

Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti

SANAB, s.r.o., Račianska 22/A, 831 02 Bratislava, IČO: 44 898 592
zapísanej v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Sro, vl. č. 61999/B

Dátum konania : 03. 10. 2014

Miesto konania : sídlo spoločnosti

Prítomní :

Khalid Alzahrani, trvale bytom: Gruzínska 2285/17, 821 05 Bratislava, spoločník, konateľ,
Abdulrhman Hassan Alshaikh v zast. Khalid Alzahrani, Gruzínska 2285/17, 821 05 Bratislava, SR, spoločník,

Program :

1. Otvorenie a rozhodovanie o návrhu na voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia.
2. Schválenie účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 pozostávajúcu z výkazu ziskov a strát k 31.12.2013 a zo súvahy k 31.12.2013 a prílohy k účtovnej závierke.
3. Rozhodnutie o rozdelení účtovného zostatku spoločnosti dosiahnutého v roku 2013.
4. Ukončenie zasadnutia riadneho valného zhromaždenia.

Bod 1.

Konanie riadneho valného zhromaždenia otvoril konateľ spoločnosti Khalid Alzahrani, ktorý privítal prítomných a súčasne konštatoval, že zasadnutie riadneho valného zhromaždenia bolo právoplatne zvolané a vzhľadom na prítomnosť všetkých spoločníkov spoločnosti je schopné uznášať sa. Súčasne s tým navrhol aby riadne valné zhromaždenie zvolilo orgány a to:

Predseda: Khalid Alzahrani
Zapisovateľ: Khalid Alzahrani

Po predložení návrhu pristúpilo riadne valné zhromaždenie k hlasovaniu o návrhu.

Hlasovali: Khalid Alzahrani, Abdulrhman Hassan Alshaikh v zast. Khalid Alzahrani,
Za: Khalid Alzahrani, Abdulrhman Hassan Alshaikh v zast. Khalid Alzahrani,
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

UZNESENIE č.1:

Riadne valné zhromaždenie jednohlasne volí svoje orgány a to nasledovne:

Predseda: Khalid Alzahrani
Zapisovateľ: Khalid Alzahrani

Bod 2.

Predseda riadneho valného zhromaždenia Khalid Alzahrani podľa navrhnutého a schváleného programu predložil riadnemu valnému zhromaždeniu návrh na schválenie účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013.

HLASOVANIE:

Po predložení návrhu pristúpilo riadne valné zhromaždenie k hlasovaniu o návrhu.

Hlasovali: Khalid Alzahrani, Abdulrhman Hassan Alshaikh v zast. Khalid Alzahrani,
Za: Khalid Alzahrani, Abdulrhman Hassan Alshaikh v zast. Khalid Alzahrani,
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

Na základe hlasovania prijalo valné zhromaždenie nasledovné

UZNESENIE č.2:

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti schválilo účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 pozostávajúcu z výkazu ziskov a strát k 31.12.2013 a zo súvahy k 31.12.2013 a poznámok.

Bod 3.

Predseda riadneho valného zhromaždenia Khalid Alzahrani podľa navrhnutého a schváleného programu predložil riadnemu valnému zhromaždeniu návrh na schválenie rozhodnutia o použití účtovného zostatku spoločnosti vytvoreného v roku 2013 a jeho rozdelení.

HLASOVANIE:

Po predložení návrhu pristúpilo riadne valné zhromaždenie k hlasovaniu o návrhu.

Hlasovali: Khalid Alzahrani, Abdulrhman Hassan Alshaikh v zast. Khalid Alzahrani,
Za: Khalid Alzahrani, Abdulrhman Hassan Alshaikh v zast. Khalid Alzahrani,
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

Na základe hlasovania prijalo valné zhromaždenie nasledovné

UZNESENIE č.3 :

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti schválilo rozhodnutie o použití zisku spoločnosti vytvoreného v roku 2013 nasledovne:

1. Účtovná strata spoločnosti SANAB, s.r.o. za rok 2013 je vo výške 140.856,04 €.
2. Daňová strata spoločnosti SANAB, s.r.o. za rok 2013 je vo výške 140.733,44 €.
3. Účtovná strata vo výške 140.856,04 € bude zaúčtovaná na účte 429 ako neuhradená strata minulých rokov.

Bod 4.

Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia ukončil predseda valného zhromaždenia Khalid Alzahrani.

Príloha: **Prezenčná listina**

V Bratislave, 03. 10. 2014

Khalid Alzahrani
Predsedajúci RVZ a zapisovateľ

Listina prítomných spoločníkov

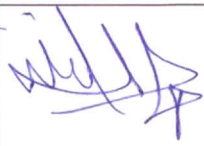
z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti

SANAB, s.r.o.,

Račianska 22/A, 831 02 Bratislava, IČO: 44 898 592
zapísanej v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Sro, vl. č. 61999/B

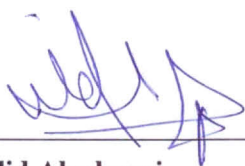
Deň a miesto konania: 03. 10. 2014 o 12.00 hod. v sídle spoločnosti

Prítomní:

Meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia:	Podpis:	Výška vkladu:
Khalid Alzahrani, trvale bytom: Gruzínska 2285/17, 821 05 Bratislava, SR nar. 15.05.1975		2 500,00 €
Khalid Alzahrani, Abdulrhman Hassan Alshaikh, bytom: Jeddah Albasatin – Distric, Kráľovstvo Saudskej Arábie v zast. Khalid Alzahrani, splnomocnenec.		2 500,00 €

Dolupodpísaný Khalid Alzahrani, predseda riadneho valného zhromaždenia spoločnosti a zapisovateľ, svojimi podpismi potvrdzuje správnosť listiny prítomných.

V Bratislave, 03. 10. 2014



Khalid Alzahrani
Predsedajúci RVZ a zapisovateľ