

# ZÁPISNICA

zo

## zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia

obchodnej spoločnosti S - Forest s.r.o. v likvidácii so sídlom Bajkalská 31, Bratislava 827 25, IČO: 35 873 418, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 30442/B, konaného dňa 31.10.2015 o 10.00 hod. v sídle spoločnosti

## PROTOKOLL

### der Tagung der ausserordentliche Gesellschafterversammlung

der Gesellschaft S-Forest s.r.o. v likvidácii mit dem Sitz Bajkalská 31, Bratislava 827 25, im Handelsregister des Bezirksgerichtes Bratislava I, Abt. Sro, Einlage Nr. 30442/B eingetragen die am 31.10.2015 von 10.00 Uhr in dem Sitz stattgefunden hat

#### Prítomní:

**SPB Beteiligungsverwaltung GmbH**

Favoritenstrasse 7/2

1040 Wien, Rakúska republika

zap. u obchodného súdu vo Viedni, vložka č. FN 197529i

spoločník, výška podielu 170 643/171 639

konajúci prostredníctvom Gerald Schweighofer, konateľ

**Cascade Empire Immobilien GmbH**

Favoritenstrasse 7/2

1010 Wien, Rakúska republika

zap. u obchodného súdu vo Viedni, vložka č. FN 195687a

spoločník, výška podielu 996/ 171 639

konajúci prostredníctvom Gerald Schweighofer, konateľ

#### Program:

1/ Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, voľba orgánov valného zhromaždenia a schválenie programu.

2/ Návrh na skončenie likvidácie

3/ Záver

#### Tagungsprogramm:

1/ Eröffnung und Wahl des Vorsitzenden der Gesellschaftsversammlung und des Protokollführers

2/ Abschluss der Liquidation

3/ Abschluss

### **K bodu 1. programu:**

Spoločníci pred otvorením zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zvolili za predsedajúceho valného zhromaždenia SPB Beteiligungsverwaltung GmbH a za zapisovateľa Cascade Empire Immobilien GmbH.

Na úvod zasadnutia Valného zhromaždenia predsedajúci skonštatoval, že pozvánka na zasadnutie Valného zhromaždenia obsahujúca predpísané náležitosti bola všetkým spoločníkom riadne doručená v stanovenej lehote v zmysle ustanovení § 129 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Predsedajúci zároveň konštatoval, že je prítomných 100% a teda, že Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

*Die Gesellschafter haben vor der Eröffnung der Tagung vereinbart, dass der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung SPB Beteiligungsverwaltung GmbH und der Protokollführer Cascade Empire Immobilien GmbH.*

*Einleitend hat der Vorsitzende der Gesellschaftsversammlung festgestellt, dass die Einladung zur Gesellschafterversammlung mit vorgeschriebenen Angehörigkeiten an alle Gesellschafter in vorgeschriebener Frist im Sinne des § 129, Abs.1 des Handelsgesetzbuches Nr. 513/91 Slg. ordentlich geschickt wurde.*

*Weiter hat er festgestellt, dass die anwesenden Gesellschafter über 100% aller Stimmen verfügen, d.h. dass die Gesellschafterversammlung beschussfähig ist.*

### **K bodu 2. programu**

Predsedajúci navrhol, aby Valné zhromaždenie spoločnosti schválilo skončenie likvidácie k 31.10.2015.

Za:.....100% všetkých hlasov

Proti:..... 0% všetkých hlasov

Zdržali sa:..... 0% všetkých hlasov

Bolo konštatované, že bolo schválené skončenie likvidácie k 31.10.2015.

*Der Vorsitzende hat vorgeschlagen, dass die Generalversammlung der Gesellschaft den Abschluss die Liquidation zum 31.10.2015 genehmigt.*

*Dafür: ..... 100% aller Stimmen*

*Dagegen: .....0% aller Stimmen*

*Enthaltene Stimme: .....0% aller Stimmen*

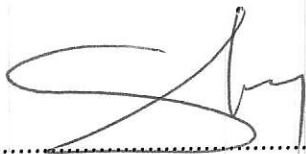
*Es wurde festgestellt, dass der Abschluss die Liquidation zum 31.10.2015 genehmigt wurde.*

### **K bodu 3 programu**

Predsedajúci konštatoval, že program zasadnutia Valného zhromaždenia bol vyčerpaný, prítomným sa za účasť poďakoval a zasadnutie ukončil

*Der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung hat festgehalten, dass das Programm der Gesellschafterversammlung erschöpft wurde, er hat die Gesellschafterversammlung beendet und sich bei allen Teilnehmern bedankt.*

V Bratislave, 31.10.2015.



.....  
predsedajúci/ Vorsitzende  
SPB Beteiligungsverwaltung GmbH  
Gerald Schweighofer, konateľ



.....  
zapisovateľ/ Protokollführer  
Cascade Empire Immobilien GmbH  
Gerald Schweighofer, konateľ

# Listina prítomných spoločníkov

ZO

zasadnutia mimoriadne valného zhromaždenia

obchodnej spoločnosti S - Forest s.r.o. v likvidácii so sídlom Bajkalská 31, Bratislava 827 25,  
IČO: 35 873 418, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka  
číslo: 30442/B, konaného dňa 31.10.2015 o 10.00 hod. v sídle spoločnosti

## Liste der anwesenden Gesellschafter

### der Tagung der ausserordentliche Gesellschafterversammlung

der Gesellschaft S-Forest s.r.o. v likvidácii mit dem Sitz Bajkalská 31, Bratislava 827 25, im  
Handelsregister des Bezirksgerichtes Bratislava I, Abt. Sro, Einlage Nr. 30442/B eingetragen die  
am 31.10.2015 von 10.00 Uhr in dem Sitz stattgefunden hat

#### Prítomní:

##### **SPB Beteiligungsverwaltung GmbH**

Favoritenstrasse 7/2

1040 Wien, Rakúska republika

zap. u obchodného súdu vo Viedni, vložka č. FN 197529i

spoločník, výška podielu 170 643/171 639



.....  
**Gerald Schweighofer**

konateľ SPB Beteiligungsverwaltung GmbH

##### **Cascade Empire Immobilien GmbH**

Favoritenstrasse 7/2

1010 Wien, Rakúska republika

zap. u obchodného súdu vo Viedni, vložka č. FN 195687a

spoločník, výška podielu 996/ 171 639



.....  
**Gerald Schweighofer**

konateľ Cascade Empire Immobilien GmbH