

POLANIMO s.r.o.

Hájska 927/20

**972 42 Lehota pod
Vtáčnikom**

Výročná správa k výsledkom hospodárenia za rok 2018

Spoločnosť POLANIMO s.r.o. so sídlom Hájska 927/20, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, IČO: 36 702 012, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 17268/R, zastúpená Ing. Danielom Frauenschuhom – konateľom spoločnosti v roku 2018 vykazovala činnosť.

Jej hospodársky výsledok pozostával z:


- náklady na hospodársku činnosť	1 354 845 EUR
- náklady na finančnú činnosť	5 566 EUR
Náklady spolu:	1 360 411 EUR
- výnosy z hospodárskej činnosti	1 559 591 EUR
- výnosy z finančnej činnosti	0 EUR
Výnosy spolu:	1 559 591 EUR

Výsledok hospodárenia pred zdanením: 199 180 EUR

Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia :	58 392 EUR
Položky znižujúce výsledok hospodárenia :	21 108 EUR
Daňový základ :	236 464 EUR
Daň z príjmov 21 % :	49 657 EUR

Výsledok hospodárenia po zdanení : 149 523 EUR

V Lehote pod Vtáčnikom, dňa 15.7.2019


Ing. Daniel Frauenschuh
konateľ spoločnosti

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
972 42 Lehota pod Vtáčnikom
IČO: 36 702 013
Dátum konania: 31.7.2019
Čas konania: 10.00 hod
Miesto konania: Lehota pod Vtáčnikom

Prítomní:

1. Wiesleitnerhof-Privatstiftung– spoločník – 80 % hlasov
2. DF-Agroproduktion s.r.o. – spoločník – 20 % hlasov
3. Ing. Daniel Frauenschuh - 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: Ing. Daniel Frauenschuh

Zapisovateľ: Andrea Čižnárová

Hlasovanie o návrhu konateľa:

Za návrh hlasovali:

Wiesleitnerhof-Privatstiftung	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: Ing. Daniel Frauenschuh

Zapisovateľ: Andrea Čížárová

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 149 522,73 EUR bude zaúčtovaný nasledovne :

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

na účet 421 – Zákonný rezervný fond 3 140,00 EUR

na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov 145 382,73 EUR

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

Hlasovanie o návrhu konateľa:

Za návrh hlasovali:

Wiesleitnerhof-Privatstiftung	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 149 522,73 EUR bude zaúčtovaný na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 145 382,73 EUR, vo výške 1 000,00 EUR na účet 472 - Prídel do sociálneho fondu a 3 140,00 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 10.30 hod. .

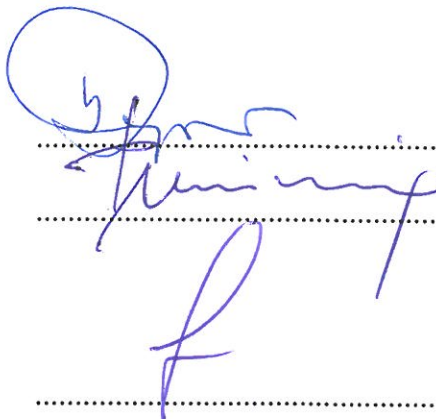
Za Wiesleitnerhof – Privatstiftung :

Mag. Dr. Peter Roppenser

Josef Preining

Za DF-Agroproduktion s.r.o. :

Ing. Daniel Frauenschuh



Prílohy:

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

POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE

V zmysle Spoločenskej zmluvy Vás pozývam na valné zhromaždenie spoločnosti POLANIMO s.r.o. so sídlom Hájska 927/20, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, ktoré sa bude konať dňa 31.7.2019 o 10.00 hod. v sídle spoločnosti.

Predmetom valného zhromaždenia bude:

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 riziku za rok 2018
4. Záver

V Lehote pod Vtáčnikom, dňa 18.7.2019



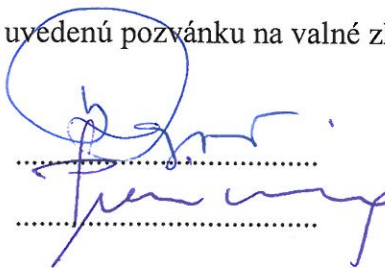
Ing. Daniel Frauenschuh
konateľ spoločnosti POLANIMO s.r.o

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

Wiesleitnerhof-Privatstiftung: – v zastúpení:

Mag. Dr. Peter Roppenser

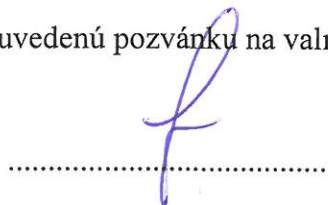
Josef Preining



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

DF-Agroproduktion s.r.o. – v zastúpení:

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 31.7.2019

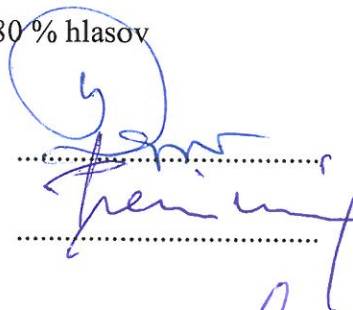
Prítomní svojím podpisom potvrdzujú, že valné zhromaždenie bolo zvolané spôsobom podľa zákona a spoločenskej zmluvy, a že voči spôsobu zvolania valného zhromaždenia, jeho programu a konaniu valného zhromaždenia nemajú žiadne výhrady.

Prítomní na valnom zhromaždení:

1. Wiesleitnerhof-Privatstiftung – spoločník – 80 % hlasov

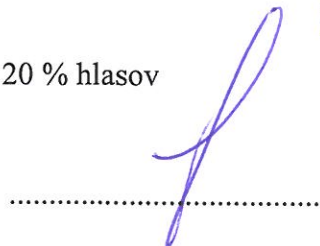
V zastúpení: Mag. Dr. Peter Roppenser

Josef Preining


.....
.....

2. DF-Agroproduktion s.r.o. – spoločník – 20 % hlasov

V zastúpení: Ing. Daniel Frauenschuh


.....