

**POLVITO s.r.o.**

*Hájska 927/20*

*972 42 Lehota pod Vtáčnikom*

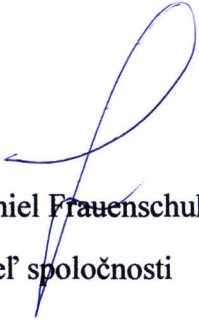
## **Výročná správa k výsledkom hospodárenia za rok 2015**

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

Jej hospodársky výsledok pozostával z:

- náklady na hospodársku činnosť	1 381 137,58 EUR
- náklady na finančnú činnosť	12 108,74 EUR
Náklady spolu:	1 393 246,32 EUR
- výnosy z hospodárskej činnosti	1 666 446,68 EUR
- výnosy z finančnej činnosti	1,70 EUR
Výnosy spolu:	1 666 448,38 EUR
<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením:</b>	<b>273 202,06 EUR</b>
Daň z príjmov:	73 727,82 EUR
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení:</b>	<b>199 474,24 EUR</b>

V Lehote pod Vtáčnikom, dňa 3.5.2015

  
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: 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
3. Ing. Erika Šujanová - zapisovateľ

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: 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: 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, 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 199 474,24 EUR bude zaúčtovaný na účet 428 – Nerozdelený 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 199 474,24 EUR bude zaúčtovaný na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov.**

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

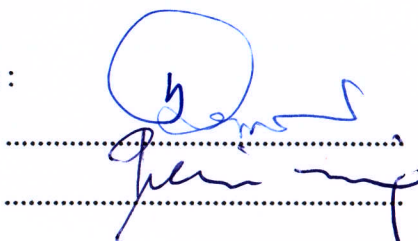
#### 4. Záver

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

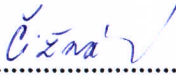
Za Wiesleitnerhof-Privatstiftung :

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 POLVITO s.r.o.  
so sídlom Hájska 927/20, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom,  
konanom dňa 15.6.2016

---

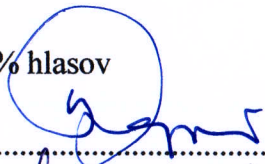
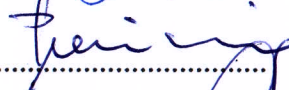
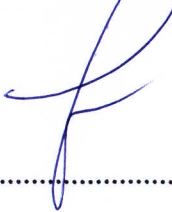
Prítomní svojím podpisom potvrdzujú, že valné zhromaždenie bolo zvolané spôsobom podľa zákona a spoločenskej zmluvy, a že voči spôsobu zvolania valného zhromaždenia, jeho programu a konaniu valného zhromaždenia nemajú žiadne výhrady.

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 POLVITO s.r.o. so sídlom Hajska 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 POLVITO 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

.....