

Traducere legalizată din limba cehă

Extras

din registrul comerțului, de pe lângă Tribunalul din Brno
compartimentul B, dosar 2041

Ștampila rotundă Notar în Brno (restul ilizibil)(nota traducătorului)

Data înregistrării:	1 iulie 1996
Număr dosar:	B 2041 pe lângă Tribunalul din Brno
Societatea comercială:	Bioveta, a.s.
Sediul:	Komenského 212/12, 683 23 Ivanovice na Hané
Cod fiscal:	253 04 046
Forma juridică:	Societate pe acțiuni

Obiectul de afaceri

măcelărie și mezelărie

producția agricolă

activități de deservire, alimentație

activitate de consultanță contabilă, contabilitate, management fiscal

producție, comerț și servicii care nu sunt enumerate în apendicele 1 la

3 din Legea privind licențele de comerț

fabricarea de produse medicinale veterinare

distribuirea medicamentelor de uz veterinar

procesarea băuturilor alcoolice fermentate, producția de băuturi spirtoase și alte băuturi alcoolice (cu excepția berii, vinuri din fructe, alte vinuri și mied și băuturi spirtoase obținute prin distilare), vânzări de alcool fermentat, alcool de consum de și băuturi spirtoase

transport rutier de mărfuri - camioane sau auto remorci cu o masă maximă mai mare de 3,5 tone destinate transportului de animale sau obiecte - camioane, auto remorci sau combinații de vehicule cu o masă maximă până la 3,5 tone, dacă sunt destinate transportului de animale sau de obiecte

fabricarea de substanțe chimice periculoase și amestecuri chimice periculoase și vânzarea substanțelor chimice și a amestecurilor chimice clasificate ca fiind foarte toxice și toxice

Obiectul activității :

producția agricolă

Organ statutar – consiliul de administrație:

președintele consiliului de administrație:

Ing. LIBOR BITTNER CSc., data nașterii 3 aprilie 1962

Sídliště Osvobození 651/35, Dědice, 682 01 Vyškov



Conform cu originalul.

Data apariției funcției: 28 iunie 2018
Data aderării ca membru: 28 iunie 2018

membru al consiliului de administrație:

MUDr. JANA MACUROVÁ, data nașterii 7 iunie 1964
Liliová 447/4, Jaktář, 746 01 Opava
Data apariției funcției: 28 iunie 2018
Data aderării ca membru: 28 iunie 2018

membru al consiliului de administrație

MVDr. JIŘÍ NEZVAL, data nașterii 3 iunie 1964
Popelova 406/81, Holásky, 620 00 Brno
Data apariției funcției: 28 iunie 2018
Data aderării ca membru: 28 iunie 2018

membru al consiliului de administrație

MVDr. DUŠAN NOVOTNÝ, data nașterii 23 aprilie 1958
Příkop 834/8, Zábřovice, 602 00 Brno
Data apariției funcției: 28 iunie 2018
Data aderării ca membru: 28 iunie 2018

membru al consiliului de administrație

MVDr. VLADIMÍR VRZAL CSc., data nașterii 26 noiembrie 1953
Malinovského 767/39, 683 23 Ivanovice na Hané
Data apariției funcției: 28 iunie 2018
Data aderării ca membru: 28 iunie 2018

membru al consiliului de administrație

Ing. MICHAL JORDAN, data nașterii 2 decembrie 1972
U Cukrovaru 566, 664 52 Sokolnice
Data apariției funcției: 25 martie 2019
Data aderării ca membru: 28 martie 2019

Nr. membri: 6

Modul de negociere: Modul de negociere:

Pentru societate negociază și semnează întotdeauna împreună doi membri ai consiliului de administrație

Consiliul de supraveghere:

președintele consiliului de supraveghere:

JUDr. JAROMÍR SAXL PhDr., data nașterii 24 mai 1951
V Újezdech 569/7, Medlánky, 621 00 Brno
Data apariției funcției: 28 iunie 2018
Data aderării ca membru: 28 iunie 2018

membru al consiliului de supraveghere:

