

# Z Á P I S N I C A

z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti POLVITO s.r.o.  
so sídlom Hájska 927/20, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, v obchodnom registri  
Okresného súdu Trenčín, vl. č. 17256/R, oddiel Sro

Valné zhromaždenie sa uskutočnilo na základe zvolania konateľom Ing. Danielom Frauenschuhom.

Obchodné meno: POLVITO s.r.o.  
Sídlo: Hájska 927/20  
972 42 Lehota pod Vtáčnikom  
IČO: 36 701 173  
Dátum konania: 14.9.2023  
Čas konania: 10.30 hod  
Miesto konania: Lehota pod Vtáčnikom

Prítomní:

1. Wiesleitnerhof-Privatstiftung – spoločník – 80 % hlasov
2. DF-Agroproduktion s.r.o. – spoločník – 20 % hlasov
3. Andrea Čižnárová - zapisovateľ

Program:

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Správa o hospodárení spoločnosti za rok 2022, schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2022, rozhodnutie o vysporiadaní zisku za rok 2022
4. Záver

## 1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti

Rokovanie otvoril konateľ Ing. Daniel Frauenschuh, ktorý prítomných privítal a skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo riadne zvolané. Termín valného zhromaždenia bol oznámený spoločníkom písomnou pozvánkou. Konateľ Ing. Daniel Frauenschuh skonštatoval, že sú prítomní spoločníci, ktorí majú 100% všetkých hlasov, valné zhromaždenie je teda uznášaniaschopné.

## 2. Voľba orgánov valného zhromaždenia

Konateľ spoločnosti Ing. Daniel Frauenschuh predložil valnému zhromaždeniu návrh na voľbu orgánov valného zhromaždenia nasledovne:

Predseda: Ing. Daniel Frauenschuh

Zapisovateľ: Andrea Čižnárová

Hlasovanie o návrhu konateľa:

Za návrh hlasovali:

Wiesleitnerhof-Privatstiftung	80% hlasov
DF-Agroproduktion s.r.o.	20% hlasov
Spolu za návrh:	100% hlasov

Proti návrhu hlasovali:	0% hlasov
Zdržali sa hlasovania:	0% hlasov

Na základe toho prijalo valné zhromaždenie nasledovné uznesenie č. 1:

**Valné zhromaždenie volí svoje orgány nasledovne:**

**Predseda: Ing. Daniel Frauenschuh**

**Zapisovateľ: Andrea Čižnárová**

**3. Správa o hospodárení spoločnosti za rok 2022, schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2022, rozhodnutie o vysporiadaní zisku za rok 2022**

Konateľ spoločnosti Ing. Daniel Frauenschuh predniesol Správu o hospodárení spoločnosti za rok 2022, informáciu o obchodných zámeroch na rok 2023, riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2022 a návrh na vysporiadanie zisku za rok 2022.

K predneseným návrhom neboli žiadne pripomienky, ani žiadosti na podanie vysvetlenia alebo doplnenia.

Konateľ spoločnosti predniesol návrh na schválenie uznesenia nasledovného znenia: „Valné zhromaždenie berie na vedomie Správu o hospodárení spoločnosti za rok 2022 a Informáciu o obchodných zámeroch na rok 2023, ktorú predniesol konateľ spoločnosti. Valné zhromaždenie rozhodlo, že zisk 56 942,40 EUR bude použitý nasledovne :

- Prídel do sociálneho fondu 10 000,00 EUR
- Prídel do zákonného rezervného fondu 5 694,00 EUR
- Nerozdelený zisk minulých rokov 41 248,40 EUR

Hlasovanie o návrhu konateľa:

Za návrh hlasovali:

Wiesleitnerhof-Privatstiftung	80% hlasov
DF-Agroproduktion s.r.o.	20% hlasov

Spolu za návrh:	100% hlasov
Proti návrhu hlasovali:	0% hlasov
Zdržali sa hlasovania:	0% hlasov

Na základe toho prijalo valné zhromaždenie nasledovné uznesenie č. 2:

**Valné zhromaždenie berie na vedomie Správu o hospodárení spoločnosti za rok 2022 a Informáciu o obchodných zámeroch na rok 2023, ktorú predniesol konateľ spoločnosti. Valné zhromaždenie rozhodlo, že zisk 56 942,40 EUR bude rozdelený nasledovne :**

<b>Prídel do sociálneho fondu zaúčtovaný na účet 472 vo výške</b>	<b>10 000,00 EUR</b>
<b>Prídel do zákonného rezervného fondu na účet 421 vo výške</b>	<b>5 694,00 EUR</b>
<b>Nerozdelený zisk minulých rokov na účet 428 vo výške</b>	<b>41 248,40 EUR</b>

**Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2022.**

#### 4. Záver

Predseda valného zhromaždenia poďakoval prítomným za účasť a rokovanie valného zhromaždenia ukončil o 11.00 hod.

Za Wiesleitnerhof-Privatstiftung :

Mag. Dr. Peter Roppenser

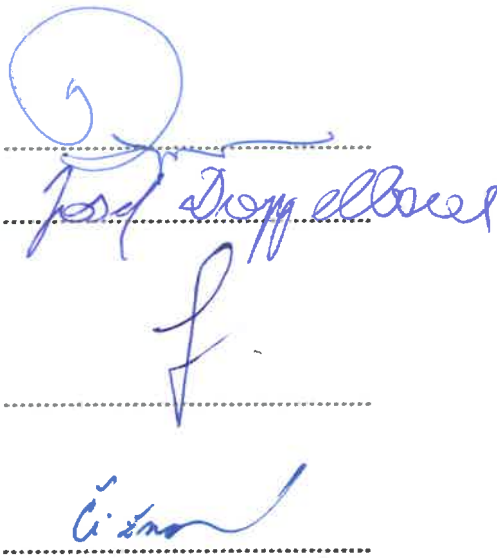
Josef Doppelbauer

Za DF Agroproduktion s.r.o. :

Ing. Daniel Frauenschuh

Zapisovateľ :

Andrea Čižnárová



Prílohy:

1. Pozvánka na valné zhromaždenie
2. Prezenčná listina
3. Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2022

## POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE

V zmysle Spoločenskej zmluvy Vás pozývam na valné zhromaždenie spoločnosti POLVITO s.r.o. so sídlom Hájska 927/20, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, ktoré sa bude konať dňa 14.9.2023 o 10.30 hod. v sídle spoločnosti.

Predmetom valného zhromaždenia bude:

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Správa o hospodárení spoločnosti za rok 2022, schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2022, rozhodnutie o vysporiadaní risku za rok 2022
4. Záver

V Lehote pod Vtáčnikom, dňa 19.8.2023

Ing. Daniel Frauenschuh  
konateľ spoločnosti POLVITO s.r.o

Potvrdzujem, že som dňa ..... prevzal vyššie uvedenú pozvánku na valné zhromaždenie:

Wiesleitnerhof-Privatstiftung – v zastúpení:

Mag. Dr. Peter Roppenser

Josef Doppelbauer



Potvrdzujem, že som dňa ..... prevzal vyššie uvedenú pozvánku na valné zhromaždenie:

DF-Agroproduktion s.r.o. – v zastúpení:

Ing. Daniel Frauenschuh

.....

## Prezenčná listina

z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti POLVITO s.r.o.  
so sídlom Hájska 927/20, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom,  
konanom dňa 14.9.2023

---

Prítomní svojím podpisom potvrdzujú, že valné zhromaždenie bolo zvolané spôsobom podľa zákona a spoločenskej zmluvy, a že voči spôsobu zvolania valného zhromaždenia, jeho programu a konaniu valného zhromaždenia nemajú žiadne výhrady.

Prítomní na valnom zhromaždení:

1. Wiesleitnerhof-Privatstiftung – spoločník – 80 % hlasov

V zastúpení: Mag. Dr. Peter Roppenser

Josef Doppelbauer



2. DF-Agroproduktion s.r.o. – spoločník – 20 % hlasov

V zastúpení: Ing. Daniel Frauenschuh

