

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

Z Á P I S

zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 26.04.2019 o 13.00 hod.
v zasadačke ML Košice a.s., Južná trieda 11

Prítomní:

Za Dozornú radu: Ing. Julián Tomašík, PhD. - predseda DR
 JUDr., Mgr. Ladislav Rovinský - člen DR
 Mgr. Peter Liba - člen DR
 Rastislav Nagy - člen DR
 Martin Konečný - člen DR

Za Mestské lesy Košice a.s.: Ing. František Beli - predseda predstavenstva - riaditeľ
 Ing. Adrián Weiszer - člen predstavenstva - výrobný námestník
 Ing. Miroslav Zajac - člen predstavenstva - ekon. námestník

Program:

1. Správa o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2018
2. Účtovná závierka, návrh výročnej správy za rok 2018 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2018
3. Podnikateľský zámer a finančný plán na rok 2019
4. Plán rokovaní a ich rámcová náplň v roku 2019
5. Aktuálny stav prípravy na turistickú sezónu v Lesoparku
6. Rôzne

Zasadnutie DR otvoril Ing. Julián Tomašík, PhD. – predseda DR , ktorý oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Materiály, ktoré boli predmetom rokovania, boli predložené všetkým zainteresovaným v písomnej podobe.

1. Správa o podnikateľskej činnosti a stave majetku za rok 2018

Výsledky hospodárenia spoločnosti za rok 2018 prezentoval riaditeľ spoločnosti Ing. František Beli. Boli prezentované rozhodujúce faktory a aktivity, ktoré ovplyvňovali hospodárenie spoločnosti a boli realizované v roku 2018 na úseku hlavných podnikateľských činností.

Plnenie podnikateľského zámeru vo výnosovej i nákladovej oblasti aj v roku 2018 sprevádzali priaznivé a stabilné podmienky na trhu s drevnou hmotou, pri vyrovnanom dopyte po hlavných sortimentoch. Nevyhnutné korekcie v štruktúre plánovaných ťažieb boli realizované v súlade s platnými Programami starostlivosti o lesy (PSoL) a aktuálnym dopytom po jednotlivých sortimentoch dreva. Bolo dosiahnuté celkovo priaznivé plnenie plánovaných ukazovateľov v ťažbe a odbyte dreva v nasledovnej štruktúre:

Ukazovateľ	Ročný plán	Skutočnosť	% plnenia
Ťažba dreva (m ³)	85 000	85 379	100%
Dodávky dreva (m ³)	85 000	84 339	99%
Tržby za drevo (tis. €)	4 803	5 225	108,8%
Priem. speňaženie (€/m ³)	56,50	61,25	108%

Výsledky hospodárenia prezentované písomne v Správe o podnikateľskej činnosti a stave majetku za rok 2018 (ďalej: *Správa*) sú v hlavných ukazovateľoch nasledovné:

Výnosy celkom	5 984 037 €
Náklady celkom	- 5 503 390 €
Výsledok hospodárenia pred zdanením (zisk)	+ 480 647,57 €
Daň z príjmov PO – splatná	- 116 825,10 €
Daň z príjmov PO – odložená (daňová pohľadávka)	+ 3 105,00 €
Zisk po zdanení (použiteľný):	366 927,47 €

Súčasťou *Správy* je hodnotenie hlavných opatrení plnených v roku 2018 ako aj opatrenia prijaté na plnenie v roku 2019, ktoré sa týkajú najmä:

- rešpektovania limitov plánovaných priamych jednotkových nákladov ťažbovej a celkových nákladov pestovnej činnosti
- kontroly a optimalizácie obnovy kalamitných plôch s harmonogramom plnenia a špecifikáciou opatrení
- marketingových aktivít a hodnotenia situácie na trhu s drevom, pružnej reakcie na vývoj dopytu a prijímania optimálnych cenových rozhodnutí; zabezpečenie splnenia plánovaných tržieb za dodávky dreva
- dodržiavania technicko - preberacích podmienok pri expedícií vlákňinového dreva a priemyselných výrezov a optimalizácie ich výroby s ohľadom na požiadavky trhu
- riadnej prípravy projektových zámerov a projektov v rámci dostupných programov nenávratného spolufinancovania (Program rozvoja vidieka, štrukturálne fondy EÚ, grantové schémy, programy štátnej podpory) pre obdobie 2014-2020 v súlade s aktuálnymi výzvami a metodikou prípravy projektov
- rešpektovania nájomného za pozemky voči zakladateľovi
- zabezpečenia riadneho priebehu plánovania a procesu obstarávania tovarov, služieb a prác v súlade s platnou legislatívou a vnútornou smernicou
- zabezpečenia vyhotovenia nových PSoL s platnosťou od 1.1.2019 na území 6 lesných celkov vrátane návrhu Generelu košického lesoparku

