

ZÁPISNICA

zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti

Mestské lesy Košice a.s., IČO: 31 672 981, so sídlom Južná trieda 11, 040 01 Košice, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vložka č. 1310/V
(ďalej len „spoločnosť“)

Deň konania: 27.02.2019
Čas konania: 15:00 hod.
Miesto konania: sídlo spoločnosti

Prítomní na valnom zhromaždení:

- podľa listiny prítomných

Program:

1. Otvorenie zasadnutia dozornej rady, vstupné informácie o predmete podnikania a činnosti spoločnosti,
2. Oboznámenie so základnými právami a povinnosťami členov dozornej rady,
3. Voľba predsedu dozornej rady,
4. Záver.

K bodu č. 1 programu:

Zasadnutie dozornej rady spoločnosti otvoril a prítomných privítal Ing. František Belí, predseda predstavenstva spoločnosti, ktorý informoval prítomných o základných činnostiach vykonávaných spoločnosťou v rámci predmetu jej podnikania, ako aj o rozsahu a spôsobe spravovania majetku mesta Košice.

K bodu č. 2 programu:

Nakoľko sa na zasadnutí dozornej rady spoločnosti sa nachádzali aj noví členovia menovaní do funkcie na základe rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti - Mesta Košice, prijatého v zmysle ustanovenia § 190 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka dňa 15.02.2019, prítomný zástupca advokátskej kancelárie GOREJ Legal, s.r.o. JUDr. Igor Milichovský následne v krátkosti oboznámil prítomných členov s postavením členov dozornej rady a ich právami a povinnosťami v zmysle Obchodného zákonníka, stanov spoločnosti a štatútu dozornej rady.

Následne JUDr. Igor Milichovský oboznámil prítomných so skutočnosťou, že novým členom dozornej rady z radov členov menovaných zamestnancami spoločnosti v zmysle § 200 Obchodného zákonníka sa s odkazom na zápisnicu o priebehu a výsledkoch volieb členov dozornej rady spoločnosti zo dňa 12.02.2015 a volebného poriadku pre voľbu členov dozornej rady z radov zamestnancov obchodnej spoločnosti stáva Martin Konečný, nar.: _____, ktorý vo funkcii nahradil odstupujúceho člena Ing. Františka Beliho, nar.: _____,

Po prediskutovaní tohto bodu programu dozorná rada spoločnosti prijala rozhodnutie ako **uznesenie č. 1** v nasledovnom znení:

„Dozorná rada berie na vedomie zmenu člena dozornej rady voleného zamestnancami spoločnosti v zmysle § 200 Obchodného zákonníka.“

K bodu č. 3 programu:

Následne Ing. František Belí otvoril bod 3 programu a informoval prítomných potrebe voľby predsedu dozornej rady spoločnosti. Následne členovia dozornej rady pristúpili k tajnej voľbe predsedu dozornej rady.

Po vyhodnotení hlasovacích lístkov a spočítaní hlasov bolo prijaté rozhodnutie, ako uznesenie č. 2 v tomto znení:

„Dozorná rada volí za predsedu Ing. Juliána Tomašíka.“

K bodu č. 4 programu:

Po vyčerpaní programu dozornej rady, predseda poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.

Táto zápisnica bola po ukončení spísaná zapisovateľom, pričom predseda dozornej rady a zapisovateľ svojimi podpismi potvrdzujú správnosť jej obsahu.

Predseda dozornej rady:

Ing. Julián Tomašík

Zapisovateľ zápisnice:

JUDr. Igor Milichovský

Členovia dozornej rady:

JUDr., Mgr. Ladislav Rovinský

Martin Konečný

Mgr. Peter Liba

Rastislav Nagy