

NÍŽE PODEPSANÝ ÚŘEDNÍK OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU V MADRIDU

POTVRZUJI, že na výslovnou žádost paní Laury Carretero Velázquez, která požaduje potvrzení zahrnující společenské stanovy, existenci a statutární orgán společnosti s názvem „**GONVARRI CORPORACION FINANCIERA SOCIEDAD LIMITADA**“ (**GONVARRI CORPORACION FINANCIERA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM**), jsem přezkoumal knihy v tomto Rejstříku, jejichž vedením jsem pověřen a z nichž vyplývá:

ZAPRVÉ: Že v 98. zápise na straně M-53.716, provedeným v tomto Obchodním rejstříku pro společnost se současným názvem „**GONVARRI CORPORACION FINANCIERA SOCIEDAD LIMITADA**“, dříve „**GONVARRI INDUSTRIAL S.L.**“, dříve „**GONVARRI INDUSTRIAL S.A.**“ obsaženým na listě 210 a následujících svazku 11.782 oddílu 8., který byl proveden dne 4. ledna 2008 v souladu se zápisem osvědčeným notářem v Madridu, panem Juanem Bernalem Espinosou, ze dne 3. prosince 2007, uloženým ve sbírce listin pod číslem 3221, jsou mezi jinými zapsána usnesení přijatá dne 6. listopadu 2007 na schůzi mimořádné valné hromady, univerzální valné hromady a představenstva společnosti, pro kterou se toto potvrzení vydává. Jedná se o následující usnesení:

- **PŘEMĚNA** na společnost s ručením omezeným společností, pro kterou se toto potvrzení vydává a nové vyhotovení společenských stanov, které jsou následně vloženy:



OBCHODNÍ REJSTŘÍK
V MADRIDU

6841821

NEPOUŽÍVAT PRO POTVRZENÍ



ČÁST I.

ČLÁNEK 1. – OBCHODNÍ FIRMA A PRÁVNÍ REŽIM

Společnost se nazývá „GONVARRI INDUSTRIAL, S.L.” Společnost se řídí těmito stanovami, a co jimi není upraveno, se řídí dle ustanovení zákona 2/1995 z 23. března, o společnostech s ručením omezeným, obchodního zákoníku a dalšími právními předpisy, které lze použít, pod tímto názvem bude zapsána v Obchodním rejstříku a bude provádět svoji obchodní činnost.

ČLÁNEK 2. – PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

Předmětem podnikání společnosti je výroba, přeměna hutních a kovových výrobků souvisejících s hutnictvím a obchodování s nimi.

Předmětem podnikání společnosti bude také nabývání, postupování, držba a požívání, správa, řízení majetkových cenných papírů a cenných papírů krytých nemovitostmi, obchodních nebo spoluvlastnických podílů na veškerých movitých a nemovitých věcech a obchodování s nimi.

Zakládat všechny druhy obchodních společností prostřednictvím účasti dalších osob, vytvářet účast v dalších již založených společnostech, moci v nich vykonávat správní, řídící a kontrolní funkce na základě příslušného pověření fyzických osob.

Nabývání a zcizování na základě jakéhokoliv titulu venkovských a městských nemovitostí, ať se jedná o pozemky, parcely, stavby, výstavbu a držbu, provoz a nájem, aktivní či pasivní, těchto věcí a jejich prodej nebo, je-li to vhodné, částečný prodej.

Nájem a jakýkoliv jiný způsob postoupení, užití či požití, který se týká všech či části předchozích odstavců.



OBCHODNÍ REJSTŘÍK
V MADRIDU

6841822

NEPOUŽÍVAT PRO POTVRZENÍ



Obchodní rejstřík v			
Sv.	Odd.	Kniha	Str.
11782			M-53716
POZNÁMKY			Poř. č. zápisu
Vše uvedené vždy, když to bude provádět Společnost na vlastní účet vyjma zprostředkování, přičemž jsou vždy vyloučeny činnosti, které jsou předmětem právní úpravy Institucí kolektivního investování a trhu s cennými papíry. Společnost může tyto činnosti provádět přímo nebo nepřímo, i z titulu vlastnictví akcií nebo podílů ve společnostech s totožným, obdobným nebo podobným předmětem. Jsou vyloučeny veškeré činnosti, pro jejichž výkon vyžaduje zákon zvláštní požadavky, které tato Společnost nesplňuje. ČLÁNEK 3. – DOBA TRVÁNÍ, ZAHÁJENÍ ČINNOSTI, ÚČETNÍ OBDOBÍ Společnost se zakládá na dobu neurčitou a svoji činnost zahájí ke dni vyhotovení notářského zápisu o svém založení. Účetní období začíná každý rok od prvního lednového dne a končí třicátého prvního prosince. ČLÁNEK 4. – SÍDLO Společnost má sídlo v Madridu, PSC 28053, Prolongación de Embajadores, s/n. Statutární orgán může změnit sídlo v rámci téhož městského obvodu, zároveň může zakládat, rušit nebo stěhovat kanceláře, zastoupení, delegace, pobočky v jakémkoliv místě ve Španělsku nebo v zahraničí. ČLÁNEK 5. – ZÁKLADNÍ KAPITÁL Základní kapitál společnosti je stanoven ve výši DVACET DEVĚT MILIONŮ OSM SET OSMDESÁT PĚT TISÍC DEVĚT SET DVACET SEDM EUR (29 885 927 €) a je tvořen DEVÍTI STY DEVADESÁTI ČTYŘMI TISÍCI PĚTI STY ČTYŘICETI (994 540) OBCHODNÍMI PODÍLY, které jsou nedělitelné a akumulovatelné, přičemž jmenovitá hodnota každého z nich činí TŘICET EUR PĚT CENTŮ (30,05 €) a jsou očíslovány od 1 do 994 540 včetně. Obchodní podíly jsou nedělitelné a akumulovatelné, podíly udělují společníkům stejná práva kromě výjimek výslovně uvedených v zákoně o společnostech s ručením omezeným. Obchodní podíly nemají povahu cenných papírů, nemohou být představovány cennými papíry nebo zaknihovanými akciemi, ani nemohou být nazývány akciemi. ČLÁNEK 6. – REŽIM PŘEVODU OBCHODNÍCH PODÍLŮ A) Dobrovolný převod na základě úkonů mezi živými.			

