

## ZÁPISNICA

zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti  
PR Krajiné, s.r.o., so sídlom Krajiné 874, Krajiné 916 16, IČO: 36 704 300 (ďalej len „Spoločnosť“)

**Dátum konania:** 29.06.2018 o 11.00 hod.

**Miesto konania:** v sídle spoločnosti

**Prítomní: Spoločníci:**  
podľa prezenčnej listiny spoločníkov

### Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia riadneho valného zhromaždenia, overenie uznášaniaschopnosti riadneho valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
3. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2017 a prerokovanie správy audítora z overenia ročnej účtovnej závierky hospodárenia za rok 2017
4. Schválenie výsledku hospodárenia za rok 2017 a spôsob zaúčtovania výsledku hospodárenia
5. Výročná správa o hospodárení za rok 2017 a stratégia spoločnosti na rok 2018 a ďalšie obdobie
6. Záver zasadnutia riadneho valného zhromaždenia

### K bodu 1 – Otvorenie zasadnutia riadneho valného zhromaždenia, overenie uznášaniaschopnosti riadneho valného zhromaždenia

Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia otvoril konateľ spoločnosti Ing. Juraj Plesník, ktorý skonštatoval, že na riadnom valnom zhromaždení sú prítomní spoločníci, ktorých výška vkladov predstavuje 100% základného imania spoločnosti, t.j. valné zhromaždenie je uznášaniaschopné. Ing. Juraj Plesník uviedol, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade so zákonom stanovenou lehotou na oznámenie termínu a programu valného zhromaždenia spoločníkom.

### K bodu 2 – Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

Ing. Juraj Plesník navrhol vykonať voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia, a to nasledovne: za predsedu riadneho valného zhromaždenia zvoliť Ing. Juraja Plesníka, r.č. 580518/6728, bytom Pakanská 1128/29, 907 01 Myjava; za zapisovateľa zvoliť Ľubomíra Baloga, r.č. 750223/6236, bytom Grösslingová 2480/10, 811 09 Bratislava.

#### K tomu bolo prijaté rozhodnutie :

Riadne valné zhromaždenie jednomyselne zvolilo :  
za predsedu riadneho valného zhromaždenia  
za zapisovateľa

Ing. Juraj Plesník  
Ľubomír Balog

### K bodu 3 – Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2017

Konateľ spoločnosti predložil valnému zhromaždeniu na schválenie ročnú účtovnú závierku za rok 2017 a oboznámil valné zhromaždenie s výrokom audítora k ročnej účtovnej závierke za rok 2017

#### K tomu bolo prijaté rozhodnutie :

Valné zhromaždenie schvaľuje ročnú účtovnú závierku za rok 2017, overenú audítorskou spoločnosťou INTERAUDIT Group, s.r.o., Šancova 102/A, 831 04 Bratislava, IČO 35 743 409, zastúpenou konateľom spoločnosti Ing. Vladimírom Koleničom a berie na vedomie správu audítorskej spoločnosti INTERAUDIT Group, s.r.o..

### K bodu 4 - Schválenie výsledku hospodárenia za rok 2017 a spôsob zaúčtovania výsledku hospodárenia

Konateľ oboznámil valné zhromaždenie s výsledkom hospodárenia spoločnosti za rok 2017 – strata vo výške -735 052,07 EUR

**K tomu bolo prijaté rozhodnutie :**

a) Valné zhromaždenie **schvaľuje** výsledok hospodárenia spoločnosti za rok 2017 – strata vo výške – 735 052,07 EUR

b) Valné zhromaždenia **schvaľuje** zaúčtovanie hospodárskeho výsledku nasledovne:  
na účet 429 vo výške - 735 052,07 € - neuhradená strata minulých období

**K bodu 5 - Výročná správa o hospodárení za rok 2017 a stratégia spoločnosti na rok 2018 a ďalšie obdobie**

Konateľ predložil valnému zhromaždeniu Výročnú správu o hospodárení spoločnosti za rok 2017 a stratégiu spoločnosti na rok 2018 a ďalšie obdobie.

**K tomu bolo prijaté rozhodnutie :**

Valné zhromaždenie **schvaľuje** Výročnú správu o hospodárení spoločnosti za rok 2017 a stratégiu spoločnosti na rok 2018 a ďalšie obdobie.

**K bodu 6 - Ukončenie zasadnutia riadneho valného zhromaždenia**

Keďže neboli vznesené ďalšie návrhy predseda riadneho valného zhromaždenia poďakoval za účasť a zasadnutie riadneho valného zhromaždenia ukončil.

V Krajnom, dňa 29.06.2018



Ing. Juraj Plesník  
predseda valného zhromaždenia




Eubomír Balog  
zapisovateľ


## Prezenčná listina spoločníkov

zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti **PR Krajiné, s.r.o.**, so sídlom Krajiné 874, Krajiné 916 16, IČO: 36 704 300, konaného dňa 29.06.2018 o 11:00 hod. v sídle spoločnosti.


### Spoločníci:

1. Obchodné meno: **LUKA & BRAMER GROUP a.s.**  
So sídlom: Pribinova 25, 811 09 Bratislava  
IČO: 35 701 137  
Zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č.: 1178/B  
Zastúpený:  
Lubomír Balog – predseda predstavenstva spoločnosti LUKA & BRAMER GROUP a.s.  
Ing. Karol Ruman – podpredseda predstavenstva spoločnosti LUKA & BRAMER GROUP a.s.  
Výška vkladu spoločníka: 4 220 472,- EUR, splatené

  
\_\_\_\_\_  
Lubomír Balog  
predseda predstavenstva  
LUKA & BRAMER GROUP a.s.

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Karol Ruman  
podpredseda predstavenstva  
LUKA & BRAMER GROUP a.s.

2. Meno a priezvisko: **Ing. Juraj Plesník**  
Bytom: Pakanská 1128/29, 907 01 Myjava  
Rodné číslo: 580518/6728  
Výška vkladu spoločníka: 1 564 951,- EUR, splatené

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Juraj Plesník