

**Zápisnica o mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti****Metz & Gindl MRT s. r. o., v likvidácii**

so sídlom Na Hrebienku 33, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 45 498 296, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 64528/B (ďalej len „Spoločnosť“)

ktoré sa konalo dňa 15.11.2024 o 10.00 hod. na adrese Mitterhofergasse 2/8, 1210 Viedeň, Rakúska republika.

**Prítomní spoločníci:**

**Univ. Prof. Dr. Viktor Metz**, s pobytom: In Schiffeln 8a, Langenzersdorf 2103, Rakúska republika (ďalej len „Spoločník1“)

**Dr. Karl Gindl**, s pobytom: Hanfgartenweg 15, Orth an der Donau 2304, Rakúska republika (ďalej len „Spoločník2“)

**Program valného zhromaždenia:**

- otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia,
- rozhodnutie (i) o potvrdení dňa skončenia likvidácie Spoločnosti, (ii) o schválení likvidačnej účtovnej závierky Spoločnosti, (iii) o schválení Konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie, (iv) o schválení návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku Spoločnosti a (v) o skončení funkcie likvidátora Spoločnosti.

**1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia**

Spoločník1, ktorý je zároveň konateľom a likvidátorom Spoločnosti, otvoril valné zhromaždenie o 10.00 hod. a privítal prítomných.

1/4

1142-0001 JoB/ISe - 241115\_sk\_en\_Metz Gindl MRT\_General Meeting\_Conclusion of liquidation.docx

**CERHA HEMPEL**

Šiška &amp; Bannert s. r. o.

advokátska kancelária

SK-811 03 Bratislava, Zochova 6-8, Tel: +421/2/2064-8580, www.cerhahempel.sk

IČO: 36 861 961, DIČ: 2022752006, IČ DPH: SK2022752006, zapísaná v OR MS BA III, odd.: Sro, vložka č.: 56398/B

**CERHA HEMPEL** Austria Bulgaria Czech Republic Hungary Romania Slovak Republic Slovenia**Minutes of the extraordinary general meeting of the company****Metz & Gindl MRT s. r. o., v likvidácii**

with registered seat at Na Hrebienku 33, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovak Republic, Id. No.: 45 498 296, registered with the Commercial Register of the Municipal Court Bratislava III, Section: Sro, Insert No.: 64528/B (hereinafter „Company“)

which took place on the 15.11.2024 at 10.00 a.m. at the address Mitterhofergasse 2/8, 1210 Vienna, Republic of Austria.

**Present shareholders:**

**Univ. Prof. Dr. Viktor Metz**, domiciled at: In Schiffeln 8a, Langenzersdorf 2103, Republic of Austria (hereinafter only as „Shareholder1“)

**Dr. Karl Gindl**, domiciled at: Hanfgartenweg 15, Orth an der Donau 2304, Republic of Austria (hereinafter only as „Shareholder2“)

**Program of the general meeting:**

- opening and appointment of the bodies of the general meeting,
- decision (i) on confirmation of the Company's liquidation completion date, (ii) on approval of the Company's liquidation financial statements, (iii) on approval of the final report of the liquidator on the course of liquidation, (iv) approval of the proposal for the division of the Company's liquidation balance (v) on the conclusion of the Company's liquidator function.

**1. Opening and appointment of the bodies of the general meeting**

Shareholder1, who is also the managing director and the liquidator of the Company, opened up the general meeting at 10.00 a.m. and welcomed the

# CERHA HEMPEL

Šiška & Bannert

Skonštatoval, že na valnom zhromaždení sú prítomní spoločníci, ktorí majú 100 % všetkých hlasov, čím je valné zhromaždenie uznášaniaschopné. Prítomní spoločníci súhlasili s upustením od požiadavky dodržania akýchkoľvek zákonných a/alebo zmluvných ustanovení o forme a/alebo lehotách zvolania valného zhromaždenia. Prítomní spoločníci schválili program valného zhromaždenia, za predsedu valného zhromaždenia zvolili pána Viktora Metza a za zapisovateľa pána Karla Gindla.

## Výsledok hlasovania:

|            |      |
|------------|------|
| ZA         | 100% |
| PROTI      | 0%   |
| ZDRŽALO SA | 0%   |

2. Rozhodnutie (i) o potvrdení dňa skončenia likvidácie Spoločnosti, (ii) o schválení likvidačnej účtovnej závierky Spoločnosti, (iii) o schválení Konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie, (iv) o schválení návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku Spoločnosti a (v) o skončení funkcie likvidátora Spoločnosti

Valné zhromaždenie po krátkej diskusii prijalo všetkými hlasmi prítomných spoločníkov nasledovné uznesenie:

Valné zhromaždenie týmto rozhodlo:

(i) o potvrdení/schválení dňa 14.11.2024 ako dňa skončenia likvidácie Spoločnosti.

(ii) o schválení likvidačnej účtovnej závierky Spoločnosti zostavenej ku dňu skončenia likvidácie (t.j. ku dňu 14.11.2024).