[podpis]

OBCHODNÍ REJSTŘÍK
V MADRIDU

6841823

NEPOUŽÍVAT PRO POTVRZENÍ



	Záměr převést obchodní podíly mezi živými ve prospěch jakékoliv fyzické či právnické osoby (včetně převodu mezi společníky, jakož i převodu ve prospěch manžela/manželky, předka nebo potomka společníka) musí být oznámen průkazným způsobem statutárnímu orgánu do sídla společnosti, přičemž musí být uvedeno číslo nebo identifikační údaje nabízených obchodních podílů, prodejní cena podílu, platební podmínky a případně další podmínky nabídky koupě obchodních podílů, u nichž společník-oferent uvede, že je dostal od třetí osoby, zároveň musejí být uvedeny její osobní údaje, aby mohli společníci uplatnit své právo přednostního nabytí. Statutární orgán ve lhůtě patnácti dnů ode dne přijetí uvedeného oznámení, vyrozumí všechny společníky, aby oni sami mohli v nové třicetidenní lhůtě, která běží ode dne dnem, kdy uplyne předchozí lhůta, sdělit statutárnímu orgánu společnosti své přání nabýt obchodní podíly určené k prodeji. V případě, že by předkupního právo využilo několik společníků, pak statutární orgán rozdělí prodávané obchodní podíly mezi společníky poměrem k jejich podílu na základním kapitálu a nebudou-li některé obchodní podíly přiděleny kvůli nedělitelnosti podílů, pak se rozdělí mezi společníky žádající o tyto podíly dle pořadí jejich podílů ve společnosti, od největšího po nejmenší, v případě rovných podílů se provede přidělení losem. Ve lhůtě patnácti dnů ode dne, kdy uplyne třicetidenní lhůta stanovená společníkům pro uplatnění předkupního práva, sdělí statutární orgán společníkovi, který usiluje o převod obchodních podílů, jména společníků, kteří si přejí obchodní podíly získat. Požizovací cena obchodních podílů bude cena nabídnutá třetí osobou. Nicméně v případě neshody týkající se hodnoty podílů, k níž dojde mezi společníky, kteří zamýšlejí uplatnit své právo přednostního nabytí, bude cena představovat rozumnou hodnotu těchto podílů. Rozumná hodnota podílů bude stanovena nezávislým odborníkem vybraným prezidentem Obchodní komory v Madridu ze čtyř (4) mezinárodních auditorských společností, které jsou ve Španělsku nejvýznamnější. Neuplatní-li žádný společník své právo přednostního nabytí po uplynutí poslední lhůty, pak společník, který má zájem na prodeji podílů, může s obchodními podíly volně nakládat ve lhůtě šesti měsíců za totožných podmínek, které oznámil Společnosti, nedojde-li před uplynutí této lhůty k jejich zcizení, pak musí opětovně oznámit své přání převést obchodní podíly mezi živými, a to tímtéž způsobem, který je uveden v tomto článku. V těchto případech a v případě, že dojde k prodeji, se průkazným způsobem doloží, že prodejní cena podílu, platební podmínky a další prodejní podmínky podílu jsou totožné s těmi, které byly oznámeny statutárnímu orgánu. Nebude-li tomu tak, vzniká zbývajícím společníkům právo zpětné koupě podílů společníka-převodce, a to za tutéž cenu, která je uvedena v předchozím odstavci.
--	--

