

# 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: 16.12.2024  
Čas konania: 10.00 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 2023, schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2023, rozhodnutie o vysporiadaní zisku za rok 2023
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 Čižnárová**

3. Správa o hospodárení spoločnosti za rok 2023, schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2023, rozhodnutie o vysporiadaní zisku za rok 2023

Konateľ spoločnosti Ing. Daniel Frauenschuh predniesol Správu o hospodárení spoločnosti za rok 2023, informáciu o obchodných zámeroch na rok 2024, riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2023 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2023.

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 2023 a Informáciu o obchodných zámeroch na rok 2024.*“

*Valné zhromaždenie rozhodlo, že zisk 252 615,53 EUR bude zaúčtovaný nasledovne :*

*na účet 472 – Prídel do sociálneho fondu 20 000,00 EUR*

*na účet 421 – Prídel do zákonného rezervného fondu 25 262,00 EUR*

*na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov 207 353,53 EUR*

*Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2023.“*

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 2023 a Informáciu o obchodných zámeroch na rok 2024, ktorú predniesol konateľ spoločnosti. Valné zhromaždenie rozhodlo, že zisk 252 615,53 EUR bude zaúčtovaný na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 207 353,53 EUR, vo výške 20 000,00 EUR na účet 472 - Prídel do sociálneho fondu, vo výške 25 262,00 EUR na účet 421 – Prídel do zákonného rezervného fondu.**

**Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2023.**

#### 4. Záver

Predseda valného zhromaždenia poďakoval prítomným za účasť a rokovanie valného zhromaždenia ukončil o 10.30 hod. .

Ing. Daniel Frauenschuh

Predseda



Andrea Čižnárová

zapisovateľ

