
19256	31.07.2002	150	07.08.2002	20 / 591650	61	41165	23.10.2019	208	28.10.2019	1004745811
30717	06.12.2002	241	12.12.2002	19 / 767964	62	16670	04.05.2020	88	07.05.2020	1004884198
17304	01.07.2003	127	07.07.2003	25 / 1067398	63	23217	18.06.2020	119	23.06.2020	1004917251
23302	14.08.2003	158	20.08.2003	18 / 1136578	64	34780	05.08.2021	153	10.08.2021	1005267745
22428	06.08.2004	155	12.08.2004	16 / 2401696	65	38772	09.09.2021	178	14.09.2021	1005290513
793	06.01.2005	8	12.01.2005	21 / 2637312	66	16995	26.04.2022	83	29.04.2022	1005461190
19958	13.07.2005	138	19.07.2005	21 / 2940290	67	22906	08.06.2022	112	13.06.2022	1005493314

e	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
	8	Kundert, Dr. Heinz, von Bischofszell und Mittlödi, 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



Handelsregisteramt des Kantons Zürich

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

Alle Eintragungen

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
1		3	Furrer, Alfred J., von Gossau ZH, in Winterthur	Direktor	Kollektivunterschrift
1		10	Joos, Dr. Reto, von Andeer, in Uster	Direktor	Kollektivunterschrift
1		34	Rüegg, Werner, von Zürich und Fischenthal, in Richterswil	Direktor	Kollektivunterschrift
1		5	Ziechhaus, Dr. Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Ingolstadt (Deutschland)	Direktor	Kollektivunterschrift
1		3	Barandun, Peter, von Trans, in Winterthur	Vizedirektor	Kollektivunterschrift
1		21	Fontanesi, Peter, von Winterthur, in Winterthur	Vizedirektor	Kollektivunterschrift
1		5	Gürtler, Urs, von Winterthur und Allschwil, in Winterthur	Vizedirektor	Kollektivunterschrift
1		4	Kull, Thomas, von Zürich und Meilen, in Zollikon	Vizedirektor	Kollektivunterschrift
1		24	Reutimann, Walter, von Winterthur, in Pfungen	Vizedirektor	Kollektivunterschrift
1		3m	Lutz, René, von Zürich, in Zürich		Kollektivprokura zu zw
1		7m	Maurer, Jürg, von Schmidrued, in Hettlingen		Kollektivprokura zu zw
1		2	Morandi, Reto, von Brissago, in Uetikon am See		Kollektivprokura zu zw
	2	36	Hauser, Rudolf, von Niederweningen und Schüpfen, in Zürich	Vizepräsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu
2		4m	Spälti, Dr. Peter, von Netstal und Hettlingen, in Hettlingen	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberech
2		4m	Steinmann, Heinrich, von Henggart, in Uetikon	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberech
2		28m	Widmer, Dr. Johann Rudolf, von Gränichen, in Zug	Direktor	Kollektivunterschrift zu z
3		4	Lutz, René, von Zürich, in Winterthur	Vizedirektor	Kollektivunterschrift zu z
4		8	Boller, Bruno, von Turbenthal, in Turbenthal	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu z
4		6	Dätwyler, Peter, von Staffelbach, in Altdorf UR	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu z
4		19	Eckert, Dr. Konrad, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (Deutschland)	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu z
4		8	Henggeler, Nicolas, von Unterägeri, in Oberembrach	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu z
4		23	Spälti, Dr. Peter, von Netstal und Hettlingen, in Hettlingen	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu z
4		8m	Steinmann, Heinrich, von Henggart, in Uetikon	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu z
4		38m	Stoller, Erwin, von Frutigen, in Dinhard		Kollektivunterschrift zu z
4		5m	Anwander, Thomas, von Winterthur, in Winterthur		Kollektivprokura zu z
	5		Anwander, Thomas, von Winterthur, in Winterthur	Vizedirektor	Kollektivunterschrift zu z
6		19	Revisuisse Price Waterhouse AG, in Zürich	Revisionsstelle	
7		41	Maurer, Jürg, von Schmiedrued, in Hettlingen		Kollektivunterschrift zu z
7		17	Sanders, Falk-Hayo, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur		Kollektivunterschrift zu z
7		9	Tanner, Dr. Brigitte, von Schaffhausen, in Zürich		Kollektivunterschrift zu z
7		30m	Villiger, Candide, von Cham, in Muhen		Kollektivprokura zu z
8		23	Steinmann, Heinrich, von Henggart, in Uetikon	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu z
	8	10m	Feller, Kurt, von Thun, in Richterswil	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu z
8		19	Ruepp, Dr. René, von Anwil, in Fällanden	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu z
8		36m	Dätwyler, Dr. Ulrich, von Unterentfelden, in Neuhausen am Rheinflall	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu z
	10	23m	Feller, Kurt, von Thun, in Richterswil	Delegierter des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu z
10		28	Paasila, Matti J., finnischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH		Kollektivunterschrift zu z
17		46	Reuter, Hartmut, deutscher Staatsangehöriger, in Nürens Dorf		Kollektivunterschrift zu z

