

# 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 5.5.2017 o 8:00 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 2016, prerokovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2016, výročnej správy a správy o podnikateľskej činnosti za rok 2016 a stave majetku obchodnej spoločnosti k 31.12.2016, prerokovanie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2016
- 3) Správa o činnosti dozornej rady ML Košice a.s. za rok 2016
- 4) Odporúčania a návrhy dozornej rady pre valné zhromaždenie
- 5) Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2016
- 6) Schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2016
- 7) Schválenie audítora spoločnosti na overenie individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre kalendárny rok 2017
- 8) Schválenie podnikateľského zámeru a finančného plánu ML Košice a.s. na rok 2017
- 9) Informácia predstavenstva o priebežnom plnení podnikateľského zámeru v roku 2017
- 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. Riaditeľ Magistrátu mesta Košice Ing. Pavol Lazúr – splnomocnený 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 Ing. Pavla Lazúra – riaditeľa Magistrátu mesta Košice, splnomocneného 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 2016, prerokovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2016, výročnej správy a správy o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2016 (rozboru hospodárenia), prerokovanie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2016**

**Predseda predstavenstva** spoločnosti Ing. Tibor Róth informoval jediného akcionára o hospodárskych výsledkoch spoločnosti za rok 2016 a prezentoval výročnú správu za rok 2016, ktorej súčasťou je úplná riadna individuálna účtovná závierka ako aj správu o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti (rozbor hospodárenia) za rok 2016. Súčasne predložil akcionárovi návrh predstavenstva na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2016, ktorý bol prerokovaný v dozornej rade ML Košice a.s. na jej zasadnutí dňa 6. 4. 2017 v tomto znení:

<b>Rozdelenie zisku vo výške</b> (návrh predstavenstva)	<b>124 331,19 €</b>
Prídel do sociálneho fondu ML Košice a.s.	14 331,19 €
Prídel do investičného fondu ML Košice a.s.	50 000,00 €
Výplata dividend jedinému akcionárovi	60 000,00 €

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

Ing. Pavol Lazúr – splnomocnený zástupca jediného akcionára položil členom predstavenstva otázky, týkajúce sa:

- stavu spracovania náhodnej (kalamitnej) ťažby dreva
- aktuálneho zdravotného stavu lesných porastov a výhľadu jeho vývoja
- situácie na trhu s drevom a cenových podmienkach v roku 2016
- spotreby vybraných nákladových položiek a plnenia plánovaných výnosov v roku 2016
- bilancie perspektívy plánovaných ťažbových možností v súlade s legislatívou

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 2016 a **prerokovalo** riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31. 12. 2016 overenú audítorom dňa 9.3.2017, výročnú správu overenú audítorom dňa 3.5.2017, správu o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2016 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2016

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

Predseda VZ zároveň pripomenul, že o schválení *riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2016* a schválení *návrhu na rozdelenie zisku za rok 2016* 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 2016**

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 2016. Ing. Juraj Briškár informoval akcionára o činnosti DR za rok 2016 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 2016.

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 6.4.2017.**

Predseda dozornej rady spoločnosti Ing. Juraj Briškár uviedol, že dozorná rada spoločnosti na svojom zasadnutí dňa 6. 4. 2017 prerokovala a preskúmala riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti ku dňu 31. 12. 2016 a súhlasí s riadnou individuálnou účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2016 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 6. 4. 2017 prerokovala **podnikateľský zámer a finančný plán** obchodnej spoločnosti na rok 2017 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

### U z n e s e n i e 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 6.4.2017

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 €, členovi dozornej rady JUDr. Ing. Ottovi Briximu výške 172 € a členovi dozornej rady Rastislavovi Nagyovi vo výške 172 €. Odmena je priznaná po vyhodnotení hospodárskych výsledkov obchodnej spoločnosti za rok 2016 v súlade s Rámcovými pravidlami pre odmeňovanie členov orgánov obchodných spoločností so 100% majetkovou účasťou mesta, platnými v roku 2016 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. 2016**

Predseda VZ Ing. Tibor Róth predložil akcionárovi návrh predstavenstva spoločnosti na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2016.

## Valné zhromaždenie prijalo

### U z n e s e n i e č. 5:

VZ ML Košice a. s. **schvaľuje** bez výhrad predloženú riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31. 12. 2016 s nasledovnými vybranými hlavnými ukazovateľmi:

#### 1. Investičná činnosť -

**Obstaranie dlhodobého majetku z vlastných zdrojov** 508 727,87 €

#### 2. Bežná činnosť

Výnosy celkom vo výške 5 163 810,99 €

Náklady celkom vo výške - 5 000 848,06 €

---

**Výsledok hospodárenia pred zdanením (zisk)** +162 962,93 €

Daň z príjmov PO – splatná -55 596,07 €

Daň z príjmov PO – odložená (daňová pohľadávka) +16 964,33 €

---

**Zisk po zdanení (použitelný):** 124 331,19 €

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

## **K bodu 6**

### ***Schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2016***

Predseda VZ Ing. Tibor Róth predložil akcionárovi návrh na rozdelenie zisku za rok 2016, ktorý predniesol v rámci bodu č. 2.