Štatutári spoločnosti odpovedali členom DR na ich otázky k rozboru, ktoré sa týkali:

- situácie na trhu s drevom v roku 2018 a jej predpokladaného vývoja v roku 2019
- plnenia výnosov a nákladov v rámci hospodárskej činnosti podľa druhov
- vývoja zamestnanosti, osobných, resp. mzdových nákladov v roku 2018
- výskytu a spracovania vetrovej kalamity a zdravotného stavu porastov
- prípravy a realizácie projektov s nenávratným spolufinancovaním
- obstarávania investícií a plnenia plánu investičnej činnosti v r.2018

2. Účtovná závierka, výročná správa a návrh na rozdelenie zisku za rok 2018

Riadna účtovná závierka k 31.12.2018 bola zostavená v súlade s platnými predpismi-zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania pre podnikateľov. Obchodná spoločnosť predložila DR „Správu nezávislého audítora“ z auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018 z 22.2.2019, v ktorej audítora (Ing. Daniela Bernátová, AUDANA AUDIT, s.r.o., Prešov, SKAÚ licenčné č. 265) konštatuje, že overovaná účtovná závierka spoločnosti p o s k y t u j e pravdivý a verný obraz finančnej situácie a výsledku hospodárenia Spoločnosti k 31.12.2018 v súlade s platným zákonom o účtovníctve.

Výročná správa za rok 2018 je na základe Správy nezávislého audítora z 22.2. 2019 zostavená v súlade s účtovnou závierkou a s platnou legislatívou.

Návrh na rozdelenie použiteľného zisku za rok 2018

Obchodná spoločnosť predložila DR návrh na rozdelenie použiteľného zisku, ktorý po zdanení predstavuje čiastku **366 927,47 €** nasledovným spôsobom:

ROZDELENIE POUŽITELNÉHO ZISKU 2018 (v EUR)	
Položka	Skutočnosť -EUR
Dividendy Mesto Košice	180 000,00
Sociálny fond ML Košice a.s.	16 927,47
Investičný fond ML Košice a.s.	170 000,00
Rozdelenie celkom	366 927,47

Pri návrhu na rozdelenie použiteľného zisku za rok 2018 boli zohľadnené nasledovné skutočnosti :

- návrh rozdelenia zohľadňuje proporcionálne v nožnej miere základné požiadavky na plnenie sociálneho programu spoločnosti v roku 2018 a doplnia zdroje pre plánované obstarávanie investícií
- doplnenie zákonného rezervného fondu z plánovaného rozdelenia výsledku hospodárenia za rok 2018 sa nenavrhuje , keďže prídelom zo zisku za rok 2011 bola splnená zákonom stanovená minimálna cieľová výška zákonných rezervných fondov vyplývajúca zo stanov akciovej spoločnosti a z Obchodného zákonníka vo výške 20% hodnoty základného imania (225 719 €). K 31.12.2018 je hodnota zákonného rezervného fondu 225 815,- €.

3. Podnikateľský zámer a finančný plán na rok 2019

Predstavenstvo prezentovalo zámer podniku v oblasti hlavných hospodárskych činností a obstarania dlhodobého majetku na rok 2019.

Podnikateľský zámer na rok 2019 vychádza z predpokladu, že Mestské lesy Košice a.s. budú v roku 2019 obhospodarovať lesný majetok Mesta Košice v zmysle stanov, schváleného predmetu činnosti a nájomných zmlúv so zakladateľom.

Plánovaná štruktúra ťažby v rámci komplexnej výroby dreva na OM podľa druhov:

Druh ťažby	Ihličnatá /m3/	Listnatá /m3/	Spolu /m3/
Obnovná /rubná/	4 926	53 101	58 027
Výchovná do 50 rokov	430	3 774	4 204
Výchovná nad 50 rokov	954	13 525	14 479
Náhodná	3 980	4 310	8 290
Celkom:	10 290	74 710	85 000

Celkové dodávky dreva sú plánované vo výške **86 000 m³**, z toho objem priamych dodávok je plánovaný v množstve **85 000 m³** s celkovým priemerným speňažením **61,50 €/m³** a ostatné dodávky (vlastná spotreba, samovýroba, palivový odpad) v množstve 1 000 m³. Rozvrh dodávok súvisí s plánovanou štruktúrou ťažby, sortimentovou skladbou ťaženej drevnej hmoty a predpokladaným vývojom situácie na trhu s drevom.

