

ZÁPISNICA

z riadneho Valného zhromaždenia obchodnej 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., oddiel: Sa vo vložke č. 1310/V

konaného dňa 06. 05. 2022 o 10:30 hod.

v sídle spoločnosti Mestské lesy Košice a. s., Južná trieda 11, 040 01 Košice

(zasadacia miestnosť)

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia valného zhromaždenia:

1. Otvorenie zasadnutia, voľba pracovných orgánov Valného zhromaždenia (predseda valného zhromaždenia, zapisovateľ, overovatelia zápisnice)
2. Správa o činnosti Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. za rok 2021
3. Odporúčania a návrhy Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.
4. a) Informácia predstavenstva o hospodárskych výsledkoch spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. za rok 2021, prerokovanie správy o podnikateľskej činnosti a stave majetku za rok 2021, prerokovanie výročnej správy za rok 2021, prerokovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2021 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2021
b) Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2021
c) Schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2021
5. Schválenie podnikateľského zámeru, finančného plánu a plánu investícií spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. na rok 2022
6. a) Informácia predstavenstva o priebežnom plnení podnikateľského zámeru v roku 2022
b) Priebežné výsledky hospodárenia spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. k 31. 03. 2022
7. Schválenie audítora spoločnosti na overenie individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre kalendárny rok 2022
8. Schválenie odmien predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. za rok 2021
9. Rôzne

Priebeh zasadnutia valného zhromaždenia

1. **Otvorenie zasadnutia, voľba pracovných orgánov valného zhromaždenia (predseda valného zhromaždenia, zapisovateľ, overovatelia zápisnice)**

Predseda predstavenstva obchodnej spoločnosti Mestské lesy Košice a. s., Ing. František Beli na úvod privítal všetkých prítomných na zasadnutí Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. (ďalej len „VZ ML KE a. s.“) zvolaného v súlade s ustanovením

§ 184 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov („ďalej len „Obchodný zákonník“).

Riaditeľ Magistrátu mesta Košice, Mgr. Marcel Čop, splnomocnený zástupca jediného akcionára, požiadal predsedu predstavenstva obchodnej spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. (ďalej len „ML KE a. s.“), Ing. Františka Beliho, aby navrhol pracovné orgány Valného zhromaždenia a predniesol program Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.

Predseda predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. navrhol za predsedu Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. Ing. Františka Beliho (riaditeľa spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.), za zapisovateľa JUDr. Zuzanu Antošovú, PhD. a za overovateľov zápisnice Ing. Adriána Weiszera (výrobného námestníka spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.) a Ing. Juliana Tomašíka, PhD. (predsedu Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.).

Predseda predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. skonštatoval, že Valné zhromaždenie spoločnosti ML KE a. s. je uznášaniaschopné na základe prítomnosti Mgr. Marcela Čopa, riaditeľa Magistrátu mesta Košice, splnomocneného výkonom oprávnení Mesta Košice ako jediného akcionára. Následne sa uskutočnila voľba orgánov Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.

Valné zhromaždenie prijalo k bodu 1. programu zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 1:

*Valné zhromaždenie **schvaľuje** pracovné orgány Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. v nasledovnom zložení:*

<i>Predseda valného zhromaždenia:</i>	<i>Ing. František Beli</i>
<i>Zapisovateľ:</i>	<i>JUDr. Zuzana Antošová, PhD.</i>
<i>Overovatelia:</i>	<i>Ing. Adrián Weiszer</i>
	<i>Ing. Julian Tomašíka, PhD.</i>

Hlasovanie:	za:	100%
	Proti:	0%
	Zdržal sa:	0%

2. Správa o činnosti Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. za rok 2021

Predseda Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Košice a. s., Ing. František Beli, požiadal predsedu Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s., Ing. Juliana Tomašíka, PhD., aby prezentoval jedinému akcionárovi spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. Správu Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. o svojej činnosti a o výsledkoch jej kontrolnej činnosti za rok 2021. Materiál bol spracovaný v písomnej forme a predložený účastníkom Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.

Valné zhromaždenie prijalo k bodu 2. programu zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 2:

Valné zhromaždenie berie na vedomie Správu o činnosti Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. za rok 2021

Hlasovanie:	za:	100%
	Proti:	0%
	Zdržal sa:	0%

3. Odporúčania a návrhy Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.

Predseda Valného zhromaždenia spoločnosti ML KE a. s. požiadal Ing. Juliana Tomašíka, PhD. predsedu Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s., aby oboznámil prítomných s odporúčaniami a návrhmi Dozornej rady vyplývajúcimi zo zápisu zo zasadnutia Dozornej rady konaného dňa 02. 05. 2022.

