

**Dozorná rada Mestských lesov Košice a.s.**  
**Južná trieda 11, Košice**

**Z Á P I S**

**zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 18.2.2016 o 13.00 hod.**  
v zasadačke ML Košice a.s., Južná trieda 11

**Prítomní:**

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| Za Dozornú radu: | Ing. Juraj Briškár  | - predseda DR |
|                  | MUDr. Ján Sekáč     | - člen DR     |
|                  | Ing. František Beli | - člen DR     |
|                  | Rastislav Nagy      | - člen DR     |

Za Mestské lesy Košice a.s.: Ing. Tibor Róth - predseda predstavenstva - riaditeľ  
Ing. Ivan Timko - člen predstavenstva - výrob. námestník  
Ing. Miroslav Tököly - člen predstavenstva - ekon. námestník

**Program:**

1. Oboznámenie sa so základnou obchodno-právnou dokumentáciou ML Košice a.s. a DR ML Košice a.s.
2. Voľba predsedu DR ML Košice a.s.
3. Rôzne

**1. Oboznámenie sa so základnou obchodno-právnou dokumentáciou ML Košice a.s. a DR ML Košice a.s.**

Úvodné zasadnutie DR sa konalo v súlade s Obchodným zákonníkom a Uznesením z VIII. zasadnutia MZ v Košiciach č.292 zo 14.12.2015, ktorého predmetom je „ Zmena štatutárnych a kontrolných orgánov v obchodných spoločnostiach so 100% majetkovou účasťou mesta“ (v prílohe zápisu).

Zasadnutie otvoril Ing. Tibor Róth - predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti, ktorý oboznámil členov DR s nasledovnými základnými informáciami:

- informácia o ustanoveniach Obchodného zákonníka, týkajúcich sa právneho postavenia, práv a povinností členov DR
- informácia o základnej obchodno-právnej dokumentácii obchodnej spoločnosti, ktorá upravuje vzájomné vzťahy medzi zakladateľom, Valným zhromaždením, Dozornou radou a obchodnou spoločnosťou a rozsah kompetencií jednotlivých orgánov; v súvislosti s uvedeným bola členom DR prezentovaná nasledovná dokumentácia:
  - stanovy akciovej spoločnosti ML KE a.s.
  - štatút DR ML a.s.
  - zmluvy o výkone funkcie člena DR

## **2. Voľba predsedu DR ML Košice a.s.**

Voľba predsedu Dozornej rady sa uskutočnila v súlade so štatútom DR tajným hlasovaním. Na základe výsledkov hlasovania prítomných členov DR bol za predsedu Dozornej rady Mestských lesov Košice a.s. jednohlasne zvolený Ing. Juraj Briškár.

## **3. Rôzne**

V rámci bodu boli zúčastnenými diskutované nasledovné:

Dozorná rada prerokovala návrh plánu činnosti – riadnych rokovaní DR ML Košice a.s. na rok 2016 s nasledovným plánovaným programom:

### Návrh plánu rokovaní DR ML Košice a.s. v roku 2016:

- |           |   |   |
|-----------|---|---|
| Február   | - | úvodné zasadanie, obchodno-právna a zmluvná dokumentácia vo vzťahu k DR, voľba predsedu DR, plán zasadaní |
| Apríl     | - | správa o podnikateľskej činnosti za rok 2015  |
|           | - | účtovná závierka, výročná správa, návrh na rozdelenie zisku za rok 2015                                   |
|           | - | podnikateľský zámer na rok 2016   |
| Jún       | - | rozbor hospodárenia za 1. štvrťrok 2016   |
|           | - | terénna obhliadka realizovaných investícií a vybraných výkonov v rámci lesníckej činnosti                 |
| September | - | rozbor hospodárenia za 1. polrok 2016   |
|           | - | výhľad plnenia podnikateľského zámeru do konca roka 2016  |
| November  | - | rozbor hospodárenia za obdobie 1-9/ 2016  |
|           | - | východiská podnikateľského zámeru na rok 2017   |
|           | - | výhľad plnenia podnikateľského zámeru do konca roka 2016  |

Členovia vedenia spoločnosti odpovedali členom DR na ich otázky, ktoré sa týkali:

- očakávaných predbežných výsledkoch hospodárenia za rok 2015
- aktuálnej situácie a predpokladaného vývoja situácie na trhu s drevom v roku 2016

Dozorná rada prijala na záver po vyčerpaní programu nasledovné

**U z n e s e n i e č.1/2016:**

1/ berie na vedomie

a, informácie o základnej obchodno-právnej a zmluvnej dokumentácii ML Košice a.s. a DR ML Košice a.s.

b, výsledky volieb predsedu DR ML Košice a.s.

c, informácie o predbežných výsledkoch hospodárenia za rok 2015 a výhľade situácie na trhu s drevom v roku 2016

2/ schvaľuje

a, návrh plánu rokovaní DR na rok 2016 uvedený v bode Rôzne

predseda DR

Ing. Juraj Briškár

Príloha: Uznesenie z VIII. zasadnutia MZ v Košiciach č.292 zo 14.12.2015

Na vedomie:

- JUDr. Martin Petruško – námestník primátora - zástupca VZ ML KE a.s.
- MMK- referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií
- členovia DR ML KE a.s.
- predstavenstvo ML KE a.s.