Handelsregisteramt des Kantons Zürich

89	Rieter Holding AG	Winterthur	5
----	-------------------	------------	---

an

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



Handelsregisteramt des Kantons Zürich

CHE-100.672.789

Rieter Holding AG

Winterthur

6

Alle Eintragungen			Funktion	Zeichnungsart	
Ei	Ae	Lö	Personalangaben		
56			Illli, Carl, von Zürich, in Uetikon am See	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
56		65	Tack, Luc Jules R, belgischer Staatsangehöriger, in Deinze (BE)	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
		57	Jucker, Bernhard Max, von Zürich, in Wettingen	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
60			Ledermann, Kurt, von Madiswil, in Solothurn		Kollektivunterschrift zu zweien
60			Randegger, Rico, von Winterthur, in Neuhausen am Rheinflall	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
		61	Schwald, Hans-Peter, von Pratteln, in Zug	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
		63	Baillod, Roger, von Val-de-Travers, in Stäfa		Kollektivunterschrift zu zweien
64			Albrecht, Roger, von Niederglatt, in Matzingen		Kollektivunterschrift zu zweien
64			Entleitner, Serge Erwin, österreichischer Staatsangehöriger, in Koblach (AT)		Kollektivunterschrift zu zweien
67			Grieder, Daniel, von Basel, in Herrliberg	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
67			Kreienbühl, Sarah, von Realp, in Feusisberg	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien

Zürich, 12.07.2022

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.



Beglaubigter Auszug

Der Registerführer

[Handwritten signature]

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 Andrea Baumann
has been signed by _____
- in seiner Eigenschaft als Sachbearbeiter/in
acting in the capacity of _____
- sie ist versehen mit dem Stempel/Siegel des (der) - bears the stamp/seal of
Handelsregisteramt Kanton Zürich
- In / at 8090 Zürich / Zurich Bestätigt / Certified
6. am / the 14.07.2022
- durch die Staatskanzlei des Kantons Zürich
by the Chancellery of State of the Canton of Zurich
- unter Nr. / under N° 1257161/2022
- Stempel/Siegel, Stamp/seal
- Unterschrift / Signature



[Handwritten signature]

N. Bisignano

OBCHODNÍ REJSTŘÍK KANTONU CURYCH

Překlad z němčiny do češtiny OBCHODNÍ REJSTŘÍK KANTONU CURYCH

Číslo firmy CHE-100.672.789	Právní forma Akciová společnost	Záznam 28.12.1891	Výmaz	Přenos CH-020. 3.921.956-9 z: CH-020.3.921.956-9/a na:	1
---------------------------------------	---	----------------------	-------	--	---

