

Dozorná rada obchodnej spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.
Južná trieda 11, 040 01 Košice

ZÁPIS

z 2. zasadnutia Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.
konaného dňa 02. 05. 2022 o 09:00 hod.
na ústredí spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.
(Južná trieda 11, 040 01 Košice)
zasadacia miestnosť

Prítomní:

Za Dozornú radu:

Ing. Julian Tomašík, PhD.	- predseda DR
JUDr., Mgr. Ladislav Rovinský	- člen DR
Mgr. Peter Liba	- člen DR
Martin Konečný	- člen DR
Ing. Martin Matúš	- člen DR

Za Mestské lesy Košice a. s.

Ing. František Belí	- predseda predstavenstva, riaditeľ
Ing. Adrián Weiszer	- člen predstavenstva, výrobný námestník
Ing. Miroslav Zajac, EMBA	- člen predstavenstva, ekonomický námestník

Program rokovania Dozornej rady:

1. Správa o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2021
2. Účtovná závierka, výročná správa za rok 2021
3. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2021
4. Aktuálny stav prípravy na turistickú sezónu v Lesoparku
5. Preverenie postupu riešení podnetov a návrhov verejnosti a záujmových skupín
6. Stav plnenia uznesení z rokovania DR konaného dňa 14. 02. 2022
7. Rôzne

Zasadnutie Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. otvoril a viedol jej predseda Ing. Julian Tomašík, PhD. Na úvod privítal všetkých prítomných. Za zapisovateľa zápisnice určil JUDr. Zuzanu Antošovou, PhD. Predseda Dozornej rady, Ing. Julian Tomašík, PhD. zároveň prítomných oboznámil s programom zasadnutia a vyzval na doplnenie programu rokovania Dozornej rady. Riaditeľ spoločnosti, Ing. František Belí navrhol za bod 3 zaradiť do programu rokovania Dozornej rady bod Podnikateľský zámer, finančný plán a plán investícií na rok 2022 – zmena. JUDr., Mgr. Rovinský navrhol do programu zaradiť pred bod Rôzne osobitný bod Rada spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. – poradný orgán. Materiály, ktoré boli predmetom rokovania, boli predložené všetkým zainteresovaným v písomnej podobe

(elektronickou formou – emailom) v dostatočnom časovom predstihu a následne predložené v tlačenej forme na samotnom rokovaní Dozornej rady.

1. Správa o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2021

Výsledky hospodárenia spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. za rok 2021 prezentovalo vedenie spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. Boli analyzované rozhodujúce faktory a okolnosti, ktoré ovplyvňovali hospodárenie spoločnosti v roku 2021, ako aj aktivity, ktoré boli realizované na úseku hlavných podnikateľských činností.

Ing. Beli, riaditeľ spoločnosti uviedol, že plnenie pestovnej činnosti predstavuje 79 % (plán: 275 000 €, čerpanie: 218 305 €). Zároveň zdôraznil význam pestovných prác v súvislosti s realizáciou projektu ŠOP vo dvoch aspektoch: zvyšovanie biodiverzity a umelé zalesnenie na 11 ha.

Trh s drevnou hmotou v priebehu roka 2021 zaznamenal výrazné oživenie. Vzástol dopyt takmer po všetkých sortimentoch drevnej hmoty. V roku 2021 bolo dosiahnuté priaznivé plnenie plánovaných ukazovateľov v ťažbe a odbyte dreva v nasledovnej štruktúre:

Ukazovateľ	Ročný plán	Skutočnosť	% plnenia
Ťažba dreva (m ³)	76 243	85 737	112 %
Dodávky dreva (m ³)	75 000	84 487	113 %
Tržby za drevo (tis. €)	4 312 500	5 254 996	121,90 %
Priem. speňaženie (€/m ³)	57,50	61,44	107 %

Výsledky hospodárenia spoločnosti Mestské lesy Košice a. s., predložené písomne v Správe o podnikateľskej činnosti a stave majetku za rok 2021, sú v kľúčových ukazovateľoch nasledovné:

Výnosy celkom	6 082 749 €
Náklady celkom	-5 455 665 €
Výsledok hospodárenia pred zdanením (zisk)	+ 627 084 €
Daň z príjmov PO – splatná	- 158 375 €
Daň z príjmov PO – odložená (daňová pohľadávka)	+ 17 271 €
Zisk po zdanení (použiteľný):	485 980 €

Súčasťou Správy o podnikateľskej činnosti a stave majetku za rok 2021 je aj vyhodnotenie plnenia opatrení za rok 2021 a návrhy opatrení na rok 2022, ktoré sa týkajú najmä:

- rešpektovania limitov plánovaných priamych nákladov ťažbovej a pestovnej činnosti,
- vykonávania marketingových aktivít a hodnotenia situácie na trhu s drevom, pružnej reakcie na vývoj dopytu a prijímania optimálnych cenových rozhodnutí; monitorovania sortimentácie a expedície prípadnej kalamitnej drevnej hmoty, analýzy dosiahnutého speňaženia hlavných sortimentov a úroveň vyťaženia priemyselných výrezov

- dodržiavania technicko - preberacích podmienok pri expedícií vlákniového dreva a priemyselných výrezov pre kľúčových odberateľov, pri maximálnej vyťažnosti guľatinových sortimentov a zabezpečenia riadneho výkonu kontrolnej činnosti tohto procesu v súlade s internou smernicou,
- kontroly kalamitou vzniknutých plôch, hodnotenia vývoja a optimalizácie spôsobu ich obnovy a zabezpečenia porastov podľa jednotlivých poľesí,
- riadnej a včasnej prípravy stavebných investičných zámerov a opráv z hľadiska stavebno-právneho procesu, majetko-právneho vysporiadania, inžinierskej a projektovej činnosti,
- riadnej prípravy projektových zámerov a projektov v rámci dostupných programov nenávratného spolufinancovania v súlade s aktuálnymi výzvami a metodikou prípravy projektov,
- rešpektovania nájomného za pozemky voči zakladateľovi,
- zabezpečenia riadneho priebehu plánovania a realizácie procesu obstarávania tovarov, služieb a prác v súlade s platnou legislatívou a vnútornou smernicou,
- vyhotovenia návrhu Generelu územia Lesoparku.

Ing. Tomašík k prezentovanej správe o podnikateľskej činnosti uviedol, že dlhodobý trend poklesu nákladov na pestovnú činnosť môže viesť k nižšej udržateľnosti hospodárenia. Je potrebné, aby sa vedenie spoločnosti do budúcnosti sústredilo na dva kľúčové momenty:

- zvyšovanie zastúpenia jedle a duba z dôvodu zvyšovaniu biodiverzity a odolnosti týchto drevín voči nastupujúcej klimatickej zmene, hoci by to znamenalo zvyšovanie nákladov (podsadba a ochrana kultúr poškodzovaných zverov oplôtkami)
- predstižná obnova týchto drevín pod materským porastom

Pri pestovnej činnosti nemá byť priestor pre radikálne šetrenie, je preto nutné sa zaoberať intenzívnejším investovaním do pestovnej činnosti, aby sa lesy odovzdali aj budúcim generáciám v kvalitnom stave.

Ing. Belí uviedol, že riešenie by mohlo byť v menšom zalesňovaní a väčšej ochrane cez oplôtky.

Ing. Weiszer poznamenal, že na pestovnú činnosť bolo v rámci projektu ŠOP vynaložených ďalších 50 000 € práve do obnovy jedľových porastov.

Mgr. Liba sa dotazoval na rozširovanie kameňolomu Eurovia do mestských lesov kvôli výstavbe diaľnice. Ing. Belí uviedol, že kameňolom sa nebude rozširovať do mestských lesov, doterajšia kapacita lomu by mala postačovať aj pre túto výstavbu.

JUDr. Rovinský poznamenal, že verejnosť dlhodobo kritizuje rozsah ťažby.

Ing. Weiszer uviedol, že spoločnosť Mestské lesy Košice a. s. má plánovanú ťažbu vo svojom dlhoročnom priemere cca 85 000 m³ s mierne klesajúcim trendom.

Ing. Belí k tomu poznamenal, že prírastok dreva v mestských lesoch je 5,5 m³ na 1 ha, čo znamená disponibilnú ťažbu cca 100 000 m³ na plochu.

