

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

z dnia 04 listopada 2024 roku

§ 1

Typ, firma i siedziba łączonych spółek.

1. Niniejszy Plan połączenia spółek wraz z załącznikami został sporządzony i uzgodniony na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych pomiędzy :

Kaiser Caviar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie, ul. Rybacka 1A, 62-505 Konin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000472314, REGON: 146839436, NIP: 7010392442, o kapitale zakładowym 1 105 000,00 zł, reprezentowaną przez Wiceprezes Zarządu – Renatę Korytowską

jako **Spółką Przejmującą**

a

Zakład Przetwórstwa Rybnego "Jesiotr" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie, ul. Rybacka 1A, 62-505 Konin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000227472, REGON: 300081259, NIP: 6652744764, o kapitale zakładowym 1 800 000,00 zł, reprezentowaną przez :

Członka Zarządu – Renatę Korytowską

Członka Zarządu – Manfreda Lerley

jako **Spółką Przejmowaną.**

2. Łączce się spółki nie są w likwidacji, ani w upadłości.

§ 2

Sposób łączenia Spółek

1. Połączenie Spółek nastąpi przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej, tj. w trybie łączenia przez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej („Dzień Połączenia”).

2. Z uwagi na to, że :

- jedynym współlnikiem Spółki Przejmującej jest Pani Renata Korytowska i jednocześnie

- udziały Spółki Przejmowanej należą w 36,11% do Spółki Przejmującej a w 63,89% do Pani Renaty Korytowskiej,

co oznacza, że jeden wspólnik posiada bezpośrednio lub pośrednio wszystkie udziały w łączących się spółkach, spełniły się warunki zastosowania uproszczonej procedury łączenia bez podwyższania kapitału zakładowego i bez przyznania udziałów spółki przejmującej (łączenie bezemisyjne), przewidziane w art. 515¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych.

3. Zgodnie z art. 516 § 6¹ Kodeksu spółek handlowych, uproszczona procedura łączenia nie przewiduje wymogu określania :

- 1) stosunku wymiany udziałów spółki przejmowanej na udziały spółki przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat pieniężnych;
- 2) zasad dotyczących przyznania udziałów;
- 3) dnia, od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej.

4. Połączenie Spółek zostanie dokonane na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej. Spółka Przejmowana nie podejmie uchwały o połączeniu zgodnie z art. 516 § 6¹ zdanie 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

Spółka Przejmująca nie przyznaje szczególnych uprawnień wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

§ 4

Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane

1. Członkom Zarządów łączących się Spółek nie przyznaje się szczególnych uprawnień.
2. Łączące się Spółki nie posiadają rad nadzorczych, ani nie występują w nich inne osoby uczestniczące w połączeniu, w związku z tym nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści.

§ 5

Zezwolenia i zgody

Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana.

§ 6

Ogłoszenie Planu połączenia

1. Zarząd Spółki Przejmującej oświadcza, że zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h., niniejszy Plan połączenia wraz z załącznikami zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej – <https://www.kaisercaviar.at/> nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

2. Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h., niniejszy Plan połączenia wraz z załącznikami zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmowanej – <https://jesiotrkonin.com/> nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

§ 7

Uzgodnienie Planu Połączenia

Plan Połączenia został uzgodniony w dniu 04 listopada 2024 roku pomiędzy Zarządami łączących się spółek na mocy uchwał :

- Zarządu Kaiser Caviar Sp. z o.o. Nr 1/11/2024 z dnia 4 listopada 2024 roku
- Zarządu Zakładu Przetwórstwa Rybnego "Jesiotr" Sp. z o.o. Nr 1/11/2024 z dnia 4 listopada 2024 roku.

§8

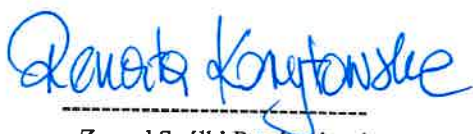
Załączniki

Załącznik nr 1: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek wraz z projektem zmiany umowy Spółki Przejmującej

Załącznik nr 2: Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej - Zakład Przetwórstwa Rybnego "Jesiotr" Sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 01 października 2024 r.

Załącznik nr 3: Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej – Kaiser Caviar Sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 01 października 2024 r.

Załącznik nr 4 : Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01 października 2024 r.



Zarząd Spółki Przejmującej
Kaiser Caviar Spółka z o.o.



Zarząd Spółki Przejmowanej
Zakład Przetwórstwa Rybnego "Jesiotr" Sp. z o.o.

PROJEKT UCHWAŁY
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Kaiser Caviar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie połączenia ze spółką Zakład Przetwórstwa Rybnego "Jesiotr"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

- załącznik nr 1 do Planu połączenia z dnia 04 listopada 2024 r. -

§ 1

Obecna na Zgromadzeniu jedyna wspólniczka Kaiser Caviar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie („Spółka Przejmująca”) Pani Renata Korytowska oświadcza i potwierdza, że Zarząd Spółki Przejmującej i Zarząd Spółki Przejmowanej, zawiadomiły zgodnie z art. 504 k.s.h, dwukrotnie wszystkich wspólników Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej o zamiarze połączenia Kaiser Caviar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką Zakład Przetwórstwa Rybnego "Jesiotr" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka Przejmowana”) („Połączenie”).

