

# Z Á P I S N I C A

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

ktoré sa konalo dňa 25.07.2019 o 1200 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 2018  
3. Schválenie účtovnej závierky rok 2018 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 2018 sa oboznámil s výsledkom hospodárenia spoločnosti. Hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2018 predstavuje zisk vo výške 64 459,72 EUR. Hospodársky výsledok bol spoločníkmi schválený a preúčtovaný na účet 428A ako nerozdelený zisk min.obd.. 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 2018.

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

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

- a.) Preúčtovanie zisku na účet 428A bez tvorby rezervného fondu.
- b.) Prerokovanie a schválenie predloženej účtovnej závierky
- c.) Uloženie účtovnej závierky za rok 2018 do zbierky listín

Po vyčerpaní bodov programu predseda poďakoval prítomným za účasť.

Prílohy: Účtovná závierka roka 2018  
Výročná správa 2018

#### Listina prítomných:

Ing. Balko Marek konateľ predseda

Ivan Horváth overovateľ, zapisovateľ

Herbert Wenisch konateľ



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

V Nitre dňa 25.07.2019

**Protokol aus der Gesellschaftsversammlung SANIZELL s r.o.**

**die am 25.07.2019 um 12:00 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 2018
3. Genehmigung des Jahresabschlusses 2018 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 2018 ist ein Gewinn in der Höhe von 64 459,72 EUR. Das Wirtschaftsergebnis wurde auf das Konto 428A 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 2018 angenommen.

Dafür: 100%

Gegen: 0%

Nicht Abgestimmt: 0%

4. Die Gesellschafterversammlung hat folgenden Beschluss angenommen:

a) Umbuchung des Gewinns auf das Konto 428A – ohne Bildung des Reservefonds

b) Erörterung und Billigung des vorgelegten Jahresabschlusses 2018

c) Die Anlegung des Jahresabschlusses 2018 in die Urkundenrolle.

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

Erläuterungen:

Rechnungsabschluss für das Jahr 2018

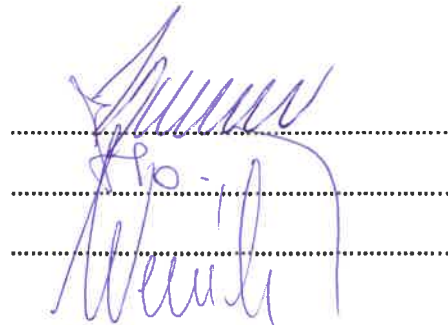
Jahresbericht 2018

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 smaller and less legible. The bottom signature is also smaller and less legible.

Nitra, den 25.07.2019

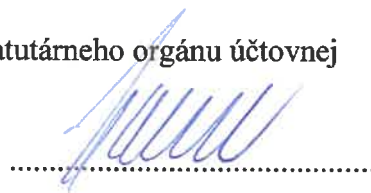
# Výročná správa za účtovné obdobie

k 31.12.2018


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

Vyhotovená dňa: 19.07.2019  
Doplnená dňa: 25.07.2019  
Prerokovaná dňa: 25.07.2019

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 2018 mala zvýšenie tržieb z predaja výrobkov- kúpeľňové betónové jadrá, čo tvorí väčšiu časť príjmu,. Stagnácia predaja na trhu je viditeľná k dopytu a k udržaniu cien nakoľko celá spoločnosť je závislá od nemeckého partnera.

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 2018 je zisk vo výške 64 459,72 EUR. Spoločníci spoločnosti po schválení účtovnej závierky dňa 25.07.2019 rozhodli o preúčtovaní zisku na účet 428A-nerozdelený zisk 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

