

**ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA MIMORIADNÉHO
VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SPOLOČNOSTI**

Ducest Medical Slovakia, k.s. v likvidácii

so sídlom Topoľčianska 8, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 45 314 209, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka číslo: 859/B

(ďalej len „**Spoločnosť**“)

Miesto: Topoľčianska 8, 851 01 Bratislava

Čas: 21.11.2019 o 11:00 hod

Prítomní: podľa listiny prítomných, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice

Vzhľadom na to, že na rokovaní mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti (ďalej len „**Valné zhromaždenie**“) sú zastúpení všetci spoločníci, ktorých vklady spolu predstavujú 100% základného imania Spoločnosti, je Valné zhromaždenie v zmysle § 127 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) uznášaniaschopné.

Dočasný predseda valného zhromaždenia p. Gabriel Landl privítal prítomných spoločníkov a predložil im návrh programu Valného zhromaždenia.

Spoločníci potvrdzujú prevzatie pozvánky na Valné zhromaždenie v súlade s § 129 (1) Obchodného zákonníka.

Program Valného zhromaždenia je v zmysle pozvánok doručených spoločníkom nasledovný:

1. **Otvorenie Valného zhromaždenia a voľba orgánov Valného zhromaždenia (predseda a zapisovateľ);**
2. **Vyjadrenie k zvolaniu valného zhromaždenia;**
3. **Schválenie záverečnej účtovnej závierky;**
4. **Schválenie konečnej správy likvidátora Spoločnosti;**

**MINUTES FROM THE SESSION OF THE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE
COMPANY**

Ducest Medical Slovakia, k.s. v likvidácii

with its registered seat at Topoľčianska 8, 851 01 Bratislava- Petržalka, Identification No.: 45 314 209, registered with the Commercial Register of District Court Bratislava I, Section: Sr, Insert No. 859/B

(hereinafter “**the Company**”)

Place: Topoľčianska 8, 851 01 Bratislava

Time: 21.11.2019 at 11:00 am

Present: as stipulated in the list of the present shareholders attached hereto

Since all shareholders of the Company, the contributions of which represent in aggregate 100% of the Company's registered capital, are present at the extraordinary general meeting of the Company (hereinafter the “**General Meeting**”), the General Meeting is quorate pursuant to provisions of Article 127 of Act No. 513/1991 Coll., the Commercial Code as amended (hereinafter the “**Commercial Code**”).

The interim chairman of the General Meeting Mr. Gabriel Landl welcomed the present shareholders and submitted to them the draft agenda of the General Meeting.

The shareholders confirm the receipt of the invitation to the General Meeting in accordance with Section 129 (1) of the Commercial Code.

The agenda of the General Meeting as listed in the invitations is following:

1. **Opening of the General Meeting and election of the bodies of General Meeting (the chairman and the minutes' taker);**
2. **Expression of the opinion to calling of the General Meeting;**
3. **Approval of the final financial statement;**
4. **Approval of the Final report of the liquidator;**

5. Rozhodnutie o rozdelení likvidačného zostatku;
6. Ukončenie Valného zhromaždenia.

1. Dočasný predseda Valného zhromaždenia dal hlasovať o personálnom obsadení orgánov Valného zhromaždenia. Následne valné zhromaždenie prijalo nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 1

Orgánmi Valného zhromaždenia sú:

predseda Gabriel Landl
zapisovateľ Univ. Prof. Dr. Alfred Kocher

Výsledok hlasovania:

Za 100 % hlasov
Proti 0 % hlasov
Zdržalo sa 0 % hlasov

Uznesenie č. 1 bolo jednomyselne prijaté.

2. Predseda Valného zhromaždenia vyzval prítomných spoločníkov, aby sa vyjadrili, ak považujú akúkoľvek okolnosť týkajúcu sa zvolania tohto Valného zhromaždenia a zabezpečenia jeho konania za nedostatočnú alebo v rozpore so Spoločenskou zmluvou Spoločnosti alebo záväznými právnymi predpismi (najmä § 129 (1) Obchodného zákonníka). Keďže žiaden zo spoločníkov Spoločnosti nevyjadril žiadne námietky, Valné zhromaždenie prijalo nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 2

Účastníci Valného zhromaždenia považujú toto Valné zhromaždenie za riadne zvolané a nemajú námietky ani voči podmienkam, za ktorých sa koná.

Výsledok hlasovania:

Za 100 % hlasov
Proti 0 % hlasov
Zdržalo sa 0 % hlasov

Uznesenie č. 2 bolo jednomyselne prijaté.

