
Dohoda o zmene pohľadávok č. 1

uzatvorená na základe ust. § 136 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj len „Dohoda“)

1. Zmluvné strany

1.1. **Dlžník:**

Obchodné meno: **BESYN, spol. s r.o. „v reštrukturalizácii“**
sídlo: Vinohradnícka 389, 900 23 Viničné
IČO: 35 873 876
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 30487/B
(ďalej len „**Dlžník**“)

1.2. **Zabezpečený veriteľ:**

Obchodné meno: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky**
so sídlom: Šancová 1/A, 813 33 Bratislava
IČO: 47 251 336
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 2310/B
(ďalej len „**Zabezpečený veriteľ**“ alebo „**Banka**“)

2. Úvodné ustanovenia, definície pojmov

- 2.1. Dlžník a Zabezpečený veriteľ uzatvárajú túto Dohodu na základe ust. § 136 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „**ZKR**“), a to ako jednu z metód reštrukturalizácie Dlžníka, ktorej účelom je dosiahnutie zmeny pohľadávok Zabezpečeného veriteľa Dlžníka v zmysle Reštrukturalizačného plánu Dlžníka (ďalej len „**Plán**“) v reštrukturalizácii Dlžníka vedenej podľa ZKR, ktorú povolil Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 11.11.2015 (č.k. 4R/4/2015), zverejneným v Obchodnom vestníku SR, číslo 221/15, zo dňa 18.11.2015 (ďalej len „**Reštrukturalizácia**“).
- 2.2. Za „**Zoznam pohľadávok**“ sa na účely tejto Dohody považuje zoznam pohľadávok vyhotovený spoločnosťou iTRUSTee Recovery, k.s., sídlom Seberíniho 2, Bratislava, značka správcu č. 1697 (ďalej len „**Správca**“) - Správcom Dlžníka v Reštrukturalizácii v zmysle § 123 ZKR ku dňu uplynutia lehoty na popieranie prihlásených pohľadávok do Reštrukturalizácie podľa § 124 ods. 2 ZKR - ku dňu 20.1.2016, ktorý je aj prílohou č. 1 Plánu.
- 2.3. Za „**Zabezpečenú pohľadávku**“ sa na účely tejto Dohody považuje každá zabezpečená pohľadávka Banky prihlásená do Reštrukturalizácie Dlžníka vo výške zistenej sumy; s tým, že na bližšiu identifikáciu jednotlivých Zabezpečených pohľadávok Banky sa použije poradové číslo konkrétnej Zabezpečenej pohľadávky uvedené v Zozname pohľadávok. Odkaz na istinu alebo

druh príslušenstva Zabezpečenej pohľadávky je odkaz na zistenú sumu istiny alebo druhu príslušenstva Zabezpečenej pohľadávky, tak ako je táto suma uvedená v Zozname pohľadávok. Všetky zabezpečené pohľadávky Banky prihlásené do Reštrukturalizácie Dlžníka ďalej spolu aj „**Zabezpečené pohľadávky.**“

- 2.4. Túto Dohodu Dlžník a Zabezpečený veriteľ uzatvárajú výlučne vo vzťahu k Zabezpečeným pohľadávkam Zabezpečeného veriteľa zapísaným do Zoznamu pohľadávok pod poradovými číslami nasledovne:

Poradové číslo:	Právny dôvod vzniku / Zmluva	Celková prihlásená suma (istina plus príslušenstvo)	Celková zistená suma (istina plus príslušenstvo)
236.	Zmluva o kontokorentnom úvere č. 000113/SB/11/021 zo dňa 16.11.2011 (ďalej len „Zmluva o úvere č.1“)	106 834,64 €	106 834,64 €
237.	Zmluva o úvere č.: 000072/SB/11/021 zo dňa 13.07.2011 (ďalej len „Zmluva o úvere č.2“)	200 394,14 €	200 394,14 €
238.	Zmluva o úvere č.: 000073/SB/11/021 zo dňa 13.07.2011 (ďalej len „Zmluva o úvere č.3“)	47 872,38 €	47 872,38 €
239.	Zmluva o úvere č.: 000011/SB/11/021 zo dňa 16.02.2011 (ďalej len „Zmluva o úvere č.4“)	137 165,57 €	137 165,57 €

(Zmluva o úvere č. 1 až Zmluva o úvere č. 4 ďalej spolu len „**Úverové zmluvy**“)

- 2.5. Časť obsahu jednotlivých Úverových zmlúv môžu byť upravené vo všeobecných obchodných podmienkach Banky, resp. inak označených a pomenovaných dokumentoch tvoriacich zmluvnú dokumentáciu upravujúcu ďalšie podmienky Úverových zmlúv, obsah práv a povinností strán v súvislosti s uzatvorenými Úverovými zmluvami (ďalej všetko ako „**Obchodné podmienky**“).
- 2.6. Za „**Rozhodný deň**“ sa na účely tejto Dohody považuje deň skončenia Reštrukturalizácie Dlžníka v zmysle § 156 ZKR, t.j. deň, kedy bude uznesenie Okresného súdu Bratislava I o potvrdení Plánu súdom zverejnené v Obchodnom vestníku SR.

