

## **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 11. 06. 2020 o 14:00 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. Informácia predstavenstva o hospodárskych výsledkoch spoločnosti za rok 2019, prerokovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2019, výročnej správy a správy o podnikateľskej činnosti za rok 2019 a o stave majetku obchodnej spoločnosti k 31. 12. 2019, prerokovanie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2019
3. Správa o činnosti dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. za rok 2019
4. Odporúčania a návrhy dozornej rady pre valné zhromaždenie
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2019
6. Schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2019
7. Schválenie audítora spoločnosti na overenie individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre kalendárny rok 2020
8. Schválenie podnikateľského zámeru a finančného plánu spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. na rok 2020
9. Informácia predstavenstva o priebežnom plnení podnikateľského zámeru v roku 2020
10. 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 Ing. Miroslava Zajaca, EMBA (ekonomického námestníka spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.) a za overovateľov zápisnice Ing. Adriána Weiszera (výrobného námestníka spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.) a Ing. Juliana Tomašíka, PhD. (predsedu Dozornej rady 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 Belí</i>       |
| <i>Zapisovateľ:</i>                   | <i>Ing. Miroslav Zajac, EMBA</i> |
| <i>Overovatelia:</i>                  | <i>Ing. Adrián Weisz</i>         |
|                                       | <i>Ing. Julian Tomašík, PhD.</i> |

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

#### **2. Informácia predstavenstva o hospodárskych výsledkoch spoločnosti za rok 2019, prerokovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2019, výročnej správy a správy o podnikateľskej činnosti za rok 2019 a o stave majetku obchodnej spoločnosti k 31. 12. 2019, prerokovanie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2019**

Predseda predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. informoval jediného akcionára o hospodárskych výsledkoch spoločnosti za rok 2019. Zároveň prezentoval výročnú správu spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. za rok 2019, súčasťou ktorej je úplná riadna individuálna účtovná závierka k 31. 12. 2019 a správa o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti (rozbor hospodárenia) za rok 2019. Predseda predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. predložil jedinému akcionárovi spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. návrh na rozdelenie použiteľného zisku za rok 2019, ktorý bol prerokovaný na zasadnutí

Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. konanom dňa 15. 05. 2020 v nasledovnom znení:

| NÁVRH NA ROZDELENIE POUŽITEĽNÉHO ZISKU 2019 |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Položka                                     | Skutočnosť   |
| Dividendy pre Mesto Košice                  | 190 000,00 € |
| Sociálny fond                               | 20 780,77 €  |
| Investičný rozvoj                           | 180 000,00 € |
| Podiely na zisku pre zamestnancov           | 40 000,00 €  |
| Rozdelenie celkom                           | 430 780,77 € |

Predseda Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. vyzval zúčastnených na položení otázok, resp. prednesenie iných návrhov.

V rámci tohto bodu odpovedalo predstavenstvo spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. akcionárovi na otázky k Výročnej správe a k Správe o podnikateľskej činnosti a stave majetku.

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 informáciu predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. o hospodárskych výsledkoch spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. za rok 2019 a prerokovalo riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. k 31. 12. 2019 overenú audítorom dňa 20. 04. 2020, výročnú správu spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. za rok 2019 overenú audítorom dňa 30. 04. 2020, správu o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. za rok 2019 a návrh na rozdelenie použiteľného zisku za rok 2019.*

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

Predseda Valného zhromaždenia spoločnosti ML KE a. s. zároveň pripomenul, že o schválení *riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2019* a schválení *návrhu na rozdelenie zisku za rok 2019* sa bude osobitne hlasovať v rámci bodov č.5 a 6.

### **3. Správa o činnosti dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. za rok 2019**

Predseda Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Košice a. s., Ing. František Beli, požiadal predsedu Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s., Ing. Juliana Tomašíka, PhD., aby prezentoval jedinému akcionárovi spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. Správu Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. o svojej činnosti a o výsledkoch jej kontrolnej činnosti za rok 2019. Materiál bol spracovaný v písomnej forme a predložený účastníkom Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.

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

**Uznesenie č. 3:**

*Valné zhromaždenie berie na vedomie Správu o činnosti Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. za rok 2019*

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

**4. Odporúčania a návrhy dozornej rady pre valné zhromaždenie**

Predseda Valného zhromaždenia spoločnosti ML KE a. s. požiadal Ing. Juliana Tomašíka, PhD., predsedu Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s., aby oboznámil prítomných s odporúčaniami a návrhmi dozornej rady vyplývajúcimi zo zápisu zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 15. 05. 2020.

Predseda Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice, a. s., Ing. Julian Tomašík, PhD. uviedol, že Dozorná rada spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. na svojom zasadnutí konanom dňa 15. 05. 2020 prerokovala a preskúmala v súlade s ustanovením § 198 Obchodného zákonníka účtovnú závierku, výročnú správu za rok 2019 a správu audítora z overenia účtovnej závierky a výročnej správy k 31. 12. 2019 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 31.12.2019 overenú nezávislým audítorm.

Zároveň Dozorná rada spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. na svojom zasadnutí dňa 15. 05. 2020 prerokovala podnikateľský zámer a finančný plán spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. na rok 2020 predložený predstavenstvom spoločnosti a odporúča valnému zhromaždeniu schváliť podnikateľský zámer, finančný plán a plán investícií na rok 2020 aktualizovaný na krízový stav v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky v súvislosti s pandémiou vyvolanou novým koronavírusom SARS-CoV-2.

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

**Uznesenie č. 4:**

*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 15. 05. 2020.*

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

## 5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2019

Predseda valného zhromaždenia, Ing. František Beli, predložil akcionárovi návrh predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2019.

