

Z Á P I S N I C A

z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti POLOEKO s.r.o.
so sídlom Hájska 927/20, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, v obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín, vl. č. 17257/R, oddiel Sro

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

Obchodné meno: POLOEKO s.r.o.
Sídlo: Hájska 927/20
972 42 Lehota pod Vtáčnikom
IČO: 36 701 246
Dátum konania: 14.9.2023
Čas konania: 12,30 hod
Miesto konania: Lehota pod Vtáčnikom, sídlo spoločnosti

Prítomní:

1. Mag. Johannes Friedrich Aichinger – 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 hospodárskeho výsledku za rok 2022
4. Záver

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia

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 si zvolilo nasledovné orgány :

Predseda: Mag. Johannes Aichinger

Zapisovateľ: Andrea Čižnárová

Hlasovanie o návrhu konateľa:

Za návrh hlasovali:

Mag. Johannes Aichinger	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: Mag. Johannes Friedrich Aichinger

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 hospodárskeho výsledku - straty 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, ktorú predniesol konateľ spoločnosti. Valné zhromaždenie rozhodlo, že strata 700,09 EUR bude zaúčtovaná nasledovne :

na účet 429 – Neuhradená strata minulých rokov 700,09 EUR

a na jej úhradu budú použité prostriedky zo Zákonného rezervného fondu – účet 421.

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

Hlasovanie o návrhu predsedu valného zhromaždenia:

Za návrh hlasovali:

Mag. Johannes Friedrich Aichinger	80% hlasov
DF-Agroproduktion s.r.o.	20% hlasov

Spolu za návrh: 100% hlasov

Proti návrhu hlasovali: 0% hlasov

Zdržali sa hlasovania: 0% hlasov

POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE

V zmysle Spoločenskej zmluvy Vás pozývam na valné zhromaždenie spoločnosti POLOEKO s.r.o. so sídlom Hájska 927/20, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, ktoré sa bude konať dňa 14.9.2023 o 12.30 hod. v sídle spoločnosti.

Predmetom valného zhromaždenia bude:

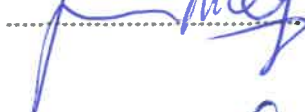
1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Správa o hospodárení spoločnosti za rok 2022, schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2022, rozhodnutie o rozdelení hospodárskeho výsledku- zisku za rok 2022
4. Záver

V Lehote pod Vtáčnikom, dňa 19.8.2023


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

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

Mag. Johannes Friedrich Aichinger :



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

DF-Agroproduktion s.r.o.

– v zastúpení:


Ing. Daniel Frauenschuh, konateľ

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 schvaľuje hospodársky výsledok – stratu 700,09 EUR za rok 2022, ktorá bude zaúčtovaná na účet 429 – Neuhradená strata minulých rokov a uhradená zo 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 13,00 hod.

.....
Mag. Johannes Friedrich Aichinger
predseda valného zhromaždenia

.....
Ing. Daniel Frauenschuh
člen valného zhromaždenia

Prílohy:

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

Prezenčná listina

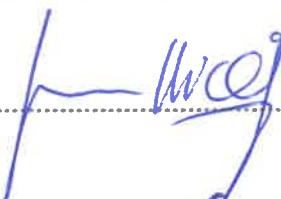
z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti POLOEKO s.r.o.
so sídlom Hájska 927/20, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom,
konanom dňa 14.9.2023

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. Mag. Johannes Friedrich Aichinger – spoločník – 80 % hlasov

V zastúpení:


.....

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

V zastúpení:


.....
Ing. Daniel Frauenschuh, konateľ

3. Andrea Čížnárová – zapisovateľka


.....