3. **Predmet Dohody**

- 3.1. Predmetom tejto Dohody je vzájomná úprava práv a povinností medzi Zabezpečeným veriteľom a Dlžníkom vo vzťahu k Zabezpečeným pohľadávkam a záložným právam, ktoré ich zabezpečujú, ktorá sa realizuje na podklade Plánu za podmienok a spôsobom ustanoveným v tejto Dohode ďalej.
- 3.2. Každá Zabezpečená pohľadávka Banky bližšie špecifikovaná čo do právneho dôvodu vzniku, výšky, vymáhateľnosti a zabezpečenia v Zozname pohľadávok zostáva v zmysle Plánu Dlžníka a tejto Dohody vo vzťahu k jej právnomu dôvodu vzniku, výške, vymáhateľnosti a zabezpečenia **zostáva zachovaná a nezmenená v rozsahu 100 % prihlásenej a Správcom zistenej sumy Zabezpečenej pohľadávky**; s tým, že s účinnosťou k Rozhodnému dňu dochádza k **zmene jej obsahu** v súlade s bodom 3.3 až 3.5 tejto Dohody.
- 3.3. Zabezpečený veriteľ a Dlžník sa dohodli na zmene obsahu Zabezpečenej pohľadávky tak, že:

- 3.3.1. sa **mení splatnosť** každej Zabezpečenej pohľadávky tak, že táto sa bude uhrádzať **v mesačných splátkach počas obdobia 5 rokov, t.j. v 60 mesačných splátkach**;
- 3.3.2. prvá splátka bude splatná v **15. kalendárny deň** v kalendárnom mesiaci, v ktorom nastal Rozhodný deň; s tým, že ak Rozhodný deň nastal neskôr než 10. kalendárny deň daného kalendárneho mesiaca, je prvá splátka splatná až 15. kalendárny deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom nastal Rozhodný deň;
- 3.3.3. výška mesačnej splátky všetkých Zabezpečených pohľadávok spolu je nasledovná:
- splátka č. 1 až 59 je vo výške sumy 4.100,- EUR;
 - splátka č. 60 vo výške 250 366,73 EUR;

bližšie je výška sumy jednotlivých splátok Zabezpečenej pohľadávky uvedená v **Splátkovom kalendári Pohľadávok**, ktorý je prílohou č.10 Plánu;

- 3.3.4. nárok Zabezpečeného veriteľa na príslušenstvo Zabezpečenej **pohľadávky v časti úroku sa mení** tak, že Zabezpečený veriteľ má nárok na ~~ročný~~ úrok - z tej časti Zabezpečenej pohľadávky, ktorá predstavuje nesplatenú istinu - vo výške sadzby určenej nasledovným spôsobom: **6 mesačný EUROBRIBOR + 3 % p.a.;**

~~3.3.5. za účelom prehľadnosti Banka vystaví a doručí pred splatnosťou prvej splátky podľa Úverových zmlúv Dlžníkovi nový splátkový kalendár k jednotlivých Úverovým zmluvám, zohľadňujúci zmenu obsahu každej Zabezpečenej pohľadávky vyplývajúcu z tejto Dohody (t.j. zmenu splatnosti, zmenu výšky splátok a úroku).~~

- 3.4. Dlžník a Zabezpečený veriteľ si týmto dohodli ~~nad rámec povinností Dlžníka v zmysle Úverových zmlúv a Obchodných podmienok~~ nižšie uvedené záväzky Dlžníka voči Banke:

- 3.4.1. Dlžník bude mať uzatvorené zmluvy o vedení bežného účtu výlučne v Banke a svoj bezhotovostný platobný styk bude uskutočňovať výhradne cez tieto účty v Banke;
- 3.4.2. Dlžník bude predkladať Banke priebežné finančné výkazy (t.j. priebežné účtovné závierky) štvrťročne, a to vždy do 25. dňa mesiaca nasledujúceho po skončení kalendárneho štvrťroka; a zároveň bude Banke predkladať svoje daňové priznanie k dani z príjmov (spolu s prílohami) v zákonnej lehote (t.j. do 31.3. nasledujúceho roka alebo v predloženej lehote na podanie daňového priznania podľa zákona);
- 3.4.3. Dlžník nie je oprávnený bez súhlasu Banky čerpať pôžičky, resp. úver od tretích osôb; uvedené neplatí, pre prípady čerpania pôžičiek alebo úverov od spoločníkov Dlžníka a spriaznených osôb Dlžníka, tak ako sú tieto osoby definované v § 9 ZKR;
- 3.4.4. Dlžník sa zaväzuje, že nebude mať voči subjektom: Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne a daňový úrad záväzky, ktoré sú viac ako 30 dní po lehote splatnosti;
- 3.4.5. voči Dlžníkovi nebude vedená exekúcia alebo výkon rozhodnutia na majetok Dlžníka ~~na vymoženie sumy istiny prevyšujúcej sumu 15 000,- EUR;~~
- 3.4.6. Dlžník bude plniť ostatné ~~informačné~~ povinnosti voči Banke v zmysle Úverových zmlúv a Obchodných podmienok;

Komentár od [b1]: považujeme za postačujúce upresnenie cez p.a.. Pri takejto textácii by sa to dalo vykladať aj tak, že Veriteľ má nárok na úrok len za jeden rok.

3.4.7. Dlžník bude ¼ ročne (vždy ku koncu posledného dňa príslušného kalendárneho štvrtroku) predkladať Banke informáciu o stave Spoločnosti, a to:

- a) o stave "zazmluvnenosti" odbytu výroby – t.j. predloženie prehľadu o významných uzavretých zmluvách s odberateľmi, resp. o prijatých objednávkach (minimálne s obsahom: (1) dátum uzatvorenia zmluvy resp. prijatia objednávky, (2) obchodný partner, (3) rámcový resp. záväzný objem objednávky (pozn. vychádza zo znenia objednávky/zmluvy) s uvedením (4) predpokladaného realizovateľného objemu dodávky výrobkov v EUR a (5) s uvedením predpokladaného časového horizontu na zrealizovanie dodávok, (6) aktuálnu informáciu o stave a rozsahu realizácie daného kontraktu;
- b) informácia o rozpracovaných kontraktach (stručne minimálne v rozsahu: stav rokovania, obchodný partner, predpokladaný objem odberu výrobkov v EUR);
- c) osobitne prehľad realizácie kontraktov so spoločnosťami OMS, spol. s r.o. (IČO: 34 132 333) (pozn. predovšetkým s ohľadom na využitie v minulosti obstaraných zásob pre uvedeného obchodného partnera), venax, s. r. o. (IČO: 44 047 347), Librea EU s.r.o., (IČO: 47 698 730), a to minimálne v rozsahu: obchodný partner, uskutočnený objem odberu výrobkov v EUR za špecifikované obdobie, resp. na požiadanie predložiť bližšie informácie k vybraným obchodným transakciám).

~~3.4.6.~~

3.5. Dlžník a Zabezpečený veriteľ sa dohodli, že Zabezpečený veriteľ je oprávnený (nad rámec prípadov uvedených v Úverových zmluvách a Obchodných podmienkach) doručením písomného oznámenia Dlžníkovi vyhlásiť okamžitú splatnosť Zabezpečených pohľadávok v prípade, že:

- 3.5.1. dôjde k zmene ovládajúcej osoby Dlžníka ako ovládanej osoby podľa § 66a Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka; uvedené platí s výnimkou prípadu dedenia obchodného podielu na spoločnosti Dlžníka a ďalej v prípade udelenia súhlasu Banky s uvedenou zmenou;
- 3.5.2. dôjde k účinnej zmene právnej formy, zlúčeniu alebo k rozdeleniu spoločnosti Dlžníka bez súhlasu Banky;
- 3.5.3. Dlžník bez predchádzajúceho súhlasu Banky poskytne zabezpečenie za záväzky 3. osôb;
- 3.5.4. Dlžník podá návrh na konkurz, resp. povolenie reštrukturalizácie;

~~3.5.5. Dlžník bez súhlasu Banky predá svoj investičný majetok (v obstarávacej cene tohto majetku nad 5 000,00 EUR), ktorý je predmetom záložného práva v prospech Banky ako záložného veriteľa;~~

~~3.5.6.~~ 3.5.5. Dlžník poruší niektorú z povinností podľa bodu 3.4 tejto Dohody a nevykoná nápravu porušenej povinnosti ani v dodatočnej lehote 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Banky.