MVDr. MILAN HUNADY, data nașterii 27 martie 1962
Bohdalice 76, 683 41 Bohdalice-Pavlovice
Data apariției funcției: 28 iunie 2018
Data aderării ca membru: 28 iunie 2018

membru al consiliului de supraveghere:

MVDr. JIŘÍ NEPEŘENÝ PhD., data nașterii 11 aprilie 1964
Družstevní 96/2, Nosálovice, 682 01 Vyškov
Data apariției funcției: 27 iunie 2018
Data aderării ca membru: 27 iunie 2018

Număr membri: 3

Acțiuni:

60 buc. acțiuni ordinare nominative în formă materială cu valoare nominală se 1 000 000,- CZK

Acțiunile au negociabilitate limitată, pentru transferul lor, resp. transferul drepturilor legate de acestea sau pentru apariția dreptului de retenție asupra acestor acțiuni este necesar acordul anterior al adunării generale.

1 210 buc. acțiuni ordinare nominative în formă materială cu valoare nominală se 100 000,- CZK

Conform cu originalul.



Acțiunile au negociabilitate limitată, pentru transferul lor, resp. transferul drepturilor legate de acestea sau pentru apariția dreptului de retenție asupra acestor acțiuni este necesar acordul anterior al adunării generale.

227 buc. acțiuni ordinare nominative în formă materială cu valoare nominală se 1 000,- CZK

Acțiunile au negociabilitate limitată, pentru transferul lor, resp. transferul drepturilor legate de acestea sau pentru apariția dreptului de retenție asupra acestor acțiuni este necesar acordul anterior al adunării generale.

Capital social: 181 227 000,- CZK

Rambursat:: 181 227 000,- CZK

Alte date:

Societatea a apărut ca urmare a transformării din: Bioveta, s.r.o. (societate cu răspundere limitată) cu sediul în Ivanovice na Hané, Komenského 212, CIF 60 73 50 07, Reg. C 17709 de pe lângă Judecătoria regională din Brno.

Date valabile la data de: 19 iulie 2019 03:36

Certific sub nr. de înregistrare **V 586/2019**, că prezentul document, care a apărut prin transferul de date din sistemul informațional al administrației publice sub formă electronică în format de document, compus din **3** file, corespunde întocmai cu conținutul terminalului din sistemul informațional al administrației publice în formă electronică.

Brno la data de **19.07.2019**

Ștampila pătrată Jana Stehnová, funcționar notarial împuternicit de JUDr. Přemysl Kalous
Semnătura (ss) indescifrabil (nota traducătorului)

Stampila rotundă. Stema Republicii JUDr. PŘEMYSL KALOUS NOTAR ÎN BRNO* 4*

Clauză de traducere

Ca traducătoare de limba română și rusă, numită de Tribunalul Regional din Brno din data de 28.01.2008, sub nr. 2006/2007 confirm, că traducerea corespunde întocmai cu textul documentului anexat. Actul de traducere este înregistrat în jurnalul de traduceri sub nr. 354/2019.

Mgr. Anna Mlynářčiková,

Hluk, 24.08.2019



MVDr. Jíří Nezval
Digitálně podepsal MVDr. Jíří Nezval
Datum: 2020.02.12
08:29:26 +01'00'



Conform cu originalul.



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl B, vložka 2041

Datum vzniku a zápisu: 1. července 1996
Spisová značka: B 2041 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma: Bioveta, a.s.
Sídlo: Komenského 212/12, 683 23 Ivanovice na Hané
Identifikační číslo: 253 04 046
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

řeznictví a uzenářství

zemědělská výroba

hostinská činnost

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

výroba veterinárních léčivých přípravků

distribuce veterinárních léčiv

úprava kvasného lihu, výroba lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelem pálením), prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Předmět činnosti:

zemědělská výroba

Statutární orgán - představenstvo:

předseda

představenstva:

Ing. LIBOR BITTNER, CSc., dat. nar. 3. dubna 1962

Sídlíště Osvobození 651/35, Dědice, 682 01 Vyškov

Den vzniku funkce: 28. června 2018

Den vzniku členství: 28. června 2018

člen představenstva:

