

POLVITO s.r.o.

Hájska 927/20
972 42 Lehota pod
Vtáčnikom

Výročná správa k výsledkom hospodárenia za rok 2019

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 2019 vykazovala činnosť.

Ukazovatele spoločnosti :

1. Tvorba hospodárskeho výsledku :

| | |
|----------------------------------|---------------|
| - náklady na hospodársku činnosť | 1 810 919 EUR |
| - náklady na finančnú činnosť | 6 652 EUR |

Náklady spolu: 1 817 571 EUR

| | |
|----------------------------------|---------------|
| - výnosy z hospodárskej činnosti | 1 937 159 EUR |
| - výnosy z finančnej činnosti | 0 EUR |

Výnosy spolu: 1 937 159 EUR

Výsledok hospodárenia pred zdanením: 119 588 EUR

| | |
|---|-------------------|
| Daňovo neuznané položky : | 9 817 EUR |
| Položky znižujúce výsledok hospodárenia : | 3 824 EUR |
| Daňový základ : | 125 581 EUR |
| Daň z príjmov 21 % : | 26 372 EUR |

Výsledok hospodárenia po zdanení : 93 216 EUR

2. Tržby za vlastné výrobky :

 1 090 556 EUR

| | |
|--------------------|-------------|
| - rastlinná výroba | 234 867 EUR |
| - živočíšna výroba | 855 689 EUR |
| z toho : mlieko | 774 226 EUR |
| zvieratá | 61 214 EUR |

Tržby z predaja základného stáda : 10 539 EUR

Tržby z predaja služieb : 147 421 EUR

| | |
|----------------------------|-------------|
| - tržby z prenájmu strojov | 124 831 EUR |
| - ostatné služby | 22 590 EUR |

Poskytnutá štátna dotácia : 503 361 EUR

3. Náklady : 1 873 846 EUR

| | |
|---|-------------|
| - spotreba osív, hnojív, chem. prípravkov | 106 356 EUR |
| - spotreba nakúpených krmív | 404 635 EUR |
| - spotreba liekov | 30 418 EUR |
| - spotreba náhradných dielov | 29 328 EUR |
| - opravy | 10 918 EUR |
| - nájom budov, pozemkov | 159 094 EUR |
| - služby pre rastlinnú výrobu | 374 092 EUR |
| - služby pre živočíšnu výrobu | 50 281 EUR |
| - mzdové náklady | 229 137 EUR |
| - sociálne náklady | 93 915 EUR |
| - dane a poplatky | 48 727 EUR |
| - úroky a bankové poplatky | 6 652 EUR |
| - odpisy | 206 237 EUR |
| - poistenie majetku | 12 016 EUR |

4. Zásoby : 349 101 EUR

| | |
|---------------------------|-------------|
| - zvieratá | 185 733 EUR |
| - vlastné krmivá, stelivá | 140 454 EUR |
| - nakúpené krmivá | 22 913 EUR |

5. Dlhodobý hmotný majetok : 1 383 410 EUR

| | |
|-----------------------------|-------------|
| - stavby | 211 268 EUR |
| - stroje a zariadenia | 801 419 EUR |
| - automobily | 21 668 EUR |
| - zvieratá – základné stádo | 349 058 EUR |

6. Ďalšie ukazovatele :

| | |
|---------------------------------|-------------|
| - pohľadávky z obchodného styku | 128 397 EUR |
| - daňové pohľadávky | 27 380 EUR |
| - záväzky z obchodného styku | 421 624 EUR |
| - daňové záväzky | 25 028 EUR |
| - bankové úvery | 494 687 EUR |

V Lehote pod Vtáčnikom, dňa 14.8.2020


Ing. Daniel Frauenschuh
konateľ spoločnosti

POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE

V zmysle Spoločenskej zmluvy Vás pozývam na valné zhromaždenie spoločnosti POLVITO s.r.o. so sídlom Hájska 927/20, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, ktoré sa bude konať dňa 7.9.2020 o 9.30 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 2019, schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2019, rozhodnutie o vysporiadaní risku za rok 2019
4. Záver

V Lehote pod Vtáčnikom, dňa 18.8.2020

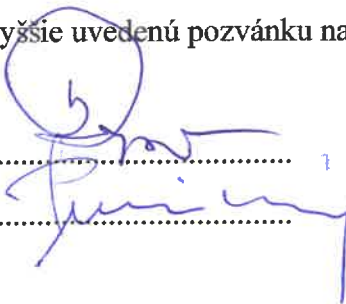

Ing. Daniel Frauenschuh
konateľ spoločnosti POLVITO s.r.o

Potvrdzujem, že som dňa ^{18.8.2020} prevzal vyššie uvedenú pozvánku na valné zhromaždenie:

Wiesleitnerhof-Privatstiftung – v zastúpení:

Mag. Dr. Peter Roppenser

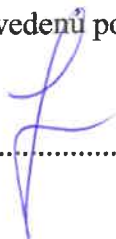
Josef Preining


.....
.....

Potvrdzujem, že som dňa ^{18.8.2020} prevzal vyššie uvedenú pozvánku na valné zhromaždenie:

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

Ing. Daniel Frauenschuh


.....

Z Á P I S N I C A

z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti POLVITO s.r.o.
so sídlom Hájska 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
972 42 Lehota pod Vtáčnikom
IČO: 36 701 173
Dátum konania: 7.9.2020
Čas konania: 9.30 hod
Miesto konania: Lehota pod Vtáčnikom

Prítomní:

1. Wiesleitnerhof-Privatstiftung – 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 2019, schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2019, rozhodnutie o vysporiadaní zisku za rok 2019
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 Čižnárová

3. Správa o hospodárení spoločnosti za rok 2019, schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2019, rozhodnutie o vysporiadaní zisku za rok 2019

Konateľ spoločnosti Ing. Daniel Frauenschuh predniesol Správu o hospodárení spoločnosti za rok 2019, informáciu o obchodných zámeroch na rok 2020, riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2019 a návrh na vysporiadanie zisku za rok 2019.

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 2019 a Informáciu o obchodných zámeroch na rok 2020, ktorú predniesol konateľ spoločnosti. Valné zhromaždenie rozhodlo, že zisk 93 216,12 EUR bude použitý nasledovne :

- Prídel do sociálneho fondu 5 000,- EUR
- Nerozdelený zisk minulých rokov 88 216,12 EUR

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 2019 a Informáciu o obchodných zámeroch na rok 2020, ktorú predniesol konateľ spoločnosti. Valné zhromaždenie rozhodlo, že zisk 93 216,12 EUR bude rozdelený nasledovne :

**Prídelenie do sociálneho fondu – 5 000 EUR
Nerozdelený zisk minulých rokov – 88 216,12 EUR**

Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2019.

4. Záver

Predseda valného zhromaždenia poďakoval prítomným za účasť a rokovanie valného zhromaždenia ukončil o 10,00 hod.

Za Wiesleitnerhof-Privatstiftung :

Mag. Dr. Peter Roppenser

Josef Preining

Za DF Agroproduktion s.r.o. :

Ing. Daniel Frauenschuh

Zapisovateľ :

Andrea Čižnárová



Prílohy:

1. Pozvánka na valné zhromaždenie
2. Prezenčná listina
3. Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2019

Prezenčná listina

z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti POLVITO s.r.o.
so sídlom Hájska 927/20, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom,
konanom dňa 7.9.2020

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

.....
.....
.....