Valné zhromaždenie prijalo k bodu 5. programu zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. nasledovné uznesenie:

### Uznesenie č. 5:

*Valné zhromaždenie **schvaľuje bez výhrad** predloženú riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31. 12. 2019 s nasledovnými vybranými hlavnými ukazovateľmi:*

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Výnosy celkom                                     | 5 978 509 €        |
| Náklady celkom                                    | - 5 438 295 €      |
| <b>Výsledok hospodárenia pred zdanením (zisk)</b> | <b>+ 540 214 €</b> |
| Daň z príjmov PO – splatná                        | - 140 754 €        |
| Daň z príjmov PO – odložená (daňová pohľadávka)   | + 31 321 €         |
| <b>Zisk po zdanení (použiteľný):</b>              | <b>430 781 €</b>   |
| Hlasovanie:                                       |                    |
| za:                                               | 100%               |
| Proti:                                            | 0%                 |
| Zdržal sa:                                        | 0%                 |

## 6. Schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2019

Predseda Valného zhromaždenia spoločnosti ML KE a. s., Ing. František Beli, predložil akcionárovi návrh na rozdelenie použiteľného zisku za rok 2019 podľa návrhu predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a. s., ktorý bol prerokovaný v bode 2.

Mgr. Marcel Čop, riaditeľ Magistrátu mesta Košice, splnomocnený výkonom oprávnení Mesta Košice ako jediného akcionára, súhlasí s predloženým návrhom na rozdelenie použiteľného zisku za rok 2019 bez výhrad.

Valné zhromaždenie prijalo k bodu 6. programu zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. nasledovné uznesenie:

### Uznesenie č. 6:

*Valné zhromaždenie spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. **schvaľuje rozdelenie použiteľného zisku za rok 2019** v nasledovnej štruktúre:*

| NÁVRH NA ROZDELENIE POUŽITEĽNÉHO ZISKU 2019   |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Položka                                       | Skutočnosť   |
| Dividendy pre Mesto Košice                    | 190 000,00 € |
| Sociálny fond                                 | 20 780,77 €  |
| Investičný rozvoj                             | 180 000,00 € |
| Podiely na zisku pre zamestnancov - dividendy | 40 000,00 €  |
| Rozdelenie celkom                             | 430 780,77 € |

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

## **7. Schválenie audítora spoločnosti na overenie individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre kalendárny rok 2020**

Predseda Valného zhromaždenia spoločnosti ML KE a. s. predložil akcionárovi na schválenie nezávislého audítora spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. na kalendárny rok 2020 – audítorskú spoločnosť AUDANA AUDIT, s. r. o. so sídlom v Prešove, Pustá dolina 18, IČO: 31 692 249, s licenciou SKAU č. 265 na poskytovanie audítorských služieb zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, 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 2020 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 7. programu zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. nasledovné uznesenie:

### **Uznesenie č. 7:**

*Valné zhromaždenie spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. **schvaľuje audítorskú spoločnosť AUDANA AUDIT s. r. o. so sídlom v Prešove, Pustá dolina 18, IČO: 31 692 249 s licenciou SKAU č.265 ako audítora spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. na rok 2020 za predpokladu zachovania zmluvných podmienok z roku 2019.***

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

## **8. Schválenie podnikateľského zámeru a finančného plánu spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. na rok 2020**

Predseda predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. prezentoval návrh podnikateľského zámeru, finančného plánu a plánu investícií na rok 2020 aktualizovaného na krízový stav v súvislosti s pandémiou vyvolanou novým koronavírusom, ktorý bol prerokovaný na zasadnutí Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. konanom dňa 15. 05. 2020 s vybranými hlavnými ukazovateľmi:

### **Bežná činnosť:**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Výnosy celkom:           | 4 650 000 €    |
| Náklady celkom:          | 4 645 150 €    |
| <b>VH pred zdanením:</b> | <b>4 850 €</b> |



|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Daň z príjmov PO:       | 1 000 €        |
| <b>Použitelný zisk:</b> | <b>3 850 €</b> |

#### **Investičná činnosť:**

Variant 1 - plán v objeme 528 tis.€- bez využitia nových nenávratných zdrojov

Variant 2 - plán v objeme 728 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 a plánu investícií na rok 2020.

Valné zhromaždenie prijalo k bodu 8. programu zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. nasledovné uznesenie:

#### **Uznesenie č. 8:**

*Valné zhromaždenie spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. ukladá predstavenstvu spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. prehodnotiť predložený finančný plán na rok 2020, navrhnúť ďalšie úsporné opatrenia a predložiť kompletnú podkladovú dokumentáciu na zníženie nájomného akcionárovi.*

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

#### **9. Informácia predstavenstva o priebežnom plnení podnikateľského zámeru v roku 2020**

Predseda predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. Ing. František Beli informoval Valné zhromaždenie spoločnosti ML KE a. s. o priebežnom plnení podnikateľského zámeru spoločnosti na rok 2020. Zároveň prezentoval priebežné výsledky hospodárenia spoločnosti k 31. 05. 2020 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.

Valné zhromaždenie prijalo k bodu 9. programu zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. nasledovné uznesenie:

#### **Uznesenie č. 9:**

*Valné zhromaždenie spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. berie na vedomie informáciu predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. o priebežnom plnení podnikateľského zámeru a priebežné výsledky hospodárenia k 31. 05. 2020.*

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

## 10. Rôzne

V rámci tohto bodu 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 11. 06. 2020

Zapisovateľ:      Ing. Miroslav Zajac, EMBA

Overovatelia:    Ing. Julian Tomašík, PhD.

Ing. Adrián Weiszer

Predseda:        Ing. František Beli

.....  
.....  
.....  
.....