

Z Á P I S N I C A

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

ktoré sa konalo dňa 24.06.2016 o 1500 hod. v sídle spoločnosti STAVEX Nitra spol. s ro.,J.Haška 1,949 01 Nitra

Prítomní: Ing.Balko Marek
Ivan Horváth
Herbert Wenisch

Program: 1. Otvorenie - voľba predsedu a zapisovateľa
2. Správa a predloženie výkazov o hospodárení spoločnosti za rok 2015
3. Schválenie účtovnej závierky rok 2015 a rozdelenie zisku / strata
4. 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 uznášaniaschopná 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 2015 sa oboznámil s výsledkom hospodárenia spoločnosti. Hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2015 predstavuje stratu vo výške – 548 587,99 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 účtovníctvo.

Za: 100%
Proti: 0%
Zdržal sa hlasovania: 0%

3. Valné zhromaždenie schválilo predloženú účtovnú závierku roka 2015.

Za: 100%
Proti: 0%
Zdržal sa hlasovania: 0%

4. 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 2015 do zbierky listín

Po vyčerpaní bodov programu predseda poďakoval prítomným za účasť.

Prílohy: Účtovná závierka roka 2015

Listina prítomných:

Ing. Balko Marek konateľ predseda

Ivan Horváth overovateľ, zapisovateľ

Herbert Wenisch konateľ



The image shows two handwritten signatures in cursive script, each written over a horizontal dotted line. The top signature is more fluid and appears to be 'Marek Balko'. The bottom signature is more structured and appears to be 'Ivan Horvath'.

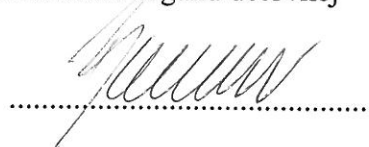
V Nitre dňa 24.06.2016

Výročná správa za účtovné obdobie
k 31.12.2015

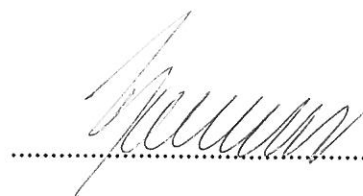
Obchodné meno: SANIZELL, s.r.o
Sídlo: 949 01 NITRA, J. Haška 27

Vyhotovená dňa: 23.06.2016
Doplnená dňa: 24.06.2016
Prerokovaná dňa: 24.06.2016

Podpis člena štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky:



Podpis osoby zodpovednej za vyhotovenie
Výročnej správy:



I. Vývoj a stav finančného hospodárenia:

Spoločnosť SANIZELL, s.r.o. v roku 2015 mala tržby z predaja výrobkov- kúpeľňové betónové jadrá, čo tvorí väčšiu časť príjmu,. Stagnácia predaja na trhu je viditeľná k dopytu a k udržaniu cien .

Snažíme sa eliminovať tlak na ceny vzhľadom k tomu, že dochádza k nárastu miezd a iných nákladov, ktoré ovplyvňujú cenu. Zo strany odberateľa HW Wenisch, ktorý je hlavným odberateľom je tlak na znižovanie cien dodaných výrobkov , vzhľadom k širokému sortimentu na trhu. Predaj oproti minulému roku značne poklesol .

II. Rozdelenie zisku spoločnosti:

Hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2015 je strata vo výške 548 587,99 EUR. Spoločníci spoločnosti po schválení účtovnej závierky dňa 24.06.2016 rozhodli o preúčtovaní straty na účet 429A-nerozdelená strata minulých rokov v plnom rozsahu.

III. Predpokladaná hospodárska a finančná situácia a vývoj spoločnosti:

Zámer spoločnosti je naďalej sa udržať v oblasti predaja na európskom trhu a snažíme sa uvedený výrobok prezentovať aj slovenským podnikateľským subjektom.

IV. Záver:

Spoločnosť SANIZELL, s.r.o. po prerokovaní účtovnej závierky spoločníkmi naďalej bude rozvíjať svoju činnosť na udržanie svojej existencie.