OBCHODNÍ REJSTŘÍK
V MADRIDU

6841824

NEPOUŽÍVAT PRO POTVRZENÍ



Obchodní rejstřík v			
Sv.	Odd.	Kniha	Str.
11782			M-53716
POZNAMKY		Poř. č. zápisu	
		Z omezení uvedených v předchozích čtyřech odstavcích jsou vyňaty převody prováděné ve prospěch společností, které patří do stejné Skupiny jako společník-převodce v souladu s definicí Skupiny v článku 4 zákona o trhu s cennými papíry 24/1988, z 28. července. B) Nucený převod V případě nuceného převodu obchodních podílů v důsledku jakéhokoliv soudního, mimosoudního prodeje a prodeje v exekuci, mají společníci předkupní právo na nabytí podílů, které jsou předmětem takového řízení, a to za cenu, která je výsledkem exekuce nebo dražby. Případný kupující je povinen vyzkoušet statutární orgán o výsledku řízení, statutární orgán může kupujícího přimět, aby podíly nabídl v souladu s pravidly popsány v předchozím odstavci, aniž by to znamenalo zásah do vymáhacího řízení. C) Obecné Převod obchodních podílů proběhne dle režimu platného ke dni, v němž společník sdělí společnosti svůj záměr převodu nebo případně ke dni úmrtí společníka nebo ke dni soudního či správního rozhodnutí. Převody podílů, které nebudou v souladu s ustanovením zákona a těchto stanov, budou neplatné a nebudou mít žádné účinky vůči společnosti, která odmítne zápis převodu do evidenční knihy společníků. ČLÁNEK 7. – EVIDENČNÍ KNIHA SPOLEČNÍKŮ 1. Společnost vede evidenční knihu společníků, v níž se uvede prvotní majitel obchodních podílů a následné převody, dobrovolné či nucené, jakož i zřízení věcných práv a dalších břemen k těmto podílům. V každém zápise se uvede totožnost, adresa majitele podílů nebo právo či břemeno zřízené k podílu. 2. Společnost může obsah této knihy upravit, pouze pokud se dotčené osoby proti této úpravě nepostaví ve lhůtě jednoho měsíce od průkazného oznámení záměru provést tuto úpravu. 3. Každý společník má právo na kontrolu evidenční knihy společníků, jejíž vedení a úschova přísluší statutárnímu orgánu. 4. Společník a majitelé věcných práv nebo břemen k obchodním podílům mají právo získat potvrzení o podílech, právech nebo břemenech zapsaných na jejich jméno. 5. Na žádost společníků mohou být jejich osobní údaje změněny, čímž nevznikají účinky vůči společnosti.	

OBCHODNÍ REJSTŘÍK
V MADRIDU

6841825

NEPOUŽÍVAT PRO POTVRZENÍ



	ČÁST II. ORGÁNY SPOLEČNOSTI ČLÁNEK 8. – VALNÁ HROMADA 1. Obecná ustanovení Společníci přítomní na valné hromadě rozhodují většinou, která je následně stanovena pro záležitosti spadající do působnosti valné hromady; usnesením valné hromady se podřizují všichni společníci včetně odpadlých a nepřítomných na schůzi. 2. Většinový princip Usnesení se schvalují většinou platných hlasů za předpokladu, že tyto hlasy představují alespoň třetinu obchodních podílů, na které je rozdělen základní kapitál, přičemž prázdné hlasy se nepočítají. Jako výjimka z výše uvedeného, aniž by bylo dotčeno platné ustanovení článků 68 a 69 zákona o společnostech s ručením omezeným, je stanoveno, že pro usnášení schopnost valné hromady v případě, že se usnesení týká některé z následujících záležitostí, je nezbytná přítomnost a souhlas takového počtu společníků, jejichž hlasy představují více než 70 % základního kapitálu: a) Změna, zrušení, likvidace, rozdělení nebo prodej podstatné části společenských aktiv společnosti. b) Vklady aktiv do další společnosti, která nepatří do Skupiny společnosti (podle definice v článku 4 zákona o trhu s cennými papíry). c) Fúze s další společností, (i) která nepatří do Skupiny společnosti (podle definice v článku 4 zákona o trhu s cennými papíry), nebo (ii) vede-li fúze k rozpuštění podílů kteréhokoliv společníka společnosti. d) Zvýšení kapitálu (i) pokud nové podíly nabudou třetí osoby odlišné od společníků a od společností z jejich příslušných Skupin, ve smyslu článku 4 zákona o trhu s cennými papíry nebo (ii) pokud by muselo být splacení uvedeného zvýšení provedeno nepeněžními vklady. e) Snížení kapitálu vyjma případy, kdy se jedná o povinné snížení v souladu s použitelnými předpisy. f) Ostatní změny stanov společnosti, které mají vliv na jakoukoliv z následujících záležitostí: (i) Složení představenstva, jeho fungování a práva členů představenstva, (ii) omezení převodů obchodních podílů, (iii) kvórum a kvalifikovanou většinu pro přijetí usnesení valnou hromadou a představenstvem (iv) změnu předmětu podnikání a (v) vytvoření jakéhokoliv nového druhu podílu nebo změnu práv vlastních těmto podílům.
--	---

OBCHODNÍ REJSTŘÍK
V MADRIDU

6841826

NEPOUŽÍVAT PRO POTVRZENÍ



Obchodní rejstřík v			
Sv.	Odd.	Kniha	Str.
11782			M-53716
POZNÁMKY			Poř. č. zápisu

g) Určení způsobu, jak bude organizována správa Společnosti.

h) Rozdělení hospodářského výsledku nebo rezerv.

i) Odsouhlasení návrhu na zahájení insolvenčního řízení nebo návrhu na likvidaci.

j) Žádost o přijetí akcií společnosti k veřejnému obchodování na burze cenných papírů.

k) Vyloučení společníků a souhlas s obsahem článku 65.1. zákona o společnostech s ručením omezeným.

Každý obchodní podíl opravňuje jeho majitele k hlasování.

