

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: 9.9.2022
Čas konania: 12,30 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 2021, schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2021, rozhodnutie o vysporiadaní hospodárskeho výsledku za rok 2021
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 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 hospodárskeho výsledku - zisku za rok 2021.

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 2021 a informáciu o obchodných zámeroch na rok 2022, ktorú predniesol konateľ spoločnosti. Valné zhromaždenie rozhodlo, že zisk 11 700,40 EUR bude zaúčtovaný nasledovne :

na účet 472 – Prídel do sociálneho 3 500,00 EUR

na účet 421 – Zákonný rezervný fond 1 170,00 EUR

na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov 7 030,40 EUR

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

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 2021 a informáciu o obchodných zámeroch na rok 2022, ktorú predniesol konateľ spoločnosti.

Valné zhromaždenie schvaľuje hospodársky výsledok – zisk 11 700,40 EUR za rok 2021, ktorý bude rozdelený a zaúčtovaný nasledovne :

7 030,40 EUR bude zaúčtovaný na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov

3 500,00 EUR na účet 472 – Prídela do sociálneho fondu

1 170,00 EUR na účet 421 – Zákonný rezervný fond.

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 13.00 hod.

.....
Mag. Johannes Friedrich Archinger
predseda valného zhromaždenia

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

Prílohy:

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


POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE

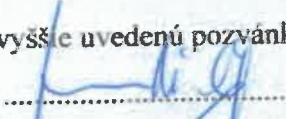
V zmysle Spoločenskej zmluvy Vás pozývam na valné zhromaždenie spoločnosti POLOEKO s.r.o. so sídlom Hájska 927/20, 972 42 Lhota pod Vtáčnikom, ktoré sa bude konať dňa 9.9.2022 o 12.30 hod. v sídle spoločnosti.


Predmetom valného zhromaždenia bude:

1. Otvorenie a kontrola zúčtovania schopnosti valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Správa o hospodárení spoločnosti za rok 2021, schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2021, rozhodnutie o rozdelení hospodárskeho výsledku- zisku za rok 2021
4. Záver

V Lhote pod Vtáčnikom, dňa 8.8.2022


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

Potvrdzujem, že som dňa 9.8.2022 prevzal vyššie uvedenú pozvánku na valné zhromaždenie:
Mag. Johannes Friedrich Aichinger : 

Potvrdzujem, že som dňa 9.8.2022 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 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. Mag. Johannes Friedrich Aichinger – spoločník – 80 % hlasov

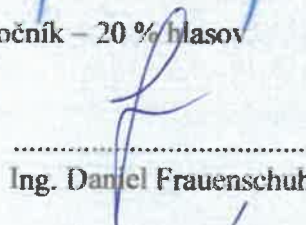
V zastúpení:



.....

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

V zastúpení:



.....
Ing. Daniel Frauenschuh, konateľ

3. Andrea Čížnárová – zapisovateľka



.....