Podľa JUDr. Rovinského stále ubúda viac lesa. Tiež sa dopytoval, či nastáva zmena v hospodárení lesov za posledných 100 rokov.

Ing. Tomašík uviedol, že výška ťažby do budúcnosti súvisí aj so zmenami v legislatíve v rámci zásad o prírode blízkom hospodárení.

P. Konečný uviedol, že na Slovensku sa zvyšuje lesnatosť (Údaje zo Zelenej správy).

Ing. Beli k uvedenému poznamenal, že názory na to, že les ubúda sú len subjektívne. Prírastok drevnej hmoty v mestských lesoch je vyšší ako jej úbytok prostredníctvom ťažby.

Ing. Tomašík uviedol, že na území mestských lesoch Košice od r. 1950 pribudlo cca 3 000 ha lesa. Je k tomu aj odborný článok ktorý využíva analýzu stavu historickej leteckej snímky z roku 1950 so súčasným stavom výmery lesov.

Podľa JUDr. Rovinského je potrebné o tom pripraviť aj informáciu pre verejnosť.

JUDr. Rovinský sa tiež dotazoval, či je výhodné spájať aukciu dreva so štátnymi lesmi, ako aj na výskyt invázií rastlín v mestských lesoch.

Ing. Beli uviedol, že v mestských lesoch nemáme invázne rastliny. Tie sa ale vyskytujú vo väčšom rozsahu na nelesných pozemkoch, často aj na hranici lesa.

P. Konečný poznamenal, že Mestské lesy budú robiť aj vlastnú mini aukciu dreva.

JUDr. Rovinský sa tiež dotazoval na využívanie lesnej školy a či nie je možné robiť lesnú školu pri ZŠ Fábryho.

Ing. Weiszer uviedol, že podľa zásad lesnej pedagogiky platí, že o lese sa učíme v lese.

JUDr. Rovinský sa tiež dopytoval na údržbu turistických trás a cyklotrás, či má spoločnosť Mestské lesy na to stroje, ako napr. štvorkolky a nakoľko vie byť spoločnosť operatívna. Tiež sa zaujímal o obnovu a údržbu ciest po ťažbe.

Ing. Beli uviedol, že údržby turistických trás a cyklotrás sa upravujú cez dodávateľov, ktorí majú mini rýpadlá. Poťažbová úprava lesnej cestnej siete sa uskutočňuje následne po skončení ťažby.

Tiež JUDr. Rovinský poznamenal, že je potrebné dostať peniaze z lesa inak ako cez ťažbu drevnej hmoty.

2. Účtovná závierka, výročná správa za rok 2021

Riadna účtovná závierka spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. k 31. 12. 2021 bola zostavená dňa 10. 03. 2022 v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o účtovníctve“). Účtovná závierka za rok 2021 bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti podniku a podľa zákona o účtovníctve bola predmetom overenia audítorom (Ing. Daniela Bernátová, AUDANA AUDIT s.r.o., Prešov, SKAU č. licencie 265). Obchodná spoločnosť Mestské lesy Košice a. s. predložila Dozornej rade „Správu nezávislého audítora“ z auditu účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2021 zo dňa 10. 03. 2022. V správe audítora sa konštatuje, že zostavená účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz o finančnej situácii a výsledku hospodárenia spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. k 31.12.2021.

Výročná správa za rok 2021 je na základe Dodatku k správe nezávislého audítora zo dňa 28.04.2022 zostavená v súlade s účtovnou závierkou a zákonom o účtovníctve.

3. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2021

Obchodná spoločnosť Mestské lesy Košice a. s. predložila Dozornej rade návrh na rozdelenie použiteľného zisku, ktorý po zdanení predstavuje čiastku 485 980 € nasledovným spôsobom:

NÁVRH NA ROZDELENIE POUŽITEĽNÉHO ZISKU 2021 (v EUR)	
Položka	Skutočnosť -EUR
Dividendy pre Mesto Košice	200 000
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	200 000
Sociálny fond	35 980
Iné (podiely na zisku pre zamestnancov)	50 000,00
Rozdelenie celkom	485 980

Pri návrhu na rozdelenie použiteľného zisku za rok 2021 boli zohľadnené nasledovné skutočnosti:

- návrh rozdelenia zohľadňuje proporcionálne v možnej miere základné požiadavky na plnenie sociálneho programu spoločnosti v roku 2021 a dopĺňa zdroje pre plánované obstaranie investícií,
- doplnenie zákonného rezervného fondu z plánovaného rozdelenia výsledku hospodárenia za rok 2021 sa nenavrhuje, keďže prídelom zo zisku za rok 2011 bola splnená zákonom stanovená minimálna cieľová výška zákonných rezervných fondov vyplývajúca zo stanov akciovej spoločnosti a z Obchodného zákonníka vo výške 20 % hodnoty základného imania. K 31. 12. 2021 je hodnota zákonného rezervného fondu 225 815,- €.

4. Podnikateľský zámer, finančný plán a plán investícií na rok 2022 – zmena

Spoločnosť Mestské lesy Košice a. s. aktualizovala pôvodný podnikateľský zámer, finančný plán a plán investícií na rok 2022, ktorý Dozorná rada prerokovala na svojom zasadnutí dňa 14.02.2022. Zmeny, ku ktorým došlo prezentoval Ing. Beli, riaditeľ spoločnosti.

Podnikateľský zámer na rok 2022 predstavil ekonomický námestník spoločnosti Mestské lesy Košice a. s., Ing. Miroslav Zajac, EMBA.

Podnikateľský zámer na rok 2022 vychádza z predpokladu, že spoločnosť Mestské lesy Košice a. s. bude v roku 2022 obhospodarovat' ako dlhodobý nájomca lesný a ostatný pozemkový majetok mesta Košice s celkovou rozlohou 20 053 ha na základe nájomných zmlúv so zakladateľom a zároveň jediným akcionárom, mestom Košice.

Pestovná činnosť

Celkové priame náklady na zabezpečenie úloh pestovnej činnosti sú v roku 2022 plánované vo výške 335 000 €. Rozsah úloh vychádza z potrieb jednotlivých poľesí na zabezpečenie plnenia 10 – ročného plánu starostlivosti o les (PSoL) a z aktuálneho stavu lesných porastov.

Ťažbová činnosť

Návrh plánu ťažby dreva vychádza z bilancovaného ročného etátu pre jednotlivé lesné celky, technologických možností, stavu porastov a predpokladanej situácie na trhu s drevom. Plánovaná ťažba drevnej hmoty je dlhodobá pod priemerom možností, ktoré ponúka PSoL.

Plánovaný jednotkový náklad komplexnej výroby dreva na OM je 18,90 €/m³.

Obchod s drevom

Celkové dodávky dreva sú plánované vo výške 84 000 m³ s celkovým priemerným speňažením 67,50 €/m³. Objem dodávok súvisí s plánovanou štruktúrou ťažby, sortimentovou skladbou ťaženej drevnej hmoty, ktorá vychádza z decenálnych predpisov PSoL a zohľadňuje predpokladaný vývoj situácie na trhu s drevom.

Z dôvodu maximálneho zhodnotenia najcennejších sortimentov dreva, budú tieto aj v roku 2022 ponúkané na predaj formou aukcií.

Opravy a udržiavanie

Z dôvodu zachovania prevádzky - schopnosti spravovaného majetku bude nutné v roku 2022 vykonať opravy na stavbách a strojových zariadeniach (dodávateľským spôsobom). Náklady na opravy sú plánované vo výške 346 000 €.

1. Opravy a údržby stavebného charakteru		241 000 €
<i>z toho:</i>	<i>a) Opravy budov</i>	<i>58 000 €</i>
	<i>b) Opravy lesnej cestnej siete</i>	<i>183 000 €</i>
2. Opravy dopravných prostriedkov a strojov		80 000 €
3. Opravy ostatných zariadení		25 000 €
Spolu		346 000 €

Návrh plánu výsledku hospodárenia

Návrh plánu výsledku hospodárenia na rok 2022 zohľadňuje predpokladaný vývoj ekonomiky v roku 2022.