Čárový kód		Veškeré záznamy			Ref.	sidlo
Záznam	Výmaz	Firma				
1		Rieter Holding AG (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 8406 Winterthur Schlossstr. 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		51		
12	13	47.512.500,00	47.745.640,00	2.387.282 akcií na jméno po 20.00 CHF	16			
13	15	49.236.920,00	49.236.920,00	2.461.846 akcií na jméno po 20.00 CHF				
15	17	51.030.080,00	51.030.080,00	2.551.504 akcií na jméno po 20.00 CHF		51		
17	18	47.455.260,00	47.455.260,00	2.272.763 akcií na jméno po 20.00 CHF				
18	22	45.455.260,00	45.455.260,00	2.272.763 akcií na jméno po 20.00 CHF				
22	26			4.545.526 akcií na jméno po 10.00 CHF				
26	27	45.690.560,00	45.690.560,00	4.569.056 akcií na jméno po 10.00 CHF				
27	31	22.845.280,00	22.845.280,00	4.569.056 akcií na jméno po 5.00 CHF				
31	39	22.254.280,00	22.254.280,00	4.450.856 akcií na jméno po 5.00 CHF				
39	45	21.415.280,00	21.415.280,00	4.283.056 akcií na jméno po 5.00 CHF				
45		23.361.815,00	23.361.815,00	4.672.363 akcií na jméno po 5.00 CHF				
Záznam	Výmaz	PS kapitál (CHF)	Liberace (CHF)	Participační listy				
8	11	-8.700.000,00	-8.700.000,00	435.000 participačních listů majitelů po 20 CHF				
Záznam	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.						

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		Přenositelnost akcií na jméno je podle statutu omezena.	8	26.05.1994
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.	11	01.06.1995
17		Při snížení kapitálu dne 22. 05. 1997 bylo zlikvidováno a zaplaceno 178.741 akcií na jméno po 20, - CHF; Dodržení zákonných předpisů podle čl. 734 OR bylo stanoveno veřejnou listinou z 18. 08. 1997.	12	06.02.1996
18		Při snížení kapitálu dne 27. 05. 1999 bylo zlikvidováno a zaplaceno 100.000 akcií na jméno po 20, - CHF; Dodržení zákonných předpisů podle čl. 734 OR bylo stanoveno veřejnou listinou z 12. 8. 1999.	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

OBCHODNÍ REJSTRÍK KANTONU CURYCH

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

Všechny záznamy

Záznam	Výmaz	Poznámky	Záznam	Datum stanov
22	54	<p>Sdělení akcionářům se dělo dopisem na adresu posledně uvedenou v knize akcionářů. 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. Při snížení kapitálu z 05. 05. 2004 bylo v rámci zpětného odkupu zlikvidováno 118.200 akcií po 5,-CHF. Snižovaná 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.</p> <p>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.</p> <p>Zvýšení kapitálu z podmíněného akciového kapitálu.</p> <p>Rozhodnutí o podmíněném zvýšení kapitálu se na jedné straně kvůli výkonu a na druhé straně kvůli likvidaci opčních práv ruší.</p> <p>Společnost svým rozhodnutím ze dne 18. 04. 2012 rozhodla o povoleném zvýšení kapitálu podle bližšího přepracování stanov.</p> <p>Společnost rozhodla svým rozhodnutím ze dne 09.04.2014 o schváleném zvýšení kapitálu podle bližšího přepsání stanov.</p> <p>Sdělení akcionářům následovalo dopisem nebo elektronicky na adresy naposledy zaznamenané v knize akcionářů.</p> <p>Společnost svým rozhodnutím ze dne 06. 04. 2016 rozhodla o povoleném zvýšení kapitálu podle bližšího přepracování stanov.</p> <p>Společnost svým rozhodnutím ze dne 05.04.2018 rozhodla o navýšení kapitálu podle bližšího předpisu ve stanovách.</p> <p>Společnost svým rozhodnutím ze dne 16.04.2020 rozhodla o navýšení kapitálu podle bližšího předpisu ve stanovách.</p> <p>Společnost svým rozhodnutím ze dne 07.04.2022 rozhodla o navýšení kapitálu podle bližšího předpisu ve stanovách.</p>	27	07.05.2002
27			31	05.05.2004
			39	08.05.2008
			44	29.04.2009
31			45	09.07.2009
			47	28.04.2010
			48	13.04.2011
			52	18.04.2012
39			54	09.04.2014
			55	06.04.2016
			58	05.04.2018
45			62	16.04.2020
45			66	07.04.2022
52	54			
54	55			
54				
55	58			
58	62			
62	66			
66				

