

# ZÁPISNICA

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

ktoré sa konalo dňa 22.06.2017 o 800 hod. v sídle spoločnosti HW Wenisch GmbH, Christastrasse 11, 894 07 Dillingen a/D

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 2016  
                          3. Schválenie účtovnej závierky rok 2016 a rozdelenie zisku  
                          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 2016 oboznámil s výsledkom hospodárenia spoločnosti. Hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2016 predstavuje zisk vo výške 99 185,48 EUR. Spoločnosť sa rozhodla z uvedeného zisku vytvoriť zákonný rezervný fond vo výške 5% čo predstavuje hodnotu v EUR 4 959,27. Uvedený rezervný fond bude preúčtovaný na účet 421A Hospodársky výsledok po znížení o zákonný RF, bol spoločníkmi schválený a preúčtovaný na účet 428A . Predseda zároveň poveril p. Horvátha ako zapisovateľa aby dohliadol na uloženie výkazov do registra zbierky listín podľa zákona o účtovníctve.

Za: 100%

Proti: 0%

Zdržal sa hlasovania: 0%

3. Valné zhromaždenie schválilo predloženú účtovnú závierku roka 2016.

Za: 100%

Proti: 0%

Zdržal sa hlasovania: 0%

#### **4.Valné zhromaždenie prijalo toto uznesenie:**

- a.) Preúčtovanie zisku na účet 428A
- b.) Tvorba rezervného fondu zo zisku vo výške 5%.
- b.) Prerokovanie a schválenie predloženej účtovnej závierky
- c.) Uloženie účtovnej závierky za rok 2016 do registra zbierky listín

Po vyčerpaní bodov programu predseda poďakoval prítomným za účasť.

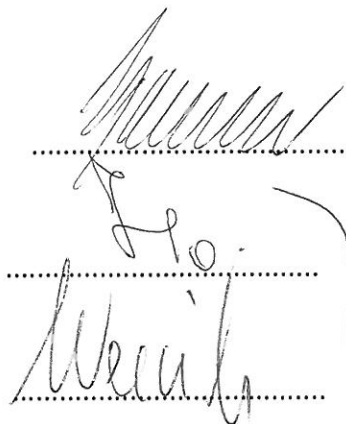
Prílohy: Účtovná závierka roka 2016

**Listina prítomných:**

Ing. Balko Marek konateľ      predseda

Ivan Horváth      overovateľ, zapisovateľ

Herbert Wenisch konateľ



.....  
.....  
.....

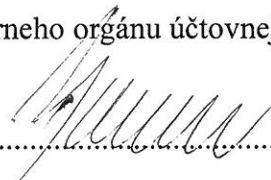
V Nitre dňa 22.06.2017

**Výročná správa za účtovné obdobie**  
**k 31.12.2016**

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

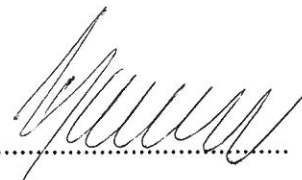
Vyhotovená dňa: 16.06.2017  
Doplnená dňa: 22.06.2017  
Prerokovaná dňa: 22.06.2017

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 2016 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 mierne stúpol .

## **II. Rozdelenie zisku spoločnosti:**

Hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2016 je zisk vo výške 99 185,48 EUR. Spoločníci spoločnosti po schválení účtovnej závierky dňa 22.06.2016 rozhodli o preúčtovaní zisku na účet 429A-nerozdelená strata minulých rokov , po doplnení zákonného rezervného fondu v sume 4 959,27 EUR.

## **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.