

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

ZÁPIS

z 1. zasadnutia Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.
konaného dňa 01. 02. 2023 o 15:00 hod.

v sídle spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.
(Južná trieda 11, 040 01 Košice)
zasadacia miestnosť

Prítomní:

Za Dozornú radu:

Mgr. Dominik Karaffa	- člen DR
Mgr. Zuzana Slivenská	- člen DR
Bc. Miroslav Špak	- člen DR
Martin Konečný	- člen DR
Rastislav Nagy	- člen DR

Za Mestské lesy Košice a. s.

Ing. František Beli	- predseda predstavenstva, riaditeľ
Ing. Miroslav Zajac, EMBA	- člen predstavenstva, ekonomický námestník
Ing., Bc. Martin Matúš	- člen predstavenstva, výrobný námestník

Program rokovania Dozornej rady:

1. Otvorenie
2. Základné informácie o spoločnosti Mestské lesy Košice a. s., jej orgánoch, predmete podnikania a hlavných činnostiach
3. Práva a povinnosti členov Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.
4. Voľba predsedu Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.
5. Záver

K bodu č. 1: Otvorenie

Zasadnutie Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. (ďalej len „Dozorná rada“) otvoril a viedol predseda predstavenstva Ing. František Beli. Na úvod privítal všetkých prítomných. Za zapisovateľa zápisnice určil JUDr. Antošová, PhD. Následne prítomných oboznámil s programom zasadnutia a dal o predloženom návrhu programu hlasovať.

K bodu č. 2: Základné informácie o spoločnosti Mestské lesy Košice a. s., jej orgánoch, predmete podnikania a hlavných činnostiach

V rámci krátkej prezentácie Ing. František Belí, predseda predstavenstva uviedol základné informácie o spoločnosti Mestské lesy Košice a. s., jej orgánoch (predstavenstvo, dozorná rada a valné zhromaždenie) a jednotlivých organizačných jednotkách. Poukázal na základné dokumenty spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. (Stanovy obchodnej spoločnosti Mestské lesy Košice a. s., Štatút predstavenstva akciovej spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. a Štatút Dozornej rady akciovej spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.), ktoré boli prítomným členom Dozornej rady predložené v písomnej podobe na samotnom rokovaní Dozornej rady. Ďalej prítomných informoval o hlavných činnostiach spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. v rámci predmetu jej podnikania (predovšetkým pestovná a ťažbová činnosť, obchod s drevnou hmotou, poľovníctvo, starostlivosť o prímestské lesy – Lesopark).

K danému bodu sa Mgr. Karaffa dotazoval na zmluvy uzatvárané s dodávateľmi predovšetkým v ťažbovej činnosti, dopytoval sa na náklady na komplexnú výrobu drevnej hmoty. Tiež sa zaujímal či spoločnosť má k dispozícii porovnanie nákladov so štátnymi lesmi. Po zodpovedaní jednotlivých otázok predstavenstvom sa následne vyvinula diskusia k odvozu dreva (vlastný, externý) a k aukcii drevnej hmoty. V tomto bode boli tiež položené otázky týkajúce sa výkonu poľovníctva (poľovné revíry). Na všetky položené otázky vedenie spoločnosti odpovedalo.

K bodu č. 3: Práva a povinnosti členov Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a.s.

Dňa 15. 12. 2022 Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo na svojom III. zasadnutí Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 35, v zmysle ktorého za členov Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. s účinnosťou od 01. 01. 2023 menuje Mgr. Dominika Karaffu, Bc. Miroslava Špaka a Mgr. Zuzanu Slivenskú. Z uvedeného dôvodu Ing. František Belí, predseda predstavenstva v krátkosti oboznámil prítomných nových členov Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. s ich právami a povinnosťami v zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), Stanov obchodnej spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. (ďalej len „Stanovy“) a Štatútu Dozornej rady akciovej spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. (ďalej len Štatút Dozornej rady“)

Následne boli prítomní členovia Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. oboznámení so skutočnosťou, že novým členom Dozornej rady z radov zamestnancov sa stal Rastislav Nagy v zmysle ustanovenia § 200 Obchodného zákonníka a zápisnice o priebehu a výsledku volieb do Dozornej rady obchodnej spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. zo dňa 20.02.2020, ktorý vo funkcii nahradil odstupujúceho člena Ing., Bc. Martina Matúša, ktorý bol v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 35 s účinnosťou od 01. 01. 2023 menovaný do funkcie člena predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. Podľa čl. V ods. 4 Štatútu Dozornej rady členom Dozornej rady nesmie byť člen predstavenstva.

K bodu č. 4: Voľba predsedu Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.

Ing. František Beli, predseda predstavenstva informoval prítomných o potrebe voľby predsedu Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. v zmysle ustanovenia čl. XIX ods. 2 Stanov a ustanovenia čl. IV ods. 1 Štatútu Dozornej rady, v zmysle ktorých Dozorná rada volí zo svojich členov predsedu tajným hlasovaním, pričom za predsedu je zvolený ten, kto získa nadpolovičnú väčšinu všetkých členov Dozornej rady.

Následne členovia Dozornej rady pristúpili k tajnej voľbe predsedu Dozornej rady. Po vyhodnotení hlasovacích lístkov a spočítaní hlasov bol za predsedu Dozornej rady zvolený Mgr. Dominik Karaffa. Následne mu Ing. Beli, predseda spoločnosti udelil slovo a požiadal ho, aby prevzal vedenie zasadnutia Dozornej rady.

K bodu č. 5: Záver

Mgr. Dominik Karaffa, predseda Dozornej rady na záver poďakoval prítomným za aktívnu účasť na rokovaní Dozornej rady a ukončil jej zasadnutie.

Táto zápisnica bola po ukončení rokovania Dozornej rady spísaná zapisovateľom, pričom predseda Dozornej rady svojim podpisom potvrdzuje správnosť jej obsahu.

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

Uznesenie č. 1/2023 z 1. zasadnutia DR:

Dozorná rada schvaľuje predložený program rokovania Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.

Hlasovanie: za: 5
 proti: 0

Uznesenie č. 2/2023 z 1. zasadnutia DR:

*Na základe výsledkov volieb v zmysle ustanovenia čl. XIX ods. 2 Stanov a ustanovenia čl. IV ods. 1 Štatútu Dozornej rady **Dozorná rada volí za predsedu Dozornej rady Mgr. Dominika Karaffu.***

Hlasovanie: za: 5
 proti: 0

V Košiciach 01. 02. 2023

.....
Mgr. Dominik Karaffa
predseda DR

Na vedomie:

- členovia DR ML KE a. s.