

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

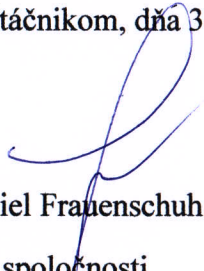
Výročná správa k výsledkom hospodárenia za rok 2015

Spoločnosť POLANIMO s.r.o. v roku 2015 vykazovala činnosť.

Jej hospodársky výsledok pozostával z:

- náklady na hospodársku činnosť	892 417,56 EUR
- náklady na finančnú činnosť	9 551,83 EUR
Náklady spolu:	901 969,39 EUR
- výnosy z hospodárskej činnosti	938 629,82 EUR
- výnosy z finančnej činnosti	2,27 EUR
Výnosy spolu:	938 332,09 EUR
Výsledok hospodárenia pred zdanením:	36 362,70 EUR
Daňovo neuznané náklady :	3 037,11 EUR
Daň z príjmov :	8 667,95 EUR
Výsledok hospodárenia po zdanení:	27 694,75 EUR

V Lehote pod Vtáčnikom, dňa 3.5.2016


Ing. Daniel Franenschuh
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: 15.6.2016

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 2015, schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2015, rozhodnutie o vysporiadaní zisku za rok 2015
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: Andrea Čižnárová

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: Andrea Čižnárová

3. Správa o hospodárení spoločnosti za rok 2015, schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2015, rozhodnutie o vysporiadaní zisku za rok 2015

Konateľ spoločnosti Ing. Daniel Frauenschuh predniesol Správu o hospodárení spoločnosti za rok 2015, Informáciu o obchodných zámeroch na rok 2016, predložil riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2015 a návrh na vysporiadanie zisku za rok 2015.

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 2015 a Informáciu o obchodných zámeroch na rok 2016, ktorú predniesol konateľ spoločnosti. Valné zhromaždenie rozhodlo, že zisk 27 694,75 EUR bude zúčtovaný na účet 428 – Nerozdelaný zisk minulých rokov. Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2015.“

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 2015 a Informáciu o obchodných zámeroch na rok 2016, ktorú predniesol konateľ spoločnosti. Valné zhromaždenie rozhodlo, že zisk 27 694,75 EUR bude zúčtovaný na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov.

Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2015.

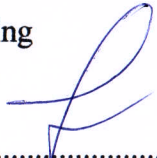
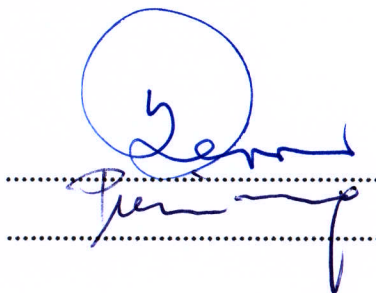
4. Záver

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

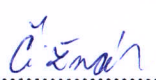
Za Wiesleitnerhof-Privatstiftung :

Mag.Dr. Peter Roppenser

Josef Preining



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



.....
Andrea Čižnárová
zapisovateľ

Prílohy:

1. Pozvánka na valné zhromaždenie
2. Prezenčná listina
3. Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2015

Prezenčná listina

z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti POLANIMO s.r.o.
so sídlom Hájska 927/20, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom,
konanom dňa 15.6.2016

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:

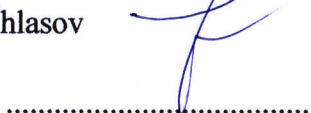
1. Wiesleitnerhof-Privatstiftung – spoločník – 90 % hlasov

V zastúpení: Mag. Dr. Peter Roppenser
Josef Preining



.....
.....

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



.....

POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE

V zmysle Spoločenskej zmluvy Vás pozývam na valné zhromaždenie spoločnosti POLANIMO s.r.o. so sídlom Hajská 927/20, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, ktoré sa bude konať dňa 15.6.2016 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 2015, schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2015, rozhodnutie o vysporiadaní zisku za rok 2015
4. Záver

V Lehote pod Vtáčnikom, dňa 2.6.2016

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

Potvrdzujem, že som dňa 2.6.2016 prevzal vyššie uvedenú pozvánku na valné zhromaždenie:

Wiesleitnerhof-Privatstiftung – v zastúpení:

Mag. Dr. Peter Roppenser

Josef Preining

.....
.....

Potvrdzujem, že som dňa 2.6.2016 prevzal vyššie uvedenú pozvánku na valné zhromaždenie:

Ing. Daniel Frauenschuh

.....