

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 26.5.2015 o 10.00 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 2014, schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2014, rozhodnutie o vysporiadaní zisku za rok 2014
4. Záver

V Lehote pod Vtáčnikom, dňa 2.apríla 2015

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

Potvrdzujem, že som dňa 21.4.2015 prevzal vyššie uvedenú pozvánku na valné zhromaždenie:

Mag. Johannes Friedrich Aichinger

.....


Potvrdzujem, že som dňa 21.4.2015 prevzal vyššie uvedenú pozvánku na valné zhromaždenie:

Ing. Daniel Frauenschuh

.....

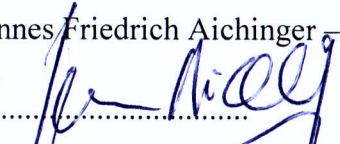

Prezenčná listina

z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti POLOEKO s.r.o.
so sídlom Hájska 927/20, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom,
konanom dňa 26.5.2015

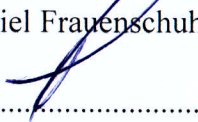
Prítomní svojím podpisom potvrdzujú, že valné zhromaždenie bolo zvolané spôsobom podľa zákona a spoločenskej zmluvy, a že voči spôsobu zvolania valného zhromaždenia, jeho programu a konaniu valného zhromaždenia nemajú žiadne výhrady.

Prítomní na valnom zhromaždení:

1. Johannes Friedrich Aichinger – spoločník – 90 % hlasov

.....


2. Ing. Daniel Frauenschuh – spoločník – 10 % hlasov

.....


POLOEKO s.r.o.
Hájska 927/20
972 42 Lehota pod Vtáčnikom


Výročná správa k výsledkom hospodárenia za rok 2014

Spoločnosť POLOEKO s.r.o. v roku 2014 vykazovala žiadnu činnosť.

Jej hospodársky výsledok pozostával z:

- náklady na hospodársku činnosť	510 824,45 EUR
- náklady na finančnú činnosť	6 491,30 EUR
Náklady spolu:	517 315,75 EUR
- výnosy z hospodárskej činnosti	576 553,72 EUR
- výnosy z finančnej činnosti	0,22 EUR
Výnosy spolu:	576 553,94 EUR
Výsledok hospodárenia pred zdanením:	59 238,19 EUR
Daň z príjmov	18 073,86 EUR
Výsledok hospodárenia po zdanení:	41 164,33 EUR

V Lehote pod Vtáčnikom, dňa 11.5.2015


Ing. Daniel Frauenschuh
konateľ spoločnosti

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
IČO: 36 701 246

Dátum konania: 26.5.2015

Čas konania: 10.00 hod

Miesto konania: Lehota pod Vtáčnikom

Prítomní:

1. Mag. Johannes Aichinger – spoločník – 90 % hlasov
2. Ing. Daniel Frauenschuh – spoločník – 10 % hlasov

Program:

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Správa o hospodárení spoločnosti za rok 2014, schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2014, rozhodnutie o vysporiadaní zisku za rok 2014
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 v lehote stanovenej v spoločenskej zmluve. 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: Ing. Erika Šujanová

Hlasovanie o návrhu konateľa:

Za návrh hlasovali:

Mag. Johannes Aichinger	90% hlasov
Ing. Daniel Frauenschuh	10% 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: Ing. Erika Šujanová

3. Správa o hospodárení spoločnosti za rok 2014, schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2014, rozhodnutie o vysporiadaní zisku za rok 2014

Konateľ spoločnosti Ing. Daniel Frauenschuh predniesol Správu o hospodárení spoločnosti za rok 2014, Informáciu o obchodných zámeroch na rok 2014, riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2014 a návrh na vysporiadanie zisku za rok 2014.

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 2014 a Informáciu o obchodných zámeroch na rok 2015, ktorú predniesol konateľ spoločnosti. Valné zhromaždenie rozhodlo, že zisk vo výške 41 164,33 EUR bude zaúčtovaný na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov. Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2014.“

Hlasovanie o návrhu konateľa:

Za návrh hlasovali:

Mag. Johannes Friedrich Aichinger	90% hlasov
Ing. Daniel Frauenschuh	10% 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 2014 a Informáciu o obchodných zámeroch na rok 2015, ktorú predniesol konateľ spoločnosti. Valné zhromaždenie rozhodlo, že zisk vo výške 41 164,33 EUR bude zaúčtovaný na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov.

Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2014.

4. Záver

Predseda valného zhromaždenia poďakoval prítomným za účasť a rokovanie valného zhromaždenia ukončil o 14.00 hod.

.....
Ing. Daniel Frauenschuh
predseda valného zhromaždenia

.....
Mag. Johannes Friedrich Aichinger
spoločník

.....
Ing. Erika Šujanová
zapisovateľka

Prílohy:

1. Pozvánka na valné zhromaždenie
2. Prezenčná listina
3. Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2014