

Z Á P I S N I C A

z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti

Agios, s. r. o. v likvidácii so sídlom na adrese Komonicová 26, 841 05 Bratislava, IČO: 46 625 801, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 80642/B (ďalej aj len ako „Spoločnosť“)

Deň konania: 18.08.2025
Čas konania: 08:00 hod.
Miesto konania: Komonicová 26, 841 05 Bratislava

Prítomní spoločníci:

1. RNDr. Soňa Kováčová, CSc., nar. 09.02.1962, r.č. 625209/6037, bytom Komonicová 26, 841 05 Bratislava – osobne
2. Michal Kováč, nar. 7.9.1988, r.č. 880907/6397, bytom Komonicová 26, 841 05 Bratislava – osobne

Prítomní konatelia:

1. RNDr. Soňa Kováčová, CSc., nar. 09.02.1962, r.č. 625209/6037, bytom Komonicová 26, 841 05 Bratislava – osobne
2. Michal Kováč, nar. 7.9.1988, r.č. 880907/6397, bytom Komonicová 26, 841 05 Bratislava – osobne

Program mimoriadneho valného zhromaždenia:

1. Otvorenie zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia, voľba predsedu, zapisovateľa.
2. Schválenie konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie Spoločnosti.
3. Schválenie účtovnej závierky Spoločnosti zostavenej ku dňu skončenia likvidácie, t.j. ku dňu 18.08.2025.
4. Schválenie návrhu rozdelenia likvidačného zostatku.
5. Poverenie likvidátora na vykonanie úkonov potrebných na výmaz Spoločnosti z obchodného registra.
6. Záver.

K bodu 1 /otvorenie, voľba orgánov/

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril a prítomných privítal RNDr. Soňa Kováčová, CSc., ktorý zároveň skonštatoval uznášaniaschopnosť mimoriadneho valného zhromaždenia, nakoľko sú prítomní spoločníci, ktorí majú 100% všetkých hlasov.

RNDr. Soňa Kováčová, CSc., spoločník Spoločnosti, poverený vedením valného zhromaždenia do zvolenia predsedu valného zhromaždenia, potom vyzval prítomných spoločníkov na voľbu predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa. Za predsedu tohto mimoriadneho valného zhromaždenia navrhol RNDr. Soňa Kováčová, CSc. a za zapisovateľa Michal Kováč. Keďže žiadny z prítomných nevzniesol žiadne pripomienky ani návrhy, nechal o tomto návrhu hlasovať.

Po hlasovaní mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Agios, s. r. o. v likvidácii prijalo nasledovné

u z n e s e n i e č. 1

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Agios, s. r. o. v likvidácii volí za predsedu tohto mimoriadneho valného zhromaždenia RNDr. Soňa Kováčová, CSc., nar. 09.02.1962, r.č. 625209/6037, bytom Komonicová 26, 841 05 Bratislava, za zapisovateľa Michal Kováč, nar. 7.9.1988, r.č. 880907/6397, bytom Komonicová 26, 841 05 Bratislava.

Hlasovanie prebehlo nasledovne:

Výsledky hlasovania: za: 100% hlasov, proti: 0 hlasov, zdržal sa: 0 hlasov.

K bodu 2

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti predniesol návrh na schválenie konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie Spoločnosti.

Keďže žiadny z prítomných nevzniesol žiadne pripomienky ani návrhy, Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia nechal o tomto návrhu hlasovať.

Po hlasovaní mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Agios, s. r. o. v likvidácii prijalo nasledovné

u z n e s e n i e č. 2

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Agios, s. r. o. v likvidácii týmto schvaľuje konečnú správu likvidátora o priebehu likvidácie Spoločnosti zo dňa 18.08.2025, ktorú valnému zhromaždeniu predložil likvidátor Spoločnosti dňa 18.08.2025.

Hlasovanie prebehlo nasledovne:

Výsledky hlasovania: za: 100% hlasov, proti: 0 hlasov, zdržal sa: 0 hlasov.

K bodu 3

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti predniesol návrh na schválenie účtovnej závierky Spoločnosti zostavenej ku dňu skončenia likvidácie, t.j. ku dňu 18.08.2025.