Plán výsledku hospodárenia na rok 2022

Položka	v €
Výnosy celkom:	6 408 000
Náklady celkom:	6 192 500
VH pred zdanením:	215 500
Daň z príjmov PO:	45 255
Použitelný zisk:	170 245

Pri plánovaní boli zohľadnené viaceré východiská.

V rámci nákladovej časti ide o nasledovné položky: spotreba materiálu, opravy a udržiavanie, služby (bez opráv a nájomného), osobné náklady, dane a poplatky, ostatné náklady na hospodársku činnosť a odpisy, finančné náklady a nájomné.

Ročné nájomné na rok 2022 za lesné pozemky voči mestu Košice je navrhované vo výške 750 000 € (747 400 € za lesné pozemky a 2 600 € za lesné cesty a stavby), stanoveného v rámci

schváleného rozpočtu mesta Košice na rok 2022. Stanovená výška nájomného nevychádza zo znaleckého posudku.

Zvýšené náklady o 32,2% pre spoločnosť budú plynúť aj v súvislosti s plánovanou transformáciou informačných systémov spoločnosti, na ktorú sú vyčlenené prvotné náklady vo výške 34 000 €.

Vo výnosovej časti sú to položky: tržby z predaja dreva a výrobkov, tržby z predaja služieb a ostatné výnosy.

Návrh plánu investícií

Návrh plánu investícií na rok 2022 vychádza z investičných priorít a plánovanej bilancie zdrojov investovania. Týka sa reprodukcie, modernizácie, resp. technického zhodnotenia majetku spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. (dopravné prostriedky, stroje a zariadenia), ako aj prenajatého nehnuteľného majetku Mesta Košice (lesné cesty a budovy), ktorý je v užívaní spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.

V súvislosti s prípadnou možnosťou získania nenávratnej finančnej podpory na obstaranie investícií je plán navrhnutý v 2 variantoch:

Variant 1 - plán v objeme 850 tis.€ - bez využitia nových nenávratných zdrojov

Variant 2 - plán v objeme 1 177 tis.€ s podporou nových nenávratných zdrojov

Ing. Tomašík sa dotazoval, či nie je možná dohoda o znížení ťažby.

Ing. Beli poukázal na straty v prípade rubného veku a Ing. Zajac na straty v prípade kalamity a zvýšené náklady, ako aj skutočnosť, že v prípade zníženia ťažby, nebude spoločnosť Mestské lesy Košice a. s. schopná plniť svoje zmluvné záväzky voči najväčším odberateľom drevnej hmoty.

Ing. Weiszer uviedol, že výška ťažby je plánovaná aj na základe požiadaviek akcionára a stanovenej výšky nájomného na rok 2022, čo predstavuje 750 000 €.

Ing. Beli tiež uviedol, že sa pracuje na štúdiu o premietnutí zásad prírody blízkeho hospodárenia v lesoch, kde budú vyčíslené dopady v prípade zníženia ťažby, ako aj ďalšie dôsledky, ako napr. že mladé porasty budú musieť ísť skôr do obnovy, čo bude znamenať zvýšené náklady a pod.

Ing. Weiszer poznamenal, že je nedostatok palivového dreva.

Členovia Dozornej rady po konzultácii navrhujú znížiť výšku ťažby o 4 000 m³.

5. Aktuálny stav prípravy na turistickú sezónu v Lesoparku

O aktuálnom stave príprav na turistickú sezónu v Lesoparku informoval riaditeľ spoločnosti Mestské lesy Košice a. s., Ing. František Beli.

Spoločnosť Mestské lesy Košice a. s. je pripravená na bežnú prevádzku turistickej sezóny v Lesoparku, resp. prímestských lesoch, pričom boli vykonané nasledovné činnosti:

- údržba a priechodnosť vyznačených peších turistických trás a cyklotrás, najmä od spadnutých stromov,
- vyčistenie zimného posypového materiálu z asfaltových lesných ciest,
- pravidelný zber odpadkov,
- údržba existujúcich lesoparkových zariadení s cieľom ich bezpečného využívania,

- výkon protipožiarnej ochrannej služby,
- orez konárov na lesných cestách,
- údržba lesných ciest
- zrealizovaná oprava Starej bankovskej cesty

JUDr. Rovinský sa dotazoval, či existuje norma na to, aký povrch má mať cyklotrasa. Tiež poukázal, že vodohospodársky podnik robí obslužné komunikácie na hrádzi a že aj ML KE môžu využívať na cesty ochranné pásma. Tiež sa dopytoval, či vieme, že existuje enviropolícia.

