

Zápisnica
z rokovania valného zhromaždenia č.1/2016
spoločnosti PR Krajné, s.r.o., 916 16 Krajné č. 874
(ďalej len „Spoločnosť“)

Miesto konania: LUKA&BRAMER GROUP, a.s. , Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Dátum konania: 27.10.2016 o 11,00 hod

Prítomní spoločníci: Ing. Juraj Plesník, Pakanská 1128/29, Myjava
LUKA&BRAMER GROUP, a.s.

Program:

1. Otvorenie a voľba predsedu valného zhromaždenia
2. Schválenie ročnej účtovnej uzávierky za rok 2015
3. Schválenie výsledku hospodárenia za rok 2015 a spôsob zaúčtovania výsledku hospodárenia
4. Výročná správa o hospodárení za rok 2015 a stratégia spoločnosti na rok 2016 a ďalšie obdobie
5. Plán vyvedenia spoločnosti PR Krajné, s.r.o. z krízy
6. Zmluva o prevode priemyselno-právnej ochrany

K bodu 1/

Rokovanie valného zhromaždenia otvoril konateľ spoločnosti Ing. Juraj Plesník o 11,00 hod. Po kontrole listiny prítomných skonštatoval uznášania schopnosť valného zhromaždenia. Na návrh konateľa spoločnosti bol za predsedu valného zhromaždenia jednomyseľne zvolený Ing. Juraj Plesník. Predsedajúci valnému zhromaždeniu predložil návrh, aby overovateľom zápisnice z valného zhromaždenia bol pán Ľubomír Balog, zástupca spoločníka LUKA&BRAMER GROUP, a.s.. Valné zhromaždenie s predloženým návrhom vyslovilo súhlas.

Predsedajúci valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu program valného zhromaždenia tak, ako bol doručený spoločníkom písomne s pozvánkou na valné zhromaždenie. Zástupca spoločníka LUKA&BRAMER GROUP, a.s., p. Balog navrhol doplniť program o bod 6. Zmluva o prevode priemyselno-právnej ochrany.

Uznesenie č. 1/1/2016

Valné zhromaždenie s doplnením programu o bod 6. Zmluva o prevode priemyselno-právnej ochrany vyslovilo **súhlas**.

Súhlasí: Ing. Juraj Plesník
LUKA&BRAMER GROUP, a.s.

Predsedajúci valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu na odsúhlasenie doplnený program valného zhromaždenia

Uznesenie č. 2/1/2016

Valné zhromaždenie s predloženým programom s doplnením o bod 6. vyslovilo **súhlas**.

Súhlasí: Ing. Juraj Plesník
LUKA&BRAMER GROUP, a.s.

K bodu 2/

Predsedajúci predložil valnému zhromaždeniu na schválenie ročnú účtovnú uzávierku za rok 2015 a audítorskú správu nezávislého audítora , Ing. Emília Luptáková, PhD. Bratislava, Karola Adlera 20 ,841 02 Bratislava 42 audítorka Slovenskej komory audítorov, číslo licencie 52 zo dňa 17.10.2016.

Schvaľuje: Ing. Juraj Plesník
LUKA&BRAMER GROUP, a.s.

Uznesenie č. 3/1/2016

Valné zhromaždenie **schvaľuje** ročnú účtovnú uzávierku za rok 2015.

Uznesenie č. 4/1/2016

Valné zhromaždenie **berie na vedomie** výrok nezávislého audítora , Ing. Emília Luptáková, PhD. Bratislava, Karola Adlera 20 ,841 02 Bratislava 42 audítorka Slovenskej komory audítorov, číslo licencie 52 zo dňa 17.10.2016 k ročnej uzávierke za rok 2015.

Schvaľuje: Ing. Juraj Plesník
LUKA&BRAMER GROUP, a.s.

K bodu 3/

Predseda júci oboznámil valné zhromaždenie s výsledkom hospodárenia spoločnosti za rok 2015
– strata vo výške –1 094 383 EUR

Uznesenie č. 5/1/2016

a)Valné zhromaždenie **schvaľuje** výsledok hospodárenia spoločnosti za rok 2015 – strata vo výške – 1 094 383 EUR

b)Valné zhromaždenia **schvaľuje** zaúčtovanie hospodárskeho výsledku nasledovne:

na účet 429 900 vo výške - 1 094 383 € - neuhradená strata minulých období

Schvaľuje: Ing. Juraj Plesník
LUKA&BRAMER GROUP, a.s.

