

**Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti
RELAX, a. s. v likvidácii, IČO: 31 675 620, sídlo: Hornádska 1, 053 42 Krompachy,
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka č. 413/V
(v ďalšom texte len „spoločnosť“),
ktoré sa konalo dňa 25.10.2021 o 11⁰⁰ hod v sídle spoločnosti**

Prítomní:

Ing. František Dzurilla, akcionár a predseda predstavenstva

Ing. Imrich Smaržík, akcionár a predseda dozornej rady

Ing. Dušan Török, akcionár a člen dozornej rady

Anna Štancelová, člen predstavenstva

Fr. Dzurilla
.....
Imrich Smaržík
.....
Dušan Török
.....
Anna Štancelová
.....

Program rokovania v bodoch:

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Schválenie skončenia likvidácie a dokumentov súvisiacich so skončením likvidácie (účtovná závierka, konečná správa o priebehu likvidácie, návrh na rozdelenie likvidačného zostatku)
4. Záver

K bodu 1

Valné zhromaždenie otvorila členka predstavenstva spoločnosti Anna Štancelová. Konštatovala, že Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní všetci akcionári, ktorým patrí 100 % hlasov.

K bodu 2

Valné zhromaždenie jednomyseľne volí za predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa valného zhromaždenia spoločnosti Ing. Imricha Smaržíka. Valné zhromaždenie jednomyseľne volí za overovateľov zápisnice Ing. Dušana Töröka a Annu Štancelovú. Valné zhromaždenie jednomyseľne volí za osobu poverenú sčítaním hlasov Annu Štancelovú.

K bodu 3

Predseda valného zhromaždenia Ing. Imrich Smaržík predložil valnému zhromaždeniu spoločnosti mimoriadnu účtovnú závierku k 30.09.2021, konečnú správu o priebehu likvidácie zo dňa 07.10.2021 a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku zo dňa 07.10.2021.

K predmetnému bodu bolo prijaté nižšie uvedené uznesenie.

Uznesenie č. 1/2021

Valné zhromaždenie schvaľuje mimoriadnu účtovnú závierku k 30.09.2021, konečnú správu o priebehu likvidácie zo dňa 07.10.2021 a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku zo dňa 07.10.2021.

Hlasovanie k uzneseniu č. 1/2021 bolo ukončené s týmto výsledkom:

- Za: 100 % hlasov prítomných akcionárov
- Proti: 0 % hlasov
- Zdržalo sa: 0 % hlasov

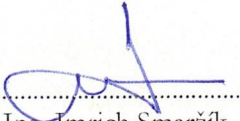
Ako osoba poverená sčítaním hlasov potvrdzujem tento výsledok hlasovania:

Anna Štancelová
.....
Anna Štancelová


K bodu 4


V súlade so závermi schválenými valným zhromaždením spoločnosti bude zabezpečený ďalší postup v zmysle príslušných právnych predpisov.

V Krompachoch, dňa 25.10.2021


.....
Ing. Imrich Smaržik
predseda a zapisovateľ

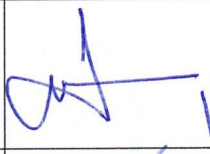
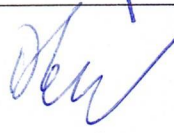

Za správnosť zápisnice:


.....
Ing. Dušan Török
overovateľ zápisnice


.....
Anna Štancelová
overovateľ zápisnice

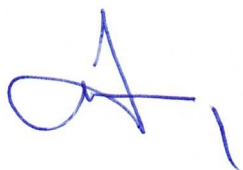
Listina prítomných

akcionárov na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti
Relax, a.s. v likvidácii, Hornádska 1, 053 42 Krompachy, IČO : 31 675 620
konanom dňa 25. októbra 2021 o 11.00 hod. v sídle spoločnosti

P.č.	Meno a priezvisko / Obchodné meno	Bydlisko / Sídlo	Číslo akcií / Počet akcií	Men. hod. 1 akcie/celkom	Podpis
	AKCIONÁR				
1.	Ing. Imrich Smaržík r.č. 510519/144	Krompachy Štúrova 8/45	500	33,19 € / 16.595,00 €	
2.	Ing. Dušan Török r.č. 500326/152	Krompachy Poštová 5	250	33,19 € / 8.297,50 €	
3.	Ing. František Dzurilla r.č. 590630/6780	Jablonov 202	250	33,19 € / 8.297,50 €	
	Celkom		1000	33 190 EUR	

Správnosť listiny prítomných svojim podpisom potvrdzuje :

predseda valného zhromaždenia:



zapisovateľ:

