

Z Á P I S N I C A

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

ktoré sa konalo dňa 3.6.2015 o 13:00 hod. v sídle spoločnosti Wenisch Haustechnik GmbH,
Bachstrasse 6a, 894 07 Dillingen

Prítomní: Ing. Balko Marek
Herbert Wenisch
Ivan Horváth

Program: 1. Otvorenie - voľba predsedu a zapisovateľa
2. Správa a predloženie výkazov o hospodárení spoločnosti za rok 2014
3. Schválenie účtovnej závierky rok 2014 a rozdelenie zisku / strata
4. prerokovanie, schválenie a preúčtovanie účtovnej straty
5. 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 uznášania schopná 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 2014 sa oboznámil s výsledkom hospodárenia spoločnosti. Hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2014 predstavuje stratu vo výške – 265 250,51 EUR. Hospodársky výsledok bol spoločníkmi schválený a preúčtovaný na účet 429A ako neuhradená strata. Predseda zároveň poveril p. Horvátha ako zapisovateľa aby dohliadol na uloženie výkazov do zbierky listín podľa zákona o účtovníctve.

Za: 100%

Proti: 0%

Zdržal sa hlasovania: 0%

3. Valné zhromaždenie schválilo predloženú účtovnú závierku roka 2014.

Za: 100%

Proti: 0%

Zdržal sa hlasovania: 0%

3. Valné zhromaždenie rozhodlo o preúčtovaní zisku minulých rokov na úhradu straty z minulých rokov.

5. 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 2014 do zbierky listín
- d) prerokovanie a schválenie a preúčtovanie úhrady straty minulých rokov

Po vyčerpaní bodov programu predseda poďakoval prítomným za účasť.

Prílohy: Účtovná závierka podnikateľov v podvojnóm účtovníctve za rok 2014

Listina prítomných:

Ing. Balko Marek konateľ, predseda

Herbert Wensch, konateľ

Ivan Horváth overovateľ, zapisovateľ

V Dillingene dňa 3.6.2015