K bodu 4/

Predseda júci predložil valnému zhromaždeniu Výročnú správu o hospodárení spoločnosti za rok 2015 a stratégiu spoločnosti na rok 2016 a ďalšie obdobie.

Uznesenie č. 6/1/2016

Valné zhromaždenie **schvaľuje** Výročnú správu o hospodárení spoločnosti za rok 2015 a stratégiu spoločnosti na rok 2016 a ďalšie obdobie.

Schvaľuje: Ing. Juraj Plesník
LUKA&BRAMER GROUP, a.s.

K bodu 5/

Predseda júci predložil valnému zhromaždeniu Návrh opatrení na prekonanie stavu spoločnosti v kríze

K Opatreniu 1. Navýšenie ZI spoločnosti kapitalizáciou poskytnutých pôžičiek a úverov od Spoločníkov (podľa aktuálneho stavu k 31.10.2016)

Uznesenie č. 7/1/2016

Valné zhromaždenie **súhlasí** so zvýšením základného imania spoločnosti z pôvodnej výšky 1 431 638 EUR na novú výšku základného imania 5 785 423 EUR. Základné imanie spoločnosti sa zvyšuje formou nepeňažného vkladu, prevzatím záväzkov na nové vklady spoločníkov nasledovne:

1) Spoločnosti LUKA & BRAMER GROUP a.s., IČO: 35 701 137, so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, zastúpená p. Ľubomírom Balogom rodné číslo 750223/6236 a podpredsedom predstavenstva Ing. Karolom Rumanom rodné číslo 750428/6086 (ďalej len „Spoločník“)

- Spoločník splatil svoj nový vklad do základného imania Spoločnosti vo výške 3 269 168 EUR (slovom : tri milióny dvestošesťdesiatdeväť tisíc stošesťdesiatosem eur), a to z titulu, že Spoločnosť jednostranne započítala splatnú pohľadávku Spoločnosti voči Spoločníkovi na splatenie nového

vkładu vo výške 3 269 168 Eur proti splatnej peňažnej pohľadávke Spoločníka voči Spoločnosti vo výške 3 269 168 EUR, čím došlo k splateniu vkladu Spoločníka v plnej výške a zmenil sa tak rozsah splatenia jeho vkladu do základného imania Spoločnosti zo sumy 951 304 EUR na sumu 4 220 472 Eur.

2) **Spoločníka Ing. Juraj Plesník**, r. č. 580518/6728, trvale bytom 907 01 Myjava, Pakanská 1128/ 29 (ďalej len „Spoločník“)

- Spoločník splatil svoj nový vklad do základného imania Spoločnosti vo výške 1 084 617 EUR (slovom : jeden milión osemdesiatštyri tisíc šesťstosedemnáť eur), a to z titulu, že Spoločnosť jednostranne započítala splatnú pohľadávku Spoločnosti voči Spoločníkovi na splatenie nového vkladu vo výške 1 084 617 EUR proti splatnej peňažnej pohľadávke Spoločníka voči Spoločnosti vo výške 1 084 617 EUR, čím došlo k splateniu vkladu Spoločníka v plnej výške a zmenil sa tak rozsah splatenia jeho vkladu do základného imania Spoločnosti zo sumy 480 334 EUR na sumu 1 564 951 EUR.

Schvaľuje: Ing. Juraj Plesník
LUKA&BRAMER GROUP, a.s.

Uznesenie č. 8/1/2016

Valné zhromaždenie **rozhodlo**, že hodnota nepeňažného vkladu sa nemusí určiť znaleckým posudkom.

Schvaľuje: Ing. Juraj Plesník
LUKA&BRAMER GROUP, a.s.