Ročné nájomné za rok 2019 voči mestu za lesné pozemky je navrhované vo výške **580tis. €**, t.j. na úrovni zvýšenej o 4,5% oproti r. 2018 (555 tis. €). Navrhované nájomné je v súlade s plánovaným objemom a sortimentovou štruktúrou dodávok dreva, predpokladanej situácie na trhu s drevom a očakávaného speňaženia dreva v roku 2019. Rešpektuje tiež potreby plnenia plánovaných bilancovaných úloh pestovnej činnosti, ochrany lesa a zabezpečenia ostatných mimoprodukčných funkcií lesa v rámci zákonom stanovených programov starostlivosti o lesy.

Plánovaný spôsob financovania prevádzkovej a investičnej činnosti na rok 2019

Financovanie hospodárskej činnosti v prevádzkovej a investičnej oblasti je plánované v zásade z vlastných zdrojov,

V maximálne možnej miere budú využité možnosti získania nenávratných prostriedkov z dotácií a podporných rozvojových programov, najmä na financovanie výkonov verejno-prospešného charakteru a na zabezpečenie činností environmentálnej povahy.

Na spolufinancovanie investícií je plánované v nevyhnutnom prípade aj využitie dostupných cudzích zdrojov:

- získanie nenávratných príspevkov z Programu rozvoja vidieka 2014-2020 (PRV) v maximálne dostupnej výške z hodnoty projektov
- využitie splátkového nákupu, resp. lízingu pri obstaraní techniky

Využitie prostriedkov z Programu rozvoja vidieka je uvažované v prípade zverejnenia očakávaných výziev najmä v oblasti realizácie rekonštrukcií lesnej cestnej siete, na obnovu techniky, vykonanie ozdravných opatrení v lesných porastoch a získania lesa - environmentálnych platieb, na modernizáciu lesoparkovej infraštruktúry a aktivity environmentálneho vzdelávania.

Plán výsledku hospodárenia na rok 2019:

Položka	v €
Výnosy celkom:	5 887 500
Náklady celkom:	5 531 000
VH pred zdanením:	365 500
Daň z príjmov PO:	80 000
Použitelný zisk:	276 500

Po zohľadnení možností získania prípadnej nenávratnej finančnej podpory na obstaranie investícií je plán navrhnutý v 2 variantoch:

Variant 1-plán v objeme 675 tis.€- bez využitia nových nenávratných zdrojov

Variant 2-plán v objeme 1 135 tis.€ s podporou nových nenávratných zdrojov

Plán sa týka obnovy (reprodukcie), modernizácie, resp. technického zhodnotenia majetku obchodnej spoločnosti (dopravné prostriedky, stroje a zariadenia) ako aj prenajatého nehnuteľného majetku Mesta Košice v užívaní ML Košice a.s. (lesné cesty a budovy).

4. Aktuálny stav prípravy na sezónu v Lesoparku

- 01.05.2019 - otvorenie prevádzky vyhliadkovej veže Hradová v r. 2019 + aktivity lesnej pedagogiky
- 02.05.2019 - otvorenie prevádzky Lesnej školy Čermeľ – Hlinné – 2019
- 07.05.2019 - Regionálny lesnícky deň
- 18.05.2019 - Otvorenie novej cyklotrasy na území ML KE (Furča-Hrašovík-Beniakovce-Zelený dvor-Furča).

5. Rôzne

- Ing. František Belí, riaditeľ spoločnosti Mestské lesy Košice, a.s. informoval o výsledkoch kontroly č. 5 vykonanej v Mestských lesoch Košice, a.s. Útvárom hlavného kontrolóra mesta Košice.
- Dozorná rada prerokovala návrh plánu činnosti – riadnych rokovaní DR ML Košice a.s. na rok 2019 s nasledovným plánovaným programom:

Návrh ďalšieho rokovania DR ML Košice a.s. v roku 2019:

Jún - výjazdové rokovanie

Dozorná rada prijala na záver po vyčerpaní programu nasledovné uznesenia:

