

Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia

spoločnosti ERS TB, s.r.o. v likvidácii, IČO 44 635 053, so sídlom Kuzmányho 19, 040 01 Košice zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu Košice vo vložke č. 23482/V, oddiel Sro (ďalej len „Spoločnosť“), konaného dňa 16.10.2025 o 8:00 hod. v sídle spoločnosti: Kuzmányho 19, 040 01 Košice

Valné zhromaždenie spoločnosti v zmysle platných právnych predpisov otvoril JUDr. Tomáš Sabadoš, LL. M., ako likvidátor spoločnosti.

Na úvod JUDr. Tomáš Sabadoš, LL.M., konštatoval, že písomná pozvánka na zasadnutie valného zhromaždenia bola doručená všetkým spoločníkom 15 dní pred jeho konaním. Konštatoval tiež, že sú prítomní spoločníci, ktorí majú 100% všetkých hlasov, a teda valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

JUDr. Tomáš Sabadoš, LL.M., konštatoval, že sú prítomní nasledujúci spoločníci:

Prítomní: **JUDr. Vladimír Bajtoš**, narodený 14. 01. 1953, rodné číslo: 530114/312, bytom: Kuzmányho 1886/19, 040 01 Košice, Slovenská republika.

Tomáš Bajtoš, narodený 08. 05. 1980, rodné číslo: 800508/8784, bytom: Černyševského 3689/12, 851 01 Bratislava, Slovenská republika.

JUDr. Tomáš Sabadoš, LL.M. dal hlasovať o zvolení predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa. Do funkcie predsedu valného zhromaždenia bol navrhnutý JUDr. Vladimír Bajtoš a do funkcie zapisovateľa bol navrhnutý JUDr. Tomáš Sabadoš, LL.M. Valné zhromaždenie tento návrh jednomyseľne prijalo.

I.

Valné zhromaždenie sa riadilo na svojom rokovaní týmto programom:

1. Rozhodovanie o ukončení likvidácie a konečnej správe a priebehu likvidácie.
2. Rozhodovanie o účtovnej závierke vypracovanej ku koncu likvidácie.
3. Rozhodovanie o rozdelení likvidačného zostatku.

II.

1. K bodu 1. Programu valného zhromaždenia

Spoločníkom spoločnosti predseda valného zhromaždenia predložil návrh na ukončenie likvidácie k dňu 13. 10. 2025 a tiež návrh na schválenie konečnej správy o priebehu likvidácie k 13. 10. 2025.

K návrhu nemali spoločníci žiadne výhrady a následne dal predseda valného zhromaždenia hlasovať o jeho schválení.

Valné zhromaždenie tento návrh jednomyseľne schválilo.

2. K bodu 2. Programu valného zhromaždenia

Spoločníkom spoločnosti predseda valného zhromaždenia predložil na schválenie účtovnú závierku vyhotovenú ku dňu 13. 10. 2025, t. j. ku dňu ukončenia likvidácie.

K predloženej účtovnej závierke nemali spoločníci žiadne výhrady a následne dal predseda valného zhromaždenia hlasovať o jeho schválení.

Valné zhromaždenie predloženú účtovnú závierku jednomyseľne schválilo.

3. K bodu 3. Programu valného zhromaždenia

Spoločníkom spoločnosti predseda valného zhromaždenia predložil návrh na rozdelenie likvidačného zostatku v zmysle Konečnej správy o priebehu likvidácie a Návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku ku dňu ukončenia likvidácie.

K návrhu nemali spoločníci žiadne výhrady a následne dal predseda valného zhromaždenia hlasovať o jeho schválení.

Valné zhromaždenie tento návrh jednomyseľne schválilo.

III.

Po prerokovaní programu valné zhromaždenie prijalo toto uznesenie:

1. Likvidácia Obchodnej spoločnosti ERS TB, s.r.o. v likvidácii, IČO 44 635 053, so sídlom Kuzmányho 19, 040 01 Košice zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice vo vložke č. 23482/V, oddiel Sro sa ukončuje 13. 10. 2025 a schvaľuje sa konečná správa o priebehu likvidácie.
2. Schvaľuje sa účtovná závierka spoločnosti vypracovaná ku dňu 13. 10. 2025, t. j. ku dňu ukončenia likvidácie.
3. Schvaľuje sa rozdelenie likvidačného zostatku podľa Konečnej správy o priebehu likvidácie a Návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku ku dňu ukončenia likvidácie.

Valné zhromaždenie toto uznesenie jednomyseľne prijalo.

Valné zhromaždenie bolo skončené dňa 16. 10. 2025 o 9:00 hod.

predseda valného zhromaždenia

JUDr. Vladimír Bajtoš

zapisovateľ

JUDr. Tomáš Sabadoš, LL.M.