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 21.4.2016 o 9:00 hod.
v sídle spoločnosti - budove ML Košice a.s., Južná tr.11, 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) Informácia predstavenstva o hospodárskych výsledkoch spoločnosti za rok 2015, prerokovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2015, výročnej správy a správy o podnikateľskej činnosti za rok 2015 a stave majetku obchodnej spoločnosti k 31.12.2015, prerokovanie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2015
3) Správa o činnosti dozornej rady ML Košice a.s. za rok 2015
4) Odporúčania a návrhy dozornej rady pre valné zhromaždenie
5) Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2015
6) Schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2015
7) Schválenie audítora spoločnosti na overenie individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre kalendárny rok 2016
8) Schválenie podnikateľského zámeru a finančného plánu ML Košice a.s. na rok 2016
9) Informácia predstavenstva o priebežnom plnení podnikateľského zámeru v roku 2016
10) Rôzne

Priebeh zasadnutia valného zhromaždenia:

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

Predseda predstavenstva ML Košice a. s. Ing. Tibor Róth v úvode zhromaždenia privítal všetkých prítomných na zasadnutí VZ ML Košice a. s. zvolaného v súlade s ust. §184 a § 190 Obchodného zákonníka. Námestník primátora mesta Košice JUDr. Martin Petruško – poverený zástupca jediného akcionára požiadal predsedu predstavenstva , aby navrhol pracovné orgány valného zhromaždenia a predniesol program valného zhromaždenia (ďalej len VZ). Predseda predstavenstva navrhol za predsedu VZ ML Košice a. s. Ing. Tibora Rótha, za zapisovateľa Ing. Miroslava Tökölyho, za overovateľov zápisnice Ing. Ivana Timka a Ing. Juraja Briškára. Skonštatoval, že VZ je uznášaniaschopné na základe prítomnosti JUDr. Martina Petruška – námestníka primátora mesta Košice, povereného výkonom oprávnení Mesta Košice ako jediného akcionára. Následne sa uskutočnila voľba orgánov VZ ML Košice a.s.

Valné zhromaždenie prijalo

Uznesenie č. 1:

VZ ML Košice a.s. ***schvaľuje*** *pracovné orgány valného zhromaždenia v nasledovnom zložení:*

1.	Predseda valného zhromaždenia:	Ing. Tibor Róth
2.	Zapisovateľ:	Ing. Miroslav Tököly
3.	Overovatelia:	Ing. Ivan Timko
		Ing. Juraj Briškár

Počet hlasov za uznesenie:	100 %
Počet hlasov proti uzneseniu:	0
Zdržal sa hlasovania:	0

K bodu 2

Informácia predstavenstva o hospodárskych výsledkoch spoločnosti za rok 2015, prerokovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2015, výročnej správy a správy o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2015 (rozboru hospodárenia), prerokovanie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2015

Predseda predstavenstva spoločnosti Ing. Tibor Róth informoval jediného akcionára o hospodárskych výsledkoch spoločnosti za rok 2015 a prezentoval výročnú správu za rok 2015, ktorej súčasťou je úplná riadna individuálna účtovná závierka ako aj správu o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti (rozbor hospodárenia) za rok 2015. Súčasne predložil akcionárovi návrh predstavenstva na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2015, ktorý bol prerokovaný v dozornej rade ML Košice a.s. na jej zasadnutí dňa 20. 4. 2016 v tomto znení:

Rozdelenie zisku vo výške (návrh predstavenstva)	**130 530,03 €**
Prídel do sociálneho fondu ML Košice a.s.	10 530,03 €
Prídel do investičného fondu ML Košice a.s.	60 000,00 €
Výplata dividend jedinému akcionárovi	**60 000,00 €**

Predseda VZ vyzval zúčastnených na položenie otázok, resp. prednesenie prípadných iných návrhov.

JUDr. Martin Petruško – poverený zástupca jediného akcionára položil členom predstavenstva otázky, týkajúce sa:

- aktuálneho zdravotného stavu lesných porastov a výhľadu jeho vývoja
- stavu spracovania náhodnej (kalamitnej) ťažby dreva
- situácie na trhu s drevom a cenových podmienkach v roku 2015
- spotreby vybraných nákladových položiek a plnenia plánovaných výnosov v roku 2015
- plnenia plánu obstarávania investícií v roku 2015

Predseda a členovia predstavenstva ML Košice a.s. postupne odpovedali na všetky položené otázky.

