

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 29.05.2025 o 13:00 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. Odporúčania a návrhy Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. pre valné zhromaždenie
3. a) Informácia predstavenstva o hospodárskych výsledkoch spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. za rok 2024, prerokovanie správy o podnikateľskej činnosti a stave majetku za rok 2024, prerokovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2024, prerokovanie výročnej správy za rok 2024 a prerokovanie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2024
b) Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2024
c) Schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2024
4. Schválenie podnikateľského zámeru, finančného plánu a plánu investícií spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. na rok 2025
5. a) Informácia predstavenstva o priebežnom plnení podnikateľského zámeru v roku 2025
b) Priebežné výsledky hospodárenia spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. k 30.4.2025
6. Schválenie audítora spoločnosti na overenie individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre kalendárny rok 2025
7. 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 Belí 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 Janu Novotnú a za overovateľov zápisnice Ing., Bc. Martina Matúša (výrobného námestníka spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.) a Ing. Miroslava Zajaca, EMBA (ekonomického námestníka 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>Jana Novotná</i>
<i>Overovatelia:</i>	<i>Ing., Bc. Martin Matúš</i>
	<i>Ing. Miroslav Zajac, EMBA</i>

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

2. Odporúčania a návrhy Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. pre valné zhromaždenie

Predseda Valného zhromaždenia spoločnosti ML KE a. s. oboznámil prítomných s odporúčaniami a návrhmi dozornej rady vyplývajúcimi zo zápisu zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. konaného dňa 29. 04. 2025.

Predseda Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice, a. s., uviedol, že Dozorná rada spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. na svojom zasadnutí konanom dňa 29. 04. 2025 prerokovala a preskúmala v súlade s ustanovením § 198 Obchodného zákonníka účtovnú závierku, výročnú správu za rok 2024 a správu audítora z overenia účtovnej závierky a výročnej správy k 31. 12. 2024 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. 2024 overenú nezávislým audítorm.

Ďalej Dozorná rada spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. preskúmala na zasadnutí konanom dňa 29. 04. 2025 návrh na rozdelenie zisku a odporúča Valnému zhromaždeniu v súlade s ustanovením § 198 Obchodného zákonníka schváliť rozdelenie použiteľného zisku podľa predloženého návrhu.

Zároveň Dozorná rada spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. na svojom zasadnutí dňa 29. 04. 2025 prerokovala podnikateľský zámer a finančný plán spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. na rok 2025 predložený predstavenstvom spoločnosti a odporúča valnému zhromaždeniu schváliť podnikateľský zámer, finančný plán a plán investícií na rok 2025.

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 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 zo dňa 29. 04. 2025.

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

3. a) Informácia predstavenstva o hospodárskych výsledkoch spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. za rok 2024, prerokovanie správy o podnikateľskej činnosti a stave majetku za rok 2024, prerokovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2024, prerokovanie výročnej správy za rok 2024 a prerokovanie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2024.

Predseda predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. informoval jediného akcionára o hospodárskych výsledkoch spoločnosti za rok 2024. Zároveň prezentoval výročnú správu spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. za rok 2024, súčasťou ktorej je úplná riadna individuálna účtovná závierka k 31. 12. 2024 a správu o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti (rozbor hospodárenia) za rok 2024. Predseda predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. predložil jedinému akcionárovi spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. návrh na rozdelenie použiteľného zisku za rok 2024, ktorý bol prerokovaný na zasadnutí Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. konanom dňa 29. 04. 2025 v nasledovnej štruktúre:

V rámci diskusie výrobný námestník Ing. Martin Matúš – podal vysvetlenie k nákladom v ťažbe dreva, ťažba je nákladnejšia kvôli zmene hospodárenia a zvýšenému objemu náhodných ťažieb.

Matúš konkretizoval súčasnú situáciu v odbyte dreva ako kritické obdobie, keď odbyt drevnej hmoty je nevyrovnaný a je nutné na týždenne plánovať čo a kedy vyťažíme, aby sa neznehodnocovalo drevo na skladoch v lese.