3. Působnost valné hromady

Do působnosti valné hromady patří rozhodování v následujících záležitostech a jejich schvalování:

a) Dohled na řízení společnosti, schvalování účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku.

b) Jmenování a rozdělení jednatelů, likvidátorů a případně účetních auditorů, jakož i nárokování odpovědnosti vůči kterékoliv z těchto osob strany společnosti.

c) Schvalování jednatelů, aby jednali na vlastní nebo cizí účet, prováděli totožnou, obdobnou nebo doplňkový druh činnosti, která tvoří předmět podnikání.

d) Změna stanov.

e) Zvýšení a snížení základního kapitálu.

f) Změna, fúze a rozdělení společnosti; celkové postoupení aktiv a pasiv jednomu nebo několika společníkům či jedné nebo několika třetím osobám.

g) Zrušení společnosti.

h) Jakákoliv další záležitost stanovená zákonem nebo stanovami.

Kromě uvedeného může valná hromada dávat pokyny statutárnímu orgánu nebo může schvalovat rozhodnutí či usnesení o některých záležitostech týkajících se řízení, aniž by bylo dotčeno ustanovení článku 63 zákona o společnostech s ručením omezeným.

4. Svolání valné hromady

a) Valnou hromadu svolávají jednatelé nebo případně likvidátoři Společnosti.

b) Jednatelé svolávají valnou hromadu tak, aby se konala během prvních šesti měsíců každého roku za účelem dohledu na řízení společnosti, případně schválení účetní závěrky z předchozího účetního období a rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku.

OBCHODNÍ REJSTŘÍK
V MADRIDU

6841827

NEPOUŽÍVAT PRO POTVRZENÍ



	c) Jednatelé také svolají valnou hromadu vždy, kdy to budou považovat za nezbytné nebo vhodné, v každém případě pokud je to požádá jeden nebo více společníků, jejichž vklady představují alespoň pět procent základního kapitálu, přičemž v žádosti uvedou záležitosti, které mají být na valné hromadě projednány. V tomto případě musí být valná hromada svolána tak, aby se konala v měsíci následujícím po dni, kdy byli jednatelé notářsky požádáni o její svolání, přičemž na pořad dne musejí být bezpodmínečně zahrnuty záležitost, které byly předmětem žádosti. 5. Způsob a obsah svolání a) Valná hromada bude svolána na základě jakéhokoliv způsobu oznámení, individuálního nebo písemného, který zajistí přijetí pozvánky. b) Mezi svoláním valné hromady a dnem plánovaného konání schůze musí uplynout alespoň patnáctidenní lhůta, kromě případů, pro které zákon stanoví delší lhůtu. Na pozvánce bude uvedeno jméno společnosti, datum a hodina schůze, jakož i pořad dne, v němž budou uvedeny záležitosti k projednání. 6. Univerzální valná hromada a) Valná hromada bude usnášeníschopná k projednání jakékoliv záležitosti, aniž by bylo nutné předchozí svolání valné hromady, jsou-li přítomni nebo zastoupeni všichni společníci, jejichž podíly představují veškerý základní kapitál, a tyto přítomné osoby jednohlasně schválí konání schůze a její pořad dne. b) Univerzální valná hromada se může konat na jakémkoliv místě domácího státu nebo v zahraničí. 7. Účast a zastoupení a) Právo účastnit se valné hromady mají všichni společníci. b) Společník může být na schůzích valné hromady zastoupen jiným společníkem, svým manželem/svou manželkou, předkem, potomkem nebo osobou, která má generální plnou moc vyhotovenou na veřejné listině s oprávněními ke správě veškerého majetku, který by zastupovaná osoba měla na území domácího státu, zároveň může být zastoupen i jinou osobou, která není společníkem. c) Zastoupení zahrnuje všechny podíly, jejichž majitelem je zastupovaný společník, a musí být uděleno v písemné formě. Pokud by nebylo vyhotoveno na veřejné listině, musí být na každou schůzi valné hromady vyhotovena speciální plná moc. 8. Výbor valné hromady V případě, že statutární orgán společnosti tvoří představenstvo, pak předseda a tajemník valné hromady budou členy představenstva, a neexistuje-li, tak půjde o osoby určené při zahájení schůze přítomnými společníky.
--	---

OBCHODNÍ REJSTŘÍK
V MADRIDU

6841828

NEPOUŽÍVAT PRO POTVRZENÍ



Obchodní rejstřík v			
Sv.	Odd	Knih	Str.
11782			M-53716
POZNÁMKY			Poř. č. zápisu

Ve zbývajících případech určí předsedu a tajemníka valné hromady přítomní společníci na začátku schůze.

SPRÁVA

ČLÁNEK 9. – ZPŮSOB ORGANIZACE SPRÁVY

Jsou stanoveny různé způsoby organizace správy, přičemž valná hromada je oprávněna střídavě volit jakýkoliv z těchto způsobů, aniž by bylo nutné měnit stanovy. Všechna usnesení o změně způsobu organizace správy společnosti, ať už vedou nebo nevedou ke změně stanov, budou sepsána ve formě notářského zápisu a zapsána v Obchodním rejstříku.