5. Resolution on the distribution of the liquidation surplus;
6. Termination of the General Meeting.

1. The interim chairman of the General Meeting requested the shareholders to take a vote on the bodies of the General Meeting. Consequently, the General Meeting adopted the following resolution:

Resolution No. 1

the bodies of the General Meeting are:

predseda Gabriel Landl
zapisovateľ Univ. Prof. Dr. Alfred Kocher

Vote:

For 100 % votes
Against 0 % votes
Abstained 0 % votes

Resolution No. 1 was adopted unanimously.

2. The chairman of the General Meeting requested the present shareholders to express their opinions, if they consider any factor relating to the summoning of the General Meeting and its further procedure insufficient or contrary to the Memorandum of Association of the Company or applicable law (primarily Section 129 (1) of the Commercial Code). Since no objections were raised by any of the shareholders of the Company, the General Meeting adopted the following resolution:

Resolution No. 2

Participants of the General Meeting consider the General Meeting as duly called and have no objections to the conditions under which it takes place.

Vote:

For 100 % votes
Against 0 % votes
Abstained 0 % votes

Resolution No. 2 was adopted unanimously.

3. Predseda Valného zhromaždenia predložil Valnému zhromaždeniu návrh na schválenie záverečnej účtovnej závierky Spoločnosti vyhotovenej likvidátorom Spoločnosti, pánom Gabrielom Landlom, bytom Waldstrasse 61, 7222 Rohrbach, Rakúsko, narodený 23.01.1953 (ďalej len „Likvidátor“) ku dňu ukončenia likvidácie;

3. The Chairman of the General Meeting submitted the proposal to the General Meeting to approve the final financial statement of the Company prepared by the liquidator of the Company, Gabriel Landl, residing at Waldstrasse 61, 7222 Rohrbach, Austria, born 23.01.1953 (hereinafter the "Liquidator") on the date of the conclusion of the Company liquidation .

Valné zhromaždenie prijalo nasledovné uznesenie:

The General Meeting adopted the following resolution:

U z n e s e n i e č. 3

R e s o l u t i o n N o. 3

Valné zhromaždenie schvaľuje záverečnú účtovnú závierku Spoločnosti vyhotovenú Likvidátorom Spoločnosti ku dňu ukončenia likvidácie.

The General Meeting approves the final financial statement of the Company prepared by the Liquidator of the Company on the date of the conclusion of the Company liquidation.

Výsledok hlasovania:

Vote:

Za 100 % hlasov

For100 % votes

Proti 0 % hlasov

Against0 % votes

Zdržalo sa 0 % hlasov

Abstained.....0 % votes

Uznesenie č. 3 bolo jednomyseľne prijaté.

Resolution No. 3 was adopted unanimously.

4. Predseda Valného zhromaždenia predložil spoločníkom návrh na schválenie konečnej správy Likvidátora o priebehu likvidácie vyhotovenej ku dňu 21.11.2019.

4. The chairman of the General Meeting submitted to the shareholders a proposal for the approval of the final report of the Company's Liquidator on the liquidation dated 21.11.2019.

Valné zhromaždenie prijalo nasledovné uznesenie:

The General Meeting adopted the following resolution:

U z n e s e n i e č. 4

R e s o l u t i o n N o. 4

Valné zhromaždenie schvaľuje konečnú správu Likvidátora o priebehu likvidácie zo dňa 21.11.2019.

The General Meeting of the Company approves the final report of the Company's Liquidator on the liquidation dated 21.11.2019.

Výsledok hlasovania:

Vote:

Za 100 % hlasov

For100 % votes

Proti 0 % hlasov

Against0 % votes

Zdržalo sa 0 % hlasov

Abstained.....0 % votes

Uznesenie č. 5 bolo jednomyseľne prijaté.

Resolution No. 5 was adopted unanimously.

5. Predseda Valného zhromaždenia predložil Valnému zhromaždeniu návrh Likvidátora na rozdelenie likvidačného zostatku, ktorý predstavuje sumu 31,32 EUR a ktorý sa rozdelí medzi spoločníkov Spoločnosti v pomere 1/2. .

Valné zhromaždenie prijalo nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 5

Valné zhromaždenie schvaľuje návrh Likvidátora na rozdelenie likvidačného zostatku, ktorý predstavuje sumu 31,32 EUR a ktorý sa rozdelí medzi spoločníkov Spoločnosti v pomere 1/2. .

