

Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia

spoločnosti **SANA IN SK, s.r.o.**, Klasov 337, Klasov, IČO: 45368783, ktoré sa konalo dňa 29.09.2014 od 10.00 hod. do 12.00 hod. v sídle spoločnosti.

Prítomní spoločníci: Róbert Piliar, Martin Piliar

Prítomný štatutárny orgán: Róbert Piliar, Martin Piliar

Program rokovania:

1. Otvorenie
2. Schválenie účtovnej závierky za rok 2013
3. Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2013
4. Záver

Valné zhromaždenie otvorila konateľ spoločnosti Piliar Martin, ktorá skonštatovala, že pozvánka na mimoriadne valné zhromaždenie s predpísanými náležitosťami bola zaslaná všetkým spoločníkom v 15-dňovej lehote podľa §129 ods.1 Obchodného zákonníka. Taktiež skonštatovala, že sú prítomní všetci spoločníci spoločnosti, ktorí majú spolu 100 % všetkých hlasov, t.j. valné zhromaždenie je uznášania schopné v súlade so spoločenskou zmluvou a §127 ods.1 Obchodného zákonníka.

Prítomní spoločníci jednomyselne schválili program a jednomyselne sa dohodli, že zhromaždeniu bude predsedať Piliar Martin, zápisnicu z valného zhromaždenia vyhotoví Róbert Piliar a overovateľom zápisu bude Martin Piliar.

Predseda valného zhromaždenia oboznámil spoločníkov s predloženým programom. Prítomní tento návrh jednohlasne odsúhlasili a vzali na vedomie bez akýchkoľvek námietok.

ROZHODNUTIE

Mimoriadne valné zhromaždenie **jednomyselne pomerom 100% hlasov schvaľuje:**

1. Účtovnú závierku za rok 2013 podanú na schválenie konateľom spoločnosti dňa 20.9.2014

Hlasovanie:

ZA =	2	hlasy
PROTI =	0	hlasov
ZDRŽAL SA =	0	hlasov

Prítomní spoločníci sa podrobne oboznámili s týmto rozhodnutím, porozumeli mu a na znak súhlasu ho jednomyselne schválili.

2. Rozdelenie zisku po zdanení za rok 2013 vo výške 1249,67 € nasledovne:

- prídel do rezervného fondu vo výške 249,67 €
- nerozdelený zisk vo výške 1000 € sa ponechá spoločnosti