

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

Výročná správa k výsledkom hospodárenia za rok 2017

Spoločnosť POLOEKO s.r.o. so sídlom Hájska 927/20, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom IČO: 36 701 246 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín , oddiel : Sro, vložka číslo : 17257/R, v roku 2017 vykazovala činnosť.

Jej hospodársky výsledok pozostával z:

- náklady na hospodársku činnosť 551 578 EUR

- náklady na finančnú činnosť 8 419 EUR

Náklady spolu: 559 997 EUR

- výnosy z hospodárskej činnosti 650 282 EUR

- výnosy z finančnej činnosti 0 EUR

Výnosy spolu: 650 182 EUR

Výsledok hospodárenia pred zdanením: 90 284,69 EUR

Daňovo neuznané náklady: 17 381,52 EUR

Daňový základ : 107 666,21 EUR


Daň z príjmov 21 % : 21 862,48 EUR

Odpočítaná daňová licencia 3 840,00 EUR

Daň z príjmov splatná : 18 022,48 EUR

Výsledok hospodárenia po zdanení: 72 262,21 EUR

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 POLOEKO s.r.o.
so sídlom Hájska 927/20, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, v obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín, vl. č. 17257/R, oddiel Sro

Valné zhromaždenie sa uskutočnilo na základe zvolania konateľom Ing. Danielom Frauenschuhom

Obchodné meno: POLOEKO s.r.o.
Sídlo: Hájska 927/20
IČO: 36 701 246

Dátum konania: 11.7.2018

Čas konania: 10.30 hod

Miesto konania: Lehota pod Vtáčnikom

Prítomní:

1. Mag. Johannes Aichinger – 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 v lehote stanovenej v spoločenskej zmluve. 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:

Mag. Johannes Aichinger	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, ktoré predniesol konateľ spoločnosti.

Valné zhromaždenie rozhodlo:

Dosiahnutý zisk vo výške 72 262,21 EUR bude zaúčtovaný nasledovne :

na účet 421 – Zákonný rezervný fond 181 EUR

na účet 472 – Prídel do sociálneho fondu 1000 EUR

na účet 429 – Neuhradená strata minulých rokov 21 989,94 EUR

na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov 49 091,27 EUR

Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2017

Hlasovanie o návrhu konateľ'a:

Za návrh hlasovali:

Mag. Johannes Friedrich Aichinger	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 spoločnosti vo výške 72 262,21 EUR bude rozdelený :

Čiastka 181 EUR do zákonného rezervného fondu, 1000 EUR prídela do sociálneho fondu, čiastka 21 989,94 vykryje stratu minulých období, a zvyšná suma 49 091,27 EUR bude zaúčtovaná na nerozdelený zisk minulých rokov.

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 11,00 hod.

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

.....
Mag. Johannes Friedrich Aichinger
spoločník

.....
Andrea Čižnárová
zapisovateľka

Prílohy:

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

POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE

V zmysle Spoločenskej zmluvy Vás pozývam na valné zhromaždenie spoločnosti POLOEKO s.r.o. so sídlom Hájska 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 POLOEKO s.r.o

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

Mag. Johannes Friedrich Aichinger

.....

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

Ing. Daniel Frauenschuh

.....

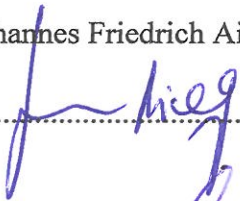
Prezenčná listina

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

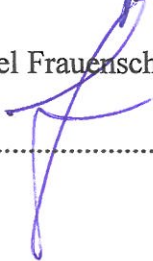
Prítomní svojím podpisom potvrdzujú, že valné zhromaždenie bolo zvolané spôsobom podľa zákona a spoločenskej zmluvy, a že voči spôsobu zvolania valného zhromaždenia, jeho programu a konaniu valného zhromaždenia nemajú žiadne výhrady.

Prítomní na valnom zhromaždení:

1. Johannes Friedrich Aichinger – spoločník – 90 % hlasov


.....

2. Ing. Daniel Fraucischuh – spoločník – 10 % hlasov


.....