§ 2

Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej na bieżąco informowały wspólników o procesie Połączenia oraz udostępniły wymagane dokumenty związane z Połączeniem, w tym plan Połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą i Spółką Przejmowaną w dniu 04 listopada 2024 r. („Plan Połączenia”), zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h.

§ 3

Wspólnicy łączonych Spółek zapoznali się z dokumentacją przygotowaną przez Zarządy na potrzeby Połączenia, w tym z dokumentacją wskazaną w art. 505 k.s.h., w szczególności z Planem Połączenia i nie zgłosili do niej zastrzeżeń.

Zgodnie z wymogiem art. 505 § 4 k.s.h., bezpośrednio przed powzięciem uchwały o połączeniu spółek, Zarządy przedstawił wspólnikom ustnie istotne elementy treści Planu połączenia oraz wszelkie istotne zmiany w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu połączenia a dniem powzięcia uchwały.

§ 4

UCHWAŁA NR []
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą Kaiser Caviar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Koninie z dnia [] r.
w sprawie zgody na plan połączenia, połączenie Spółki ze spółką Zakład Przetwórstwa
Rybnego "Jesiotr" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie,
zmiany Umowy Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Umowy Spółki

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia sporządzony w dniu 4 listopada 2024 r. i uzgodniony pomiędzy łączącymi się Spółkami w tym samym dniu.

2. Działając na podstawie art. 506 § 1 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Kaiser Caviar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie wyraża niniejszym zgodę na Połączenie Kaiser Caviar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółką Przejmującą z Zakład Przetwórstwa Rybnego "Jesiotr" Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000227472, REGON: 300081259, NIP: 6652744764, jako Spółką Przejmowaną, przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w trybie łączenia przez przejęcie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, przy czym wobec tego, że wspólniczka Pani Renata Korytowska posiada bezpośrednio i pośrednio wszystkie udziały w łączących się Spółkach, spełniły się warunki zastosowania uproszczonej procedury łączenia bez podwyższania kapitału zakładowego i bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej, przewidziane w art. 515¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych.

3. Wobec tego, że połączenie odbywa się w trybie uproszczonym bez podwyższenia kapitału zakładowego i bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej umowa Spółki Przejmującej nie wymaga zmiany w związku z Połączeniem. Umowę Spółki Przejmującej zmienia się w ten sposób, że § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie :

”W terminie do dnia 31 grudnia 2034 roku (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzydziestego czwartego roku) Wspólnicy mogą, na mocy jednej lub wielu uchwał, podwyższyć kapitał zakładowy Spółki, bez zmiany niniejszej Umowy Spółki, do kwoty 50.000.000,00 (pięćdziesięciu milionów) złotych.”

4. Zgromadzenie Wspólników przyjmuje tekst jednolity umowy Spółki w następującym brzmieniu:

„UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Firma i inne oznaczenia.

Spółka prowadzi swoją działalność pod firmą: Kaiser Caviar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może także używać skrótu firmy: Kaiser Caviar Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2. Cel i przedmiot działalności Spółki.

1. Spółka zostaje zawiązana w celu gospodarczym.

2. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

1) uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową – PKD 01,

2) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z,

3) sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki – PKD 46.38.Z,

4) leśnictwo i pozyskiwanie drewna – PKD 02,

5) rybactwo – PKD 03,

6) produkcja artykułów spożywczych – PKD 10,

7) produkcja napojów – PKD 11,

8) produkcja wyrobów tytoniowych – PKD 12,

9) produkcja wyrobów tekstylnych – PKD 13,

10) produkcja odzieży – PKD 14,

- 11) produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych – PKD 15,
- 12) produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania – PKD 16,
- 13) produkcja papieru i wyrobów z papieru – PKD 17,
- 14) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 18,
- 15) produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych – PKD 20,
- 16) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych – PKD 21,
- 17) produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – PKD 22,
- 18) produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – PKD 23,
- 19) produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń – PKD 25,
- 20) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – PKD 26,
- 21) produkcja urządzeń elektrycznych – PKD 27,
- 22) produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 28,
- 23) produkcja pozostałego sprzętu transportowego – PKD 30,
- 24) pozostała produkcja wyrobów – PKD 32,
- 25) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń – PKD 33,
- 26) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – PKD 35,
- 27) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody – PKD 36,
- 28) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – PKD 37,
- 29) działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców – PKD 38,
- 30) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami – PKD 39,
- 31) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków – PKD 41,
- 32) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – PKD 42,
- 33) roboty budowlane specjalistyczne – PKD 43,
- 34) handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych – PKD 45,
- 35) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – PKD 46,
- 36) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi – PKD 47,
- 37) transport lądowy oraz transport rurociągowy – PKD 49,
- 38) transport wodny – PKD 50,
- 39) transport lotniczy – PKD 51,
- 40) magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport – PKD 52,
- 41) zakwaterowanie – PKD 55,
- 42) działalność usługowa związana z wyżywieniem – PKD 56,
- 43) działalność wydawnicza – PKD 58,
- 44) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59,
- 45) nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych – PKD 60,
- 46) telekomunikacja – PKD 61,
- 47) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – PKD 62,
- 48) działalność usługowa w zakresie informacji – PKD 63,
- 49) pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z,
- 50) leasing finansowy – PKD 64.91.Z,
- 51) pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z,