Valné zhromaždenie prijalo
Uznesenie č. 2:

VZ ML Košice a.s. ***berie na vedomie*** *informáciu predstavenstva o hospodárskych výsledkoch spoločnosti za rok 2015 a* ***prerokovalo*** *riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31. 12. 2015, výročnú správu, správu o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2015 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2015*

Počet hlasov za uznesenie:	100 %
Počet hlasov proti uzneseniu:	0
Zdržal sa hlasovania:	0

Predsedajúci VZ zároveň pripomenul, že o schválení *riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2015* a schválení *návrhu na rozdelenie zisku za rok 2015* sa bude osobitne hlasovať v rámci bodov č.5 a 6.

K bodu 3
Správa o činnosti dozornej rady ML Košice a.s. za rok 2015

Predseda VZ Ing. Tibor Róth, požiadal prítomného predsedu dozornej rady spoločnosti Ing. Juraja Briškára, aby prezentoval akcionárovi Správu dozornej rady spoločnosti o svojej činnosti a o výsledkoch jej kontrolnej činnosti za rok 2015. Ing. Juraj Briškár informoval akcionára o činnosti DR za rok 2015 a uviedol, že materiál bol spracovaný v písomnej forme a predložený účastníkom valného zhromaždenia.

Valné zhromaždenie prijalo
Uznesenie č. 3:

VZ ML Košice a.s. ***berie na vedomie*** *Správu o činnosti dozornej rady ML Košice a.s. za rok 2015.*

Počet hlasov za uznesenie:	100 %
Počet hlasov proti uzneseniu:	0
Zdržal sa hlasovania:	0

K bodu 4
Odporúčania a návrhy dozornej rady pre valné zhromaždenie vyplývajúce zo Zápisu zo zasadnutia dozornej rady dňa 20.4.2016.

Predseda dozornej rady spoločnosti Ing. Juraj Briškár uviedol, že dozorná rada spoločnosti na svojom zasadnutí dňa 20. 4. 2016 prerokovala a preskúmala riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti ku dňu 31. 12. 2015 a súhlasí s riadnou individuálnou účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2015 overenou audítorskou spoločnosťou AUDANA AUDIT, s.r.o., s návrhom na rozdelenie zisku predneseným predsedom predstavenstva a berie na vedomie výročnú správu, správu audítora a **odporúča** valnému zhromaždeniu **schváliť riadnu individuálnu závierku**.

Predseda dozornej rady spoločnosti zároveň uviedol, že dozorná rada spoločnosti na svojom zasadnutí dňa 20. 4. 2016 prerokovala **podnikateľský zámer a finančný plán** obchodnej spoločnosti na rok 2016 predložený predstavenstvom. Konštatoval, že k návrhu podnikateľského zámeru, ktorý prezentoval predseda predstavenstva v bode 8. rokovania VZ ML Košice a.s. nemá dozorná rada námietky a **odporúča** ho valnému zhromaždeniu v navrhovanej podobe podľa bodu 8. **schváliť**.

Valné zhromaždenie prijalo
Uznesenie č. 4:

VZ ML Košice a.s. ***berie na vedomie***
- odporúčania a návrhy dozornej rady pre valné zhromaždenie vyplývajúce zo Zápisu zo zasadnutia dozornej rady dňa 20.4.2016

VZ ML Košice a.s. ***schvaľuje***
- odmenu predsedovi dozornej rady spoločnosti Ing. Jurajovi Briškárovi vo výške 343 €, členovi dozornej rady MUDr. Jánovi Sekáčovi vo výške 172 €, členovi dozornej rady Ing. Františkovi Belimu výške 172 € a členovi dozornej rady Rastislavovi Nagyovi vo výške 172 €. Odmena je priznaná po vyhodnotení hospodárskych výsledkov obchodnej spoločnosti za rok 2015 v súlade s Rámcovými pravidlami pre odmeňovanie členov orgánov obchodných spoločností so 100% majetkovou účasťou mesta, platnými v roku 2015 s účinnosťou od 1.4.2015, ako aj v súlade s čl. 4, bod 4.6 zmlúv o výkone funkcie predsedu a členov dozornej rady. Odmena sa vypláca z finančných prostriedkov obchodnej spoločnosti.

Počet hlasov za uznesenie:	100 %
Počet hlasov proti uzneseniu:	0
Zdržal sa hlasovania:	0

K bodu 5
Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2015

Predseda VZ Ing. Tibor Róth predložil akcionárovi návrh predstavenstva spoločnosti na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2015.