Ing. Pavol Lazúr – splnomocnený zástupca jediného akcionára na VZ prezentoval pozmeňujúci návrh na rozdelenie zisku za rok 2016.

## **Valné zhromaždenie prijalo**

### **U z n e s e n i e č. 6:**

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

<b>Rozdelenie zisku vo výške</b>	<b>124 331,19 €</b>
Prídela do sociálneho fondu ML Košice a.s.	14 331,19 €
Prídela do investičného fondu ML Košice a.s.	30 000,00 €
Výplata dividend jedinému akcionárovi	80 000,00 €
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 2017***

Predseda VZ Ing. Tibor Róth predložil akcionárovi na schválenie audítora spoločnosti ML Košice a.s. na kalendárny rok 2017 - audítorskú spoločnosť AUDANA AUDIT, s.r.o., so sídlom v Prešove, Svätoplukova 12, IČO: 316 922 49, s licenciou SKAU 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 a výročnej správy za rok 2017 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, v zmysle § 19 a § 20 zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

## **Valné zhromaždenie prijalo**

### **U z n e s e n i e 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 SKAU č. 265 ako audítora spoločnosti Mestské lesy Košice a.s. na rok 2017*

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 2017***

**Predseda predstavenstva** spoločnosti Ing. Tibor Róth prezentoval návrh podnikateľského zámeru a finančného plánu na rok 2017, ktorý bol prerokovaný v dozornej rade ML Košice a.s. na jej zasadnutí dňa 6. 4. 2017 s nasledovnými hlavnými ukazovateľmi:

#### **Investičná činnosť**

1. variant - investičné náklady celkom	<b>655 000 €</b>
2. variant - investičné náklady celkom (podľa pripojeného zoznamu)	<b>1 115 000 €</b>

#### **Bežná činnosť**

- náklady celkom vo výške	<b>4 976 000 €</b>
- výnosy celkom vo výške	<b>5 126 100 €</b>
<b>hospodársky výsledok pred zdanením</b>	<b>+ 150 100 €</b>
- predpokladaná daň z príjmov PO	<b>- 35 100 €</b>
<b>z i s k po zdanení (použitelný)</b>	<b>115 000 €</b>

Na výzvu predsedu VZ, ohľadom otázok, resp. pripomienok k informácii a prednesenému návrhu, predseda dozornej rady spoločnosti Ing. Juraj Briškár potvrdil, že dozorná rada spoločnosti na svojom zasadnutí dňa 6. 4. 2017 prerokovala podnikateľský zámer a finančný plán obchodnej spoločnosti na rok 2017 a odporúča ho valnému zhromaždeniu s navrhovanými hlavnými ukazovateľmi podľa bodu 8. schváliť.

Ing. Pavol Lazúr – splnomocnený zástupca jediného akcionára položil členom predstavenstva otázky, týkajúce sa:

- aktuálnej situácie na trhu s drevom a jej predpokladaného vývoja v roku 2017
- plánu vybraných nákladových položiek a plnenia plánovaných výnosov v roku 2017
- predpokladov naplnenia plánu obstarávania investícií v roku 2017

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

#### **Valné zhromaždenie prijalo**

##### **Uznesenie č. 8:**

*Valné zhromaždenie ML Košice, a.s. schvaľuje podnikateľský zámer a finančný plán Mestských lesov Košice a.s. na rok 2017 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 2017***

Predseda predstavenstva Ing. Tibor Róth informoval valné zhromaždenie o priebežnom plnení podnikateľského zámeru spoločnosti v roku 2017. Prezentoval priebežné výsledky hospodárenia spoločnosti k 31.3.2017 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 a priebežné výsledky hospodárenia k 31.3.2017.