- 52) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z,
 - 53) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 66.19.Z,
 - 54) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – PKD 68,
 - 55) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem – PKD 70,
 - 56) badania naukowe i prace rozwojowe – PKD 72,
 - 57) reklama, badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73,
 - 58) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – PKD 74,
 - 59) wynajem i dzierżawa – PKD 77,
 - 60) działalność związana z zatrudnieniem – PKD 78,
 - 61) działalność detektywistyczna i ochroniarska – PKD 80,
 - 62) działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni – PKD 81,
 - 63) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej – PKD 82,
 - 64) pozaszkolne formy edukacji – PKD 85.5,
 - 65) działalność wspomagająca edukację – PKD 85.6,
 - 66) działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką – PKD 90,
 - 67) działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą – PKD 91,
 - 68) działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi – PKD 92,
 - 69) działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93,
 - 70) działalność organizacji członkowskich – PKD 94,
 - 71) naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego – PKD 95,
 - 72) pozostała indywidualna działalność usługowa – PKD 96,
 - 73) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z,
 - 74) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – PKD 78.10.Z.
 - 75) sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.25.Z;
 - 76) sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych – PKD 46.34.A;
 - 77) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych PKD 47.11.Z;
 - 78) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.19.Z;
 - 79) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne – PKD 56.10.A;
 - 80) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 93.29.B;
 - 81) przygotowywanie i podawanie napojów - 56.30.Z.
- Jeżeli do podjęcia danego rodzaju działalności prawo wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, podjęcie danej działalności nie nastąpi bez uzyskania stosownego zezwolenia lub koncesji.

§ 3. Czas trwania i rok obrotowy Spółki.

1. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
2. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 01 stycznia każdego roku kalendarzowego i kończy

się 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się z dniem 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 4. Siedziba Spółki.

Siedzibą Spółki jest Konin.

§ 5. Obszar działalności Spółki.

Spółka prowadzi swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spółka może także tworzyć swoje oddziały (w tym oddziały samodzielnie sporządzające bilans), jak również uczestniczyć w innych spółkach i innych podmiotach w Polsce i za granicą.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I UDZIAŁY

§ 6. Kapitał zakładowy i udziały.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych i jest podzielony na 50 (pięćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każdy.
2. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym zostały objęte przez jedynego Wspólnika: Jarosława Korytowskiego i zostają pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych.
3. Każdy udział daje Wspólnikowi w szczególności prawo do:
 - a) równego uczestniczenia w podziale majątku Spółki pozostałego po likwidacji Spółki,
 - b) jednego głosu w każdym głosowaniu Wspólników, oraz
 - c) udziału w zysku przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
4. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

§ 7. Podwyższenie kapitału zakładowego.

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów lub przez ustanowienie nowych udziałów.
2. Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez ustanowienie nowych udziałów, każdemu Wspólnikowi przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów, proporcjonalnie do jego dotychczasowych udziałów w Spółce chyba, że Wspólnicy uchwałą postanowią inaczej. -----
3. W terminie do dnia 31 grudnia 2034 roku (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzydziestego czwartego roku) Wspólnicy mogą, na mocy jednej lub wielu uchwał, podwyższyć kapitał zakładowy Spółki, bez zmiany niniejszej Umowy Spółki, do kwoty 50.000.000,00 (pięćdziesięciu milionów) złotych.

§ 8. Pożyczki.

Spółka może zaciągać pożyczki od Wspólników lub osób trzecich, jak również udzielać pożyczek Wspólnikom i osobom trzecim, na warunkach i zasadach określonych w odpowiednich umowach pożyczki.

§ 9. Zbycie udziałów.

1. Zbycie udziałów następuje w formie pisemnej z notarialnie poświadczonymi podpisami pod rygorem nieważności.
2. Zbycie udziałów nie wymaga zgody żadnego z organów Spółki.

§ 10. Obciążenie udziałów.

1. Ustanowienie zastawu wymaga uprzedniej zgody Zarządu Spółki.
2. Przed ustanowieniem zastawu, Wspólnik powiadomi Zarząd na piśmie o osobie zastawnika oraz o celu ustanowienia zastawu.
3. Zastawienie udziałów dokonane z naruszeniem powyższych postanowień jest bezskuteczne w stosunku do Spółki.

