

Z Á P I S N I C A

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

ktoré sa konalo dňa 20.06.2018 o 1500 hod. v sídle spoločnosti HW Wenisch GmbH, Christastraße 11, 894 01 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 2017
3. Schválenie účtovnej závierky rok 2017 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 2017 sa oboznámil s výsledkom hospodárenia spoločnosti. Hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2017 predstavuje stratu vo výške – 392 137,17 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 2017.

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 2017 do zbierky listín

Po vyčerpaní bodov programu predseda poďakoval prítomným za účasť.

Prílohy: Účtovná závierka roka 2017

Listina prítomných:

Ing. Balko Marek konateľ predseda

Ivan Horváth overovateľ, zapisovateľ

Herbert Wensch konateľ



Three handwritten signatures in blue ink are positioned to the right of the list of attendees. Each signature is written over a horizontal dotted line. The top signature is the most prominent and appears to be 'Balko Marek'. The middle signature is smaller and less legible. The bottom signature is also smaller and less legible.

V Nitre dňa 20.06.2018

Protokol aus der Gesellschaftsversammlung SANIZELL s r.o.

**die am 20.06.2018 um 15:00 Uhr in dem Sitz von HW Wenisch GmbH, Christastrasse 11,
894 01 Dillingen a/D stattgefunden hat.**

Anwesend: Ing. Marek Balko

Ivan Horváth

Herbert Wenisch

Programm:

1. Eröffnung – Wahl des Vorsitzendes
2. Vorlegung der Wirtschaftsermittlungen für das Jahr 2017
3. Genehmigung des Jahresabschlusses 2017 und Gewinnausschüttung
4. Beschließung

1. Vor Eröffnung der Gesellschaftsversammlung haben sich die Gesellschafter geeinigt, dass der Vorsitzende Ing. Marek Balko sein wird und der Prüfer Ivan Horváth. Am Anfang hat der Vorsitzende Anwesenheit aller Gesellschaftern festgestellt, das heißt 100% aller Stimmen. Die Versammlung ist Beschlussfähig und kann zur Erörterung aller Punkten des Programms beitreten.

Dafür: 100%

Dagegen: 0%

Nicht Abgestimmt: 0%

2. Der Vorsitzende hat anhand von vorgelegter Gewinn und Verlust Ermittlung und auch der Bilanz für das Jahr 2017 alle beteiligten mit dem Wirtschaftsergebnis bekannt gemacht. Das Wirtschaftsergebnis 2017 ist ein Verlust in der Höhe von – 392 137,17 EUR. Das Wirtschaftsergebnis wurde auf das Konto 429A als unbezahlter Verlust genehmigt und umgebucht. Der Vorsitzende beauftragte Herrn Horváth/der Schriftführer, Prüfer /, um er auf Anlegung der Berichterstattung aufgrund des Gesetzes über die Buchführung in die Urkundenrolle achtete.

Dafür: 100%

Dagegen: 0%

Nicht Abgestimmt: 0%

3. Die Gesellschafterversammlung hat den vorlegten Rechnungsabschluss für das Jahr 2017 angenommen.

Dafür: 100%

Gegen: 0%

Nicht Abgestimmt: 0%

4. Die Gesellschafterversammlung hat folgenden Beschluss angenommen:

a) Umbuchung des Verlustes auf das Konto 429A – ohne Bildung des Reservefonds

b) Erörterung und Billigung des vorgelegten Jahresabschlusses 2017

c) Die Anlegung des Jahresabschlusses 2017 in die Urkundenrolle.

Der Vorsitzende hat sich bei allen Beteiligten für die Anwesenheit bedankt.

Erläuterungen:

Rechnungsabschluss für das Jahr 2017

Anwesende:

Ing. Marek Balko Geschäftsführer Vorsitzender

Ivan Horváth Prüfer, Schriftführer

Herbert Wenisch Geschäftsführer



Three handwritten signatures in blue ink are written over three horizontal dotted lines. The top signature is the most prominent and appears to be 'Marek Balko'. The middle signature is partially obscured and appears to be 'Ivan Horvath'. The bottom signature is also partially obscured and appears to be 'Herbert Wenisch'.

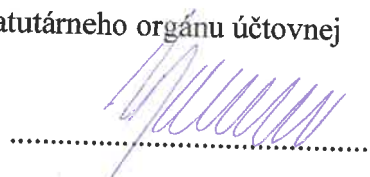
Nitra, den 20.06.2018

Výročná správa za účtovné obdobie
k 31.12.2017

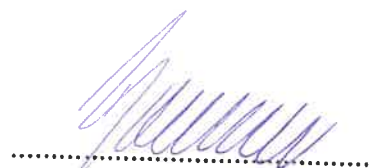
Obchodné meno: SANIZELL, s.r.o
Sídlo: 949 01 NITRA, J. Haška 27

Vyhotovená dňa: 12.06.2018
Doplnená dňa: 20.06.2018
Prerokovaná dňa: 20.06.2018

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 2017 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 2017 je strata vo výške -392 137,17 EUR. Spoločníci spoločnosti po schválení účtovnej závierky dňa 20.06.2018 rozhodli o preúčtovaní zisku na účet 429A-nerozdelená strata minulých rokov .

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.

Vypracoval: Ing. Marek Balko