

Výročná správa k výsledkom hospodárenia za rok 2017

Spoločnosť POLVITO s.r.o. so sídlom Hájska 927/20, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, IČO: 36 701 173, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 17256/R, zastúpená Ing. Danielom Frauenschuhom – konateľom spoločnosti v roku 2017 vykazovala činnosť.

Jej hospodársky výsledok pozostával z:

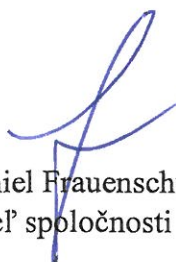
- náklady na hospodársku činnosť	1 713 254 EUR
- náklady na finančnú činnosť	8 444 EUR
Náklady spolu:	1 721 698 EUR
- výnosy z hospodárskej činnosti	1 736 678 EUR
- výnosy z finančnej činnosti	0 EUR
Výnosy spolu:	1 736 678 EUR

Výsledok hospodárenia pred zdanením: 14 979 EUR

Daňovo neuznané položky :	12 286 EUR
Daňový základ :	27 265 EUR
Daň z príjmov 21 % :	5 725 EUR
Odpočítaná daňová licencia :	2 150 EUR
Zaplatené preddavky na DPPO :	11 729 EUR
Daňový preplatok :	8 154 EUR

Výsledok hospodárenia po zdanení : 9 254 EUE

V Lehote pod Vtáčnikom, dňa 4.7.2018


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: Hájska 927/20
IČO: 36 701 173

Dátum konania: 11.7.2018
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. Andrea Čižnárová - zapisovateľ

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 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 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, 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, ktorú predniesol konateľ spoločnosti. Valné zhromaždenie rozhodlo:

Dosiahnutý zisk za rok 2017 vo výške 9 253,70 EUR bude zaúčtovaný nasledovne :

na účet 472 – Prídel do sociálneho fondu 925 EUR

na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov suma vo výške 8 328,70 EUR

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

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 2017 a Informáciu o obchodných zámeroch na rok 2018, ktorú predniesol konateľ spoločnosti. Valné zhromaždenie rozhodlo, že zisk 9 253,70 EUR bude zaúčtovaný na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 8 328,70 EUR a na účet 472- Prídela do sociálneho fondu vo výške 925,00 EUR

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

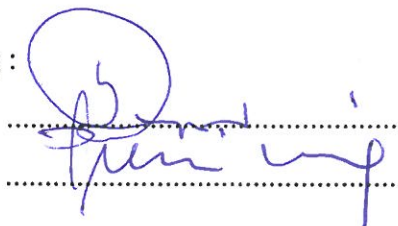
4. Záver

Predseda valného zhromaždenia poďakoval prítomným za účasť a rokovanie valného zhromaždenia ukončil o 10.30 hod.

Za Wiesleitnerhof-Privatstiftung :

Mag. Dr. Peter Roppenser

Josef Preining



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

Čižná
.....
Andrea Čižnárová
zapisovateľ

Prílohy:

1. Pozvánka na valné zhromaždenie
2. Prezenčná listina
3. Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2017

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 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

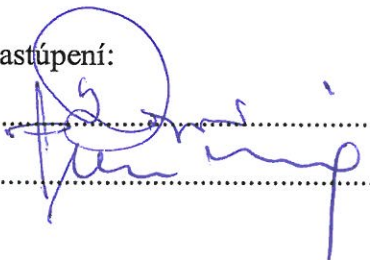
Ing. Daniel Frauenschuh
konateľ spoločnosti POLVITO s.r.o

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

Wiesleitnerhof-Privatstiftung – v zastúpení:

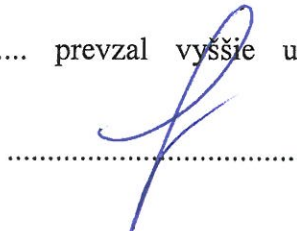
Mag. Dr. Peter Roppenser

Josef Preining

.....
.....


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

Ing. Daniel Frauenschuh

.....


Prezenčná listina

z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti POLVITO s.r.o.
so sídlom Hájska 927/20, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom,
konanom dňa 11.7.2018

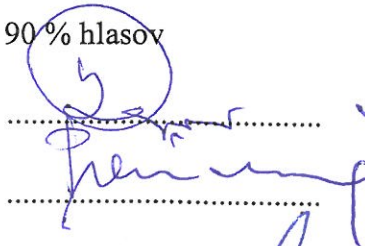
Prítomní svojím podpisom potvrdzujú, že valné zhromaždenie bolo zvolané spôsobom podľa zákona a spoločenskej zmluvy, a že voči spôsobu zvolania valného zhromaždenia, jeho programu a konaniu valného zhromaždenia nemajú žiadne výhrady.

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