Valné zhromaždenie prijalo
Uznesenie č. 5:

VZ ML Košice a. s. ***schvaľuje*** *bez výhrad predloženú riadnu individuálnu* ***účtovnú závierku*** *k 31. 12. 2015 s nasledovnými vybranými hlavnými ukazovateľmi:*

1. Investičná činnosť -

Obstaranie dlhodobého majetku z vlastných zdrojov	**351 639,73 €**

2.Bežná činnosť

Výnosy celkom vo výške	5 025 182,90 €
Náklady celkom vo výške	- 4 882 080,90 €
Výsledok hospodárenia pred zdanením (zisk)	**+143 102,00 €**
Daň z príjmov PO – splatná	-37 011,13 €
Daň z príjmov PO – odložená (daňová pohľadávka)	+24 439,16 €
Zisk po zdanení (použiteľný):	**130 530,03 €**

Počet hlasov za uznesenie:	100 %
Počet hlasov proti uzneseniu:	0
Zdržal sa hlasovania:	0

K bodu 6

Schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2015

Predseda VZ Ing. Tibor Róth predložil akcionárovi na schválenie návrh na rozdelenie zisku za rok 2015, ktorý predniesol v rámci bodu č. 2.

Valné zhromaždenie prijalo

Uznesenie č. 6:

VZ ML Košice a.s. ***schvaľuje rozdelenie zisku*** *takto:*

Rozdelenie zisku vo výške	**130 530,03 €**
Prídel do sociálneho fondu ML Košice a.s.	10 530,03 €
Prídel do investičného fondu ML Košice a.s.	60 000,00 €
Výplata dividend jedinému akcionárovi	**60 000,00 €**

Počet hlasov za uznesenie:	100 %
Počet hlasov proti uzneseniu:	0
Zdržal sa hlasovania:	0

K bodu 7

Schválenie audítora spoločnosti na overenie individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre kalendárny rok 2016

Predseda VZ Ing. Tibor Róth predložil akcionárovi na schválenie audítora spoločnosti ML Košice a.s. na kalendárny rok 2016 - audítorskú spoločnosť AUDANA AUDIT, s.r.o., so sídlom v Prešove, Svätoplukova 12, IČO: 316 922 49, s licenciou č. 265 na poskytovanie audítorských služieb, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov v odd. S.r.o., vložka č. 1794/P na vykonanie priebežného auditu, poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosti podľa požiadaviek spoločnosti a auditu účtovnej závierky pre rok 2016 v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z. a o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a výročnej správy za rok 2016 v zmysle § 19 zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Valné zhromaždenie prijalo

Uznesenie č. 7:

Valné zhromaždenie ML Košice, a.s. ***schvaľuje audítorskú spoločnosť*** AUDANA AUDIT, s.r.o., so sídlom v Prešove, Svätoplukova 12, IČO: 316 922 49, s licenciou č. 265 *ako audítora spoločnosti Mestské lesy Košice a.s. na rok 2016*

Počet hlasov za uznesenie:	100 %
Počet hlasov proti uzneseniu:	0
Zdržal sa hlasovania:	0

K bodu 8
Schválenie podnikateľského zámeru a finančného plánu ML Košice a.s. na rok 2016

Predseda predstavenstva spoločnosti Ing. Tibor Róth prezentoval návrh podnikateľského zámeru a finančného plánu na rok 2016 , ktorý bol prerokovaný v dozornej rade ML Košice a.s. na jej zasadnutí dňa 20. 4. 2016 s nasledovnými hlavnými ukazovateľmi:

Investičná činnosť	
1. variant - investičné náklady celkom	**750 000 €**
2. variant - investičné náklady celkom	**1 210 000 €**
(podľa pripojeného zoznamu)	
Bežná činnosť	
- náklady celkom vo výške	**4 737 000 €**
- výnosy celkom vo výške	**4 877 700 €**
hospodársky výsledok pred zdanením	**+ 140 700 €**
- predpokladaná daň z príjmov PO	**- 34 700 €**
z i s k po zdanení (použiteľný)	**106 000 €**

Na výzvu predsedu VZ, či má niekto otázky, resp. pripomienky k informácii a predneseném návrhu, predseda dozornej rady spoločnosti Ing. Juraj Briškár potvrdil, že dozorná rada spoločnosti na svojom zasadnutí dňa 20. 4. 2016 prerokovala podnikateľský zámer a finančný plán obchodnej spoločnosti na rok 2016 a odporúča ho valnému zhromaždeniu s navrhovanými hlavnými ukazovateľmi podľa bodu 8. schváliť.