Správa společnosti může být svěřena:

- a) Jedinému jednateli. V tomto případě plná moc k zastoupení nezbytně náleží tomuto jednateli.
- b) Několika jednatelům jednajícím solidárně (minimálně dvěma a maximálně čtyřem jednatelům). V tomto případě plná moc k zastupování náleží každému jednateli, aniž by bylo dotčeno znění stanov nebo usnesení valné hromady o rozdělení pravomocí, které mají čistě vnitřní dosah.
- c) Několika společným jednatelům (minimálně dvěma a maximálně čtyřem jednatelům). V tomto případě plná moc k zastupování vykonávána společně alespoň dvěma z těchto jednatelů.
- d) Představenstvu složeném alespoň ze šesti a maximálně z dvanácti členů. V tomto případě plná moc k zastupování náleží samotnému představenstvu, které jedná kolegiálně.

ČLÁNEK 10. – JMENOVÁNÍ

Oprávnění jmenovat jednatele náleží výhradně valné hromadě.

Pro jmenování jednatelem se nevyžaduje podmínka být společníkem, a tak jím mohou být fyzické i právnické osoby.

Jednateli nemohou být osoby, které nebyly osvobozeny od úpadku nebo insolvenčního řízení, nezletilé nebo nesvéprávné osoby, osoby odsouzené k trestu, k němuž je připojen zákaz výkonu veřejných funkcí, osoby odsouzené za vážné porušení společenských zákonů nebo ustanovení a osoby, které z důvodu své funkce, nemohou provádět obchodní činnost. Jednateli nemohou být ani státní úředníci ve funkcích, které souvisejí s vlastní činností Společnosti.

ČLÁNEK 11. – DÉLKA FUNKČNÍHO OBDOBÍ

OBCHODNÍ REJSTŘÍK
V MADRIDU

6841829

NEPOUŽÍVAT PRO POTVRZENÍ

	Jmenovaný statutární orgán bude svoji funkci vykonávat po dobu neurčitou, aniž by bylo dotčeno oprávnění valné hromady společníků přistoupit v jakémkoliv období a okamžiku k rozdělení statutárního orgánu a/nebo ukončení jeho činnosti v souladu se zněním zákona a těchto stanov. ČLÁNEK 12. – VÝKON FUNKCE A ODMĚŇOVÁNÍ Členové statutárního orgánu vykonávají svoji funkci s péčí řádného hospodáře a věrného zástupce. Musejí uchovávat v tajnosti důvěrné informace, a to i po skončení výkonu svých funkcí. Členové statutárního orgánu se na vlastní ani na cizí účet nemohou věnovat totožné nebo podobné činnosti jako je předmět podnikání nebo činnosti, která je k němu doplňková, kromě výslovného souhlasu společnosti daného na základě usnesení valné hromady. Odměňování členů statutárního orgánu spočívá v paušální odměně, kterou určí valná hromada konaná v jakémkoliv okamžiku před koncem výkonu funkce. ‘ Tato odměna jednatelům plynoucí z členství ve statutárním orgánu je slučitelná s ostatními profesními nebo pracovními příjmy, které případně náleží jednateli z výkonu jakékoliv výkonné nebo poradenské funkce, které ve společnosti vykonává. Řádná valná hromada, která určí paušální odměnu, stanoví také podmínky pro její výplatu. V případě, že statutární orgán má podobu představenstva, pak představenstvo stanoví částku, kterou má každý z jeho členů pobírat v závislosti na své práci pro správu společnosti. Má-li statutární orgán jinou podobu, pak valné hromadě přísluší rozhodnout, zda v závislosti na těchto parametrech, bude odměňování každého jednatele totožné nebo se bude měnit. ČLÁNEK 13. – OPRÁVNĚNÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU Statutární orgán vykonává bez dalších omezení kromě oprávnění, která zákon a stanovy vyhrazují valné hromadě, provádí nejvyšší řízení a správu společnosti a zastupuje ji před soudy a mimo soud se oprávnění týkají všech úkonů zahrnutých do předmětu činnosti. ČLÁNEK 14. – REŽIM A FUNGOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Je-li správa a zastupování společnosti svěřeno představenstvu, pak se použijí následující normy:
--	---

