

Úplné znění

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

I. Firma a sídlo společnosti: -----
Firma společnosti je: **Novibra Boskovice s.r.o.** (dále jen „společnost“). -----
Sídlo společnosti je: **Hrádkov 2188, 680 01 Boskovice.** -----

II. Předmět podnikání: -----
Předmětem podnikání společnosti je: -----
- Zámečnictví, nástrojářství -----
- Obráběčství -----
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----

III. Společníci: -----
Společníky společnosti jsou: -----
1) společnost **RIETER Holding AG**, se sídlem Klosterstrasse 32, 8406 Winterthur, Švýcarská konfederace, číslo firmy CHE-100.672.789, zapsaná v obchodním rejstříku Kantonu Curych, ----
2) 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. -----

IV. Vklady a podíly: -----
Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Každý společník může vlastnit pouze jeden podíl. -----
Vklady a podíly společníků: -----
Společník **RIETER Holding AG** má vklad do základního kapitálu ve výši 39.000.000,- Kč (slovy: třicet devět milionů korun českých), čemuž odpovídá základní podíl ve výši **97,5 %** (slovy: devadesát sedm celých pět desetin procenta), tento základní podíl je označen jako základní podíl č. 1. -----
Společník společnost **Rieter Deutschland GmbH & Co. OHG** má vklad do základního kapitálu ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), čemuž odpovídá základní podíl ve výši **2,5 %** (slovy: dvě celé pět desetin procenta), tento základní podíl je označen jako základní podíl č. 2. -----
Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka nebo třetí osobu pouze se souhlasem valné hromady. -----

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

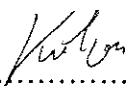
VI. Orgány společnosti: -----
Orgány společnosti jsou: -----
- valná hromada -----
- jednatelé -----

Valná hromada: -----
Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tato společenská smlouva zahrnují do působnosti valné hromady. -----
Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. -----
Každý společník má jeden hlas na každých 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) svého vkladu. -----
Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, pokud zákon nestanoví jinak. -----
Do působnosti valné hromady náleží dále též: -----
- rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností, -----
- jmenování a odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 ZOK, -----
- rozhodování o zrušení společnosti s likvidací. -----
Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti jiných orgánů společnosti. -----

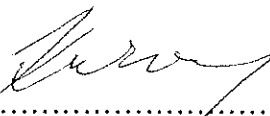
Jednatelé: -----
Společnost má tři jednatele. -----
Společnost zastupují vždy dva jednatele společně. -----
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí podpisy vždy dva jednatele společně. -----
Bez svolení všech společníků jednatel nesmí: -----
1. podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného, -----
2. být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, -----
3. účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání. -----

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

V Blansku 7.10.2022



Markus Külzer, jednatel společnosti Novibra Boskovice s.r.o.



Ing. Pavel Karas, jednatel společnosti Novibra Boskovice s.r.o.