Záznam	Výmaz	Zvláštní skutkové podstaty	Ref.	Publikační orgán
1		Převzetí cestou fúze „Maschinenfabrik Effretikon AG (MEFAG)“ v Illnau-Effretikonu. Aktiva a pasiva se podle smlouvy o fúzi resp. – bilance z 6.5.1983 ve smyslu čl. 748 OR převádějí na Maschinenfabrik Rieter AG; bližší viz deník 9592/1983.	1	SHAB
1		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 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 Pfäffikonu. 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

Ref	TR Č	TR Datum	SHAB	SHAB DAT	STR /ID	REF	TR Č	TR DATUM	SHAB	SHAB DATUM	STR/ID
0	(Výrok)			(Výrok)		34	23962	26.08.2005	169	01.09.2005	17/2998296
1	12475	24.07.1990	150	06.08.1990	3142	35	7886	13.03.2007	54	19.03.2007	26 / 3845368
2	2385	11.02.1992	34	20.02.1992	789	36	16022	08.06.2007	113	14.06.2007	22 / 3974596
3	10189	17.06.1992	124	01.07.1992	3022	37	2225	23.01.2008	19	29.01.2008	23/4312178
4	18946	09.11.1992	225	19.11.1992	5407	38	14041	22.05.2008	101	28.05.2008	16/4495022
5	4096	05.03.1993	52	16.03.1993	1278	39	22318	07.08.2008	155	13.08.2008	22 / 4609946
6	17221	31.08.1993	178	14.09.1993	4822	40	28717	10.10.2008	201	16.10.2008	25 /4693558
7	4458	03.03.1994	49	10.03.1994	1330	41	32610	17.11.2008	227	21.11.2008	25 / 4743026
8	14924	19.07.1994	143	26.07.1994	4190	42	12159	30.03.2009	65	03.04.2009	28 / 4958028
9	20678	07.10.1994	200	14.10.1994	5666	43	17777	14.05.2009	96	20.05.2009	33 / 5027976
10	21536	20.10.1994	209	27.10.1994	5894	44	18388	19.05.2009	99	26.05.2009	33 / 5035746
11	11612	07.06.1995	112	13.06.1995	3288	45	32543	21.08.2009	165	27.08.2009	28/5216706
12	3397	15.02.1996	36	21.02.1996	1013	46	45887	24.11.2009	232	30.11.2009	27/5366912
13	7753	11.04.1996	74	17.04.1996	2166	47	20432	02.06.2010	108	08.06.2010	26 / 5665494
14	11179	28.05.1996	105	03.06.1996	3214	48	14859	19.04.2011	80	26.04.2011	6133798
15	9079	25.04.1997	82	01.05.1997	2932	49	23614	29.06.2011	127	04.07.2011	6235518
16	10058	09.05.1997	91	15.05.1997	3264	50	31295	29.08.2011	169	01.09.2011	6317898
17	21264	17.09.1997	182	23.09.1997	6972	51	41980	22.11.2011	230	25.11.2011	6432428
18	20087	07.09.1999	177	13.09.1999	6266	52	15058	04.05.2012	90	09.05.2012	6670614
19	21096	21.09.1999	187	27.09.1999	6590	53	5907	14.02.2014	34	19.02.2014	1354349
20	9169	13.04.2000	78	19.04.2000	2652	54	13165	14.04.2014	75	17.04.2014	1459645
21	12231	22.05.2000	103	26.05.2000	3584	55	14354	21.04.2016	80	26.04.2016	2799707
22	12747	26.05.2000	107	02.06.2000	3744	56	14787	25.04.2017	82	28.04.2017	3493357
23	19068	09.08.2000	157	15.08.2000	5544	57	8 15629	03.05.2017	8 88	08.05.2017	3508829
24	639	12.01.2001	13	19.01.2001	409	58	13910	16.04.2018	75	19.04.2018	4181065
25	21472	13.08.2001	158	17.08.2001	6334	59	14225	08.04.2019	71	11.04.2019	1004608188
26	4611	19.02.2002	38	25.02.2002	17/356114	60	20923	29.05.2019	106	04.06.2019	1004643586
27	19256	31.07.2002	150	07.08.2002	20/591650	61	41165	23.10.2019	208	28.10.2019	1004745811
28	30717	06.12.2002	241	12.12.2002	19/767964	62	16670	04.05.2020	88	07.05.2020	1004884198
29	17304	01.07.2003	127	07.07.2003	25/1067398	63	23217	18.06.2020	119	23.06.2020	1004917251
30	23302	14.08.2003	158	20.08.2003	18/1136578	64	34780	05.08.2021	153	10.08.2021	1005267745
31	22428	06.08.2004	155	12.08.2004	16/2401696	65	38772	09.09.2021	178	14.09.2021	1005290513
32	793	06.01.2005	8	12.01.2005	21 / 2637312	66	16995	26.04.2022	83	29.04.2022	1005461190
33	19958	13.07.2005	138	19.07.2005	21 / 2940290	67	22906	08.06.2022	112	13.06.2022	1005493314