§ 11. Dziedziczenie udziałów.

Udziały w Spółce są dziedziczne.

ORGANY SPÓŁKI

§ 12. Organy Spółki.

Organami Spółki są:

- a) Zarząd,
- b) Zgromadzenie Wspólników.

§ 13. Zarząd.

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) Członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu, powoływanych na czas nieoznaczony przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Mandat członka Zarządu powołanego na czas nieoznaczony wygasa w wypadku jego odwołania, rezygnacji lub śmierci.
3. Mandat Członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.

§ 14. Reprezentacja Spółki.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie.

§ 15. Uchwały i działalność Zarządu.

1. Prezes Zarządu kieruje wewnętrzną działalnością Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu.
3. Zarząd może podejmować uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali zawiadomieni o posiedzeniu, a zawiadomienie to określało porządek obrad, termin oraz miejsce posiedzenia.
4. Uchwały Zarządu podejmowane są jednomyślnie.
5. Uchwały Zarządu mogą zostać także podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Wobec Spółki Członkowie Zarządu podlegają wyłącznie ograniczeniom ustanowionym w przepisach prawa i niniejszej Umowie Spółki.

§ 16. Ustanowienie i odwołanie Prokury.

1. Prokura może być udzielona na piśmie na podstawie jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu.

§ 17. Zgromadzenie Wspólników.

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zgromadzenia Wspólników mogą się odbywać w siedzibie Spółki, jak również w innych

miejscach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na jakie wyrażą na piśmie zgodę wszyscy Wspólnicy.

3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane przez Zarząd w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Wspólnika lub Wspólników, reprezentujących przynajmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego.

5. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi przynajmniej na 2 (dwa) tygodnie przed terminem Zgromadzenia. W zaproszeniu na Zgromadzenie Wspólników należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce oraz szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia.

6. Zgromadzenie Wspólników zostanie zwołane przez Wspólnika lub Wspólników, o których mowa w ust. 4 powyżej, jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w ust. 3 powyżej lub jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia doręczenia pisemnego żądania, określonego w ust. 4 powyżej.

7. Do ważności Zgromadzenia Wspólników niezbędna jest obecność Wspólników reprezentujących przynajmniej 51 % (pięćdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego Spółki, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze wymogi.

8. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 18. Uchwały Zgromadzenia Wspólników.

1. Następujące sprawy wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków;

2) podział zysku albo pokrycie straty;

3) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawarciu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;

4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

5) nabycie i zbycie nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym;

6) zawarcie przez Spółkę umowy o nabycie środków trwałych za cenę przewyższającą ¼ (jedną czwartą) część kapitału zakładowego, przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia zarejestrowania Spółki;

7) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z Członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;

8) połączenie Spółki z inną spółką, podział Spółki, przeniesienie na Spółkę majątku innej spółki w związku z jej podziałem oraz przekształcenie Spółki w spółkę innego typu;

9) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę własnych udziałów w celu ich dobrowolnego umorzenia;

10) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu;

11) podejmowanie decyzji w innych sprawach, które zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych lub niniejszą Umową należą do wyłącznej kompetencji Wspólników.

2. Wyłącza się ograniczenia przewidziane w art. 230 kodeksu spółek handlowych.

3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników, podejmowane są jednogłośnie.

4. Z zastrzeżeniem postanowień art. 231 § 2 i 3 kodeksu spółek handlowych, uchwały Wspólników mogą być podejmowane bez odbycia Zgromadzenia Wspólników, jeśli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.

POSTANOWIENIA RÓŻNE

§ 19. Dywidenda.

1. Zarząd przedstawia Wspólnikom sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok obrotowy w terminie 4 (czterech) miesięcy po upływie tego roku.
2. Na zasadach określonych w § 6 niniejszej Umowy Spółki, Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku Spółki, wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego Spółki i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
3. Zgromadzenie Wspólników może określić dzień, według którego ustala się listę Wspólników, uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. Dzień taki wyznacza się w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia powzięcia uchwały, o której mowa w ust. 2 powyżej. ---
4. Jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk oraz jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę, Zarząd może podjąć uchwałę o wypłacie Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy. Zaliczkę wypłaconą na poczet przewidywanej dywidendy uwzględnia się przy wypłacie dywidendy przeznaczonej do podziału przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 20. Kapitał zapasowy i rezerwy.

Wspólnicy mogą utworzyć fundusz zapasowy, fundusz rezerwowy, fundusze rozwojowe oraz fundusze z przeznaczeniem na świadczenia dodatkowe dla pracowników Spółki. Wspólnicy mogą tworzyć również inne fundusze z czystego zysku Spółki (w tym również fundusze w celu umorzenia udziałów). Tworząc dany fundusz Wspólnicy określają, czy środki z tego funduszu mogą być przeznaczane na wypłatę dywidendy w latach następnych.

§ 21. Umorzenie udziałów.

