

Jediný akcionár spoločnosti POLNO VTÁČNIK a.s. so sídlom 972 42 Lehota pod Vtáčnikom
Hájska 927/20

zvoláva

riadne valné zhromaždenie akcionárov,

ktoré sa uskutoční dňa 26.06.2017 o 9.00 hod., v sídle jediného akcionára **Wiesleitnerhof – Privatstiftung, t.j. na adrese** – Neufahrnerstrasse 101, 4614 Marchtrenk, Rakúska republika s nasledujúcim programom:

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia,
2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2016, schválenie výročnej správy za rok 2016, rozhodnutie o návrhu na vyrovnanie výsledku hospodárenia za rok 2016,
3. Schválenie audítora spoločnosti,
4. Záver.

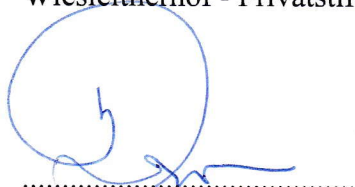
Akcionár – fyzická osoba sa preukáže pri prezentácii dokladom totožnosti. Akcionár – právnická osoba sa preukáže výpisom z obchodného registra a dokladom totožnosti osoby oprávnenej za akcionára konať. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom, obsahujúcim názov a sídlo právnickej osoby alebo meno a bydlisko fyzickej osoby, tak akcionára ako aj splnomocnenca, počet a menovitú hodnotu akcií, ktoré ho oprávňujú k hlasovaniu a úradne overený podpis akcionára.

Akcionár nemá nárok na náhradu nákladov spojených s jeho účasťou na valnom zhromaždení.

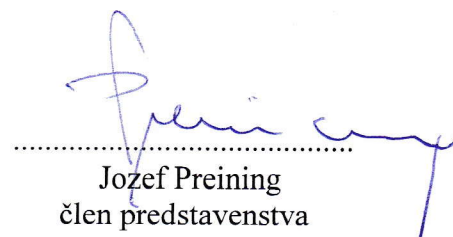
Podľa § 190 ods.1 Obchodného zákonníka ak má spoločnosť len jediného akcionára, vykonáva tento akcionár pôsobnosť valného zhromaždenia.

Prílohy: Účtovná závierka
Poznámky k účtovnej závierke
Hodnotenie hospodárskych výsledkov

Wiesleitnerhof - Privatstiftung



Mag. Dr. Peter Roppenser
predseda predstavenstva



Jozef Preining
člen predstavenstva

Rozhodnutie jediného akcionára v rámci pôsobnosti valného zhromaždenia akciovej spoločnosti POLNO VTÁČNIK, a.s.

Wiesleitnerhof-Privatstiftung, so sídlom Neufahrnerstrasse 101, 4614 Marchtrenk, Rakúska republika, registrovaná pod č. FN 160785z je **jediným akcionárom obchodnej spoločnosti POLNO VTÁČNIK, a.s.**, so sídlom 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, Hajská 927/20, IČO: 36 295 876, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v oddieli: Sa, vo vložke č. 10032/R.

Wiesleitnerhof-Privatstiftung (generálie ako vyššie) vyhlásil, že ako jediný akcionár v rámci výkonu pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti POLNO VTÁČNIK, a.s. prijíma tieto rozhodnutia:

Uznesenie č. 1:

Valné zhromaždenie (jediný akcionár):

- schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2016
- schvaľuje výročnú správu za rok 2016 vrátane správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku
- rozhodlo, že dosiahnutý zisk za rok 2016 vo výške **33 885,96** Euro bude použitý nasledovne:
 - na úhradu povinného prídeltu do rezervného fondu vo výške 10% z dosiahnutého zisku po odvodoch za rok 2016 v čiastke 3 400,00 €
 - na úhradu prídeltu do sociálneho fondu v čiastke 5 000,00 €
 - na úhradu straty minulých rokov v čiastke 25 485,96 €
- berie na vedomie informáciu predstavenstva o obchodných zámeroch spoločnosti na rok 2016.

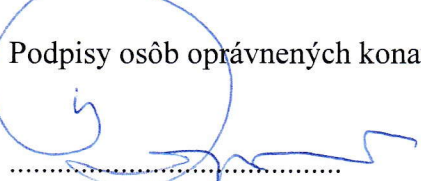
Uznesenie č. 2:

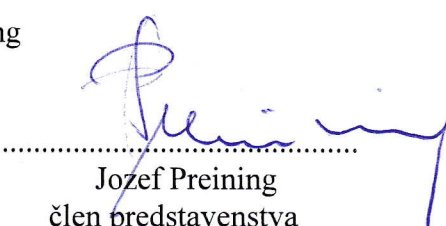
„ Valné zhromaždenie schvaľuje pre rok 2017 audítora spoločnosti, ktorým je spoločnosť DOMINANT AUDIT s.r.o., so sídlom J. Zemana 99, 911 01 Trenčín, IČO 43 869 653, číslo licencie 319, a to najmä pre overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovný rok 2017, overenie súladu výročnej správy za rok 2017 s účtovnou závierkou ako aj pre overenie iných dokumentov týkajúcich sa roku 2017.“

Prílohy: Výročná správa za rok 2016
Účtovná závierka za rok 2016
Poznámky k účtovnej závierke

V Marchtrenk-u, dňa 26.06.2017

Podpisy osôb oprávnených konať za Wiesleitnerhof – Privatstiftung


Mag. Dr. Peter Roppenser
predseda predstavenstva


Jozef Preining
člen predstavenstva