1/ DR berie na vedomie

- a) výsledky hospodárenia za rok 2018 prezentované v predloženej Správe o podnikateľskej činnosti a stave majetku za rok 2018 ako aj opatrenia stanovené na plnenie v roku 2019, pričom konštatuje, že vedenie spoločnosti zabezpečilo úlohy v rámci svojej činnosti s dobrými výsledkami v jednotlivých oblastiach
- b) účtovnú závierku, výročnú správu a správy audítora z overenia účtovnej závierky a výročnej správy k 31.12.2018

2/ DR odporúča schváliť návrh na uznesenie:

- a) DR odporúča predstavenstvu ML Košice a.s. rokovať s mestom Košice o spôsobe financovania verejnoprospešných funkcií Mestských lesov Košice

Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0

- b) Dozorná rada žiada predstavenstvo ML Košice a.s. o vyhotovenie analýzy obchodu s drevom v sortimentoch III. B,C, 3. hrúbkový stupeň za obdobie predchádzajúcich 5 rokov a s výhľadom na nasledujúce obdobie.

Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0

3/ odporúča Valnému zhromaždeniu

- a) na základe preskúmania účtovnej závierky v súlade s § 198 Obchodného zákonníka schváliť účtovnú závierku spoločnosti ML Košice a.s. zostavenú k 31.12.2018, overenú nezávislým audítorom v základnom číselnom vyjadrení výsledku hospodárenia:

Výnosy celkom	5 984 037 €
Náklady celkom	- 5 503 390 €
Výsledok hospodárenia pred zdanením (zisk)	+480 647,57 €
Daň z príjmov PO – splatná	-116 825,10 €
Daň z príjmov PO – odložená (daňová pohľadávka)	+3 105,00 €
Zisk po zdanení (použiteľný):	309 469,15 €

- b) na základe preskúmania návrhu na rozdelenie zisku v súlade s § 198 Obchodného zákonníka schváliť návrh na rozdelenie použiteľného zisku spoločnosti ML Košice a.s. za rok 2018 v nasledovnej štruktúre:

ROZDELENIE POUŽITEĽNÉHO ZISKU 2018 (v EUR)	
Položka	Skutočnosť -EUR
Dividendy Mesto Košice	180 000,00

Sociálny fond ML Košice a.s.	16 927,47
Investičný fond ML Košice a.s.	170 000,00
Rozdelenie celkom	366 927,47

Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0

- c) schváliť podnikateľský zámer a finančný plán spoločnosti ML Košice na rok 2019 v členení:

Investičná činnosť

1. variant - celkom **675 000 €**
2. variant - celkom **1 135 000 €**

Bežná činnosť

- náklady celkom vo výške **5 531 000 €**
- výnosy celkom vo výške **5 887 500 €**
hospodársky výsledok pred zdanením **+ 356 500 €**
- daň z príjmov PO **- 80 000 €**
disponibilný z i s k na rozdelenie **= 276 500 €**

a to s pripomienkami:

- c) Vodozádržná činnosť - zväžiť budovanie hrádzok na zachytávanie vody
d) Spolupráca s NGO
e) Eliminácia dopadov klimatických zmien

Hlasovanie: Za: 4
Proti: 0

4/ DR berie na vedomie

- a) ústnu správu o činnosti na úseku Lesoparku

Hlasovanie: Za: 4
Proti: 0

5/ DR ukladá

- a) predstavenstvu spoločnosti - Ing. Františkovi Belimu, Ing. Adriánovi Weiszerovi a Ing. Miroslavovi Zajacovi zabezpečiť plnenie opatrení prijatých na rok 2019 a predkladať ich pravidelné štvrtročné hodnotenie v priebehu roka 2019

6/ navrhuje Valnému zhromaždeniu

- a) schváliť mimoriadnu odmenu predsedovi a členom dozornej rady obchodnej spoločnosti Mestské lesy Košice a.s. v súlade s „*Rámcovými pravidlami pre*

odmeňovanie členov orgánov obchodných spoločností so 100% majetkovou účasťou mesta Košice“

7/ schvaľuje

- a)** návrh plánu rokovaní DR na rok 2019 uvedený v bode Rôzne

V Košiciach 26.04.2019

v.r.
Ing. Julián Tomaščík, PhD.
predseda DR

Na vedomie:

- Ing. Jaroslav Polaček – primátor
- MMK- referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií
- členovia DR ML KE a.s.
- predstavenstvo ML KE a.s.