NÁVRH NA ROZDELENIE POUŽITEĽNÉHO ZISKU 2024 (v EUR)	
Položka	Skutočnosť -EUR
Rozdelenie podielu na zisku akcionárom - dividendy	50 000
Investičný rozvoj	0
Prídel do sociálneho fondu	46 149
Iné (podieľy na zisku pre zamestnancov)	0
Rozdelenie celkom	96 149

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

Uznesenie č. 3:

Valné zhromaždenie **berie na vedomie** informáciu predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. o hospodárskych výsledkoch spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. za rok 2024 a **prerokovalo** riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. k 31. 12. 2024 overenú audítorom dňa 31.3.2025, výročnú správu spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. za rok 2024 overenú audítorom dňa 24.4.2025, správu o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. za rok 2024.

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

3. b) Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2024

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. 2024.

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

Uznesenie č. 4:

Valné zhromaždenie **schvaľuje** predloženú riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2024 s nasledovnými vybranými hlavnými ukazovateľmi:

Výnosy celkom	7 177 899 €
Náklady celkom	7 051 971 €
Výsledok hospodárenia pred zdanením (zisk)	+ 125 928 €
Daň z príjmov PO – splatná	- 58 992 €
Daň z príjmov PO – odložená (daňová pohľadávka)	- 29 213 €
Zisk po zdanení (použiteľný):	+ 96 149 €

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

3. c) Schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2024

Predseda Valného zhromaždenia spoločnosti ML KE a. s., Ing. František Beli, predložil akcionárovi návrh na rozdelenie použiteľného zisku za rok 2024, ktorý bol prerokovaný v bode 3. a).

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

Uznesenie č. 5:

Valné zhromaždenie spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. schvaľuje rozdelenie použiteľného zisku za rok 2024 v nasledovnej štruktúre:

NÁVRH NA ROZDELENIE POUŽITEĽNÉHO ZISKU 2024 (v EUR)	
Položka	Skutočnosť -EUR
Rozdelenie podielu na zisku akcionárom - dividendy	50 000
Investičný rozvoj	0
Prídel do sociálneho fondu	46 149
Iné (podieľy na zisku pre zamestnancov)	0
Rozdelenie celkom	96 149

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

4. Schválenie podnikateľského zámeru a finančného plánu spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. na rok 2025

Predseda predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. prezentoval návrh podnikateľského zámeru, finančného plánu a plánu investícií na rok 2025, ktorý bol

prerokovaný na zasadnutí Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. konanom dňa 29. 04. 2025 s vybranými hlavnými ukazovateľmi:

Bežná činnosť:

Výnosy celkom:	6 646 000 €
Náklady celkom:	6 583 300 €
VH pred zdanením:	62 700 €
Daň z príjmov PO:	15 048 €
Použitelný zisk:	47 652 €

Investičná činnosť:

Variant 1 - plán v objeme **320 tis.€**- bez využitia nových nenávratných zdrojov

Variant 2 - plán v objeme **740 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, finančného plánu a plánu investícií na rok 2025. Čop - Mesto v rozpočte počíta s podobnou výškou nájomného ako bolo v roku 2024. Možnosti ako dosiahnuť hospodársky výsledok: 1. buď sa znížia náklady 2. zvýšime ceny 3. zvýšime ťažbu.

Matúš - výšku nájmu sa bude upravovať podľa aktuálneho znaleckého posudku.

Verejný záujem je jednoznačný, nezvyšovať ťažbu a záujem verejnosti o starostlivosť košického lesoparku.

Čop - ak by sa zvýšila cena dreva o 50% o koľko zákazníkov by sme prišli? Matúš : o väčšinu keď nie všetkých, Matúš: Musíme sa prispôbovať cenám Štátnych lesov

Matúš- lesné celky prešli obnovou PSoL, nachádzajú sa v 2. stupni ochrany - zvýšené náklady.

Beli - ak by sme boli v strate, výrazne by sa znížila možnosť čerpať podporu finančných príspevkov z mechanizmov nenávratného financovania.

Čop - čo navrhujú Mestské lesy?

Beli - pripravili sme žiadosti o vyplatenie finančnej náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania lesných pozemkov s 5. stupňom ochrany s predpokladaným termínom vyplatenia v roku 2025.