Zázn	Změna	Výmaz	Osobní údaje	Funkce	Druh podpisového práva
1		8	Kundert, Dr. Heinz, z Bischofszellu – a Mitlédi, 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	Đätwyler, 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	Brunschweiler, 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

OBCHODNÍ REJSTŘÍK KANTONU CURYCH

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

Veškeré záznamy

Zázn	Změna	Výmaz	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	zástupce ředitele	kolektivní podpis ve dvou
1		21	Fonatanesi, Peter, z Winterthuru 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 prokura ve dvou
1		7m	Maurer, Jürg, ze Schmidruedu v Hottlingenu		kolektivní prokura ve dvou
1		2	Morandi, Reto, z Brissage v Uetikon am See		kolektivní prokura 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	Böller, 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 Uetikonu	člen správní rady	kolektivní podpis ve dvou
4		38m	Stoller, 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 Schmidruedu v Hettlingen		kolektivní podpis ve dvou
7		17	Sanders, Falk Haye, němec. občan ve Winterthuru		kolektivní podpis ve dvou
7		9	Fanner, 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

OBCHODNÍ REJSTŘÍK KANTONU CURYCH

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

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

Veškeré záznamy

Zázn	Změna	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 podpis 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 Rapperswilu		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	Stöller, 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		64	Pieper, Michael, z Curychu, v Hergiswilu NW	člen správní rady	kolektivní podpis ve dvou
43		67	Schneider, This E., z Pfäffikonu, ve Freienbachu	člen správní rady	kolektivní podpis ve dvou
43		61m	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		59	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. příslušník, ve Winterthuru		kolektivní podpis ve dvou
55		63m	Baillo, 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 Curychu, ve Wettingenu	předseda správní rady	kolektivní podpis ve dvou
56			Illi, Carl, z Curychu, v Uetikonu am See	člen správní rady	kolektivní podpis ve dvou
56		65	Tack, Luc Jules R, belgický státní příslušník, v Deinze, Belgie	člen správní rady	kolektivní podpis ve dvou
	57		Jucker, Bernhard Marx, z Curychu, ve Wettingenu	předseda správní rady	kolektivní podpis ve dvou
60			Ledermann, Kurt, z Madiswilu, Solothurn		kolektivní podpis ve dvou
60			Randegger, Rico, z Winterthuru, Neuhausenu am Rheinfall R		kolektivní podpis ve dvou
	61		Schwald, Hans-Peter, z Pratteln, Zug	člen správní rady	kolektivní podpis ve dvou
	63		Baillo, Roger, z Val-de-Travers, Stäfa	člen správní rady	kolektivní podpis ve dvou

OBCHODNÍ REJSTŘÍK KANTONU CURYCH

67		Grieder, Daniel, z Bazileje, Herrliberg	člen správní rady	kolektivní podpis ve dvou
67		Kreienbühl, Sarah, z Realp, Feusisberg	členka správní rady	kolektivní podpis ve dvou

Curych, 12.07.2022

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 může 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

APOSTILA

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Země: Švýcarská konfederace, Kanton Curych

Tato veřejná listina

2. Je podepsána osobou Andrea Bauman

3. V její přítomnosti jakožto referentky

4. A je opatřena razítkem Obchodního rejstříku Kantonu Curych

Potvrzeno

5. V 8090 Curychu

6. Dne 14.07.2022

7. Státní kanceláři Kantonu Curych

8. pod číslem 1257161/2022

9. Razítko

10. Podpis *podpis vlastnoruční nečitelný*

N. Bisignano

Kulaté razítko se znakem, text nečitelný

Já, Berta Němcová, IČ: 405330/413, soudní tlumočnice a překladatelka jazyka českého a německého zapsaná v seznamu tlumočnicků a překladatelů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky, tímto stvrzuji, že jsem osobně provedla překlad připojené listiny, a že tento překlad souhlasí s textem předmětné listiny. Při provádění překladu nebyl přibrán konzultant.

