

Z Á P I S N I C A

z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti POLANIMO s.r.o.
so sídlom Hájska 927/20, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, v obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín, vl. č. 17268/R, oddiel Sro

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

Obchodné meno: POLANIMO s.r.o.
Sídlo: Hájska 927/20
972 42 Lehota pod Vtáčnikom
IČO: 36 702 013
Dátum konania: 14.9.2023
Čas konania: 11.30 hod
Miesto konania: Lehota pod Vtáčnikom

Prítomní:

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

Valné zhromaždenie zvolilo svoje orgány nasledovne :

Predseda: Ing. Daniel Frauenschuh

Zapisovateľ: Andrea Čižnártová

Hlasovanie o návrhu :

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 zvolilo svoje orgány nasledovne:

Predseda: Ing. Daniel Frauenschuh

Zapisovateľ: Andrea Čiznárová

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 hospodárskeho výsledku za rok 2022.

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

Predseda valného zhromaždenia 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.*“

Valné zhromaždenie rozhodlo, že zisk 307 481,09 EUR bude zaúčtovaný nasledovne :

na účet 472 – Prídel do sociálneho fondu 12 000,00 EUR

na účet 421 – Prídel do zákonného rezervného fondu 30 748,00 EUR

na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov 264 733,09 EUR

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

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 307 481,09 EUR bude zaúčtovaný na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 264 733,09 EUR, vo výške 12 000,00 EUR na účet 472 - Prídel do sociálneho fondu, vo výške 30 748,00 EUR na účet 421 – Prídel do zákonného rezervného fondu.

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 12.00 hod. .

Za Wiesleitnerhof – Privatstiftung :

Mag. Dr. Peter Roppenser

Josef Doppelbauer

Za DF-Agroproduktion s.r.o. :

Ing. Daniel Frauenschuh



Prílohy:

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

POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE

V zmysle Spoločenskej zmluvy Vás pozývam na valné zhromaždenie spoločnosti POLANIMO s.r.o. so sídlom Hájska 927/20, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, ktoré sa bude konať dňa 14.9.2023 o 11.30 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 POLANIMO 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 POLANIMO 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

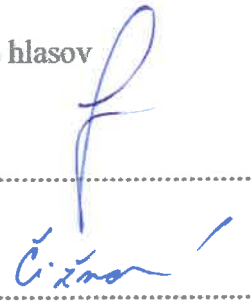
V zastúpení: Mag. Dr. Peter Roppenser

Josef Doppelbauer



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

V zastúpení: Ing. Daniel Frauenschuh



3. Andrea Čížnárová