Uznesenie č.9/1/2016

Valné zhromaždenie ukladá konateľovi spoločnosti zvolať mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti na ktorom budú schválené vyššie uvedené skutočnosti. Registrovanému súdu bude predložený návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra a bude schválená zmena spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzeným v rozsahu predloženého úplného znenia spoločenskej zmluvy

Schvaľuje: Ing. Juraj Plesník
LUKA&BRAMER GROUP, a.s.

Uznesenie č.10/1/2016

Valné zhromaždenie **berie na vedomie**, že spoločník Juraj Plesník má predkupné právo na časť obchodného podielu spoločníka LUKA&BRAMER GROUP, a.s. , a to vo výške rovnajúcej sa minimálne 7,15 % podielu na základnom imaní.

Toto predkupné právo platí 12 mesiacov od zápisu zmien v obchodnom registri o navýšení základného imania . Podmienky prevzatia časti obchodného podielu budú obsahom zmluvy o prevode časti obchodného podielu.

Schvaľuje: Ing. Juraj Plesník
LUKA&BRAMER GROUP, a.s.

K Opatreniu 2. Navýšenie ZI – nový investor

Uznesenie č. 11/1/2016

Valné zhromaždenie **súhlasí** s prevzatím záväzku na vklad nového spoločníka (Investor) za účelom navýšenia základného imania vo výške 1 000 000 Eur. Súhlas sa vydáva za účelom oslovenia nového spoločníka – investora.

Schvaľuje: Ing. Juraj Plesník
LUKA&BRAMER GROUP, a.s.

Uznesenie č. 12/1/2016

Valné zhromaždenie **súhlasí** s prevodom obchodného podielu spoločníka LUKA&BRAMER GROUP, a.s. v celom rozsahu jeho splatenia na nového spoločníka – investor. Podmienky prevzatia časti obchodného podielu budú obsahom zmluvy o prevode časti obchodného podielu. Súhlas sa vydáva za účelom oslovenia nového spoločníka – investora.

Schvaľuje: Ing. Juraj Plesník
LUKA&BRAMER GROUP, a.s.

Uznesenie č.13/1/2016

Valné zhromaždenie **berie na vedomie**, že spoločník Juraj Plesník si neuplatňuje predkupné právo na prevádzaný obchodný podiel spoločníka LUKA&BRAMER GROUP, a.s. v celom rozsahu jeho prevodu na nového spoločníka – investora. Súhlas sa vydáva za účelom oslovenia nového spoločníka – investora.

Schvaľuje: Ing. Juraj Plesník
LUKA&BRAMER GROUP, a.s.

K Opatreniu 3. Úprava výšky úrokov z poskytnutých pôžičiek a úverov, splatnosť

Uznesenie č.14/1/2016

Valné zhromaždenie poveruje spoločníka LUKA&BRAMER GROUP, a.s., v zastúpení Ing. Karol Ruman, aby v postavení majoritného spoločníka získal súhlas na zmeny podmienok úverových zmlúv veriteľov Elisson, a Europaring nasledovne :

- úrokové úročenie sa s platnosťou a účinnosťou od 1.11.2016 upravuje na 3,5 % p.a.,
- splatnosť úverov a doteraz nevyplatených úrokov z úverov je do 30.9.2021, s možnosťou predčasného splatenia,
- splatnosť prvej splátky úverov a doteraz nevyplatených úrokov je k 30.6.2017, ďalej v rovnomerných štvrtročných splátkach.

K Opatreniu 4. Splatnosť záväzkov po lehote splatnosti,

Uznesenie č. 15/1/2016

Valné zhromaždenie **ukladá** konateľovi spoločnosti zabezpečiť vyrovnanie záväzkov z obchodného styku a odvodových povinností po lehote spoločnosti získaním zdrojov od spoločníkov formou krátkodobej pôžičky do vykonania úkonov kapitalizácie – navýšenia ZI.

Schvaľuje: Ing. Juraj Plesník
LUKA&BRAMER GROUP, a.s.

Uznesenie č. 16/1/2016

Valné zhromaždenie **ukladá** konateľovi spoločnosti zabezpečiť u vybraných veriteľov dohodu o splátkovom kalendári so splatnosťou do 12 mesiacov v rovnomenných mesačných splátkach.