Výsledok hlasovania:

Za 100 % hlasov

Proti 0 % hlasov

Zdržalo sa 0 % hlasov

Uznesenie č. 5 bolo jednomyselne prijaté.

6. Predseda Valného zhromaždenia poďakoval prítomným za účasť na Valnom zhromaždení Spoločnosti a ukončil zasadnutie Valného zhromaždenia.

V prípade akéhokoľvek rozporu medzi slovenskou a anglickou verziou tohto vyhlásenia je rozhodujúca slovenská verzia.

Prílohy:

Listina prítomných spoločníkov

5. The Chairman of the General Meeting submitted to the General Meeting a proposal of the Liquidator for the distribution of the liquidation surplus amounting to EUR 31.32 to be distributed between the Shareholders in the ration of 1/2.

The General Meeting adopted the following resolution:

Resolution No. 5

The General Meeting of the Company approves the proposal of the Liquidator for the distribution of the liquidation surplus amounting to EUR 31.32 to be distributed between the Shareholders in the ration of 1/2.

Vote:

For100 % votes

Against0 % votes

Abstained.....0 % votes

Resolution No. 5 was adopted unanimously.

6. The chairman of the General Meeting gave his thanks to those present at the General Meeting and terminated the session of the General Meeting.

In the event of any discrepancy between the Slovak and the English version of this declaration the Slovak version shall prevail.

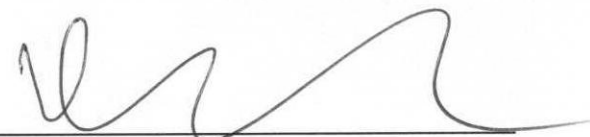
Annexes:

List of Present Shareholders

In / v Bratislava on / dňa 21.11.2019



Gabriel Landl
Chairman of the General Meeting/predseda Valného zhromaždenia



Univ. Prof. Dr. Alfred Kocher
Minutes' taker/zapisovateľ

**LISTINA PRÍTOMNÝCH SPOLOČNÍKOV NA
MIMORIADNOM VALNOM ZHROMAŽDENÍ
SPOLOČNOSTI**

**LIST OF PRESENT SHAREHOLDERS AT THE
SESSION OF THE EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF THE COMPANY**

Spoločnosť **Ducest Medical Slovakia, k.s. v likvidácii** so sídlom Topoľčianska 8, 851 01 Bratislava, IČO: 45 314 209, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka číslo: 859/B (ďalej len „Spoločnosť“)

The company **Ducest Medical Slovakia, k.s. v likvidácii**, with its registered seat at Topoľčianska 8, 851 01 Bratislava, Identification No.: 45 314 209, registered with the Commercial Register of District Court Bratislava I, Section: Sr, Insert No. 859/B (hereinafter “the Company”)

Miesto: Topoľčianska 8, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka

Place: Topoľčianska 8, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka

Čas: 21.11.2019 o 11:00 hod

Time: 21.11.2019 at 11:00 am

Prítomní: spoločníci Spoločnosti:

Present: shareholders of the Company:

Gabriel Landl, trvale bytom Waldstrasse 61, Rohrbach 7222, Rakúsko, narodený 23.01.1953, vklad spoločníka 1.250,- EUR, počet hlasov 15/30,

Gabriel Landl, address of permanent residence Waldstrasse 61, Rohrbach 7222, Austria, born 23.01.1953, shareholder's contribution EUR 1,250, number of votes of the shareholder 15 out of 30.

Univ. Prof. Dr. Alfred Kocher, trvale bytom Sensengasse 3/3/2/14, 1090 Viedeň, Rakúsko, narodený 25.12.1969, vklad spoločníka 1.250,- EUR, počet hlasov 15/30

Univ. Prof. Dr. Alfred Kocher, address of permanent residence Sensengasse 3/3/2/14, 1090 Wien, Austria, born 25.12.1969, shareholder's contribution EUR 1,250, number of votes of the shareholder 15 out of 30.



Gabriel Landl



Univ. Prof. Dr. Alfred Kocher



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Gabriel Landl**, dátum narodenia **23.1.1953**, r.č. , bytom **Rohrbach, 7222, Waldstrasse 61, Rakúska republika**, ktorého(ej) totožnosť som zistil (a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **11367607**, ktorý(á) listinu predom mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov prideliť podpisu poradové číslo **O 1002699/2019**.

Bratislava dňa 21.11.2019



.....
Nataša Danečková
pracovník poverený notárom
JUDr. Janou Kövesiovou

Upozornenie! Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

