

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

Výročná správa k výsledkom hospodárenia za rok 2017

Spoločnosť POLANIMO s.r.o. so sídlom Hájska 927/20, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, IČO: 36 702 013, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel : Sro, vložka číslo : 17269/R v roku 2017 vykazovala činnosť.

Jej hospodársky výsledok pozostával z:

- náklady na hospodársku činnosť	797 497 EUR
- náklady na finančnú činnosť	7 636 EUR
Náklady spolu:	805 133 EUR
- výnosy z hospodárskej činnosti	920 088 EUR
- výnosy z finančnej činnosti	0 EUR
Výnosy spolu:	920 088 EUR

Výsledok hospodárenia pred zdanením: 114 955,02 EUR

Daňovo neuznané náklady :	24 825,71 EUR
Základ dane :	139 783,73 EUR
Daň z príjmov 21 % :	29 353,95 EUR
Zaplatené preddavky na DPPO :	29 631,47 EUR
Daňový preplatok :	277,52 EUR

Výsledok hospodárenia po zdanení: 85 601,07 EUR

V Lehote pod Vtáčnikom, dňa 4.7.2018

Ing. Daniel Frauenschuh
konateľ spoločnosti

POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE

V zmysle Spoločenskej zmluvy Vás pozývam na valné zhromaždenie spoločnosti POLANIMO s.r.o. so sídlom Hajska 927/20, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, ktoré sa bude konať dňa 11.7.2018 v sídle spoločnosti.

Predmetom valného zhromaždenia bude:

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Správa o hospodárení spoločnosti za rok 2017, schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2017, rozhodnutie o vysporiadaní zisku za rok 2017
4. Záver

V Lehote pod Vtáčnikom, dňa 25.6.2018

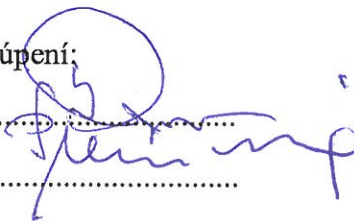
Ing. Daniel Frauenschuh
konateľ spoločnosti POLANIMO s.r.o

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

Wiesleitnerhof-Privatstiftung – v zastúpení:

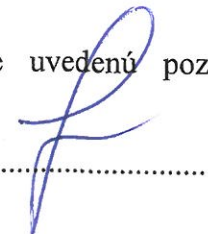
Mag. Dr. Peter Roppenser

Josef Preining

.....
.....


Potvrdzujem, že som dňa 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 11.7.2018

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



.....

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: 11.7.2018

Čas konania: o 11.00 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 2017, schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2017, rozhodnutie o vysporiadaní zisku za rok 2017
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 konateľ'a:

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 2017, schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2017, rozhodnutie o vysporiadaní zisku za rok 2017

Konateľ spoločnosti Ing. Daniel Frauenschuh predniesol Správu o hospodárení spoločnosti za rok 2017, Informáciu o obchodných zámeroch na rok 2018, predložil riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2017 a návrh na vysporiadanie zisku za rok 2017.

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 2017 a Informáciu o obchodných zámeroch na rok 2018. Valné zhromaždenie rozhodlo, že zisk 85 601,07 EUR bude zúčtovaný nasledovne:

na účet 472 – Prídel do sociálneho fondu 1 000,00 EUR

na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov 84 601,07 EUR

Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2017. “

Hlasovanie o návrhu konateľ'a:

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 2017 a Informáciu o obchodných zámeroch na rok 2018, ktorú predniesol konateľ spoločnosti. Valné zhromaždenie rozhodlo, že zisk 85 601,07 EUR bude zúčtovaný na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 84 601,07 a na účet 472 - Prídely do sociálneho fondu vo výške 1 000, 00 EUR.

Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2017.

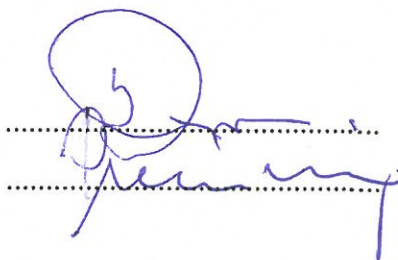
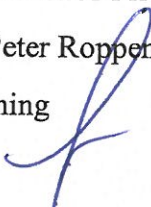
4. Záver

Predseda valného zhromaždenia poďakoval prítomným za účasť a rokovanie valného zhromaždenia ukončil o 11,30 hod.

Za Wiesleitnerhof-Privatstiftung :

Mag.Dr. Peter Roppenser

Josef Preining



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

Čižnář

.....
Andrea Čižnářová
zapisovateľ