Schvaľuje: Ing. Juraj Plesník
LUKA&BRAMER GROUP, a.s.

Uznesenie č.17/1/2016

Valné zhromaždenie **ukladá** konateľovi spoločnosti zabezpečiť vyrovnanie záväzkov z obchodného styku a odvodových povinností po lehote splatnosti získaním zdrojov od spoločníkov formou krátkodobej pôžičky do vykonania úkonov kapitalizácie – navýšenia ZI.

Schvaľuje: Ing. Juraj Plesník
LUKA&BRAMER GROUP, a.s.

K Opatreniu 5. Financovanie výroby a investícií

Uznesenie č. 18/1/2016

Valné zhromaždenie **ukladá** konateľovi spoločnosti zabezpečiť finančné krytie rozvoja výrobných činností. Valné zhromaždenie **súhlasí** s využitím viacerých foriem finančných nástrojov, napr. kontokorentné bankové financovanie, faktoring, zálohové financovanie objednávok od obchodného partnera. Pri výbere nástrojov je konateľ spoločnosti povinný prihliadať na povinnosť primeranosti sprievodných nákladov (úroková miera, cena celkovej služby s prihliadnutím na riziká, rozsah financovania) s cieľom zabezpečiť udržateľnosť projektu do obdobia jeho celkovej stabilizácie , t.j. minimálne do roku 2021.

Schvaľuje: Ing. Juraj Plesník
LUKA&BRAMER GROUP, a.s.

Uznesenie č.19/1/2016

Valné zhromaždenie **ukladá** konateľovi spoločnosti zabezpečiť podmienky pre výrobu novej komplexnej linky spracovania STERED v zmluvnom dodávateľskom vzťahu.

Schvaľuje: Ing. Juraj Plesník
LUKA&BRAMER GROUP, a.s.

Uznesenie č. 20/1/2016

Valné zhromaždenie **súhlasí** , aby spoločnosť Prokop Rail, a.s. , Plzeň resp. spoločnosť, ktorá prevzala od spoločnosti práva k aplikáciám s produktom STERED, vyvíjala aktívnu obchodnú akvizíciu na predaj komplexnej linky spracovania STERED v spojení Aplikácia Brens – dodávka KLS STERED.

Schvaľuje: Ing. Juraj Plesník
LUKA&BRAMER GROUP, a.s.

Uznesenie č. 21/1/2016

Valné zhromaždenie **ukladá** konateľovi spoločnosti uzavrieť zmluvu o partnerstve pri predaji technológie a K-H STERED so spoločnosťou Prokop Rail, a.s. Plzeň

Schvaľuje: Ing. Juraj Plesník
LUKA&BRAMER GROUP, a.s.

K bodu 6/

Uznesenie č. 22/1/2016

Valné zhromaždenie **súhlasí** so Zmluvou o prevode priemyselno-právnej ochrany s platnosťou od 1.12.2016.

Schvaľuje: Ing. Juraj Plesník
LUKA&BRAMER GROUP, a.s.

Uznesenie č. 23/1/2016

Valné zhromaždenie **súhlasí** so Zmluvou o podmienkach prevodu Zmluvy o prevode priemyselno-právnej ochrany.

Schvaľuje: Ing. Juraj Plesník
LUKA&BRAMER GROUP, a.s.

Uznesenie č. 24/1/2016

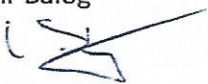
Valné zhromaždenie **ukladá** konateľovi spoločnosti predložiť Zmluvu o prevode priemyselno-právnej ochrany s platnosťou na registráciu na Úrad priemyselného vlastníctva SR.

Schvaľuje: Ing. Juraj Plesník
LUKA&BRAMER GROUP, a.s.

Predseda valného zhromaždenia ukončil valné zhromaždenie.

Predseda valného zhromaždenia :

Overil : Ľubomír Balog



Ing. Juraj Plesník



PR Krajné, s.r.o.
Krajné 874, 916 16 Krajné
IČO:36 704 300, DIČ:2022286497
IČ DPH:SK2022286497
zapisaná v OrOs Trenčín
odd. sro vložka číslo 29134/R