Predseda Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice, a. s., Ing. Julian Tomašík, PhD. uviedol, že Dozorná rada spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. na svojom zasadnutí konanom dňa 02.05.2022 prerokovala a preskúmala v súlade s ustanovením § 198 Obchodného zákonníka účtovnú závierku, výročnú správu za rok 2021 a správu audítora z overenia účtovnej závierky a výročnej správy k 31. 12. 2021 a na základe preskúmania účtovnej závierky v súlade s ustanovením § 198 Obchodného zákonníka odporúča schváliť Valnému zhromaždeniu účtovnú závierku spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. zostavenú k 31.12.2021 overenú nezávislým audítorom.

Zároveň Dozorná rada spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. na svojom zasadnutí dňa 02. 05. 2022 prerokovala podnikateľský zámer, finančný plán a plán investícií spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. na rok 2022 predložený predstavenstvom spoločnosti a odporúča valnému zhromaždeniu schváliť podnikateľský zámer, finančný plán a plán investícií na rok 2022 s návrhom úpravy výšky ťažby na 80 000 m³.

Valné zhromaždenie prijalo k bodu 3. programu zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 3:

Valné zhromaždenie berie na vedomie odporúčania a návrhy Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. pre Valné zhromaždenie spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. vyplývajúce zo Zápisu zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 02. 05. 2022.

Hlasovanie:	za:	100%
	Proti:	0%
	Zdržal sa:	0%

4. a) Informácia predstavenstva o hospodárskych výsledkoch spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. za rok 2021, prerokovanie správy o podnikateľskej činnosti a stave majetku za rok 2021, prerokovanie výročnej správy za rok 2021, prerokovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2021 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2021

Predseda predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. informoval jediného akcionára o hospodárskych výsledkoch spoločnosti za rok 2021. Zároveň prezentoval výročnú správu spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. za rok 2021, súčasťou ktorej je úplná riadna individuálna účtovná závierka k 31. 12. 2021 a správa o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti (rozbor hospodárenia) za rok 2021. Predseda predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. predložil jedinému akcionárovi spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. návrh na rozdelenie použiteľného zisku za rok 2021, ktorý bol prerokovaný na zasadnutí Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. konanom dňa 02. 05. 2022 v nasledovnom znení:

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

V rámci tohto bodu odpovedalo predstavenstvo spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. akcionárovi na otázky k Výročnej správe a k Správe o podnikateľskej činnosti a stave majetku (predovšetkým v oblasti pestovnej činnosti – prirodzené zmladenie, škodlivé činitele, v oblasti ťažbovej činnosti, v oblasti prepravy drevnej hmoty – zníženie nákladov pri preprave drevnej hmoty vlastnými motorovými vozidlami).

Valné zhromaždenie prijalo k bodu 4. a) programu zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 4:

Valné zhromaždenie berie na vedomie informáciu predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. o hospodárskych výsledkoch spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. za rok 2021 a prerokovalo riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. k 31. 12. 2021 overenú audítorom dňa 10. 03. 2022, výročnú správu spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. za rok 2021 overenú audítorom dňa 28. 04. 2022, správu o podnikateľskej

činnosti a stave majetku spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. za rok 2021 a návrh na rozdelenie použiteľného zisku za rok 2021.

Hlasovanie: za: 100%
 Proti: 0%
 Zdržal sa: 0%

b) Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2021

Predseda valného zhromaždenia, Ing. František Belí, predložil akcionárovi návrh predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2021.

Valné zhromaždenie prijalo k bodu 4. b) programu zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 5:

*Valné zhromaždenie **schvaľuje** predloženú riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2021 s nasledovnými vybranými hlavnými ukazovateľmi:*

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 €

Hlasovanie: za: 100%
 Proti: 0%
 Zdržal sa: 0%

c) Schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2021

Predseda Valného zhromaždenia spoločnosti ML KE a. s., Ing. František Belí, predložil akcionárovi návrh na rozdelenie použiteľného zisku za rok 2021 podľa návrhu predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.

Predstavenstvo spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. odpovedalo akcionárovi na otázky týkajúce sa kritérií, na základe ktorých sa budú rozdeľovať podiely na zisku pre zamestnancov. Akcionár poznamenal, že je dôležité, aby boli presne stanovené kritéria.

Mgr. Marcel Čop, riaditeľ Magistrátu mesta Košice, splnomocnený výkonom oprávnení Mesta Košice ako jediného akcionára, súhlasí s predloženým návrhom na rozdelenie použiteľného zisku za rok 2021 bez výhrad.

