

**Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti
Sanlit a.s. a.s., so sídlom Hodžova 210/4, 010 01 Žilina, IČO: 45 722
609, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa,
vložka č. 10823/L**

konanom dňa 23.09.2014 o 10,00 hod v sídle spoločnosti sa zúčastnili akcionári
zapísaní v prezenčnej listine

Program:

1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia
2. Prerokovanie a schválenie účtovnej závierky za rok 2013
3. Prerokovanie a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém
4. Záver

K bodu 1.

Rokovanie valného zhromaždenia otvoril predseda predstavenstva p. Ladislav Šaran, ktorý konštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané riadne a včas a je vzhľadom na prítomnosť všetkých akcionárov majúcich spolu 100% všetkých hlasov, uznášaniaschopné. Vyzval akcionárov na zvolenie predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa. Za predsedu valného zhromaždenia bol zvolený p. Ladislav Šaran, za zapisovateľa Ing. Karel Jelínek.

K bodu 2.

Predseda valného zhromaždenia v súlade s programom valného zhromaždenia oboznámil akcionárov s účtovnou závierkou za rok 2013. Zároveň ich oboznámil so zápismi zo zasadnutia dozornej rady, kde dozorná rada účtovnú závierku za rok 2013 preskúmala a odporúča ju valnému zhromaždeniu schváliť. Následne vyzval valné zhromaždenie na hlasovanie o jej schválení. Valné zhromaždenie počtom hlasov 100 za, 0 hlasov proti a 0 hlasov zdržalo sa, prijalo nasledovné

uznesenie

Valné zhromaždenie schvaľuje účtovnú závierku za rok 2013 v celom rozsahu a bez pripomienok.

K bodu 3.

Predseda valného zhromaždenia v súlade s programom valného zhromaždenia oboznámil akcionárov s návrhom na úhradu straty za rok 2013. Zároveň ich oboznámil so zápisom zo zasadnutia dozornej rady, kde dozorná rada odporúča preúčtovať nasledovne :

- hospodársky výsledok po zdanení – strata	50 464,71 EUR
- prídel do rezervného fondu	0,00 EUR
- úhrada straty z nerozdeleného zisku za rok 2010	45 755,41 EUR
- preúčtovanie na účet 429-Neuhradená strata minul.rokov	4 709,30 EUR

K bodu 4.

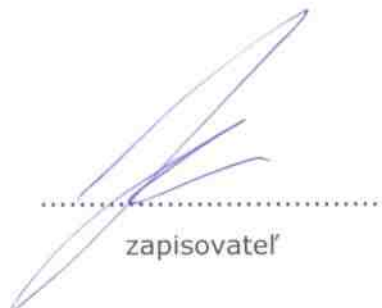
Po krátkej diskusii o budúcej činnosti spoločnosti poďakoval predseda valného zhromaždenia spoločnosti prítomným za účasť a o 12:00 hod ukončil zasadnutie valného zhromaždenia.

V Žiline, dňa 23.09.2014



.....

predseda valného zhromaždenia



.....

zapisovateľ