

## ZÁPISNICA Z ROKOVANIA RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

spoločnosti SANLIT Monolit Construction s.r.o., so sídlom spoločnosti Hodžova 210/4, 010 01 Žilina, IČO: 45 722 528, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 53464/L, konaného dňa 13.08.2014 o 10:00 hod..

### Prítomní spoločníci:

1. SA rental s.r.o., so sídlom Hodžova 210/4, Žilina 010 01, IČO: 46672265, konajúca prostredníctvom Ladislav Šaran – konateľ spoločnosti, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina oddiel Sro, vložka č. 56652/L,
2. SA investments a.s. so sídlom Hodžova 210/4, 01001 Žilina, IČO: 47 328 371, konajúca prostredníctvom Ladislav Šaran – predseda predstavenstva, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina oddiel Sa, vložka č. 10835/L,
3. Ing. Karel Jelínek, nar. 12. 11. 1978, r.č. 781112/3859, bytom Na Kovárně 10, 644 00 Brno, Česká republika

Vyššie uvedení spoločníci prehlasujú, že súhlasia s konaním Valného zhromaždenia bez jeho zvolania písomnou pozvánkou, čo potvrdzujú svojim podpisom tejto zápisnice.

### Program:

1. Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia a voľba predsedajúceho
2. Schválenie riadnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a rozhodnutie o hospodárskom výsledku.
3. Záver

### K bodu 1.

Rokovanie valného zhromaždenia otvoril konateľ spoločnosti Ladislav Šaran, ktorý konštatoval, že valné zhromaždenie je vzhľadom na prítomnosť všetkých spoločníkov majúcich spolu 100% všetkých hlasov, uznášaniaschopné. Za predsedajúceho bol zvolený Ladislav Šaran a za zapisovateľa Ing. Karel Jelínek.

### K bodu 2.

Predseda valného zhromaždenia v súlade s programom valného zhromaždenia v krátkosti oboznámil valné zhromaždenie s účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2013, ktorú pred konaním valného zhromaždenia obdržali všetci spoločníci a predložil návrh na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2013. Následne predniesol návrh na schválenie ročnej účtovnej závierky v plnom rozsahu a vyzval na hlasovanie o predložennom návrhu. Valné zhromaždenie počtom hlasov 100% za, 0% hlasov proti a 0% hlasov zdržalo sa, prijalo nasledovné

### **uznesenie**

Valné zhromaždenie schvaľuje ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 v plnom rozsahu.

Valné zhromaždenie schvaľuje nasledovné rozdelenie zisku:

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| - hospodársky výsledok po zdanení - strata                    | 86 107,65 EUR |
| - prídely do rezervného fondu podľa zakladateľskej listiny    | 0 EUR         |
| - úhrada straty z nerozdeleného zisku za rok 2010             | 21 747,21 EUR |
| - preúčtovanie na účet 429 – neuhradená strata minulých rokov | 64 360,44 EUR |

### K bodu 3.

Po prerokovaní všetkých bodov programu bolo valné zhromaždenie spoločnosti ukončené o 10:30 hod.

SA rental s.r.o.

SA investments a.s.

Ing. Karel Jelínek