Valné zhromaždenie prijalo k bodu 4. c) programu zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 6:

Valné zhromaždenie spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. schvaľuje rozdelenie použiteľného zisku za rok 2021 v nasledovnej štruktúre:

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

Hlasovanie: za: 100%
 Proti: 0%
 Zdržal sa: 0%

5. Schválenie podnikateľského zámeru, finančného plánu a plánu investícií spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. na rok 2022

Predseda predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. prezentoval návrh podnikateľského zámeru, finančného plánu a plánu investícií na rok 2022, ktorý bol prerokovaný na zasadnutí Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. konanom dňa 02. 05. 2022 s vybranými hlavnými ukazovateľmi:

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
Použiteľný 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

V rámci tohto bodu štatutári spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. odpovedali akcionárovi na otázky týkajúce sa podnikateľského zámeru a plánu investícií na rok 2022 (ťažbové možnosti Mestských lesov Košice a. s., mini aukcie dreva, realizácia rozhľadne na Tatry a turistickej útulne, lesná pedagogika, MES Malá Lodina).

Mgr. Marcel Čop vníma prezentovaný prístup Mestských lesov Košice ako maximálne zodpovedný a rozvojový aj do budúcnosti (pre ďalšie generácie).

Valné zhromaždenie prijalo k bodu 5. programu zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 7:

*Valné zhromaždenie spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. **schvaľuje podnikateľský zámer, finančný plán a plán investícií na rok 2021 podľa návrhu predloženého predstavenstvom spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. s navrhovanými hlavnými ukazovateľmi:***

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
Použiteľný 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: 100%
 Proti: 0%
 Zdržal sa: 0%

6. a) Informácia predstavenstva o priebežnom plnení podnikateľského zámeru v roku 2022

Ekonomický námestník spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. Ing. Miroslav Zajac, EMBA informoval Valné zhromaždenie spoločnosti ML KE a. s. o priebežnom plnení podnikateľského zámeru spoločnosti na rok 2022.

b) Priebežné výsledky hospodárenia spoločnosti Mestské lesy Košice a.s. k 31. 03. 2022

Ing. Miroslav Zajac, EMBA zároveň prezentoval priebežné výsledky hospodárenia spoločnosti k 31.03.2022 v hlavných technicko – ekonomických ukazovateľoch v rámci hospodárskej a investičnej činnosti, ktorých vývoj je v súlade s navrhovaným podnikateľským

zámerom spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. a uviedol najvýznamnejšie faktory, ktoré mali vplyv na dosiahnuté priaznivé priebežné výsledky hospodárenia.

Prehľad plnenia kľúčových ukazovateľov k 31. 03. 2022:

<i>Technické ukazovatele:</i>	Plán 2022	Skutočnosť I-III/2022	(Skut./plán) Index-%	Skutočnosť I-III/2021	(2022/21) Index-%
Ťažba dreva-celkom m ³	84 200	26 799	32%	25 111	107%
Odbyt dreva-priame dodávky m ³	84 000	27 185	32%	23 256	117%
Priemerná cena dreva €/m ³	67,50	67,31	100%	58,53	115%
Náklady na komplex. výr. dreva €/m ³	18,90	15,75	83%	15,02	105%
Celkové náklady na pestov. čin. tis.€	335	58	17%	39	149%
<i>Ekonomické ukazovatele:</i>	Plán 2022	Skutočnosť I/2022	(Skut./Plán) Index-%	Skutočnosť I/2021	(2022/21) Index-%
	tis.€	tis.€		tis.€	
NÁKLADY	6 193	1 364	22%	1 251	109%
VÝNOSY	6 408	2 064	32%	1 711	121%
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	216	700		460	152%

Valné zhromaždenie prijalo k bodu 6. programu zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 8:

Valné zhromaždenie spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. berie na vedomie informáciu predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. o priebežnom plnení podnikateľského zámeru a priebežné výsledky hospodárenia k 31. 03. 2022.

Hlasovanie: za: 100%
 Proti: 0%
 Zdržal sa: 0%

7. Schválenie audítora spoločnosti na overenie individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre kalendárny rok 2022

Predseda Valného zhromaždenia spoločnosti ML KE a. s. predložil akcionárovi na schválenie nezávislého audítora spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. na kalendárny rok 2022

– audítorskú spoločnosť AUDANA AUDIT, s. r. o. so sídlom v Prešove, Pustá dolina 18, IČO: 31 692 249, s licenciou SKAU č. 265 na poskytovanie audítorských služieb zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 1794/P na vykonanie priebežného auditu, poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosti podľa požiadaviek spoločnosti a auditu účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2022 v zmysle zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, a v zmysle ustanovení § 19 a § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Valné zhromaždenie prijalo k bodu 7. programu zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 9:

*Valné zhromaždenie spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. **schvaľuje audítorskú spoločnosť AUDANA AUDIT s. r. o.** so sídlom v Prešove, Pustá dolina 18, IČO: 31 692 249 s licenciou SKAU č.265 ako audítora spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. na rok 2022.*

Hlasovanie:	za:	100%
	Proti:	0%
	Zdržal sa:	0%

8. Schválenie odmien predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. za rok 2021

Predseda predstavenstva obchodnej spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. predložil zástupcovi jediného akcionára spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. návrh na schválenie mimoriadnych odmien členom predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. v súlade s Rámcovými pravidlami pre odmeňovanie členov orgánov obchodných spoločností so 100 % majetkovou účasťou mesta Košice, ako aj v súlade s bodom 4 Zmluvy o výkone funkcie predsedu/člena predstavenstva. Vedenie spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. navrhuje priznať odmeny po vyhodnotení hospodárskych výsledkov obchodnej spoločnosti za rok 2021 a vyhodnotení nasledovných kritérií na odmeňovanie MBO (Management by Objectives) za rok 2021:

1. Dodržať plánované jednotkové priame náklady v komplexnej výrobe dreva vrátane manipulácie na odvoznom mieste vo výške 16,30 €/m³ za podmienky medziročného nezvýšenia cien vstupov o viac ako 10% a nezmenenej štruktúre plánu ťažby.

Splnené - priame náklady v komplexnej výrobe dreva vrátane manipulácie na odvoznom mieste boli za rok 2021 vo výške 15,91 €

2. Dodržať plánované celkové priame náklady na zabezpečenie úloh v pestovnej činnosti v roku 2021 vo výške 275 tis. €.

<u>Splnené</u> - Ročný plán pestovnej činnosti	275 000 €
Plnenie	218 305 €

3. Rešpektovať výšku nájomného za lesné pozemky pre Mesto Košice za rok 2021 na úrovni 590 tis. € v zmysle platných nájomných zmlúv.

Splnené - spoločnosť Mestské lesy a. s. dodržala a uhradila výšku nájomného pre Mesto Košice v zmysle platných nájomných zmlúv na rok 2021 vo výške 590 tis. €

4. Dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku pri zachovaní výšky nájomného 590 tis. € za lesné pozemky pre mesto Košice.

<u>Splnené</u> - Hospodársky výsledok pred zdanením :	627 084 €
Hospodársky výsledok po zdanení :	485 980 €

Valné zhromaždenie prijalo k bodu 8. programu zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 10:

Valné zhromaždenie spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. **schvaľuje odmenu** predsedovi predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a. s., **Ing. Františkovi Belimu**, vo výške 50 % z ročného zmluvného platu za obdobie od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021. Valné zhromaždenie schvaľuje odmenu členovi predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a. s., **Ing. Miroslavovi Zajacovi, EMBA**, vo výške 50 % z ročného zmluvného platu za obdobie od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021 a členovi predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a. s., **Ing. Adriánovi Weiszerovi**, vo výške 50 % z ročného zmluvného platu za obdobie od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021. Odmena je priznaná po vyhodnotení hospodárskych výsledkov obchodnej spoločnosti za rok 2021 v súlade s Rámcovými pravidlami pre odmeňovanie členov orgánov obchodných spoločností so 100 % majetkovou účasťou mesta Košice, ako aj v súlade s bodom 4 Zmluvy o výkone funkcie predsedu/člena predstavenstva. Odmena sa vypláca z finančných prostriedkov obchodnej spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.

Hlasovanie:	za:	100%
	Proti:	0%
	Zdržal sa:	0%

9. Rôzne

V rámci bodu Rôzne Mgr. Marcel Čop poďakoval predstavenstvu spoločnosti Mestské lesy Košice a. s., ako aj všetkým zamestnancom za vykonanú prácu počas covidového obdobia a dosiahnuté hospodárske výsledky spoločnosti v roku 2021.

Predseda Valného zhromaždenia spoločnosti ML KE a. s. na záver konštatoval vyčerpanie programu zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti ML KE a. s., poďakoval prítomným za ich účasť na zasadnutí a ukončil rokovanie Valného zhromaždenia spoločnosti ML KE a. s.

V Košiciach dňa 06. 05. 2022

Zapisovateľ: JUDr. Zuzana Antošová, PhD.

.....

Overovatelia: Ing. Julian Tomašík, PhD.

.....

Ing. Adrián Weiszer

.....

Predseda: Ing. František Belí

.....