

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: 6.9.2021
Čas konania: 11,00 hod
Miesto konania: Lehota pod Vtáčnikom, sídlo spoločnosti

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 2020, schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2020, rozhodnutie o vysporiadaní hospodárskeho výsledku za rok 2020
4. Záver

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia

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 si zvolilo nasledovné orgány :

Predseda: Mag. Johannes Aichinger

Zapisovateľ: Andrea Čižnárová

Hlasovanie o návrhu konateľa:

Za návrh hlasovali:

Mag. Johannes 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 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 - zisku 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, ktorú predniesol konateľ spoločnosti. Valné zhromaždenie rozhodlo, že zisk 4 401,73 EUR bude zaúčtovaný nasledovne :

na účet 472 – Prídel do sociálneho 1 600,00 EUR

na účet 421 – Zákonný rezervný fond 440,00 EUR

na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov 2 361,73 EUR

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

Hlasovanie o návrhu predsedu valného zhromaždenia:

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 2020 a Informáciu o obchodných zámeroch na rok 2021, ktorú predniesol konateľ spoločnosti.

Valné zhromaždenie schvaľuje hospodársky výsledok – zisk za rok 2020, ktorý bude rozdelený a zaúčtovaný nasledovne :

2 261,73 EUR bude zaúčtovaný na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov

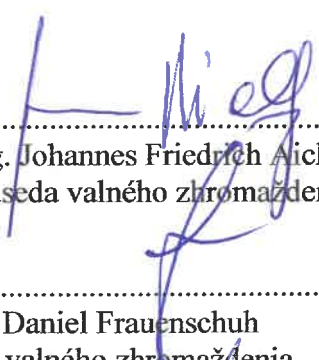
1 600,00 EUR na účet 472 – Prídel do sociálneho fondu

440,00 EUR na účet 421 – Zákonný rezervný fond.

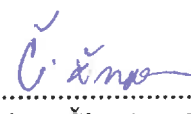
Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2020.

4. Záver

Predseda valného zhromaždenia poďakoval prítomným za účasť a rokovanie valného zhromaždenia ukončil o 11,30 hod.

.....

Mag. Johannes Friedrich Aichinger
predseda valného zhromaždenia

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

.....

Andrea Čižnárová
zapisovateľ

Prílohy:

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

POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE

V zmysle Spoločenskej zmluvy Vás pozývam na valné zhromaždenie spoločnosti POLOEKO s.r.o. so sídlom Hájska 927/20, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, ktoré sa bude konať dňa 6.9.2021 o 11.00 hod. v sídle spoločnosti.

Predmetom valného zhromaždenia bude:

1. Otvorenie a kontrola uznávaniaschopnosti valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Správa o hospodárení spoločnosti za rok 2020, schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2020, rozhodnutie o rozdelení hospodárskeho výsledku- zisku za rok 2020
4. Záver

V Lehote pod Vtáčnikom, dňa 25.8.2021

POLOEKO s.r.o.

Hájska 927/20

372 42 Lehota pod Vtáčnikom

IČO: 36701246, IČ DPH: SK2022276102

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

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

Mag. Johannes Friedrich Aichinger :

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

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

Ing. Daniel Frauenschuh, konateľ

Prezenčná listina

z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti POLOEKO s.r.o.
so sídlom Hájska 927/20, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom,
konanom dňa 6.9.2020

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. Mag. Johannes Friedrich Aichinger – spoločník – 80 % hlasov

V zastúpení:


.....

2. DF-Agroproduktion s.r.o.

– spoločník – 20 % hlasov

V zastúpení:


.....
Ing. Daniel Frauenschuh, konateľ

3. Andrea Čížnárová – zapisovateľka


.....