OBCHODNÍ REJSTŘÍK
V MADRIDU

6841830

NEPOUŽÍVAT PRO POTVRZENÍ



Obchodní rejstřík v			
Sv.	Odd.	Kniha	Str.
11782			M-53716
POZNÁMKY			Pof. č. zázpisu
Představenstvo bude složeno minimálně ze šesti a maximálně z dvanácti členů zvolených valnou hromadou. Představenstvo jmenuje ze svého středu předsedu a může jmenovat místopředsedu, který předsedu zastupuje v případě jeho nepřítomnosti, nemoci nebo není-li funkce předsedy obsazena. Zároveň jmenuje osobu, která bude vykonávat funkci tajemníka. Tajemník, případně, místotajemník, může nebo nemusí být členem představenstva; v druhém případě má právo účasti, ale bez práva hlasování. Představenstvo se schází alespoň pětkrát (5) za rok a vždy, když to její předseda či místopředseda považují za vhodné. Oznámení o konání schůze se provede vždy písemně a zašle se každému z členů představenstva minimálně pět dnů před dnem konání schůze. Jako obecné pravidlo je představenstvo usnášeníschopné, je-li na schůzi přítomna nebo zastoupena alespoň nadpoloviční většina jeho členů. V případě lichého počtu členů představenstva se při určení poloviny zaokrouhuje dolů. Představenstvo může ze svého středu jmenovat výkonnou komisi nebo jednoho či více výkonných ředitelů, přičemž určí osoby, které mají tyto funkce vykonávat a způsob, jak je vykonávat, na tyto osoby může delegovat zcela či částečně, dočasně či trvale, veškerá oprávnění, která jsou dle zákona delegovatelná. Představenstvo může své oprávnění k zastupování společnosti také trvale delegovat na jednoho nebo více členů představenstva a v případě několika členů určit, zda jednají společně nebo zda mohou jednat odděleně. K platnému a trvalému delegování některých oprávnění představenstva na výkonnou komisi nebo na výkonného ředitele a pro jmenování jednatelů, kteří musejí tyto funkce vykonávat, je třeba souhlasu dvou třetin členů představenstva a toto jmenování je účinné po zápisu do Obchodního rejstříku. Dojde-li k delegování, pak musejí být výslovně vyňaty záležitosti, které vyžadují kvalifikované kvórum přítomných osob nebo kvalifikovanou většinu v souladu s ustanovením tohoto článku. Osoby, které se nezúčastní schůze představenstva, mohou být zastoupeny dalšími členy představenstva, aniž by kdokoliv z nich mohl mít více oprávnění k zastupování, než má zastupovaný člen. Právní moc k zastupování v představenstvu se může udělit na základě dopisu adresovanému předsedovi, jenž je platný pro schůzi, které se týká, a nemůže být udělena jako všeobecná plná moc ani nemůže být udělena osobě, která není členem představenstva.			

OBCHODNÍ REJSTŘÍK
V MADRIDU

6841831

NEPOUŽÍVAT PRO POTVRZENÍ



	Schůzi zahájí předseda, který vede projednávání jednotlivých záležitostí a uděluje právo slova, zároveň členům představenstva poskytuje informace a zprávy o chodu věcí ve společnosti. Rozhodnutí jsou přijímána absolutní většinou členů představenstva přítomných na schůzi. Jako výjimka je stanoveno, že pro usnášeníschopnost představenstva v případě, že se usnesení týká některé z následujících záležitostí, je vždy nezbytná přítomnost a souhlas více než 70 % členů představenstva (desetinná místa se zaokrouhlí nahoru): a) Zřízení jakéhokoliv zástavního práva k nemovitosti, movité věci nebo jiného břemene či zatížení k aktivům společnosti v částce přesahující TŘI MILIONY EUR (3 000 000,00 €). b) Poskytnutí jakékoliv půjčky, úvěru nebo jiného způsobu financování třetí osobě, která je cizí vůči společností Skupiny nebo poskytnutí jakéhokoliv druhu ručení pro třetí osobu, která je cizí vůči společností Skupiny ve smyslu článku 4 zákona o trhu s cennými papíry. c) Jakékoliv finanční zadlužení na dobu přesahující TŘI roky ve výši přesahující DEVĚT MILIONŮ EUR (9 000 000,00 €). d) Jakákoliv změna v povaze podnikatelských činností společnosti. e) Smlouvy, které musejí být uzavřeny mezi Společností a jejími společníky nebo se spřízněnými společnostmi (kromě společností spřízněných se společníky, kteří jsou zároveň společnostmi ve Skupině společností). f) Jakékoliv nabytí podílů ve společnostech, které nepatří do Skupiny společností (ve smyslu článku 4 zákona o trhu s cennými papíry) nebo zcizení podílů ve společnostech Skupiny společností (ve smyslu článku 4 zákona o trhu s cennými papíry) společností, které nepatří do Skupiny. g) Průmyslové, obchodní nebo finanční investice nebo zrušení investic přesahující v ročním součtu 25 % vlastního konsolidovaného kapitálu společnosti. Projednání a rozhodnutí představenstva jsou vedena v Knize zápisů a zápisy podepisuje předseda a tajemník případně místopředseda a místotajemník. Potvrzení zápisů vyhotoví tajemník představenstva případně místotajemník. Vyhotovení veřejné listiny přijatých rozhodnutí přísluší jakémukoliv členu představenstva, jakož i tajemníkovi nebo místotajemníkovi, i když nejsou členy představenstva.
--	--

