

Rozhodnutie jediného spoločníka

Conrad Electronic SE,

Registrační číslo: HRB 3896, Klaus-Conrad-Straße 1, 92242 Hirschau, Spolková republika Německo
pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti

SOS electronic s.r.o.

Pri prachárni 16, 04011 Košice, Slovenská republika
IČO: 31703186,
zápis v obchodnom registri Okresného súdu v Košice I, oddiel:
Sro, vložka 5791/V

Spoločnosť Conrad Electronic SE, Registrační číslo: HRB 3896, Klaus-Conrad-Straße 1, 92242 Hirschau, Spolková republika Německo spoločnosť zastúpená konateľmi spoločnosti páni Ralfom Bühlerom a Sebastianom Dehnenom

ako

jediný spoločník spoločnosti SOS electronic s.r.o.
so sídlom Pri prachárni 16, 04011 Košice, Slovenská republika
(ďalej "spoločnosť")
vykonávajúci pôsobnosť valného
zhromaždenia SOS electronic s.r.o., prijal dnešného dňa v
zmysle ustanovení § 132
a nasl. Obchodného zákonníka nasledovné rozhodnutia:

Rozhodnutie č. 1:

- a) S c h v a ľ u j e m predloženú riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2025.
b) S c h v a ľ u j e m predloženú výročnú a audítorskú správu spoločnosti za rok 2025

Rozhodnutie č.2:

P r i j í m a m rozhodnutie, že z celkového hospodárskeho výsledku za rok 2025, ostane zisk po zdanení v plnej výške 100%, t.j. suma 203 175,97 EUR, nerozdelený.

Rozhodnutie č.3:

P r i j í m a m rozhodnutie odbremenení zodpovednosti konateľa spoločnosti za obchodný rok 2025 .

Rozhodnutie č. 4

P r i j í m a m rozhodnutie o menovaní Ing. Pirkovská, spoločnosť Ekontax , s.r.o. za audítora účtovnej závierky spoločnosti za obchodný rok 2026 a poverilo konateľa spoločnosti, aby s audítorom uzavrel zmluvu.

Jediný spoločník pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia (§ 132 ods. 1 ObchZ) zaviazal konateľa spoločnosti vykonať všetky potrebné právne úkony vo vzťahu k obchodnému registru a zbierke listín týkajúcich sa spoločnosti s ohľadom na vyššie uvedené, vedenej príslušným obchodným registrom na okresnom súde Košice.

Entscheidung des Alleingesellschafters

Conrad Electronic SE,

Registernummer: HRB 3896, Klaus-Conrad-Straße 1, 92242 Hirschau, Bundesrepublik Deutschland,
in Ausübung der Befugnisse der Generalversammlung der Gesellschaft

SOS electronic s.r.o.

Pri prachárni 16, 04011 Košice, Slowakei
Registernummer: 31703186
eingetragen im Handelsregister des Kreisgerichts Košice, Abteilung:
Sro, Einlage Nr. 5791/V

Conrad Electronic SE, Registernummer: HRB 3896, Klaus-Conrad-Straße 1, 92242 Hirschau, Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch die geschäftsführenden Direktoren Ralf Bühler und Dr. Sebastian Dehnen

als

alleiniger Gesellschafter der SOS electronic s.r.o.
mit Sitz in Pri prachárni 16, 04011 Košice, Slowakei
(nachfolgend "Gesellschaft"),
in Ausübung der Befugnisse der Generalversammlung der Gesellschaft, hat heute gemäß den Bestimmungen der §§ 132 ff. des slowakischen Handelsgesetzbuches die folgenden Beschlüsse gefasst:

Beschluss Nr. 1:

- (a) Ich genehmige den Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 in der vorgelegten Form.
(b) Ich genehmige den Jahresbericht und den Prüfungsbericht der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 in der vorgelegten Form.

Beschluss Nr.2:

Ich beschließe, dass vom Gewinn der Gesellschaft des Jahres 2025 der gesamte Gewinn nach Steuern in voller Höhe von 100 %, d.h. der Betrag von 203 175,97 EUR, nicht ausgeschüttet wird.

Beschluss Nr. 3:

Ich beschließe die Entlastung des Geschäftsführers der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025.

Beschluss Nr. 4:

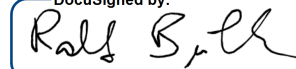
Ich beschließe, als Wirtschaftsprüfer des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2026 Ing. Pirkovská - die Gesellschaft Ekontax, s.r.o. zu bestellen, und berechtige den Geschäftsführer der Gesellschaft, einen Vertrag mit dem Abschlussprüfer zu schließen.

Der Alleingesellschafter hat in Ausübung der Befugnisse der Generalversammlung (§ 132 Abs. 1 des slowakischen Handelsgesetzbuches) den Geschäftsführer der Gesellschaft verpflichtet, alle erforderlichen Rechtshandlungen in Bezug auf das Handelsregister und die Sammlung der die Gesellschaft betreffenden Dokumente, die vom zuständigen Handelsregister beim Bezirksgericht Košice I geführt werden, vorzunehmen.

Hirschau, zo dňa, ktorý je viditeľný na pečati DocuSign

Hirschau, am heutigen aus dem DocuSign-Stempel
ersichtlichen Tage

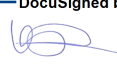
DocuSigned by:



.....A580FF9E1BAC40E.....

Ralf Bühler
CEO

DocuSigned by:



.....A7A296CEFFBF4E7.....

Dr. Sebastian Dehnen
CFO