

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

Výročná správa k výsledkom hospodárenia za rok 2016

Spoločnosť POLANIMO s.r.o. v roku 2016 vykazovala činnosť.

Jej hospodársky výsledok pozostával z:

- náklady na hospodársku činnosť	898 514,69 EUR
- náklady na finančnú činnosť	8 633,65 EUR
Náklady spolu:	907 148,34 EUR
- výnosy z hospodárskej činnosti	1 046 803,23 EUR
- výnosy z finančnej činnosti	1,61 EUR
Výnosy spolu:	1 046 804,84 EUR
Výsledok hospodárenia pred zdanením:	139 656,50 EUR
Daňovo neuznané náklady :	1 448,39 EUR
Daň z príjmov :	31 042,55 EUR
Výsledok hospodárenia po zdanení:	108 613,95 EUR

V Lehote pod Vtáčnikom, dňa 29.6.2017

Ing. Daniel Frauenschuh
konateľ spoločnosti


POLANIMO s.r.o.
Hájska 927/20
972 42 Lehota pod Vtáčnikom
iČO: 36702013, IČ DPH: SK2022276091

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: 29.6.2017

Čas konania: o 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 2016, schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2016, rozhodnutie o vysporiadaní zisku za rok 2016
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 2016, schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2016, rozhodnutie o vysporiadaní zisku za rok 2016

Konateľ spoločnosti Ing. Daniel Frauenschuh predniesol Správu o hospodárení spoločnosti za rok 2016, Informáciu o obchodných zámeroch na rok 2017, predložil riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2016 a návrh na vysporiadanie zisku za rok 2016.

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 2016 a Informáciu o obchodných zámeroch na rok 2017, ktorú predniesol konateľ spoločnosti. Valné zhromaždenie rozhodlo, že zisk 108 613,95 EUR bude zúčtovaný nasledovne:

na účet 421 – Zákonný rezervný fond 180,61 EUR

na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov 108 433,34 EUR

Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2016.“

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 2016 a Informáciu o obchodných zámeroch na rok 2017, ktorú predniesol konateľ spoločnosti. Valné zhromaždenie rozhodlo, že zisk 108 613,95 EUR bude zúčtovaný na účet 428 – Nerozdelaný zisk minulých rokov vo výške 108 433,34 a na účet 421 vo výške 180,61.

Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2016.

4. Záver

Predseda valného zhromaždenia poďakoval prítomným za účasť a rokovanie valného zhromaždenia ukončil o^{13.00}..... hod.

Za Wiesleitnerhof-Privatstiftung :

Mag.Dr. Peter Roppenser

Josef Preining

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

.....
Čižnárova
Andrea Čižnárová
zapisovateľ

Prílohy:

1. Pozvánka na valné zhromaždenie
2. Prezenčná listina
3. Riadna individuálna účtovná zvierka za rok 2016

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 29.6.2017 v sídle spoločnosti.

Predmetom valného zhromaždenia bude:

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Správa o hospodárení spoločnosti za rok 2016, schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2016, rozhodnutie o vysporiadaní zisku za rok 2016
4. Záver

V Lehote pod Vtáčnikom, dňa 23.6.2017

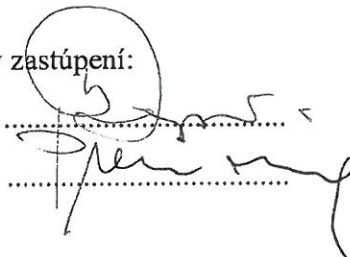
Ing. Daniel Frauenschuh
konateľ spoločnosti POLANIMO s.r.o

Potvrdzujem, že som dňa 24.6.2017 prevzal vyššie uvedenú pozvánku na valné zhromaždenie:

Wiesleitnerhof-Privatstiftung – v zastúpení:

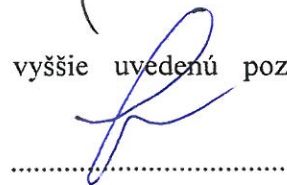
Mag. Dr. Peter Roppenser

Josef Preining



Potvrdzujem, že som dňa 23.6.2017 prevzal vyššie uvedenú pozvánku na valné zhromaždenie:

Ing. Daniel Frauenschuh



Prezenčná listina

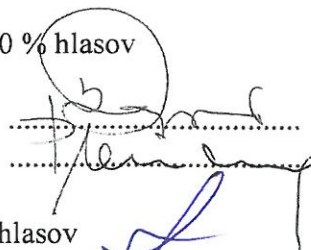
z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti POLANIMO s.r.o.
so sídlom Hájska 927/20, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom,
konanom dňa 29.6.2017

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

