

POLVITO s.r.o.

Hájska 927/20

972 42 Lehota pod Vtáčnikom

Výročná správa k výsledkom hospodárenia za rok 2014

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

Jej hospodársky výsledok pozostával z:

- náklady na hospodársku činnosť 1 374 303,94 EUR

- náklady na finančnú činnosť 13 293,22 EUR

Náklady spolu: 1 387 597,16 EUR

- výnosy z hospodárskej činnosti 1 453 632,30 EUR

- výnosy z finančnej činnosti 1,64 EUR

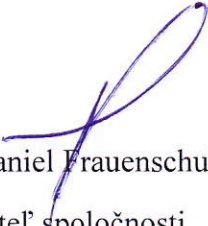
Výnosy spolu: 1 453 633,94 EUR

Výsledok hospodárenia pred zdanením: 66 036,78 EUR

Daň z príjmov: 16 028,57 EUR

Výsledok hospodárenia po zdanení: 50 008,21 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 POLVITO s.r.o.
so sídlom Hajska 927/20, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, v obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín, vl. č. 17256/R, oddiel Sro

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

Obchodné meno: POLVITO s.r.o.
Sídlo: Hajska 927/20
IČO: 36 701 173

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
3. Ing. Erika Šujanová - zapisovateľ

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. 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 50 008,21 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:

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 50 008,21 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.

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 POLVITO s.r.o. so sídlom Hajská 927/20, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, ktoré sa bude konať dňa 26.5.2014 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 Lehotě pod Vtáčnikom, dňa 2.4.2015

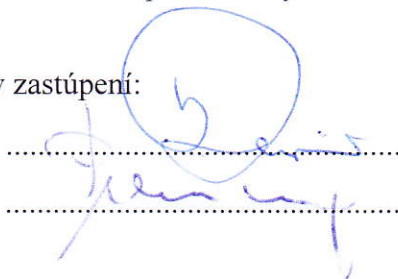
Ing. Daniel Frauenschuh
konateľ spoločnosti POLVITO s.r.o

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 POLVITO s.r.o.
so sídlom Hájska 927/20, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom,
konanom dňa 26.5.2015

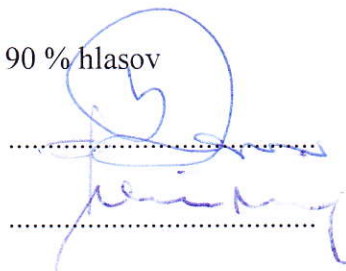
Prítomní svojím podpisom potvrdzujú, že valné zhromaždenie bolo zvolané spôsobom podľa zákona a spoločenskej zmluvy, a že voči spôsobu zvolania valného zhromaždenia, jeho programu a konaniu valného zhromaždenia nemajú žiadne výhrady.

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

