

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: 6.9.2021
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. Andrea Čižnárová - zapisovateľ
4. Ing. Daniel Frauenschuh-predseda

Program:

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Správa o hospodárení spoločnosti za rok 2020, schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2020, rozhodnutie o vysporiadaní zisku za rok 2020
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 Čížnárová

3. Správa o hospodárení spoločnosti za rok 2020, schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2020, rozhodnutie o vysporiadaní zisku za rok 2020

Konateľ spoločnosti Ing. Daniel Frauenschuh predniesol Správu o hospodárení spoločnosti za rok 2020, informáciu o obchodných zámeroch na rok 2021, riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2020 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2020.

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 2020 a Informáciu o obchodných zámeroch na rok 2021.*”

Valné zhromaždenie rozhodlo, že zisk 7 142,40 EUR bude zaúčtovaný nasledovne :

| | |
|---|---------------------|
| <i>na účet 472 – Prídel do sociálneho fondu</i> | <i>3 000,00 EUR</i> |
| <i>na účet 421 – Prídel do zákonného rezervného fondu</i> | <i>714,00 EUR</i> |
| <i>na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov</i> | <i>3 428,40 EUR</i> |

Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2020.“

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 2020 a Informáciu o obchodných zámeroch na rok 2021, ktorú predniesol konateľ spoločnosti. Valné zhromaždenie rozhodlo, že zisk 7 142,40 EUR bude zaúčtovaný na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 3 428,40 EUR, vo výške 3 000,00 EUR na účet 472 - Prídela do sociálneho fondu, vo výške 714,00 EUR na účet 421 – Prídela do zákonného rezervného fondu.

Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2020.

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

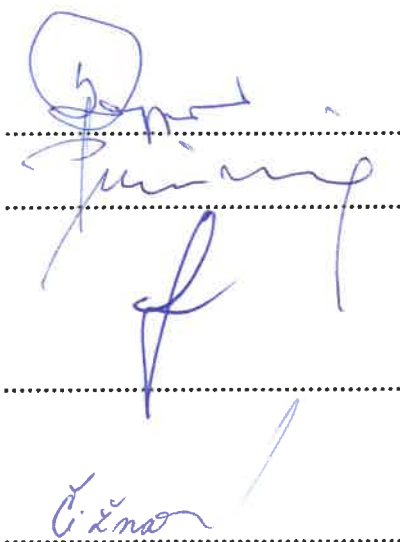
Josef Preining

Za DF-Agroproduktion s.r.o. :

Ing. Daniel Frauenschuh

Andrea Čižnárová

zapisovateľ



Prílohy:

1. Pozvánka na valné zhromaždenie
2. Prezenčná listina
3. Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2020
4. Výročná správa za rok 2020

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 6.9.2021 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 2020, schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2020, rozhodnutie o vysporiadaní risku za rok 2020
4. Záver

V Lehote pod Vtáčnikom, dňa 25.8.2021



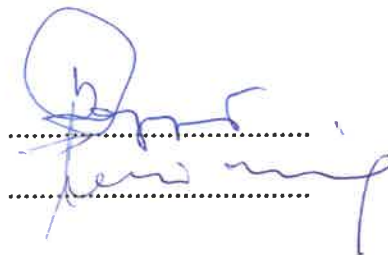
Ing. Daniel Frauenschuh
konateľ spoločnosti POLANIMO s.r.o

Potvrdzujem, že som dňa 27.8.2021 prevzal vyššie uvedenú pozvánku na valné zhromaždenie:

Wiesleitnerhof-Privatstiftung: – v zastúpení:

Mag. Dr. Peter Roppenser

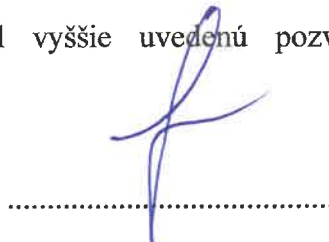
Josef Preining



Potvrdzujem, že som dňa 27.8.2021 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 6.9.2021


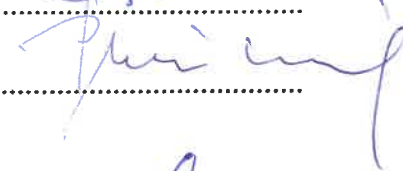
Prítomní svojím podpisom potvrdzujú, že valné zhromaždenie bolo zvolané spôsobom podľa zákona a spoločenskej zmluvy, a že voči spôsobu zvolania valného zhromaždenia, jeho programu a konaniu valného zhromaždenia nemajú žiadne výhrady.

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