

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: 9.9.2022
Čas konania: 11.30 hod
Miesto konania: Lehota pod Vtáčnikom

Prítomní:

1. Wiesleitnerhof-Privatstiftung – spoločník – 80 % hlasov
2. DF-Agroproduktion s.r.o. – spoločník – 20 % hlasov
3. Andrea Čížnárová - zapisovateľ

Program:

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Správa o hospodárení spoločnosti za rok 2021, schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2021, rozhodnutie o vysporiadaní zisku za rok 2021
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 Čížnárová

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 Čížnárová

3. Správa o hospodárení spoločnosti za rok 2021, schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2021, rozhodnutie o vysporiadaní zisku za rok 2021

Konateľ spoločnosti Ing. Daniel Frauenschuh predniesol Správu o hospodárení spoločnosti za rok 2021, informáciu o obchodných zámeroch na rok 2022, riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2021 a návrh na vysporiadanie zisku za rok 2021.

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 2021 a Informáciu o obchodných zámeroch na rok 2022, ktorú predniesol konateľ spoločnosti. Valné zhromaždenie rozhodlo, že zisk 40 704,89 EUR bude použitý nasledovne :

- Prídel do sociálneho fondu 7 000,00 EUR
- Prídel do zákonného rezervného fondu 4 070,00 EUR
- Nerozdelený zisk minulých rokov 29 634,89 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 2021 a Informáciu o obchodných zámeroch na rok 2022, ktorú predniesol konateľ spoločnosti. Valné zhromaždenie rozhodlo, že zisk 40 704,89 EUR bude rozdelený nasledovne :

Prídel do sociálneho fondu zaúčtovaný na účet 472 vo výške	7 000,00 EUR
Prídel do zákonného rezervného fondu na účet 421 vo výške	4 070,00 EUR
Nerozdelený zisk minulých rokov na účet 428 vo výške	29 634,89 EUR

Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2021.

4. Záver

Predseda valného zhromaždenia poďakoval prítomným za účasť a rokovanie valného zhromaždenia ukončil o 12.00 hod.

Za Wiesleitnerhof-Privatstiftung :

Mag. Dr. Peter Roppenser

Josef Doppelbauer

Za DF Agroproduktion s.r.o. :

Ing. Daniel Fraucnschuh

Zapisovateľ :

Andrea Čiznárová

Prílohy:

1. Pozvánka na valné zhromaždenie
2. Prezenčná listina
3. Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2021

POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE

V zmysle Spoločenskej zmluvy Vás pozývam na valné zhromaždenie spoločnosti POLVITO s.r.o. so sídlom Kújska 927/20, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, ktoré sa bude konať dňa 9.9.2022 o 11.30 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 2021, schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2021, rozhodnutie o vysporiadaní risku za rok 2021
4. Záver

V Lehote pod Vtáčnikom, dňa 8.8.2022

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

Potvrdzujem, že som dňa 9.8.2022 prevzal vyššie uvedenú pozvánku na valné zhromaždenie:

Wiesleitnerhof-Privatstiftung – v zastúpení:

Mag. Dr. Peter Roppenser

Josef Doppelbauer

Potvrdzujem, že som dňa 9.8.2022 prevzal vyššie uvedenú pozvánku na valné zhromaždenie:

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

Ing. Daniel Frauenschuh

Prezenčná listina

z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti POLVITO s.r.o.
so sídlom Hájska 927/20, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom,
konanom dňa 9.9.2022

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 Doppelbauer


.....


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

V zastúpení: Ing. Daniel Frauenschuh


.....