

ZÁPISNICA Z MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

spoločnosti J a S, v. o. s.
so sídlom Kopčianska 63, 851 01 Bratislava, IČO: 31 383 971,
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sr, vložka číslo: 235/B
(ďalej len „Spoločnosť“)

Miesto: sídlo Spoločnosti
Dátum a čas: 03.11.2025 o 10.00 hod.

Prítomní:

Spoločníci:

1. Peter Kelemen, dátum narodenia: 16.08.1972, trvale bytom: Bratrícka 7, 984 01 Lučenec (súčasná adresa: Oregánová 5, 900 46 Most pri Bratislave), Slovenská republika
2. Peter Ušak, dátum narodenia: 04.09.1959, trvale bytom: Podzáhradná 15, 811 01 Bratislava (súčasná adresa: 374, 919 23 Vlčkovce), Slovenská republika

1.Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie otvoril Peter Kelemen, likvidátor Spoločnosti. V úvode skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo platne zvolané a prítomní sú všetci spoločníci, ktorých hlasy predstavujú 100 % všetkých hlasov. Ďalej skonštatoval, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné a bolo zvolané v súlade so Spoločenskou zmluvou Spoločnosti, čo svojím podpisom pod touto zápisnicou zo zasadnutia valného zhromaždenia potvrdzujú všetci prítomní spoločníci.

2.Voľba orgánov valného zhromaždenia

Peter Kelemen, likvidátor Spoločnosti prečítal návrh spoločníkov týkajúci sa kandidátov do orgánov valného zhromaždenia. Spoločníci navrhli za
predsedu valného zhromaždenia: Peter Kelemen
zapisovateľa: Peter Ušak

Po hlasovaní o návrhu spoločníkov predseda valného zhromaždenia oboznámil spoločníkov s výsledkami hlasovania.

Hlasovanie:

Za návrh: 100 % hlasov spoločníkov
Proti návrhu: 0 % hlasov spoločníkov
Zdržalo sa: 0 % hlasov spoločníkov

Uznesenie č. 1 valného zhromaždenia:

„Valné zhromaždenie sa uznieslo, že predsedom valného zhromaždenia je Peter Kelemen a zapisovateľom Peter Ušak.“

3. Zrušenie a vstup Spoločnosti do likvidácie

Predseda valného zhromaždenia predniesol v súlade so Spoločenskou zmluvou návrh na zrušenie a vstup Spoločnosti do likvidácie, pričom Spoločnosť je povinná používať obchodné meno s dodatkom v likvidácii, konkrétne: J a S, v. o. s. v likvidácii.

Po hlasovaní o návrhu spoločníkov predseda valného zhromaždenia oboznámil spoločníkov s výsledkami hlasovania.

Hlasovanie:

Za návrh: 100 % hlasov spoločníkov

Proti návrhu: 0 % hlasov spoločníkov

Zdržalo sa: 0 % hlasov spoločníkov

Uznesenie č. 2 valného zhromaždenia:

„Valné zhromaždenie schvaľuje zrušenie a vstup Spoločnosti do likvidácie, pričom Spoločnosť je povinná používať obchodné meno s dodatkom v likvidácii, konkrétne: J a S, v. o. s. v likvidácii.“

4. Vymenovanie do funkcie likvidátora

Predseda valného zhromaždenia predniesol v súlade so Spoločenskou zmluvou návrh na vymenovanie Peter Kelemen, dátum narodenia: 16.08.1972, rodné číslo: 720816/8187, trvale bytom: Oregánová 5, 900 46 Most pri Bratislave, Slovenská republika do funkcie likvidátora Spoločnosti so spôsobom konania: „V mene spoločnosti koná likvidátor samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti.“

Po hlasovaní o návrhu spoločníkov predseda valného zhromaždenia oboznámil spoločníkov s výsledkami hlasovania.

Hlasovanie:

Za návrh: 100 % hlasov spoločníkov

Proti návrhu: 0 % hlasov spoločníkov

Zdržalo sa: 0 % hlasov spoločníkov

Uznesenie č. 3 valného zhromaždenia:

„Valné zhromaždenie vymenúva Petra Kelemena, dátum narodenia: 16.08.1972, rodné číslo: 720816/8187, trvale bytom: Oregánová 5, 900 46 Most pri Bratislave, Slovenská republika do funkcie likvidátora Spoločnosti so spôsobom konania: „V mene spoločnosti koná likvidátor samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti.“

5. Schválenie zmien Spoločenskej zmluvy Spoločnosti

Ako predposledný bod programu predniesol predseda valného zhromaždenia v zmysle Spoločenskej zmluvy Spoločnosti návrh, aby valné zhromaždenie Spoločnosti rozhodlo o zmenách Spoločenskej zmluvy Spoločnosti, ktoré vyplynuli z rokovania tohto valného zhromaždenia.

Po hlasovaní o návrhu spoločníkov predseda valného zhromaždenia oboznámil spoločníkov s výsledkami hlasovania.

Hlasovanie:

Za návrh: 100 % hlasov spoločníkov

Proti návrhu: 0 % hlasov spoločníkov

Zdržalo sa: 0 % hlasov spoločníkov

Uznesenie č. 4 valného zhromaždenia:

„Valné zhromaždenie schvaľuje zmeny Spoločenskej zmluvy Spoločnosti v aktuálnom znení, v zmysle zmien prijatých týmto valným zhromaždením v rámci uznesení valného zhromaždenia.“

6. Záver

Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že boli prerokované všetky body programu, poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

Peter Kelemen

Predseda valného zhromaždenia
a spoločník

Peter Ušak

Zapisovateľ a
spoločník