

Z Á P I S N I C A

z rokovania valného zhromaždenia SANIZELL, s.r.o.

ktoré sa konalo dňa 25.06.2024 o 10.00 hod. v sídle spoločnosti Stavex Nitra spol. s r.o. J.Haška 1, 949 01 Nitra, kde spol. Sanizell s r. o. má prenajaté priestory.

Prítomní: Ing.Balko Marek
Ivan Horváth
Herbert Wenisch

Program: 1. Otvorenie - voľba predsedu a zapisovateľa
2. Správa a predloženie výkazov o hospodárení spoločnosti za rok 2023
3. Schválenie účtovnej závierky rok 2023 a rozdelenie straty
4. Uznesenie a záver

1. Pred otvorením valnej hromady sa spoločníci dohodli, že predsedom bude Ing. Balko Marek a zapisovateľom, overovateľom Horváth Ivan .Na úvod predseda skonštatoval prítomnosť všetkých spoločníkov, t.j.100% hlasov, takže spoločnosť je uznášaniaschopná a môže pristúpiť k prerokovaniu jednotlivých bodov programu.

Za: 100%
Proti: 0%
Zdržal sa hlasovania: 0%

2. Predseda na základe predloženej výročnej správy a výkazov za rok 2023 sa oboznámil s výsledkom hospodárenia spoločnosti. Hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2022 predstavuje stratu vo výške -13 468,60 EUR. Hospodársky výsledok strata bol spoločníkmi schválený a preúčtovaný na účet 429A ako neuhradená strata min.obd.. Predseda zároveň poveril p.Horvátha ako zapisovateľa aby dohliadol na uloženie výkazov do zbierky listín podľa zákona o účtovníctvo.

Za: 100%
Proti: 0%
Zdržal sa hlasovania: 0%

3. Valné zhromaždenie schválilo predloženú účtovnú závierku roka 2023.

Za: 100%
Proti: 0%
Zdržal sa hlasovania: 0%

4. Valné zhromaždenie prijalo toto uznesenie:

- a.) Preúčtovanie straty na účet 429A bez tvorby rezervného fondu.
- b.) Prerokovanie a schválenie predloženej účtovnej závierky
- c.) Uloženie účtovnej závierky za rok 2023 do zbierky listín

Po vyčerpaní bodov programu predseda poďakoval prítomným za účasť.

Prílohy: Účtovná závierka roka 2023
Výročná správa 2023

Listina prítomných:

Ing. Balko Marek konateľ predseda

Ivan Horváth overovateľ, zapisovateľ

Herbert Wenisch konateľ



.....
.....
.....

V Nitre dňa 25.06.2024

Protokol aus der Gesellschaftsversammlung SANIZELL s r.o.

die am 25.06.2024 um 10:00 Uhr in dem Sitz von Stavex Nitra spol. S r.o., J.Haska 1, 949 01 Nitra wo das Unternehmen Räumlichkeiten angemietet hat

Anwesend: Ing. Marek Balko

Ivan Horváth

Herbert Wenisch

Programm:

1. Eröffnung – Wahl des Vorsitzendes
2. Vorlegung der Wirtschaftsermittlungen für das Jahr 2023
3. Genehmigung des Jahresabschlusses 2023
4. Beschließung

1. Vor Eröffnung der Gesellschaftsversammlung haben sich die Gesellschafter geeinigt, dass der Vorsitzende Ing. Marek Balko sein wird und der Prüfer Ivan Horváth. Am Anfang hat der Vorsitzende Anwesenheit aller Gesellschaftern festgestellt, das heißt 100% aller Stimmen. Die Versammlung ist Beschlussfähig und kann zur Erörterung aller Punkten des Programms beitreten.

Dafür: 100%

Dagegen: 0%

Nicht Abgestimmt: 0%

2. Der Vorsitzende hat anhand von vorgelegter Gewinn und Verlust Ermittlung und auch der Bilanz für das Jahr 2023 alle beteiligten mit dem Wirtschaftsergebnis bekannt gemacht. Das Wirtschaftsergebnis 2023 ist ein Verlust in der Höhe von – 13 468,60 EUR. Das Wirtschaftsergebnis – Verlust wurde auf das Konto 429A genehmigt und umgebucht. Der Vorsitzende beauftragte Herrn Horváth/der Schriftführer, Prüfer /, um er auf Anlegung der Berichterstattung aufgrund des Gesetzes über die Buchführung in die Urkundenrolle achtete.