Tento úkon je zapsán v evidenci úkonů pod číslem položky: 11/2022.

V Blansku dne 16. 08. 2022



Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.



Příloha 5.3
NZ 307/2022

VOLLMACHT

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

und

die Gesellschaft **Rieter Deutschland GmbH & Co. OHG** mit dem Sitz Despag-Strasse 6, 85055 Ingolstadt, Bundesrepublik Deutschland

(weiter nur „Gesellschaften“) vertreten durch

Thomas Anwander / Thomas Stäubli

bevollmächtigen hiermit **Mgr. Čestmír Sekanina (Ev. Nr. ČAK 4525)** [- Tschechische Rechtsanwaltskammer - Bemerkung der Übersetzerin], **Rechtsanwalt** mit dem Sitz Hybešova 2378/17, 680 01 Boskovice,

dass er diese Gesellschaften, als Gesellschafter der Gesellschaft Novibra 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 vertritt:

1. Wahl des Vorsitzenden der Vollversammlung, Protokollführer der Vollversammlung
2. Abberufung des Geschäftsführers
3. Wahl des Geschäftsführers
4. Billigung des Vertrags über die Ausübung der Funktion des Geschäftsführers der Gesellschaft Dipl. Ing. Pavel Karas
5. Billigung der Änderungen des Gesellschaftervertrags der Gesellschaft

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

Die Vollversammlung ruft den Geschäftsführer der Gesellschaft ab:

- Dipl. Ing. Martin Školák, geb. 28. 9. 1975, K. Nr. 38, 664 05 Tvarožná

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

Die Vollversammlung wählt zum Geschäftsführer der Gesellschaft:

- Dipl. Ing. Pavel Karas, geb. 1. 12. 1979, Renoty, K. Nr. 69, 783 91 Uničov

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

Die Vollversammlung billigt den Vertrag über die Ausübung der Funktion des Geschäftsführers der Gesellschaft Dipl. Ing. Pavel Karas in der vorgelegten Fassung.

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

Der Gesellschaftervertrag der Gesellschaft Novibra Boskovice, s.r.o. in dem Wortlaut vom 25. 5. 2015 wird wie folgt geändert.

Der Artikel 1, zweiter Satz wird durch folgenden Text ersetzt:

Sitz der Gesellschaft ist Hrádkov 2188, 680 01 Boskovice

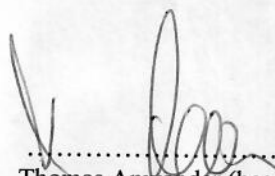
Der Artikel VII. wird ohne Ersatz gestrichen und der bisher fehlerhaft bezeichnete Artikel IX. wird auf VII. um nummeriert.

Der Bevollmächtigte ist auf Grund dieser Vollmacht berechtigt, auf der Vollversammlung Vorschläge zu unterbreiten, über diese Vorschläge abzustimmen, und Entscheidungen anzunehmen, und das alles mit solchen Rechtswirkungen, als hätten diese Tätigkeiten die Vollmachtgeber selbst getan.

Der Bevollmächtigte ist auch berechtigt, im Namen der Vollmachtgeber auf der Vollversammlung eine Erklärung über den Verzicht auf das Recht einer rechtzeitigen und ordentlichen Einberufung der Vollversammlung abzugeben.

Diese Vollmacht wird nur für die Vertretung auf einer Vollversammlung mit dem o. a. Programm erteilt.

In.....*WINTERTHUR*.....am.....*11.7.2022*.....