1. Dopuszcza się umorzenie udziałów (umorzenie dobrowolne).
2. Udziały mogą być umarzane z czystego zysku Spółki lub z innych funduszy własnych Spółki lub przez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
3. Umorzenie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.

§ 22. Rozwiązanie Spółki.

1. Spółka może być rozwiązana w każdym czasie na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników oraz z innych przyczyn przewidzianych przez prawo.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.

§ 23. Wyłączenie Wspólnika.

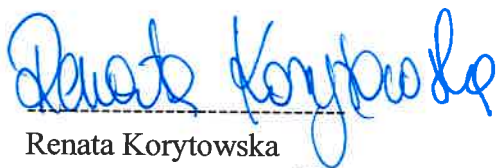
Wspólnik lub Wspólnicy, reprezentujący więcej niż ½ (jedną drugą) część kapitału zakładowego może żądać, aby sąd orzekł wyłączenie Wspólnika na podstawie art. 266 § 1 kodeksu spółek handlowych.

§ 24. Inne postanowienia

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące Spółkę przepisy prawa.
2. W skład pierwszego Zarządu powołano Pana Jarosława Zdzisława Korytowskiego – jako

Prezesa Zarządu oraz Pana Manfreda Lerley – jako Wiceprezesa Zarządu.

3. Wypisy tego aktu mogą być wydawane Wspólnikom i Spółce w dowolnej ilości.



Renata Korytowska

Wiceprezes Zarządu Kaiser Caviar Spółka z o.o.

dnia, 4.11.2024 r.

Zakład Przetwórstwa Rybnego
„JESIOTR” Sp. z o.o.
ul. Rybacka 1A, 62-505 Konin
NIP 665-274-47-64 REGON 300081259

Oświadczenie o stanie księgowym spółki sporządzone dla celów połączenia

- załącznik nr 2 do Planu połączenia z dnia 04 listopada 2024 r. -

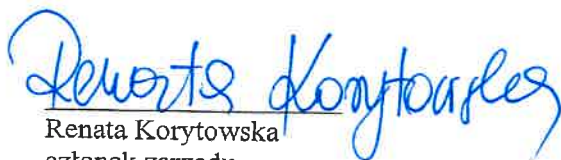
Zarząd Spółki Przejmowanej - Zakład Przetwórstwa Rybnego "Jesiotr" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, składa niniejsze oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01 października 2024 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

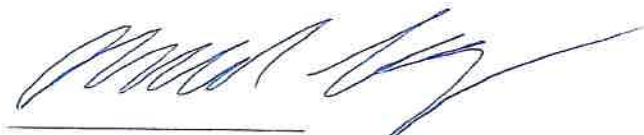
1. Bilans sporządzony został zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 01 października 2024 roku.
2. Bilans sporządzony został na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły, obowiązującymi zasadami rachunkowości, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny oraz jest zgodny co do formy i treści z właściwymi przepisami prawa oraz umową spółki.
3. Spółka nie była zobowiązana do przeprowadzenia i nie przeprowadziła, nowej inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia bilansu, zgodnie z art. 499 § 3 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych.
4. Bilans Spółki na dzień 01 października 2024 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę : 2 886 141,51 zł
5. Bilans Spółki na dzień 01 października 2024 r. wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) : 1 843 601,15 zł
6. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2024 r. do 01 października 2024 r. wykazuje zgodnie z Załącznikiem Nr 4 Ustawy o Rachunkowości w kwocie : -184 191,86 zł

Załączniki do oświadczenia :


- Bilans Zakładu Przetwórstwa Rybnego "Jesiotr" Sp. z o.o. na dzień 01.10.2024 r.

- Rachunek zysków i strat Zakładu Przetwórstwa Rybnego "Jesiotr" Sp. z o.o. za okres 01.01.2024. – 01.10.2024.


Renata Korytowska
członek zarządu


Manfred Lerley
członek zarządu

Sporządził:

Małgorzata Wesółowska

Główny Księgowy

Zakład Przetwórstwa Rybnego
„JESIOŃ” Sp. z o.o.
ul. Rybacka 1A, 62-505 Konin
NIP 665-274-47-64 REGON 300081259

Sprawozdanie finansowe

eSPR_6652744764_2024_5183577094767160.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2024-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2024-10-01
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2024-10-28
KodSprawozdania	SprFinJednostkaMikroWZlotych
WariantSprawozdania	1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Nazwa i siedziba

Nazwa Firmy

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA RYBNEGO "JESIOTR"

Siedziba

Województwo

Wielkopolskie

Powiat

Konin

Gmina

Konin

Miejscowość

Konin

1B. Adres

Adres

Kraj

PL

Województwo

Wielkopolskie

Powiat

Konin

Gmina

Konin

Nazwa ulicy

Rybacka

Numer budynku

1 A

Nazwa miejscowości

Konin

Kod pocztowy

62-590

Nazwa urzędu pocztowego

Konin

1C. Identyfikator podatkowy NIP

6652744764

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd

2024-01-01

DataDo

2024-10-01

4. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń

Zakład Przetwórstwa Rybnego Jesiotr sp. z o.o. spełnia definicję jednostki mikro określoną w art.3 ust. 1a Ustawy o rachunkowości, w związku z czym stosuje zasady rachunkowości przewidziane dla tego typu jednostek, a także stosuje skrócony i uproszczony zakres prezentacyjny sprawozdania finansowego określony w załączniku nr 4 do Ustawy o rachunkowości.