MUDr. JANA MACUROVÁ, dat. nar. 7. června 1964

Liliová 447/4, Jakař, 746 01 Opava

Den vzniku funkce: 28. června 2018

Den vzniku členství: 28. června 2018

člen představenstva:

MVDr. JIŘÍ NEZVAL, dat. nar. 3. června 1964

Popelova 406/81, Holásky, 620 00 Brno

Den vzniku funkce: 28. června 2018

Den vzniku členství: 28. června 2018

člen představenstva:

MVDr. DUŠAN NOVOTNÝ, dat. nar. 23. dubna 1958

Příkop 834/8, Zábrdovice, 602 00 Brno



Conform cu originalul.

Den vzniku funkce: 28. června 2018
 Den vzniku členství: 28. června 2018

člen představenstva:

MVDr. VLADIMÍR VRZAL, CSc., dat. nar. 26. listopadu 1953
 Malinovského 767/39, 683 23 Ivanovice na Hané
 Den vzniku funkce: 28. června 2018
 Den vzniku členství: 28. června 2018

člen představenstva:

Ing. MICHAL JORDÁN, dat. nar. 2. prosince 1972
 U Cukrovaru 566, 664 52 Sokolnice
 Den vzniku funkce: 25. března 2019
 Den vzniku členství: 25. března 2019

Počet členů: 6

Způsob jednání: Způsob jednání:
 Za společnost jednají a podepisují vždy společně dva členové představenstva.

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady:

JUDr. JAROMÍR SAXL, PhDr., dat. nar. 24. května 1951
 V Újezdech 569/7, Medlánky, 621 00 Brno
 Den vzniku funkce: 28. června 2018
 Den vzniku členství: 28. června 2018

člen dozorčí rady:

MVDr. MILAN HUŇADY, dat. nar. 27. března 1962
 Bohdalice 76, 683 41 Bohdalice-Pavlovice
 Den vzniku funkce: 28. června 2018
 Den vzniku členství: 28. června 2018

člen dozorčí rady:

MVDr. JIŘÍ NEPEŘENÝ, Ph.D., dat. nar. 11. dubna 1964
 Družstevní 96/2, Nosálovice, 682 01 Vyškov
 Den vzniku funkce: 27. června 2018
 Den vzniku členství: 27. června 2018

Počet členů: 3**Akcie:**

60 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč

Akcie mají omezenou převoditelnost, k jejich převodu, resp. k převodu práv s nimi spojených nebo ke vzniku zástavního práva k těmto akciím je třeba předchozího souhlasu valné hromady.

1 210 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

Akcie mají omezenou převoditelnost, k jejich převodu, resp. k převodu práv s nimi spojených nebo ke vzniku zástavního práva k těmto akciím je třeba předchozího souhlasu valné hromady.

227 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč

Akcie mají omezenou převoditelnost, k jejich převodu, resp. k převodu práv s nimi spojených nebo ke vzniku zástavního práva k těmto akciím je třeba předchozího souhlasu valné hromady.

Základní kapitál: 181 227 000,- Kč

Conform cu originalul.

Splaceno: 181 227 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Společnost vznikla přeměnou z: Bioveta, s.r.o. se sídlem v
Ivanovicích na Hané, Komenského 212, IČO 60 73 50 07, Rg C 17709
Krajského obchodního soudu v Brně.

Ověřuji pod pořadovým číslem ^{586/2019} v že tato listina,
která vznikla převedením výstupu z informačního systému
veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné,
skládající se z ... 3 listu(ů) odpovídá výstupu
z informačního systému veřejné správy
v elektronické podobě. _____
V Brně dne **19 -07- 2019**

Jana Stehnová
notářská tajemnice
pověřená notářem
JUDr. Přemyslem Kalousem



Ing. Libor
Bittner,
CSc. Digitálně
podepsal Ing.
Libor Bittner, CSc.
Datum:
2020.02.12
13:24:26 +01'00'

MVDr.
Jiří
Nezval Digitálně
podepsal MVDr.
Jiří Nezval
Datum:
2020.02.12
08:30:19 +01'00'



Conform cu originalul.