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

### K bodu 10

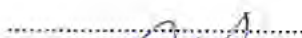
#### *Rôzne*

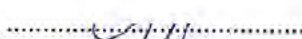
V rámci bodu boli diskutované nasledovné témy:

- udržateľné produkčné možnosti lesného majetku mesta Košice v dlhodobom horizonte
- 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
- efektívnosť výkonu poľovného hospodárenia v režijných revíroch
- podmienky, možnosti a perspektívy pestovania dubových porastov v podmienkach ML Košice
- 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 2017

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 5.5. 2017

Zapisovateľ: Ing. Miroslav Tököly 

Overovatelia: Ing. Ivan Timko 

Ing. Juraj Briškár 

Predseda VZ: Ing. Tibor Róth 



MESTO KOŠICE

Primátor mesta Košice

Č. spisu: A/2017/12863

## Plnomocenstvo

Mesto Košice, zastúpené primátorom MUDr. Richardom Rašim, PhD., MPH, so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 00 691 135 (ďalej len „splnomocniteľ“)

### splnomocňuje

podľa § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka **Ing. Pavla Lazúra**, nar. 28. 11. 1957, trvale bytom Žriedlová 3363/10, Košice (ďalej len „splnomocnenec“), riaditeľa Magistrátu mesta Košice na vykonávanie všetkých právnych úkonov v mene splnomocniteľa na riadnom valnom zhromaždení akciovej spoločnosti Mestské lesy Košice a.s., so sídlom Južná trieda 11, Košice, IČO: 316 72 981, ktoré sa uskutoční **dňa 05. 05. 2017 o 8,00 hod.** v sídle spoločnosti na Južnej triede 11, Košice - zasadacia miestnosť.

Počet akcií splnomocniteľa: 34 ks

Menovitá hodnota akcie splnomocniteľa: 33 193,91 €

Splnomocnenec nie je oprávnený udeliť plnomocnenstvo tretej osobe.



MUDr. Richard Raši, PhD., MPH

V Košiciach, dňa

Podpísaný splnomocnenec plnomocnenstvo v plnom rozsahu prijíma.

Dátum:

Podpis:



Podľa osvedčovacej knihy podpisov I. pod č. 144  
podpis na listine urobil / uznal za vlastný  
meno a priezvisko: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH  
rodné číslo: 710402/8778  
trvalý pobyt: Košice, Abovská 1400/27  
Totožnosť preukázaná OP: EH855672  
V Košiciach 02.05.2017

podpis osvedčujúceho



Príma banka Slovensko, a.s.  
 Hodžova 11, 010 11 Žilina IČO: 31575951, IČ DPH: SK2020372541  
 Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, voľžka č.148/L  
 SWIFT Code: KOMASK2X, [www.primabanka.sk](http://www.primabanka.sk)

IČO / Rodné číslo 0000691135  
 Dátum vyhotovenia 31.12.2016

Mesto Košice  
 Trieda SNP 48/A  
 040 11 Košice

**STAVOVÝ VÝPIS Z ÚČTU MAJITEĽA CENNÝCH PAPIEROV :** 300000026763

IČO emitenta	Názov emitenta			
ISIN	Druh CP	Menovitá hodnota	Počet CP	Podiel z emise v %
0036570460 SK1110005180	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 01	33.19 EUR (999.88194 SKK*)	1429940	20,442
0031672981 SK1110008762	Mestské lesy Košice a.s. 01	33193.91 EUR (999999.73266 SKK*)	34	100,000
0047845660 SK1110017524	Košická Futbalová Aréna a. s. 01	25000.0 EUR (753150.0 SKK*)	337	99,118
0031701914 SK1110019165	Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 01	790874.0 EUR (2382587.0124 SKK*)	10	100,000
0050152742 SK1110019249	NTC Košice, a.s. 01	250.0 EUR (7531.5 SKK*)	49	49,000

DRUH CP:		
01 akcia kmeňová	23hypotekárny záložný list	45podiel. list uzatvoreného podielového fondu
02akcia prioritná	24bankový dlhopis	46podiel. list špeciálneho PF - zák. č 385-199 z.z.
03akcia zamestnanecká	25zamestnanecká obligácia	51vkladový list
04akcia iná	26iný podnikový dlhopis	52vkladový certifikát
11dočasný list na kmeňovú akciu	27vymeniteľné dlhopisy	53depozitný certifikát
12dočasný list na prioritnú akciu	28prioritné dlhopisy	54pokladničná poukážka
13dočasný list na zamestnaneckú akciu	29dlhopis	61investičný kupón
14dočasný list na inú akciu	31podiel. list otvoreného podiel. fondu	71kupón
20dočasný hypotekárny záložný list	35podielový list OPF - zák. č 385-199 z.z.	81iná listina
21štátny dlhopis	41podiel. list uzatvoreného podiel. fondu	XXneznámy druh
22komunálny dlhopis	42družstevné podielové listy	

\* Pre výpočet duálnej hodnoty bol použitý konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK.

Tento výpis je vytvorený elektronicky a nevyžaduje podpis pracovníkov banky.

Podľa osvedčovacej knihy I. pod č. 968  
tento odpis /kópia/ listiny doslovne súhlasí s predloženou  
listinou s počtom listov 1 s počtom strán 1  
V Košiciach dňa 04.05.2017

podpis osvedčujúceho<sup>7</sup>