Ing. Beli uviedol, že spoločnosť Mestské lesy Košice a. s. spolupracuje s enviropolíciou.

6. Preverenie postupu riešení podnetov a návrhov verejnosti a záujmových skupín

Predstavenstvo spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. sa pravidelne zaoberá podnetmi a návrhmi verejnosti a záujmových skupín a zohľadňuje ich pri plánovaní pestovnej, ťažbovej a investičnej činnosti spoločnosti Mestské lesy Košice a.s. Prípadné podnety a návrhy na odstránenie nedostatkov sa týkajú padnutých konárov a stromov a nedostatočnej poťažbovej úprave po trasách lesných ciest. Nedostatky sa odstraňujú priebežne podľa významnosti lokality a podľa dostupnosti kapacít.

7. Stav plnenia uznesení z rokovania DR konaného dňa 14. 02. 2022

Ing. Beli, riaditeľ spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. informoval prítomných členov Dozornej rady o postupnom plnení uznesení Dozornej rady zo dňa 14.02.2022, predovšetkým o príprave podnikateľského zámeru na rok 2023 s akceptovaním zásad prírody blízkeho hospodárenia na území Lesoparku, ktorý bude predložený na septembrové rokovanie Dozornej rady (bola oslovená taxačná skupina pre vyhotovenie), ako aj o príprave materiálu na Valné zhromaždenie o finančných dopadoch vylúčenia ťažby na území Lesoparku a úhradách nákladov na udržiavanie Lesoparku zo strany mesta Košice.

8. Rada spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. – poradný orgán

JUDr. Rovinský navrhuje vytvoriť Radu spoločnosti Mestských lesov Košice a. s., v ktorej by bola zastúpená laická, ako aj odborná verejnosť, ako poradný orgán, ktorú by schvaľovalo Mestské zastupiteľstvo (podľa vzoru národných parkov).

9. Rôzne

V rámci tohto bodu Ing. Weiszer podal členom Dozornej rady bližšie informácie k plánovanej pracovnej ceste do Štátnych lesov v Miškolci, ktorá sa uskutoční dňa 04.05.2022.

Ing. Tomašík na záver poďakoval predstavenstvu spoločnosti za zvládnutý rok 2021, kvalitný hospodársky výsledok, ktorý je prínosom pre vlastníka, verejnosť aj zamestnancov. Výnimočnosť deklarovaných výsledkov hospodárenia je o to významnejšia, že vedenie spoločnosti riešilo danú situáciu aj za podmienok pandemického obdobia. Poďakoval tiež všetkým prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie Dozornej rady.

Dozorná rada spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. prijala k jednotlivým bodom programu nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 1/2022 z 2. zasadnutia DR:

*Dozorná rada **schvaľuje** nasledovný program rokovania Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. po jeho doplnení:*

1. *Správa o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2021*
2. *Účtovná závierka, výročná správa za rok 2021*
3. *Návrh na rozdelenie zisku za rok 2021*
4. *Podnikateľský zámer, finančný plán a plán investícií na rok 2022 – zmena*
5. *Aktuálny stav prípravy na turistickú sezónu v Lesoparku*
6. *Preverenie postupu riešení podnetov a návrhov verejnosti a záujmových skupín*
7. *Stav plnenia uznesení z rokovania DR konaného dňa 14. 02. 2022*
8. *Rada spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. – poradný orgán*
9. *Rôzne*

Hlasovanie:	za:	4
	proti:	0

Uznesenie č. 2/2022 z 2. zasadnutia DR:

Dozorná rada berie na vedomie výsledky hospodárenia spoločnosti Mestské lesy Košice a.s. za rok 2021 prezentované v predloženej Správe o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2021, vrátane vyhodnotenia plnenia opatrení za rok 2021 a návrh opatrení stanovených na plnenie na rok 2022, pričom konštatuje, že vedenie spoločnosti zabezpečilo úlohy v rámci svojej činnosti s dobrými výsledkami v jednotlivých oblastiach s pripomienkami, ktoré odzneli v diskusii.

