

POLANIMO s.r.o.

Hájska 927/20

**972 42 Lehota pod
Vtáčnikom**

Výročná správa k výsledkom hospodárenia za rok 2019

Spoločnosť POLANIMO s.r.o. so sídlom Hájska 927/20, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, IČO: 36 702 013, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 17268/R, zastúpená Ing. Danielom Frauenschuhom – konateľom spoločnosti v roku 2019 vykazovala činnosť.

Ukazovatele spoločnosti :

1. Tvorba hospodárskeho výsledku :

- náklady na hospodársku činnosť	1 251 848 EUR
- náklady na finančnú činnosť	4 890 EUR
Náklady spolu:	1 256 738 EUR
- výnosy z hospodárskej činnosti	1 400 326 EUR
- výnosy z finančnej činnosti	0 EUR
Výnosy spolu:	1 400 326 EUR

Výsledok hospodárenia pred zdanením: 143 588 EUR

Daň z príjmov 21 % : 19 530 EUR

Výsledok hospodárenia po zdanení : 124 058 EUR

2. Tržby za vlastné výrobky : 769 847 EUR

1. za výrobky rastlinnej výroby	440 990 EUR
2. za výrobky živočíšnej výroby	2 312 EUR
3. za zvieratá	326 545 EUR

Tržby z predaja služieb : 206 880 EUR

4. tržby z prenájmu strojov	120 263 EUR
5. ostatné služby	86 616 EUR

Poskytnutá štátna dotácia : 314 282 EUR

3. Náklady :	1 276 268 EUR
6. spotreba osív, hnojív, chem. prípravkov	228 598 EUR
7. spotreba nakúpených krmív	139 518 EUR
8. spotreba náhradných dielov	19 639 EUR
9. opravy	20 694 EUR
10. prenájom budov	81 452 EUR
11. prenájom pôdy	2 361 EUR
12. služby pre rastlinnú výrobu	439 779 EUR
13. služby pre ŽV	4 871 EUR
14. mzdové náklady	96 117 EUR
15. sociálne náklady	38 780 EUR
16. dane a poplatky	31 657 EUR
17. odpisy	99 042 EUR
18. poistenie majetku	16 549 EUR
19. úroky a bankové poplatky	4 890 EUR
4. Zásoby :	922 302 EUR
- nakúpené krmivá	40 794 EUR
- vlastné krmivá	109 275 EUR
- zvieratá	772 234 EUR
5. Dlhodobý hmotný majetok	1 056 135 EUR
- stroje	961 500 EUR
- automobily	94 635 EUR
6. Ďalšie ukazovatele :	
- pohľadávky z obchodného styku	68 491 EUR
- daňové pohľadávky	49 323 EUR
- záväzky z obchodného styku	349 022 EUR
- daňové záväzky	641 EUR
- bankové úvery krátkodobé	91 841 EUR
- bankové úvery dlhodobé	6 764 EUR

V Lehote pod Vtáčnikom, dňa 7.8.2020



.....
Ing. Daniel Frauenschuh
konateľ spoločnosti

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 7.9.2020 o 10.30 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 riziku za rok 2019
4. Záver

V Lehote pod Vtáčnikom, dňa 7.8.2020

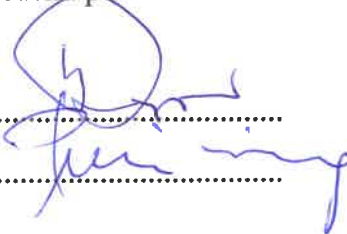

Ing. Daniel Frauenschuh
konateľ spoločnosti POLANIMO s.r.o

Potvrdzujem, že som dňa 8.8.2020 prevzal vyššie uvedenú pozvánku na valné zhromaždenie:

Wiesleitnerhof-Privatstiftung: – v zastúpení:

Mag. Dr. Peter Roppenser

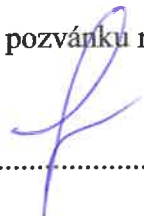
Josef Preining


.....
.....

Potvrdzujem, že som dňa 8.8.2020 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 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: 7.9.2020
Čas konania: 10.30 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 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

Valné zhromaždenie zvolilo svoje orgány nasledovne :

Predseda: Ing. Daniel Frauenschuh

Zapisovateľ: Andrea Čižnárová

Hlasovanie o návrhu :

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 zvolilo 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 hospodárskeho výsledku za rok 2019.

K predneseným návrhom neboli žiadne pripomienky, ani žiadosti na podanie vysvetlenia alebo doplnenia.

Predseda valného zhromaždenia 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.*“

Valné zhromaždenie rozhodlo, že zisk 124 057,53 EUR bude zúčtovaný nasledovne :

na účet 472 – Prídel do sociálneho fondu 2 000,00 EUR

na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov 122 057,53 EUR

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

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 124 057,53 EUR bude zaúčtovaný na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 122 057,53 EUR, vo výške 2 000,00 EUR na účet 472 - Prídel do sociálneho fondu.

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 11.00 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 2019
4. Výročná správa za rok 2019

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

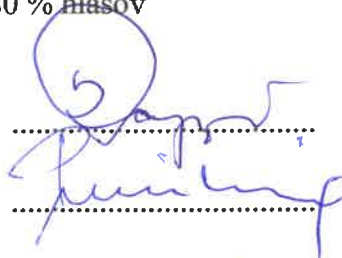
Prítomní svojím podpisom potvrdzujú, že valné zhromaždenie bolo zvolané spôsobom podľa zákona a spoločenskej zmluvy, a že voči spôsobu zvolania valného zhromaždenia, jeho programu a konaniu valného zhromaždenia nemajú žiadne výhrady.

Prítomní na valnom zhromaždení:

1. Wiesleitnerhof-Privatstiftung – spoločník – 80 % hlasov

V zastúpení: Mag. Dr. Peter Roppenser

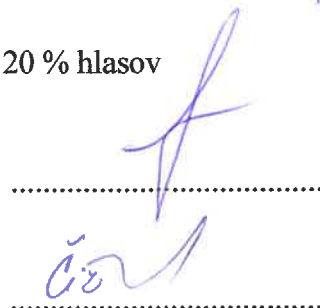
Josef Preining



.....
.....

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

V zastúpení: Ing. Daniel Frauenschuh



.....
.....

3. Andrea Čižnárová