3.6. Ostatné práva a povinnosti Dlžníka a Banky upravené v Úverových zmluvách a vo Obchodných podmienkach vzťahujúcich sa k jednotlivým Úverovým zmluvám zostávajú zachované s výnimkou zmien vyplývajúcich z Plánu a z tejto Dohody.

formátoval: Farba písma: Automaticky, Nie je Zvýraznenie
formátoval: Farba písma: Automaticky, Nie je Zvýraznenie
formátoval: Farba písma: Automaticky, Nie je Zvýraznenie
formátoval: Farba písma: Automaticky, Nie je Zvýraznenie
formátoval: Farba písma: Automaticky, Nie je Zvýraznenie
Formátované: Default, Podľa okraja, Zarážka: Vľavo: 2,25 cm, Opakovaná zarážka: 1,25 cm, Riadkovanie: Násobky 1,15 r., Zarážky: 3,5 cm, Vľavo
formátoval: Farba písma: Automaticky, Nie je Zvýraznenie
formátoval: Farba písma: Automaticky, Nie je Zvýraznenie
formátoval: Písmo: Kurzíva, Farba písma: Automaticky
formátoval: Písmo: Kurzíva, Farba písma: Automaticky
formátoval: Písmo: Kurzíva, Farba písma: Automaticky
formátoval: Farba písma: Automaticky, Nie je Zvýraznenie
formátoval: Farba písma: Automaticky, Nie je Zvýraznenie
formátoval: Farba písma: Automaticky, Nie je Zvýraznenie
formátoval: Farba písma: Automaticky, Nie je Zvýraznenie
formátoval: Farba písma: Automaticky, Nie je Zvýraznenie
formátoval: Farba písma: Automaticky, Nie je Zvýraznenie
formátoval: Písmo: Nie je Tučné, Farba písma: Automaticky
formátoval: Písmo: Nie je Tučné
formátoval: Farba písma: Automaticky, Nie je Zvýraznenie
formátoval: Písmo: Kurzíva, Farba písma: Automaticky, Nie je Zvýraznenie
formátoval: Písmo: Kurzíva, Farba písma: Automaticky
formátoval: Písmo: Kurzíva, Farba písma: Automaticky, Nie je Zvýraznenie
formátoval: Farba písma: Automaticky, Nie je Zvýraznenie
formátoval: Farba písma: Automaticky, Nie je Zvýraznenie
formátoval: Farba písma: Automaticky, Nie je Zvýraznenie
formátoval: Farba písma: Automaticky, Nie je Zvýraznenie
formátoval: Farba písma: Automaticky, Nie je Zvýraznenie
formátoval: Farba písma: Automaticky, Nie je Zvýraznenie
Formátované: Zarážka: Vľavo: 2,16 cm, Bez odrážok a číslovania

- 3.7. Zabezpečovacie práva Banky vymedzené v ust. § 8 ZKR prihlásené do Reštrukturalizácie, tak ako sú tieto zapísané v Zozname pohľadávok, ostávajú v rovnakom rozsahu a s rovnakým obsahom zachované a nedotknuté až do úplného zániku dotknutej Zabezpečenej pohľadávky, ak sa nedohodne inak.

4. Záverečné ustanovenia

- 4.1. Táto Dohoda nadobudne účinnosť v zmysle ust. § 153 v spojení s ust. § 155 ZKR, a to k Rozhodnému dňu. Vznikom účinnosti tejto Dohody vzniká zákonná fikcia súhlasu Zabezpečeného veriteľa so znením tejto Dohody, vychádzajúca z právnej skutočnosti, že vzniku účinnosti tejto Dohody musí bezprostredne predchádzať schválenie znenia Plánu Dlžníka plne v súlade s príslušnými ustanoveniami ZKR, a to konkrétne s ust. § 143 a nasl. ZKR.
- 4.2. Účinnosť tejto Dohody ako právneho úkonu vo vzťahu k Zabezpečenej pohľadávke zanikne ku dňu, v ktorý sa stane Plán Dlžníka vo vzťahu k Zabezpečenej pohľadávke neúčinný, a to buď v dôsledku okolností ustanovených pre vznik neúčinnosti Plánu Dlžníka (1) voči Zabezpečenému veriteľovi v zmysle ust. § 159 ZKR, alebo (2) voči všetkým účastníkom Plánu v dôsledku vyhlásenia konkurzu na Dlžníka v zmysle ust. § 160 ZKR.
- 4.3. Táto Dohoda je neoddeliteľnou súčasťou Plánu Dlžníka a vznik jej účinnosti ako i právnych následkov naviazaných na vznik účinnosti tejto Dohody nastáva priamo v zmysle bodu 4.1. Dohody, teda je naviazaný na vznik účinnosti Plánu Dlžníka.

Dátum vyhotovenia: ~~12~~13.0405.2016