.....
Thomas Anwänder (beglaubigte Unterschrift)



.....
Thomas Stäubli (beglaubigte Unterschrift)

Amtliche Beglaubigung

Die Echtheit der vorstehenden Unterschrift von

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

welcher im Handelsregister des Kantons Zürich als Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien
der

Rieter Holding AG, (Rieter Holding SA) (Rieter Holding Ltd), Aktiengesellschaft mit Sitz in
Winterthur, eingetragen ist, wird amtlich beglaubigt.

Die Unterschrift wurde vor uns durch eine bevollmächtigte Drittperson anerkannt.

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

Diese Beglaubigung bezieht sich nur auf die Echtheit der Unterschrift und nicht auf den Inhalt oder
die Gültigkeit des Dokumentes.

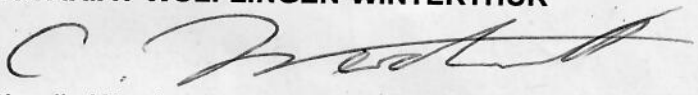
Winterthur., 28. Juni 2022

BK Nr. 1152

Gebühr CHF 30.00



NOTARIAT WÜLFLINGEN-WINTERTHUR


Claudia Werdmüller, Notariatsassistentin



Amtliche Beglaubigung

Die Echtheit der vorstehenden Unterschriften von

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

Die Unterschrift wurde vor uns durch eine bevollmächtigte Drittperson anerkannt

Herrn **Thomas STÄUBLI**, von Magden AG, in 4312 Magden, Schweiz,
ausgewiesen durch Identitätskarte,

welche im Handelsregister des Kantons Zürich als Vizedirektor des Stiftungsrates 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 Einsichtnahme ins Handelsregister erfolgte unmittelbar vor der Beglaubigung durch Internet-
Abfrage.

Winterthur, 11. Juli 2022
BK Nr. 1166 und 1167
Gebühr CHF 60.00

NOTARIAT WÜFLINGEN-WINTERTHUR



Simeon Bertschinger, Notar-Stellvertreter



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

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

2. ist unterschrieben von Simeon Bertschinger
has been signed by _____

3. in seiner Eigenschaft als Notar-Stellvertreter/-in
acting in the capacity of _____

4. sie ist versehen mit dem Stempel/Siegel des (der) - bears the stamp/seal of
Notariat Wülflingen-Winterthur in Winterthur

5. In / at 8090 Zürich / Zurich Bestätigt / Certified
6. am / the 14.07.2022

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

8. unter Nr. / under N° 1257162/2022

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



Simeon Bertschinger

N. Bisignano



Překlad z němčiny do češtiny

2x část pečeti _ nečitelné WINTERTHUR

P l n á m o c

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

a

Společnost **Rieter Deutschland GmbH & Co. OHG** se sídlem Despag-Strasse 6, 85055 Ingolstadt, Friedrich-Ebert-Strasse 84, , 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 smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti Ing. Pavla Karase
5. Schválení změn společenské smlouvy společnosti

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

Valná hromada odvolává jednatele společnosti:

- Dipl. Ing. Martina Školáka, nar. 28.9..1975 č. 38, 664 05 Tvarožná

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

- Ing. Pavla Karase, nar. 1.12.1979, Renoty č 69, 78391 Uničov

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

Valná hromada schvaluje **Smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti Ing. Pavla Karase** v předloženém znění

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

Společenská smlouva společnosti Novibra Boskovice, s.r.o. ve znění ze dne 25.5.2015 se mění následovně.

Článek I. věta druhá se nahrazuje textem, který zní:

Sídlo společnosti je: Hrádkov 2188, 68001 Boskovice

Článek VII. se ruší bez náhrady a dosavadní chybně označený článek IX. se přečíslovává na VII.

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.

Ve Winterthuru dne...11.07.2022

Podpis vlastnoruční nečitelný

Thomas Anwander (ověřený podpis)

podpis vlastnoruční nečitelný

Thomas Stäubli (ověřený podpis)

Úřední ověření

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

pana **Thomase Martina ANWANDERA** z Winterthuru ZH, Winterthur, Švýcarsko

nám osobně známého, který je zapsán v Obchodním rejstříku jako zástupce ředitele spolu s kolektivním podpisem

akciové společnosti **Rieter Holding AG, (Rieter Holding SA) (Rieter Holding Ltd)** se sídlem ve Winterthuru

Nahlédnutí do Obchodního rejstříku se uskutečnilo bezprostředně před ověřením prostřednictvím internetového dotazu. Toto ověření se vztahuje pouze na pravost podpisu a nikoliv na obsah nebo platnost dokumentu.