Hlasovanie:

za:	5
proti:	0

Uznesenie č. 3/2022 z 2. zasadnutia DR:

Dozorná rada prerokovala v súlade s ustanovením § 198 ods. 2 Obchodného zákonníka účtovnú závierku, výročnú správu za rok 2021 a správu audítora z overenia účtovnej závierky a výročnej správy k 31. 12. 2021.

Hlasovanie: za: 5
 proti: 0

Uznesenie č. 4/2022 z 2. zasadnutia DR:

Dozorná rada odporúča Valnému zhromaždeniu:

- a) na základe preskúmania účtovnej závierky v súlade s ustanovením § 198 Obchodného zákonníka schváliť účtovnú závierku spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. zostavenú k 31. 12. 2021 overenú nezávislým auditorom v základnom číselnom vyjadrení výsledku hospodárenia:

Výnosy celkom	6 082 749 €
Náklady celkom	-5 455 665 €
Výsledok hospodárenia pred zdanením (zisk)	+ 627 084 €
Daň z príjmov PO – splatná	- 158 375 €
Daň z príjmov PO – odložená (daňová pohľadávka)	+ 17 271 €
Zisk po zdanení (použitelný):	485 980 €

Hlasovanie:	za:	5
	proti:	0

- b) na základe preskúmania návrhu na rozdelenie zisku v súlade s ustanovením § 198 Obchodného zákonníka schváliť rozdelenie použiteľného zisku podľa návrhu spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. za rok 2021 v nasledovnej štruktúre:

NÁVRH NA ROZDELENIE POUŽITEĽNÉHO ZISKU 2021 (v EUR)	
Položka	Skutočnosť -EUR
Dividendy pre Mesto Košice	200 000
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	200 000
Sociálny fond	35 980
Iné (podieľy na zisku pre zamestnancov)	50 000,00
Rozdelenie celkom	485 980

Hlasovanie: za: 5
 proti: 0

c) schválit podnikatelský záměr, finanční plán a plán investiční na rok 2022 s návrhem úpravy výšky těžby na 80 000 m³ v členění:

Bežná činnosť:

Položka	v €
Výnosy celkom:	6 408 000
Náklady celkom:	6 192 500
VH pred zdanením:	215 500
Daň z príjmov PO:	45 255
Použitelný zisk:	170 245

Investičná činnosť:

Variant 1 - plán v objeme **850 tis.€**- bez využitia nových nenávratných zdrojov

Variant 2 - plán v objeme 1 177 tis.€ s podporou nových nenávratných zdrojov

Hlasovanie: za: 5
 proti: 0

Uznesenie č. 5/2022 z 2. zasadnutia DR:

Dozorná rada berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave príprav na turistickú sezónu v Lesoparku s pripomienkami, ktoré odzneli v diskusii.

Hlasovanie:

za:	4
proti:	0

Uznesenie č. 6/2022 z 2. zasadnutia DR:

Dozorná rada berie na vedomie informáciu o postupe pri riešení podnetov a návrhov verejnosti a záujmových skupín s návrhmi odznenými v diskusii

Hlasovanie:	za:	4
	proti:	0

Uznesenie č. 7/2022 z 2. zasadnutia DR:

Dozorná rada berie na vedomie informáciu o stave plnenia uznesení Dozornej rady prijatých na rokovaní Dozornej rady dňa 14.02.2022

Hlasovanie:	za:	4
	proti:	0

Uznesenie č. 8/2022 z 2. zasadnutia DR:

Dozorná rada odporúča predstavenstvu spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. uvažovať o zriadení Rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. (podľa vzoru národných parkov)

Hlasovanie: za: 4
 proti: 0

V Košiciach 02. 05. 2022

Ing. Julian Tomašík, PhD.
predseda DR

Na vedomie:

- MMK- referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií
- členovia DR ML KE a. s.
- predstavenstvo ML KE a. s.