OBCHODNÍ REJSTŘÍK
V MADRIDU

6841832

NEPOUŽÍVAT PRO POTVRZENÍ



Obchodní rejstřík v			
Sv.	Odd.	Knihy	Str.
11782			M-53716
POZNAMKY		Poř. č. zápisu	
		Písemné hlasování o rozhodnutích bez konání schůze je platné, nemá-li žádný z členů představenstva proti tomuto postupu námitky. Výkon rozhodnutí přísluší tajemníkovi, který je či není jednatelem, členu představenstva, kterého ustanoví samotné představenstvo nebo zmocněnci s oprávněními pro vyhotovení rozhodnutí společnosti ve formě notářského zápisu. To, co neupravují tyto společenské stanovy, se řídí dle zákona o společnostech s ručením omezeným. ČÁST III. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČLÁNEK 15. – SESTAVENÍ, SCHVÁLENÍ A ULOŽENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Statutární orgán je povinen vyhotovit nejpozději ve lhůtě třech měsíců ode dne uzavření účetního období společnosti účetní závěrku, výroční zprávu a návrh na rozdělení hospodářského výsledku, případně konsolidovanou účetní závěrku a konsolidovanou výroční zprávu. Účetní závěrky a výroční zpráva musejí být podepsány všemi jednatelem; chybí-li podpis nějakého ze společníků, pak se na každé listině uvede, který podpis chybí a důvod. Účetní závěrku schvaluje valná hromada, která zároveň určí výši dividend k rozdělení a případně provede jejich rozdělení. V měsíci následujícím po schválení účetní závěrky se spolu s příslušným potvrzením dokládajícím její schválení a rozdělení výsledku předloží stejnopis každého z výkazů, jakož i výroční zprávy a případně auditorské zprávy za účelem jejich uložení v Obchodním rejstříku ve stanové formě. ČÁST IV. ZRUŠENÍ A LIKVIDACE ČLÁNEK 16. – ZRUŠENÍ A LIKVIDACE Po schválení zrušení společnosti se ukončí činnost statutárního orgánu a valná hromada jmenuje většinou hlasů přesahujících 70 % základního kapitálu likvidátora nebo likvidátory, vždy lichý počet. Likvidátoři budou jednat v souladu s ustanovením zákona. Z období likvidace jsou vyňaty procesy fúze či úplného rozdělení. Pro zahájení likvidace, rozdělení majetku společnosti a provedení výmazu z Obchodního rejstříku se postupuje v souladu se zákonem o společnostech s ručením omezeným a řádem obchodního rejstříku.	

OBCHODNÍ REJSTŘÍK
V MADRIDU

6841833

NEPOUŽÍVAT PRO POTVRZENÍ

OBCHODNÍ REJSTŘÍK
V MADRIDU

6841834

NEPOUŽÍVAT PRO POTVRZENÍ

ZADRUHÉ: Že v 101. zápise provedeném dne 12. srpna 2008 v souladu s kopií notářského zápisu ze dne 22. července 2008, vyhotoveného notářem v Madridu, p. Juanem Bernalem Espinosou, který je uložen ve sbírce listin pod číslem 1440, jsou mezi jinými usneseními univerzální valné hromady společníků konané dne 10. června 2008 zapsána následující:

A) Změna obchodní firmy a změna 1. článku stanov společnosti, jehož doslovné znění je následující:

„ČLÁNEK 1. Obchodní firma

Společnost se bude nazývat GONVARRI CORPORACION FINANCIERA, S.L.

Společnost se řídí těmito stanovami, a co jimi není upraveno, se řídí dle ustanovení zákona 2/1995 z 23. března, o společnostech s ručením omezeným, obchodního zákoníku a ostatními použitelnými zákonnými předpisy, pod tímto názvem bude zapsána v Obchodním rejstříku a bude provádět svoji obchodní činnost.

B) Změna předmětu činnosti a následující změna 2. článku společenských stanov, jehož doslovné znění je následující:

„Článek 2. předmět činnosti.

Předmětem podnikání společnosti je výroba, přeměna hutních a kovových výrobků souvisejících s hutnictvím a obchodování s nimi.

Předmětem podnikání společnosti bude také nabývání, postupování, držba a požívání, správa, řízení majetkových cenných papírů a cenných papírů krytých nemovitostmi, obchodních nebo spoluvlastnických podílů na veškerých movitých a nemovitých věcech a obchodování s nimi.

Zakládat všechny druhy obchodních společností prostřednictvím účasti dalších osob, vytvářet účast v dalších již založených společnostech, moci v nich vykonávat správní, řídicí a kontrolní funkce na základě příslušného pověření fyzických osob.

Účast v jakémkoliv druhu Společnosti na základě nabytí, držby, správy nebo případně zcizení akcií nebo na základě jakéhokoliv titulu představujícího základní kapitál těchto společností, a to bez jakýchkoliv omezení, ať už tyto tituly mají fyzickou povahu nebo povahu zaknihovaných akcií, jakož i jakákoliv činnost přímo související s předchozími činnostmi.

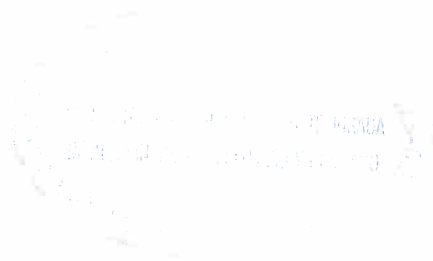
Avšak jsou výslovně vyňaty činnosti vlastní institucím, které podléhají zvláštním právním předpisům, zejména se jedná o zákon 24/1988 z 28. července o regulaci trhu s cennými papíry, jakož i o zákon 46/1984 z 26. prosince o regulaci institucí pro kolektivní investování.

Přímé poskytování společností, v nichž se investičně podílí, poradenských služeb a služeb technické pomoci, které se týkají správy společností, v nichž se investičně podílí, jejich finanční struktury, lidských zdrojů nebo výrobních a obchodních procesů. Poskytování finanční pomoci společností, v nichž se investičně podílí.