JUDr. Martin Petruško – poverený zástupca jediného akcionára položil členom predstavenstva otázky, týkajúce sa:
- aktuálnej situácie na trhu s drevom a jej predpokladaného vývoja v roku 2016
- plánu vybraných nákladových položiek a plnenia plánovaných výnosov v roku 2016
- predpokladov naplnenia plánu obstarávania investícií v roku 2016

Predseda a členovia predstavenstva ML Košice a.s. odpovedali na uvedené otázky.

Valné zhromaždenie prijalo
U z n e s e n i e č. 8:

Valné zhromaždenie ML Košice, a.s. ***schvaľuje podnikateľský zámer a finančný plán Mestských lesov Košice a.s. na rok 2016*** *s variantným plánom investičnej činnosti podľa návrhu predloženého predstavenstvom s navrhovanými hlavnými ukazovateľmi v bode 8.*

Počet hlasov za uznesenie:	100 %
Počet hlasov proti uzneseniu:	0
Zdržal sa hlasovania:	0

K bodu 9
Informácia predstavenstva o priebežnom plnení Podnikateľského zámeru v roku 2016
Predseda predstavenstva Ing. Tibor Róth informoval valné zhromaždenie o priebežnom plnení podnikateľského zámeru spoločnosti v roku 2016. Prezentoval priebežné výsledky hospodárenia spoločnosti k 31.3.2016 v hlavných technicko-ekonomických ukazovateľoch v rámci hospodárskej a investičnej činnosti, ktorých vývoj je v súlade so schváleným podnikateľským zámerom spoločnosti. Uviedol tiež najvýznamnejšie faktory, ktoré mali vplyv na dosiahnuté priebežné výsledky hospodárenia.

Valné zhromaždenie prijalo
Uznesenie č. 9:

VZ ML Košice a.s. ***berie na vedomie*** *informáciu predstavenstva o priebežnom plnení podnikateľského zámeru v roku 2016.*

Počet hlasov za uznesenie:	100 %
Počet hlasov proti uzneseniu:	0
Zdržal sa hlasovania:	0

K bodu 10
Rôzne

Pravidlá pre odmeňovanie členov orgánov obchodných spoločností so 100% majetkovou účasťou mesta

JUDr. Martin Petruško – poverený zástupca jediného akcionára informoval prítomných, že s účinnosťou od 1.5.2016 dochádza k zmene Rámcových pravidiel pre odmeňovanie členov orgánov obchodných spoločností so 100 % účasťou mesta (ďalej len Rámcové pravidlá). Valorizácia platov a odmien členov orgánov obchodných spoločností bude uskutočnená na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. Výška základne pre výpočet mesačnej odmeny, mesačného zmluvného platu a mimoriadnej ročnej odmeny členov orgánov obchodných spoločností je stanovená pevnou sumou podľa Prílohy č. 1 k Dodatku č. 1 Rámcových pravidiel.

Ďalej boli v rámci bodu diskutované nasledovné témy:

- udržateľnosť produkčných možností a charakteristík lesného majetku mesta Košice aj v súvislosti s výskytom vetrových kalamít
- aktuálna a predpokladaná situácia na trhu s drevom a cenová politika vedenia spoločnosti
- podané a pripravované projekty, resp. možnosti nenávratného spolufinancovania investičnej činnosti a rozvojových zámerov podniku
- riešenie problému premnoženia diviačej zveri v dotknutých prímestských zónach
- možnosti rozvoja rekreačnej infraštruktúry lesoparku, cykloturistických trás na území ML Košice v súlade s Programom rozvoja mesta Košice 2015-2020 a zámermi na úrovni širšieho regiónu, realizácia projektu Lesy pre spoločnosť - lesy bez bariér – For-Soc v roku 2016
- verejné obstarávanie v podmienkach ML Košice a.s. po novelizácii legislatívy verejného obstarávania

Predseda valného zhromaždenia na záver konštatoval vyčerpanie programu zasadnutia valného zhromaždenia ML Košice a.s., poďakoval prítomným za ich účasť a ukončil rokovanie valného zhromaždenia.

V Košiciach dňa 21.4. 2016

Zapisovateľ:	Ing. Miroslav Tököly	.....
Overovatelia:	Ing. Ivan Timko	.....
	Ing. Juraj Briškár	.....
Predseda VZ:	Ing. Tibor Róth	.....