5. Założenie kontynuacji działalności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: true - sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności, false - sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana

false

Zakład Przetwórstwa Rybnego
„JESIOTR” Sp. z o.o.
ul. Rybacka 1A, 62-505 Konin
NIP 665-274-47-64 REGON 300081259

5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności false

6. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Wartości materialne i prawne nie występują. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową, stosując stawki amortyzacyjne. Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10000,00 zł są amortyzowane począwszy od następnego miesiąca, po miesiącu w którym zostały przyjęte do użytkowania.

Leasing nie występuje.

Zapasy - Materiały i Towary.

W ciągu roku towary ujmowane są w cenach zakupu ze względu na nieistotność kosztów zakupu.

Na dzień bilansowy towary wycenione są według metody "pierwsze przyszło-pierwsze wyszło" (FIFO)

Zapasy- Produkty gotowe

Produkty gotowe są wycenione według kosztu wytworzenia.

Koszt wytworzenia produktu obejmuje:

1. koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem, tj. wartość zużytych materiałów bezpośrednich, robocizny bezpośredniej oraz kosztów wydziałowych przypadających na konkretny produkt

2. uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu, do których zalicza się zmienne pośrednie koszty produkcji oraz pośrednie koszty związane z wytworzeniem produktu, niezależnie od poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych (zgodnie z art.28 ust. 4a ustawy o rachunkowości).

6A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Spółka sporządza Rachunek Zysków i Strat w wariantcie porównawczym.

Wynik Finansowy netto (zysk/strata netto) stanowi:

a) przychody z podstawowej działalności operacyjnej

b) koszty dot. podstawowej działalności operacyjnej

c) pozostałe przychody i zyski z prowadzonej działalności

d) pozostałe koszty i straty z prowadzonej działalności

e) podatek dochodowy

6B. ustalenia wyniku finansowego

Wycena, 

Zakład Przetwórstwa Rybnego

„JESIOTR” Sp. z o.o.
ul. Rybacka 1A, 62-505 Konin
NIP 665-274-47-64 REGON 300081259

6C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Spółka spełnia definicję jednostki mikro określoną w art.3 ust. 1a Ustawy o rachunkowości, w związku z czym stosuje skrócony i uproszczony zakres prezentacyjny sprawozdania finansowego określony w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości.

W 2024 roku w spółce nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego : 01.10.2024 r w spółce nie wystąpiły inne istotne zdarzenia gospodarcze, których efekt należałoby ująć lub ujawnić w sprawozdaniu finansowym.

Waga

Zakład Przetwórstwa Rybnego
 „JESIOTR” Sp. z o.o.
 ul. Rybacka 1A, 62-505 Konin
 NIP 665-274-47-64 REGON 300081259

	Sprawozdanie za okres: 01.01.2024-01.10.2024	Iwota na dzień 31.10.2024 poprzedni rok obrotowy	Przebieżone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem			
A. Aktywa trwałe, w tym środki trwałe	2 886 141,51	2 977 788,64	0,00
B. Aktywa obrotowe, w tym:	1 452 527,02	1 505 062,41	0,00
1. - zapasy	1 433 614,49	1 472 726,23	0,00
2. - należności krótkoterminowe	782 065,79	688 944,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	651 548,70	609 356,22	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	0,00	0,00	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:	2 886 141,51	2 977 788,64	0,00
1. - kapitał (fundusz) podstawowy	1 843 601,15	2 027 793,01	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
1. - rezerwy na zobowiązania	1 042 540,36	949 995,63	0,00
2. - zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
	896 405,92	716 647,43	0,00

2024.10.19. 

Zakład Przetwórstwa Rybnego
„JESIOTR” Sp. z o.o.
 ul. Rybacka 1A, 62-505 Konin
 NIP 665-274-47-64 REGON 300081259

	Sprawozdanie za okres: 01.01.2024-01.10.2024	Kwota na dzień konca poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:	343 491,32	605 106,67	0,00
1. - zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej	527 683,18	875 374,30	0,00
I. Amortyzacja	46 820,88	62 427,96	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	220 336,05	486 347,09	0,00
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	126 274,32	165 936,60	0,00
IV. Pozostałe koszty	134 251,93	160 662,65	0,00
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. - aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00	0,00
D. Pozostałe koszty i straty, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. - aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00	0,00
E. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)	0,00	0,00	0,00
(dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy)	-184 191,86	-270 267,63	0,00

„JESIOTR” Sp. z o.o.
ul. Rybacka 1A, 62-505 Konin
NIP 665-274-47-64 REGON 300081259

Załączniki

Kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

W okresie obrotowym spółka nie udzieliła pożyczki ani innego świadczenia o podobnym charakterze członkom organów zarządzających i nadzorujących.