OBCHODNÍ REJSTŘÍK
V MADRIDU

6841835

NEPOUŽÍVAT PRO POTVRZENÍ



Nabývání a zcizování na základě jakéhokoliv titulu venkovských a městských nemovitostí, ať se jedná o pozemky, parcely, stavby, výstavbu a držbu, provoz a nájem, aktivní či pasivní, těchto věcí a jejich prodej nebo, je-li to vhodné, částečný prodej.

Nájem a jakýkoliv jiný způsob postoupení, užití či požití, který se zcela či částečně týká předchozích odstavců.

Vše uvedené vždy, když to společnost provádí na vlastní účet vyjma zprostředkování, přičemž jsou vždy vyňaty činnosti, které jsou předmětem právní úpravy Institucí kolektivního investování a trhu s cennými papíry.

Společnost může tyto činnosti provádět přímo nebo nepřímo, i na základě vlastnictví akcií nebo podílů ve společnostech s totožným, obdobným nebo podobným předmětem činnosti. Jsou vyňaty veškeré činnosti, pro jejichž výkon vyžaduje zákon zvláštní požadavky, které tato společnost nesplňuje.“

ZATŘETÍ: Že ze zápisů provedených k dnešnímu dni na zmíněném listu vyplývá, že **platné představenstvo** je složeno z osob, které vykonávají následující funkce:

Členové:

- „CORPORACION GESTAMP S.L.“ zastupovaná p. JUANEM MARÍOU RIBERAS MERA
- „AGRICOLA LA VEGUILLA S.A.“, zastupovaná p. JUANEM MARÍOU RIBERAS MERA
- „GONVAUTO, S.A.“, zastupovaná p. JUANEM MARÍOU RIBERAS MERA ,
- P. FRANCISCO JOSÉ RIBERAS MERA
- P. JESÚS CALVO MOREIRA
- P. ALAIN LEGRIX DE LA SALLE
- P. JUAN MARÍA RIBERAS MERA
- P. JÜRGEN GÜNTHER SCHACHLER
- P. GONZALO URQUIJO FERNÁNDEZ DE ARAOZ

Předseda:

- P. JUAN MARÍA RIBERAS MERA

Místopředseda:

- P. GONZALO URQUIJO FERNÁNDEZ DE ARAOZ

Tajemník:

- P. FRANCISCO JOSÉ RIBERAS MERA

Výkonný ředitel:



OBCHODNÍ REJSTŘÍK
V MADRIDU

6841836

NEPOUŽÍVAT PRO POTVRZENÍ



[razítko:] NOTÁŘSTVÍ, SALVADOR MIRAS GOMEZ, MADRID

- „CORPORACION GESTAMP S.L.“, která deleguje veškerá oprávnění příslušející představenstvu, kromě nedelegovatelných oprávnění.

ZAČTVRTÉ: Že na tomto listě nejsou uvedeny další zápisy, které by měnily údaje, o něž bylo požádáno, není uveden zápis o zrušení ani o likvidaci společnosti, o níž se potvrzení vydává, tato společnost podle Rejstříku **EXISTUJE**.

Na potvrzení výše uvedeného a vzhledem k tomu, že v denní knize záznamů není žádný záznam o listině, která má být zapsána a která se týká společnosti, o níž se potvrzení vydává, vyhotovuji toto potvrzení na 17 listech okolkovaného papíru tohoto Rejstříku s čísly od 6841821 do 6841837 včetně a podepisuji jej v Madridu dne druhého června dva tisíce čtrnáct.

Rejstříkový úředník

[nečitelný podpis]

[razítko:] OBCHODNÍ REJSTŘÍK V MADRIDU

Uvedeno v denní knize potvrzení pod číslem 22371/2014.

Poplatek dle sazebníku.



OBCHODNÍ REJSTŘÍK
V MADRIDU

6841837

NEPOUŽÍVAT PRO POTVRZENÍ

[2 razítka:]

NOTÁŘSTVÍ, SALVADOR MIRAS GOMEZ, MADRID



[razítko:] NOTÁŘSTVÍ, SALVADOR MIRAS GOMEZ, MADRID

OVĚŘENÍ NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉ LISTINY: JÁ, **SALVADOR MIRAS GÓMEZ**,
NOTÁŘ V TOMTO HLAVNÍM MĚSTĚ A ČLEN JEHO VÁŽENÉ KOMORY OSVĚDČUJI: -----

ŽE TYTO FOTOKOPIE VYHOTOVENÉ NA OSMNÁCTI LISTECH PAPÍRU NOTÁŘSKÉ
KOMORY, SÉRIE SN, S TÍMTO ČÍSLEM A SEDMNÁCTI BEZPROSTŘEDNĚ
PŘEDCHÁZEJÍCÍMI, KTERÉ PODEPISUJI, PARAFUJI A RAZÍTKUJI, JSOU VĚRNOU KOPIÍ
ORIGINÁLU, KTERÝ MI BYL PŘEDLOŽEN A KTERÝ JSEM S NIMI POROVNAL.-----

V MADRIDU 5. ČERVNA DVA TISÍCE ČTRNÁCT -----

ZÁPIS Č. 263

[nečitelný podpis]

[pečeť:] EVROPSKÉ NOTÁŘSTVÍ, GENERÁLNÍ RADA ŠPANĚLSKÝCH
NOTÁŘŮ, 0191136860

[razítko:]
NOTÁŘSTVÍ, SALVADOR MIRAS GOMEZ, MADRID

SN 2050983