ML Košice a.s.

VARIANTNÝ PLÁN INVESTÍCIÍ NA ROK 2016

Príloha k Zápisnici z VZ ML KE a.s.
21.4.2016

PLÁN INVESTÍCIÍ NA ROK 2016 -Variant č.1 (bez nenávratných podporných prostriedkov)	Variant 1 v tis.EUR	PLÁN INVESTÍCIÍ NA ROK 2016 -Variant č.2 (s možnou podporou nenávratných prostriedkov-PRV,granty)	Variant 2 v tis.EUR
DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK	**10**	DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK	**10**
1. Softvér-3.etapa tvorby podnikového GIS	10	1. Softvér-3.etapa tvorby podnikového GIS	10
DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK		DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK	
I. BUDOVY,STAVBY,HALY spolu:	**304**	**I. BUDOVY,STAVBY,HALY spolu:**	**764**
1. Stavebné úpravy-chata Hlinné-dokončenie	45	1. Stavebné úpravy-chata Hlinné-dokončenie	45
2. Chata Hlinné-vnútorné zariadenie a vybavenie objektu	40	2. Chata Hlinné-vnútorné zariadenie, inventár objektu	40
3. Prístrešok v areáli-AB Kostoľany n. H.	5	3. Prístrešok v areáli-AB Kostoľany n. H.	5
4. Prístrešok na náradie a tienidlá v areáli-LŠ Bujanov	4	4. Prístrešok na náradie a tienidlá v areáli-LŠ Bujanov	4
5. Chata Zálom - sociálne zariadenie, fotovoltaický panel	5	5. Chata Zálom - sociálne zariadenie, fotovoltaický panel	5
6. Technické zhodnotenie - klimatizácia-AB Južná tr.11, Košice	20	6. Technické zhodnotenie - klimatizácia-AB Južná tr.11, Košice	20
7. Revitalizácia lesoparkového zariadenia-Bankov-Furča-projekt ForSoc (EEA Grants-schválený projekt - Nórske fondy	100	7. Revitalizácia lesoparkového zariadenia-Bankov-Furča-projekt ForSoc (EEA Grants-schválený projekt - Nórske fondy	100
8. Projektová príprava investícií	15	8. Projektová príprava investícií	15
9. Rekonštrukcie a výstavba lesnej cestnej siete	**70**	*9. Rekonštrukcie a výstavba lesnej cestnej siete*	**530**
v tom:-Rekonštrukcia lesnej cesty Lieskovec-Nemcová (K.Belá)	70	v tom:-Rekonštrukcia lesnej cesty Lieskovec-Nemcová (K.Belá)	70
		-Rekonštrukcia Lesnej cesty Horný Bankov-Krigrund (Čermeľ)	*460*
II. STROJE,PRÍSTROJE A ZARIADENIA spolu:	**25**	**II. STROJE,PRÍSTROJE A ZARIADENIA spolu:**	**25**
1. PC, kancelárska a meracia technika	25	1. PC, kancelárska a meracia technika	25
III. DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY spolu:	**388**	**III. DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY spolu:**	**388**
1. Ľahký osobný terénny automobil - 2x (Mitsubishi L200 - obnova)	48	1. Ľahký osobný terénny automobil - 2x (M L200 obnova)	48
2. Špec.náklad.automobil s príslušenstvom na zimnú údržbu (radlica a posyp)	180	2. Špec.náklad.automobil s príslušenstvom na zimnú údržbu (radlica a posyp)	180
3. Hydraulická ruka -žeriav - na manipuláciu dreva (obnova)	65	3. Hydraulická ruka -žeriav - na manipuláciu dreva (obnova)	65
4. Štiepací stroj	15	4. Štiepací stroj	15
5. Zemný stroj - rýpadlo-nakladač (obnova)	80	5. Zemný stroj - rýpadlo-nakladač (obnova)	80
IV. INVENTÁR spolu:	**23**	**IV. INVENTÁR spolu:**	**23**
1. Drevené zariadenia-stánky-domce 3 x, prístrešok-2 x, nábytok	23	1. Drevené zariadenia-stánky-domce 3 x, prístrešok-2 x, nábytok	23
VARIANT č.1 - CELKOM:	**750**	***VARIANT č.2 - CELKOM:***	**1 210**
		z toho:projekty viazané na podporu z nenávratných zdrojov spolufinancovania	***460***