

**Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti**

**RMTS a. s. v likvidácii**

Pán Peter Albert Brummer, narodený 11.03.1959, bytom Galgenbergstraße 13, 72 622 Nürtingen, Nemecko, zastúpený advokátskou kanceláriou bnt attorneys-at-law, s.r.o. na základe plnomocenstva zo dňa 21.07.2015, ako **jediný akcionár spoločnosti RMTS a. s. v likvidácii**, so sídlom: Cintorínska 7, 811 08 Bratislava, IČO: 35 889 705, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl. č. 3354/B (ďalej iba „Spoločnosť“), ktorý podľa § 190 ods. 1 Obchodného zákonníka vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia, prijal dnešného dňa nasledovné

**rozhodnutia:**

1. **Jediný akcionár schvaľuje ukončenie likvidácie Spoločnosti ku dňu 31.12.2015.**
2. **Jediný akcionár schvaľuje konečnú správu o priebehu likvidácie spoločnosti, vyhotovenú likvidátorom Ing. Angelou Beňovou ku dňu skončenia likvidácie spoločnosti tak, ako tvorí prílohu č. 2 tohto rozhodnutia.**
3. **Jediný akcionár schvaľuje návrh likvidátora na rozdelenie likvidačného zostatku spoločnosti vo výške 56.258,86,- EUR, vyhotovený likvidátorom ku dňu skončenia likvidácie spoločnosti tak, ako tvorí prílohu č. 3 tohto rozhodnutia.**
4. **Jediný akcionár schvaľuje účtovnú závierku Spoločnosti**


**Beschluss des alleinigen Aktionärs der Gesellschaft**

**RMTS a. s. v likvidácii**

Herr Peter Albert Brummer, geboren am 11.03.1959, wohnhaft Galgenbergstraße 13, 72 622 Nürtingen, Deutschland, vertreten von Rechtsanwaltskanzlei bnt attorneys-at-law, s.r.o. gemäß Vollmacht vom 21.07.2015, als **alleinige Aktionär** der Gesellschaft **RMTS a. s. v likvidácii**, mit Sitz: Cintorínska 7, 811 08 Bratislava, Id.Nr.: 35 889 705, eingetragen im Handelsregister des Bezirksgerichts Bratislava I, Abteil: Sa, Einlage 3354/B (weiterhin nur „Gesellschaft“), der gemäß § 190 Abs. 1 HGB-SK die Befugnis der Hauptversammlung ausübt, hat am heutigen Tage folgende

**Beschlüsse gefasst:**

1. **Der alleinige Aktionär beschließt die Beendigung der Liquidation der Gesellschaft zum 31.12.2015.**
2. **Der alleinige Aktionär genehmigt den Abschlussbericht über den Liquidationsverlauf der Gesellschaft, ausgefertigt vom Liquidator Ing. Angela Beňová zum Tage der Liquidationsbeendigung in der Fassung, die Anlage Nr. 2 dieses Beschlusses bildet.**
3. **Der alleinige Aktionär genehmigt den Antrag des Liquidators auf die Aufteilung des Liquidationsüberschusses in Höhe von 56.258,86,- EUR, ausgefertigt von dem Liquidator zum Tage der Liquidationsbeendigung in der Fassung, die Anlage Nr. 3 dieses Beschlusses bildet.**
4. **Der alleinige Aktionär genehmigt den**

<p><b>ku dňu skončenia likvidácie, t.j. ku dňu 31.12.2015 tak, ako tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice.</b></p> <p>Príloha č.1: Zoznam akcií patriacich jedinému akcionárovi  Príloha č.2: Správa o priebehu likvidácie  Príloha č.3: Návrh likvidátora na rozdelenie likvidačného zostatku  Príloha č.4: Účtovná závierka Spoločnosti</p>	<p><b>Rechnungsabschluss der Gesellschaft zum Tag der Beendigung der Liquidation, d.h. zum 31.12.2015 in der Fassung, die Anlage Nr. 4 dieses Protokolls bildet.</b></p> <p>Anlage Nr.1: Liste der Aktien des alleinigen Aktionärs  Anlage Nr.2: Liquidationsabwicklungsbericht  Anlage Nr.3: Vorschlag zur Verteilung des Liquidationserlöses  Anlage Nr.4: Rechnungsabschluss</p>
<p style="text-align: center;">Bratislava, dňa/am 31.12.2015</p> <div style="text-align: center;">  </div> <hr style="width: 40%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;"><b>za/für Peter Albert Brummer</b>  bnt attorneys-at-law, s.r.o.  JUDr. Zuzana Chudáčková</p>	