

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
972 42 Lehota pod Vtáčnikom
IČO: 36 701 246
Dátum konania: 18.7.2019
Čas konania: 13,00 hod
Miesto konania: Lehota pod Vtáčnikom

Prítomní:

1. Mag. Johannes Friedrich Aichinger – spoločník – 80 % hlasov
2. DF-Agroproduktion s.r.o. – spoločník – 20 % hlasov
3. Andrea Čižnárová - zapisovateľ

Program:

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Správa o hospodárení spoločnosti za rok 2018, schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2018, rozhodnutie o vysporiadaní zisku za rok 2018
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: Mag. Johannes Aichinger

Zapisovateľ: Andrea Čižnárová

Hlasovanie o návrhu konateľa:

Za návrh hlasovali:

Mag. Johannes Friedrich Aichinger	80% hlasov
DF-Agroproduktion s.r.o.	20% 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: Mag. Johannes Friedrich Aichinger

Zapisovateľ: Andrea Čižnárová

3. Správa o hospodárení spoločnosti za rok 2018, schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2018, rozhodnutie o vysporiadaní zisku za rok 2018

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

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 2018 a Informáciu o obchodných zámeroch na rok 2019, ktorú predniesol konateľ spoločnosti. Valné zhromaždenie rozhodlo, že zisk 1 031,25 EUR bude zaučtovaný nasledovne :

na účet 472 – Prídel do sociálneho 500 EUR

na účet 421 – Zákonný rezervný fond 103 EUR

na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov 428,25 EUR

Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2018.“

Hlasovanie o návrhu konateľa:

Za návrh hlasovali:

Mag. Johannes Friedrich Aichinger	80% hlasov
DF-Agroproduktion s.r.o.	20% 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 2018 a Informáciu o obchodných zámeroch na rok 2019, ktorú predniesol konateľ spoločnosti. Valné zhromaždenie rozhodlo, že zisk 1 031,25 EUR bude rozdelený a zaúčtovaný na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 428,25 EUR, čiastka 500 EUR na účet 472 – Prídel do sociálneho fondu a 103 EUR na účet 421 – Zákonný rezervný fond.

Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2018.

4. Záver

Predseda valného zhromaždenia poďakoval prítomným za účasť a rokovanie valného zhromaždenia ukončil o 13,30 hod.

.....
Mag. Johannes Friedrich Aichinger
predseda valného zhromaždenia

.....
Ing. Daniel Frauenschuh
člen valného zhromaždenia

.....
Andrea Čižnárová
zapisovateľka

Prílohy:

1. Pozvánka na valné zhromaždenie
2. Prezenčná listina
3. Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2018