Keďže žiadny z prítomných nevzniesol žiadne pripomienky ani návrhy, predseda mimoriadneho valného zhromaždenia nechal o tomto návrhu hlasovať.

Po hlasovaní mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Agios, s. r. o. v likvidácii prijalo nasledovné

u z n e s e n i e č. 3

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Agios, s. r. o. v likvidácii týmto schvaľuje účtovnú závierku Spoločnosti zostavenú ku dňu skončenia likvidácie, t.j. ku dňu 18.08.2025, ktorú valnému zhromaždeniu predložil likvidátor Spoločnosti dňa 18.08.2025, z ktorej vyplýva, že likvidačný zostatok predstavuje sumu 0,-€ (slovom nula eur).

Hlasovanie prebehlo nasledovne:

Výsledky hlasovania: za: 100% hlasov, proti: 0 hlasov, zdržal sa: 0 hlasov.

K bodu 4

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti predniesol návrh na schválenie návrhu rozdelenia likvidačného zostatku.

Keďže žiadny z prítomných nevzniesol žiadne pripomienky ani návrhy, Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia nechal o tomto návrhu hlasovať.

Po hlasovaní mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Agios, s. r. o. v likvidácii prijalo nasledovné

u z n e s e n i e č. 4

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Agios, s. r. o. v likvidácii týmto schvaľuje návrh rozdelenia likvidačného zostatku vo výške 0,-€ (slovom nula eur):

S ohľadom na to, že likvidačný zostatok je vo výške 0,-€, nebude spoločníkom Spoločnosti:

- RNDr. Soňa Kováčová, CSc., nar. 09.02.1962, r.č. 625209/6037, bytom Komonicová 26, 841 05 Bratislava,
 - Michal Kováč, nar. 7.9.1988, r.č. 880907/6397, bytom Komonicová 26, 841 05 Bratislava,
- vyplátený žiaden likvidačný zostatok.

Hlasovanie prebehlo nasledovne:

Výsledky hlasovania: za: 100% hlasov, proti: 0 hlasov, zdržal sa: 0 hlasov.

K bodu 5

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti predniesol návrh na poverenie likvidátora Spoločnosti na vykonanie všetkých úkonov potrebných k zabezpečeniu výmazu Spoločnosti z obchodného registra.

Keďže žiadny z prítomných nevzniesol žiadne pripomienky ani návrhy, Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia nechal o tomto návrhu hlasovať.

Po hlasovaní mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Agios, s. r. o. v likvidácii prijalo nasledovné

u z n e s e n i e č. 5

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Agios, s. r. o. v likvidácii týmto poveruje likvidátora Spoločnosti RNDr. Soňa Kováčová, CSc. na vykonanie všetkých úkonov potrebných k zabezpečeniu výmazu Spoločnosti z obchodného registra, najmä na podanie návrhu na výmaz Spoločnosti z obchodného registra a vyžiadanie súhlasu správcu dane s výmazom.

Hlasovanie prebehlo nasledovne:

Výsledky hlasovania: za: 100% hlasov, proti: 0 hlasov, zdržal sa: 0 hlasov.

K bodu 6

Predseda valného zhromaždenia poďakoval prítomným spoločníkom za účasť a konanie valného zhromaždenia Spoločnosti ukončil.

V Bratislave, dňa 18.08.2025

Predseda valného zhromaždenia:



RNDr. Soňa Kováčová, CSc.

Zapisovateľ:



Michal Kováč

Listina prítomných spoločníkov

na mimoriadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti

Agios, s. r. o. v likvidácii so sídlom na adrese Komonicová 26, 841 05 Bratislava, IČO: 46 625 801, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 80642/B (ďalej aj len ako „**Spoločnosť**“)

Prítomní:

RNDr. Soňa Kováčová, CSc., nar. 09.02.1962, r.č. 625209/6037, bytom Komonicová 26, 841 05 Bratislava – osobne:



Michal Kováč, nar. 7.9.1988, r.č. 880907/6397, bytom Komonicová 26, 841 05 Bratislava – osobne



Prítomných: 100% hlasov, výška vkladov spoločníkov tvoriaca 100% základného imania spoločnosti.