Dafür: 100%

Dagegen: 0%

Nicht Abgestimmt: 0%

3. Die Gesellschafterversammlung hat den vorlegten Rechnungsabschluss für das Jahr 2023 angenommen.

Dafür: 100%

Gegen: 0%

Nicht Abgestimmt: 0%

4. Die Gesellschafterversammlung hat folgenden Beschluss angenommen:

a) Umbuchung des Gewinns auf das Konto 429A

b) Erörterung und Billigung des vorgelegten Jahresabschlusses 2023

c) Die Anlegung des Jahresabschlusses 2023 in die Urkundenrolle.

Der Vorsitzende hat sich bei allen Beteiligten für die Anwesenheit bedankt.

Erläuterungen:

Rechnungsabschluss für das Jahr 2023

Jahresbericht 2023

Anwesende:

Ing. Marek Balko Geschäftsführer Vorsitzender

Ivan Horváth Prüfer, Schriftführer

Herbert Wenisch Geschäftsführer



Three handwritten signatures in blue ink are written over three horizontal dotted lines. The top signature is 'Marek Balko', the middle one is 'Ivan Horváth', and the bottom one is 'Herbert Wenisch'.

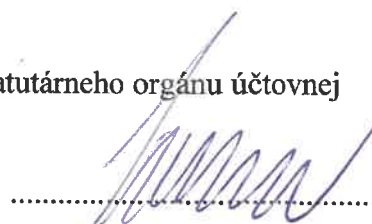
Nitra, den 25.06.2024

Výročná správa za účtovné obdobie
k 31.12.2023

Obchodné meno: SANIZELL, s.r.o
Sídlo: 949 01 NITRA, J. Haška 27

Vyhotovená dňa: 20.06.2024
Doplnená dňa: 25.06.2024
Prerokovaná dňa: 25.06.2024

Podpis člena štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky:



Podpis osoby zodpovednej za vyhotovenie
Výročnej správy:



I. Vývoj a stav finančného hospodárenia:

Spoločnosť SANIZELL, s.r.o. v roku 2023 došlo k nárastu tržieb z predaja výrobkov-kúpeľňové betónové jadrá, čo tvorí väčšiu časť príjmu,. Stagnácia predaja na trhu je viditeľná k dopytu a k udržaniu cien nakoľko celá spoločnosť je závislá od nemeckého partnera.

Snažíme sa eliminovať tlak na ceny vzhľadom k tomu, že dochádza k nárastu miezd a iných nákladov, ktoré ovplyvňujú cenu. Zo strany odberateľa HW Wenisch, ktorý je hlavným odberateľom je tlak na znižovanie cien dodaných výrobkov , vzhľadom k širokému sortimentu na trhu. Predaj oproti minulému roku výrazne klesol .

II. Rozdelenie zisku spoločnosti:

Hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2023 je strata vo výške -13 468,60 EUR. Spoločníci spoločnosti po schválení účtovnej závierky dňa 25.06.2024 rozhodli o preúčtovaní straty na účet 429A-neuhrazená strata minulých období .

III. Predpokladaná hospodárska a finančná situácia a vývoj spoločnosti:

Zámer spoločnosti je naďalej sa udržať v oblasti predaja na európskom trhu a snažíme sa uvedený výrobok prezentovať aj slovenským podnikateľským subjektom.

IV. Záver:

Spoločnosť SANIZELL, s.r.o. po prerokovaní účtovnej závierky spoločníkmi naďalej bude rozvíjať svoju činnosť na udržanie svojej existencie. Vzhľadom k situácii, ktorá aj po zostavení UZ 2023 je na trhu, pokračuje ekonomický vývoj spoločnosti, na základe opatrení sa trh rozbieha veľmi pomalým tempom. Obchodovanie v rámci EU je opatrné hlavne náš nemecký partner a spoločník s ťažkosťami získava nové zákazky na trhu vzhľadom k situácii ktorá v rámci Európskeho spoločenstva je.

Vypracoval: Ing. Marek Balko

