

**POLANIMO S.R.O.**  
*Hájska 927/20*  
*972 42 Lehota pod Vtáčnikom*

**Výročná správa k výsledkom hospodárenia za rok 2014**

Spoločnosť POLANIMO s.r.o. v roku 2014 vykazovala činnosť.

Jej hospodársky výsledok pozostával z:

- náklady na hospodársku činnosť	583 376,48 EUR
- náklady na finančnú činnosť	6 135,94
Náklady spolu:	589 512,42 EUR
- výnosy z hospodárskej činnosti	600 668,44 EUR
- výnosy z finančnej činnosti	0,05 EUR
Výnosy spolu:	600 668,49 EUR
<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením:</b>	<b>11 156,07 EUR</b>
Daňovo neuznané náklady :	16 705,97 EUR
Daň z príjmov :	6 129,64 EUR
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení:</b>	<b>5 026,43 EUR</b>

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 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  
IČO: 36 702 013

Dátum konania: 26.5.2015

Čas konania: 10.00 hod.

Miesto konania: Lehota pod Vtáčnikom

Prítomní:

1. Wiesleitnerhof-Privatstiftung – 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:

Wiesleitnerhof-Privatstiftung	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 5 026,43 EUR bude zúčtovaná 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:

Wiesleitnerhof-Privatstiftung	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 5 026,43 EUR bude zúčtovaná na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov.**

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

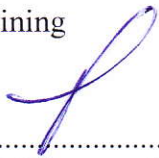
4. Záver

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

Za Wiesleitnerhof-Privatstiftung :

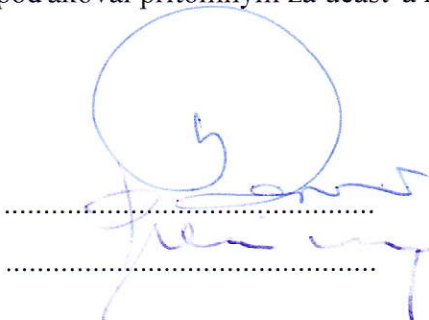
Mag.Dr. Peter Roppenser

Josef Preining



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

.....  
Ing. Erika Šujanová  
zapisovateľ



Prílohy:

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

## POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE

V zmysle Spoločenskej zmluvy Vás pozývam na valné zhromaždenie spoločnosti POLANIMO s.r.o. so sídlom Hajska 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 uznávaniaschopnosti
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 2.4.2015

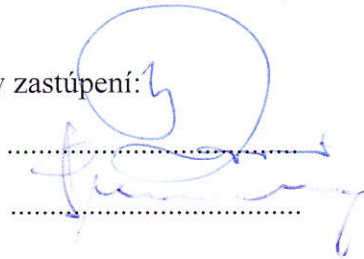
Ing. Daniel Frauenschuh  
konateľ spoločnosti POLANIMO s.r.o

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

Wiesleitnerhof-Privatstiftung – v zastúpení:

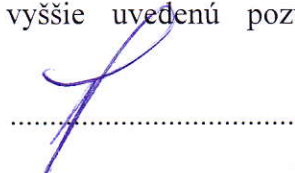
Mag. Dr. Peter Roppenser

Josef Preining



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

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 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. Wiesleitnerhof-Privatstiftung – spoločník – 90 % hlasov

V zastúpení: Mag. Dr. Peter Roppenser  
Josef Preining

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