W okresie od dnia : 01.01.2024-01.10.2024 spółka nie dokonywała zmian stosowanych zasad rachunkowości ora nie dokonywała zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

Niniejsze sprawozdanie zawiera dane finansowe za rok 2024 oraz porównywalne dane za rok 2023.

Małgorzata Wesołowska
Małgorzata
Główny Księgowy

Renata Korytkowska

Małgorzata *RK*

Oświadczenie o stanie księgowym spółki sporządzone dla celów połączenia
- załącznik nr 3 do Planu połączenia z dnia 04 listopada 2024 r. -

Zarząd Spółki Przejmującej - Kaiser Caviar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, składa niniejsze oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01 października 2024 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

1. Bilans sporządzony został zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 01 października 2024 roku.

2. Bilans sporządzony został na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły, obowiązującymi zasadami rachunkowości, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny oraz jest zgodny co do formy i treści z właściwymi przepisami prawa oraz umową spółki.

3. Spółka nie była zobowiązana do przeprowadzenia i nie przeprowadziła, nowej inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia bilansu, zgodnie z art. 499 § 3 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych.

4. Bilans Spółki na dzień 01 października 2024 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę :
.....

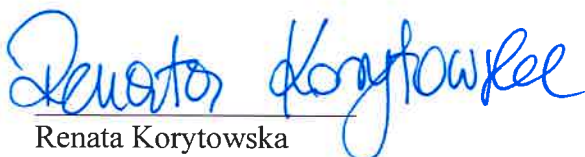
5. Bilans Spółki na dzień 01 października 2024 r. wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) :
.....

6. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2024 r. do 01 października 2024 r. wykazuje
..... w kwocie

Załączniki do oświadczenia :

- Bilans Kaiser Caviar Sp. z o.o. na dzień 01.10.2024 r.

- Rachunek zysków i strat Kaiser Caviar Sp. z o.o. za okres 01.01.2024. – 01.10.2024.



Renata Korytowska
wiceprezes zarządu

KAISER CAVIAR Sp. z o.o.

ul. Rybacka 1a

② 62-505 Konin

NIP 701 039 24 42, Regon 146839436

Sprawozdanie finansowe

eSPR_7010392442_2024_2142290324582747.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	01.01.2024
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	01.10.2024
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	29.10.2024
KodSprawozdania	SprFinJednostkaMikroWZlotych
WariantSprawozdania	1

KAISER CAVIAR Sp. z o.o.
ul. Rybacka 1a
② 62-505 Konin
NIP 701 039 24 42, Regon 146839436

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Nazwa i siedziba

Nazwa Firmy

Kaiser Caviar Sp.z.o.o.

Siedziba

Województwo

Wielkopolskie

Powiat

Konin

Gmina

Konin

Miejscowość

Konin

1B. Adres

Adres

Kraj

PL

Województwo

Wielkopolskie

Powiat

Konin

Gmina

Konin

Nazwa ulicy

Rybacka

Numer budynku

1A

Numer lokalu

Konin

Nazwa miejscowości

Konin

Kod pocztowy

62-505

Nazwa urzędu pocztowego

Konin

1C. Identyfikator podatkowy NIP

7010392442

1D. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

0000472314

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd

01.01.2024

DataDo

01.10.2024

Kaiser Caviar sp.z.o.o. spełnia definicję jednostki mikro określoną w art.3 ust.1a Ustawy o rachunkowości w związku z czym stosuje zasady rachunkowości przewidziane dla tego typu jednostek, a także stosuje skrócony i uproszczony zakres prezentacyjny sprawozdania finansowego określony w załączniku nr 4 do Ustawy o rachunkowości.

4. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń

5. Założenie kontynuacji działalności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: true - sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności, false - sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana

true

Wojciech
plu

KAISER CAVIAR Sp. z o.o.
ul. Rybacka 1a
② 62-505 Konin
NIP 701 039 24 42, Regon 146639436

5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

6. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10000,00 złotych są amortyzowane począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym zostały przyjęte do użytkowania.

Wartości niematerialne i prawne nie występują. Spółka amortyzuje środki trwałe metodą liniową stosując stawki amortyzacyjne ustalone przy uwzględnieniu okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych, które odzwierciedlają faktyczny okres ich użytkowania. Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacyjnych jest okresowo weryfikowana.

Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych.

Udziały w innych oraz inne Inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wyceniane są według wartości godziwej.

Leasing -nie występuje

Zapasy: Materiały, towary

Podatek odroczony.

Spółka odstąpiła na podst. art.37 ust.10 Ustawy o rachunkowości od ustalenia aktywów i tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Spółka stosuje do wyceny instrumentów finansowych wyłącznie przepisy art.28 i art.35 Ustawy o rachunkowości.