Beli - časť z prijatej náhrady by bolo vhodné rozdeliť medzi mesto a spoločnosť v pomere 50/50.

Čop - treba sa uchádzať o všetky možné finančné podpory ktoré sa dajú využiť

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

Uznesenie č. 6:

Valné zhromaždenie spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. schvaľuje podnikateľský zámer, finančný plán a plán investícií na rok 2025 podľa návrhu predloženého predstavenstvom spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. s navrhovanými hlavnými ukazovateľmi

Bežná činnosť:

Položka	v €
Výnosy celkom:	6 646 000
Náklady celkom:	6 583 300
VH pred zdanením:	62 700
Daň z príjmov PO:	15 048
Použitelný zisk:	47 652

Investičná činnosť:

Variant 1 - plán v objeme 320 tis.€- bez využitia nových nenávratných zdrojov

Variant 2 - plán v objeme 740 tis.€ s podporou nových nenávratných zdrojov

Beli- LC Sopotnica (rozhodnutie o schválení NFP nám bolo doručené) neobdržali sme zmluvu, preto investíciu LC Sopotnica vypúšťame zo zámeru (nie sme schopný časovo a finančne realizovať). V projekte obnovy dopravnej techniky nám bola zamietnutá žiadosť, podali sme odvolanie, čakáme na odpoveď PPA. Čop - vyzvať ich na konanie, keďže nekonaním nám spôsobujú finančné škody

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

5. a) Informácia predstavenstva o priebežnom plnení podnikateľského zámeru v roku 2025

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 2025

b) Priebežné výsledky hospodárenia spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. k 30.04.2025

Ing. Beli prezentoval priebežné výsledky hospodárenia spoločnosti k 30.04.2024 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 30.04.2025 :

<i>Technické ukazovatele:</i>	Plán 2025	Skutočnosť I-IV/2025	(Skut./plán) Index-%	Skutočnosť I-IV/2024	(2025/24) Index-%
Ťažba dreva-celkom m^3	80 000	25 206	32%	32 509	78%
Odbyt dreva-priame dodávky m^3	80 500	25 754	32%	34 214	75%
Priemerná cena dreva €/m ³	76,00	74,46	98%	78,11	95%
Náklady na komplex. výr. dreva €/m ³	23,06	21,27	92%	21,00	101%
Celkové náklady na pestov. čin. tis.€	259	90	35%	87	104%
€					
<i>Ekonomické ukazovatele:</i>	Plán 2025	Skutočnosť I-IV/2025	(Skut./Plán) Index-%	Skutočnosť I-IV/2024	(2025/24) Index-%
	tis.€	tis.€		tis.€	
NÁKLADY	6 583	1 943	30%	2 250	86%
VÝNOSY	6 646	2 107	32%	2 882	73%
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	63	164		632	41%

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. **berie na vedomie** informáciu predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. o priebežnom plnení podnikateľského zámeru na rok 2025 a priebežné výsledky hospodárenia k 30. 04. 2025.

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

6. Schválenie audítora spoločnosti na overenie individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre kalendárny rok 2025

Predseda Valného zhromaždenia spoločnosti ML KE a. s. predložil akcionárovi na schválenie nezávislého audítora spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. na kalendárny rok 2025 – auditorskú spoločnosť Ekontax, s. r. o. so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Gorazdová 10, IČO: 31 700 951, s licenciou SKAU č. 408 na poskytovanie auditorských služieb zapísanú v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 5595/V na vykonanie priebežného auditu, poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosti podľa požiadaviek spoločnosti a auditu účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2024 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 6. programu zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 8:

Valné zhromaždenie spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. schvaľuje auditorskú spoločnosť Ekontax, s. r. o. so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Gorazdová 10, IČO: 31 700 951, s licenciou SKAU č. 408 ako audítora spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. na rok 2025.

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

7. Rôzne

V rámci tohto bodu už neboli diskutované žiadne ďalšie témy a ani neboli položené žiadne ďalšie otázky a návrhy.

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 29.05.2025

Zapisovateľ:	Jana Novotná	
Overovatelia:	Ing. Miroslav Zajac, EMBA	
	Ing., Bc. Martin Matúš	
Predseda:	Ing. František Beli	