

Kolín, den 26. 3. 2018

Angabe zur Änderung der Struktur der Anteilsinhaber und der Gesellschaftsorgane

Sehr geehrte Geschäftspartner,

Wir möchten Sie auf diese Weise über Änderungen in unserer Gesellschaft BOKI Industries a.s. in Kenntnis setzen.

Es fand folgende Änderung der Struktur der Aktionäre statt:

- den Anteil von 47,68 % an der Gesellschaft BOKI Industries a.s. erwarb das Unternehmen Nixdorf Industry s.r.o.
- den Firmenanteil von 52,32 % bleibt in den Vermögenswerten des Unternehmens BOKI Group a.s.

Die interne Struktur der Aktiengesellschaft verwandelte sich in ein dualistisches System und neue Gesellschaftsorgane wurden ernannt:

Vorstand

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| - Vorstandsvorsitzender | Mgr. Josef Tomáš |
| - Vorstandsmitglied | Ing. Jindřich Prokopec |

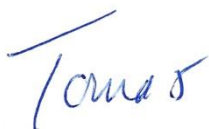
Aufsichtsrat

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| - Aufsichtsratsvorsitzender | Ing. Bedřich Brabec |
| - Aufsichtsratsmitglied | Ing. Daniel Mikula |

Der Beitritt eines neuen Anteilsinhabers, eines vermögenden Partners, bringt neues Kapital in die Gesellschaft, sorgt für Stabilität und ermöglicht eine weitere langfristige Entwicklung.

Ich glaube, dass dieser Schritt zur weiteren erfolgreichen Entwicklung unserer geschäftlichen Zusammenarbeit beiträgt.

Mit freundlichen Grüßen



Mgr. Josef Tomáš
Vorstandsvorsitzender

Anlagen

Handelsregistrauszug der BOKI Industries a.s.

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 5950

Datum vzniku a zápisu:	27. května 1999
Spisová značka:	B 5950 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	BOKI Industries a.s.
Sídlo:	Praha 1 - Malá Strana, Mostecká 47/16, PSČ 11800
Identifikační číslo:	257 67 101
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence zámečnictví, nástrojářství výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel
Statutární orgán - představenstvo:	
předseda představenstva:	Mgr. JOSEF TOMÁŠ, dat. nar. 5. dubna 1967 Dr. E. Beneše 1006, 565 01 Choceň Den vzniku funkce: 21. března 2018
člen představenstva:	Ing. JINDŘICH PROKOPEC, dat. nar. 28. listopadu 1968 Jana Masaryka 330/48, Vinohrady, 120 00 Praha 2 Den vzniku funkce: 21. března 2018
Počet členů:	2
Způsob jednání:	Za společnost jednají vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti vždy dva členové představenstva společně.
Dozorčí rada:	
předseda dozorčí rady:	Ing. BEDŘICH BRABEC, dat. nar. 14. února 1950 Mostecká 47/16, Malá Strana, 118 00 Praha 1 Den vzniku funkce: 21. března 2018
člen dozorčí rady:	Ing. DANIEL MIKULA, dat. nar. 14. srpna 1970 Na dolinách 1605/39, Nusle, 140 00 Praha 4 Den vzniku funkce: 21. března 2018
Počet členů:	2
Akcie:	755 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20 000,- Kč Akcie jsou převoditelné po předchozím souhlasu valné hromady.
Základní kapitál:	15 100 000,- Kč Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.