(iii) o schválení Konečnej správy likvidátora Spoločnosti o priebehu likvidácie Spoločnosti zo dňa 15.11.2024 vyhotovenej likvidátorom Univ. Prof. Dr. Viktorom Metzom.

(iv) o naložení s likvidačným zostatkom Spoločnosti nasledovne:

valné zhromaždenie berie na vedomie, že likvidačný zostatok Spoločnosti má hodnotu

participants. He found out that at the general meeting the shareholders exercising the 100 % of the votes were present, by which the quorum requirements were satisfied. The present shareholders agreed to refrain from fulfilling the legislative and/or contractual requirements on the form or the time limits for the convocation of the general meeting. The present shareholders approved the program of the general meeting and elected Mr. Viktor Metz as chairman of the general meeting and Mr. Karl Gindl as minutes clerk.

## Voting result:

|           |      |
|-----------|------|
| IN FAVOUR | 100% |
| AGAINST   | 0%   |
| ABSTAINED | 0%   |

2. Decision (i) on confirmation of the Company's liquidation completion date, (ii) on approval of the Company's liquidation financial statements, (iii) on approval of the final report of the liquidator on the course of liquidation, (iv) approval of the proposal for the division of the Company's liquidation balance (v) on the conclusion of the Company's liquidator function

After a brief discussion the general meeting adopted unanimously the following resolution:

The general meeting has hereby decided:

(i) on the confirmation/approval of 14.11.2024 as the date of the Company's liquidation completion.

(ii) on the approval of the Company's liquidation financial statements executed as of the date of the liquidation completion (i.e. to 14.11.2024).

(iii) on the approval of the final report of the liquidator on the course of the Company's liquidation as of 15.11.2024 executed by the Company's liquidator Univ. Prof. Dr. Viktor Metz.

(iv) on the division of the Company's liquidation balance as follows:

the general meeting takes into consideration that the liquidation balance of the Company is

0 EUR, pričom táto suma nie je spornou. V zmysle ust. § 75 ods. 3 a ods. 4 Obchodného zákonníka (v znení účinnom do 30.09.2020) a vzhľadom na likvidačný zostatok sa spoločníkom Spoločnosti ne bude vyplácať ku dňu skončenia likvidácie Spoločnosti žiadny likvidačný zostatok.

(v) o skončení funkcie likvidátora Spoločnosti ku dňu výmazu Spoločnosti z Obchodného registra.

**Výsledok hlasovania:**

|            |      |
|------------|------|
| ZA         | 100% |
| PROTI      | 0%   |
| ZDRŽALO SA | 0%   |

Táto zápisnica je vyhotovená v slovenskom a anglickom jazyku. V prípade rozporu medzi slovenským a anglickým znením, slovenské znenie má prednosť.

in the amount of EUR 0 and this amount is not in dispute. Pursuant to Article 75 section 3 and section 4 of the Commercial Code (as in force until 30.09.2020) and considering the liquidation balance, the shareholders of the Company will receive no liquidation balance.


(v) on the Conclusion of the Company's liquidator function on the day of the Company's deletion from the Commercial Register.

**Voting result:**

|           |      |
|-----------|------|
| IN FAVOUR | 100% |
| AGAINST   | 0%   |
| ABSTAINED | 0%   |

These minutes are executed in Slovak and English language. In case of discrepancies between the Slovak and the English wording, the Slovak wording shall prevail.

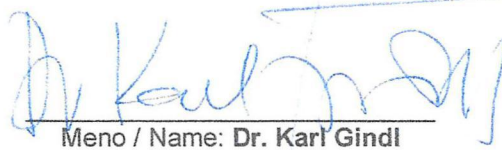
Vo Viedni/In Vienna, dňa/on 15.11.2024



Meno / Name: Univ. Prof. Dr. Viktor Metz

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia/Chairman of the Extraordinary General Meeting  
(obyčajný podpis / mere signature)

Vo Viedni/In Vienna, dňa/on 15.11.2024



Meno / Name: Dr. Karl Gindl

Zapisovateľ / Minutes Clerk  
(obyčajný podpis / mere signature)

**Listina prítomných spoločníkov  
na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti / List of present shareholders at  
the extraordinary general meeting of company**

**Metz & Gindl MRT s. r. o., v likvidácii, Na Hrebienku 33, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto,  
Slovenská republika / Slovak Republic**

---

**Dátum konania / Date: 15.11.2024**

**Miesto konania / Location: Mitterhofergasse 2/8, 1210 Viedeň/Vienna, Rakúska republika/Republic of  
Austria**

**Prítomní spoločníci / Present shareholders:**

**Univ. Prof. Dr. Viktor Metz (spoločník / shareholder)**

Podpis / Signature:

  
(obyčajný podpis / mere signature)

**Dr. Karl Gindl (spoločník / shareholder)**

Podpis / Signature:

  
(obyčajný podpis / mere signature)