Winterthur, 28. června 2022

BK č. 1052

Poplatek 30,- CHF

NOTÁŘSTVÍ WÜLFLINGEN-WINTERTHUR

Claudia Werdmüller, Notářská asistentka *podpis vlastnoruční nečitelný*

Kulaté razítko: NOTÁŘSTVÍ WÜLFLINGEN-WINTERTHUR –ZNAK- VE WINTERTHURU

Připojena NOTÁŘSKÁ PEČEŤ *nečitelná*

Úřední ověření

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

pana **Thomase Martina ANWANDERA** z Winterthuru ZH, Winterthur, Švýcarsko

nám osobně známého,

Podpis byl uznán zmocněnou třetí osobou

pana **Thomase STÄUBLIHO (STÄUBLI)**, z Magden AG, 4312 Magden, Švýcarsko,
který se prokázal identifikační kartou,

kterí jsou zapsáni v Obchodním rejstříku Kantonu 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, což se tímto úředně potvrzuje.

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

Winterthur, 11. července 2022

BK č. 1166 a 1167

Poplatek 60,- CHF

NOTÁŘSTVÍ WÜLFLINGEN-WINTERTHUR

Simeon Bertschinger, zástupce notáře *podpis vlastnoruční nečitelný*

Kulaté razítko: NOTÁŘSTVÍ WÜLFLINGEN-WINTERTHUR –ZNAK- VE WINTERTHURU

Připojena notářská pečeť NOTÁŘSTVÍ A POZEMKOVÁ KNIHA WÜLFLINGEN-WINTERTHUR

APOSTILA

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Země: Švýcarská konfederace, Kanton Curych

Tato veřejná listina

2. Je podepsána osobou Simeon Bertschinger
3. v jeho přítomnosti jakožto zástupce notáře
4. a je opatřena razítkem notářství Wülflingen-Winterthur ve Winterthuru

Potvrzeno

5. V 8090 Curychu
6. Dne 14.07.2022

7. Státní kanceláři kantonu Curychu

8. pod číslem 1257162/2022

9. Razítko
10. Podpis *podpis vlastnoruční nečitelný*

Kulaté razítko se znakem, text nečitelný

N. Bisignano

Já, Berta Němcová, IČ: 405330/413, soudní tlumočnice a překladatelka jazyka českého a německého zapsaná v seznamu tlumočnicků a překladatelů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky, tímto stvrzuji, že jsem osobně provedla překlad připojené listiny, a že tento překlad souhlasí s textem předmětné listiny. Při provádění překladu nebyl přibrán konzultant.

Tento úkon je zapsán v evidenci úkonů pod číslem položky: 9/2022.

V Blansku dne 16. 08. 2022



Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Faint, illegible text located below the main header area.



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 7.10.2022 v 9.30 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, Despag-Straße 6, 85055 Ingolstadt, Spolková republika Německo, číslo firmy HRA 940, zapsaná v obchodním rejstříku A Okresního soudu Ingolstadt, zastoupena prokuristou panem Thomasem Anwanderem z Winterthuru ZH, Winterthur, Švýcarská konfederace, a prokuristou panem Thomasem Stäubli z Magdenu AG, 4312 Magden, Švýcarská konfederace, a dále zastoupena dle plné moci ze dne 11.7.2022 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, 4312 Magden, Švýcarská konfederace, a dále zastoupena dle plné moci ze dne 11.7.2022 panem Mgr. Čestmírem Sekaninou,

počet hlasů 39

podpis 

V Blansku 7.10.2022

Správnost listiny přítomných společníků potvrzuje svým podpisem dne 7.10.2022 za svolavatele pan Markus Külzer.

Markus Külzer

..... 

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 07.10.2022 pod číslem NZ 307/2022. ---

Potvrzují, že opisy příloh obsažené v tomto stejnopisu se doslovně shodují s přílohami notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 07.10.2022 -----