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym.

Wynik finansowy netto(zysk/strata netto) stanowi:

- przychody z działalności operacyjnej
- koszty dot. podstawowej działalności operacyjnej
- pozostałe przychody i zyski z prowadzonej działalności
- pozostałe koszty i straty z prowadzonej działalności
- podatek dochodowy

6A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

6B. ustalenia wyniku finansowego

6C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Spółka spełnia definicję jednostki mikro określoną w art.3 ust.1a. Ustawy o rachunkowości, w związku z czym stosuje zasady rachunkowości przewidziane dla tego typu jednostek, a także stosuje skrócony i uproszczony zakres prezentacyjny sprawozdania finansowego określony w załączniku nr 4 do Ustawy o rachunkowości.

2024 RH

KAISER CAVIAR Sp. z o.o.
ul. Rybacka 1a
62-505 Konin
NIP 701 039 24 42, Regon 146839436

6D. pozostałe

Spółka spełnia definicję jednostki mikro określoną w art.3 ust.1a .Ustawy o rachunkowości ,w związku z czym stosuje zasady rachunkowości przewidziane dla tego typu jednostek, a także stosuje skrócony i uproszczony zakres prezentacyjny sprawozdania finansowego określony w załączniku nr 4 do Ustawy o rachunkowości .

WAG

RL

KAISER CAVIAR Sp. z o.o.
 ul. Rybacka 1a
 62-505 Konin
 NIP 701 039 24 42, Regon 146839436

	Sprawozdanie za okres: 01.01.2024r.- 01.10.2024r.	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przebiegające dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem			
A. Aktywa trwałe, w tym środki trwałe	27 758 766,03	26 447 849,02	0,00
B. Aktywa obrotowe, w tym:	13 699 135,08	13 809 831,69	0,00
1. - zapasy	14 059 630,95	12 634 317,33	0,00
2. - należności krótkoterminowe	1 111 569,17	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	12 948 061,78	12 634 317,33	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	3 700,00	0,00
Pasywa razem	0,00	0,00	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:	27 758 766,03	26 447 849,02	0,00
1. - kapitał (fundusz) podstawowy	1 878 564,73	1 205 003,16	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00
1. - rezerwy na zobowiązania	25 880 201,30	25 242 845,86	0,00
2. - zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
	25 498 805,05	25 242 845,86	0,00

Wojciech

RK

KAISER CAVIAR Sp. z o.o.
 ul. Rybacka 1a
 62-505 Konin
 NIP 701 039 24 42, Regon 146839436

	Sprawozdanie za okres 01.01.2024r.- 01.10.2024r.	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:	522 712,47	685 580,07	0,00
1. - zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej	597 521,09	616 150,50	0,00
I. Amortyzacja	42 028,65	56 038,20	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	333 302,27	472 419,70	0,00
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	147 861,79	27 075,95	0,00
IV. Pozostałe koszty	74 328,38	60 616,65	0,00
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym:	0,00	8 241,29	0,00
1. - aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00	0,00
D. Pozostałe koszty i straty, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. - aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00	0,00
E. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy)	-74 808,62	77 670,86	0,00

W, C, C

RL

KAISER CAVIAR Sp. z o.o.

ul. Rybacka 1a

62-505 Konin

NIP 701 039 24 42, Regon 146839436

Załączniki

Kwota wszelkich zobowiązań finansowych w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

Spółka na dzień 01.10.2024 r. nie posiadała wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.

W okresie obrotowym Spółka nie udzieliła pożyczki ani innego świadczenia o podobnym charakterze członkom organów zarządzających i nadzorujących.

W roku obrotowym 2024 Spółka nie dokonywała zmian stosowanych zasad rachunkowości.

W 2024 roku Spółka nie dokonywała zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok 2024 oraz porównywalne dane za rok obrotowy 2023.

Informacje dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych: W roku 2024 objętym sprawozdaniem jednostka nie nabywała ani nie zbywała udziałów własnych.

Małgorzata Wesołowska

1.12.2024
Główny Księgowy

Renata Korytkowska

Zakład Przetwórstwa Rybnego
„JESIOTR” Sp. z o.o.
ul. Rybacka 1A, 62-505 Konin
NIP 665-274-47-64 REGON 300081259

**Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01 października 2024 r.
- załącznik nr 4 do Planu połączenia z dnia 04 listopada 2024 r. -**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Zakładu Przetwórstwa Rybnego "Jesiotr" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000227472, jako Spółki Przejmowanej oświadcza, że wartość majątku tej spółki określona według metody bilansowej, na podstawie wyceny księgowej aktywów netto (aktywa minus zobowiązania) sporządzonej na dzień 1 października 2024 r. wynosi : 1 843 601,15 zł (jeden milion osiemset czterdzieści trzy tysiące sześćset jeden złotych 15/100 zł).


Członek Zarządu – Manfred Lerley


Członek Zarządu – Renata Korytowska

Sporządził :

Małgorzata Wesołowska

Główny Księgowy