

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 25. 05. 2023 o 09:30 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. Odporúčania a návrhy Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. pre valné zhromaždenie
3. a) Informácia predstavenstva o hospodárskych výsledkoch spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. za rok 2022, prerokovanie správy o podnikateľskej činnosti a stave majetku za rok 2022, prerokovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2022, prerokovanie výročnej správy za rok 2022 a prerokovanie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2022
b) Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2022
c) Schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2022
4. Schválenie podnikateľského zámeru, finančného plánu a plánu investícií spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. na rok 2023
5. a) Informácia predstavenstva o priebežnom plnení podnikateľského zámeru v roku 2023
b) Priebežné výsledky hospodárenia spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. za 1. Q. 2023
6. Schválenie audítora spoločnosti na overenie individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre kalendárny rok 2023
7. Schválenie odmien predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. za rok 2022
8. 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“). Navrhol doplniť do programu rokovania v rámci bodu Rôzne bod:

Schválenie vyplatenia ročnej odmeny za výkon funkcie člena Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. za rok 2022.

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 JUDr. Zuzanu Antošovú, PhD. a za overovateľov zápisnice Ing., Bc. Martina Matúša (výrobného námestníka spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.) a Ing. Miroslava Zajaca, EMBA (ekonomického námestníka 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 Beli</i>
<i>Zapisovateľ:</i>	<i>JUDr. Zuzana Antošová, PhD.</i>
<i>Overovatelia:</i>	<i>Ing., Bc. Martin Matúš</i> <i>Ing. Miroslav Zajac, EMBA</i>

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

2. Odporúčania a návrhy Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. pre valné zhromaždenie

Predseda Valného zhromaždenia spoločnosti ML KE a. s. oboznámil prítomných s odporúčaniami a návrhmi dozornej rady vyplývajúcimi zo zápisu zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. konaného dňa 24. 04. 2023.

Predseda Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Košice, a. s., Ing. František Beli uviedol, že Dozorná rada spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. na svojom zasadnutí konanom dňa 24. 04. 2023 prerokovala a preskúmala v súlade s ustanovením § 198 Obchodného

zákonníka účtovnú závierku, výročnú správu za rok 2022 a správu audítora z overenia účtovnej závierky a výročnej správy k 31. 12. 2022 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. 2022 overenú nezávislým audítorom.

Ďalej Dozorná rada spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. preskúmala na zasadnutí konanom dňa 24. 04. 2023 návrh na rozdelenie zisku a odporúča Valnému zhromaždeniu v súlade s ustanovením § 198 Obchodného zákonníka schváliť rozdelenie použiteľného zisku podľa predloženého návrhu.

Zároveň Dozorná rada spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. na svojom zasadnutí dňa 24. 04. 2023 prerokovala podnikateľský zámer a finančný plán spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. na rok 2023 predložený predstavenstvom spoločnosti a odporúča valnému zhromaždeniu schváliť podnikateľský zámer, finančný plán a plán investícií na rok 2023.

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 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 24. 04. 2023.

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

3. a) Informácia predstavenstva o hospodárskych výsledkoch spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. za rok 2022, prerokovanie správy o podnikateľskej činnosti a stave majetku za rok 2022, prerokovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2022, prerokovanie výročnej správy za rok 2022 a prerokovanie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2022

Predseda predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. informoval jediného akcionára o hospodárskych výsledkoch spoločnosti za rok 2022. Zároveň prezentoval výročnú správu spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. za rok 2022, súčasťou ktorej je úplná riadna individuálna účtovná závierka k 31. 12. 2022 a správu o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti (rozbor hospodárenia) za rok 2022. Predseda predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. predložil jedinému akcionárovi spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. návrh na rozdelenie použiteľného zisku za rok 2022, ktorý bol prerokovaný na zasadnutí Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. konanom dňa 24. 04. 2023 v nasledovnej štruktúre:

NÁVRH NA ROZDELENIE POUŽITELNÉHO ZISKU 2022 (v EUR)	
Položka	Skutočnosť -EUR
Rozdelenie podielu na zisku akcionárom - dividendy	600 000
Investičný rozvoj	600 000
Prídel do sociálneho fondu	46 300
Iné (podieľ na zisku pre zamestnancov)	70 000
Rozdelenie celkom	1 316 300

V rámci tohto bodu odpovedalo predstavenstvo spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. akcionárom na otázky k Výročnej správe a k Správe o podnikateľskej činnosti a stave majetku týkajúce sa predovšetkým pestovnej činnosti (plnenie plánu na 83,9%, prírastok drevnej hmoty, podiel obnovnej ťažby k prírastku, umelé zalesňovanie najmä jedľou kvôli zvyšovaniu biodiverzity, stability lesných porastov, semenárstvo a predaj sadeníc), ťažbovej činnosti (samovýroba drevnej hmoty a jej aktuálny vývoj, kalamitná ťažba drevnej hmoty – vietor, sneh a sucho, cca 20 000 m³, uplatňovanie PBHL), obchodu s drevnou hmotou (v r. 2022 enormný záujem o drevnú hmotu a vysoké ceny drevnej hmoty, v súčasnosti zaznamenaný prebytok dreva na trhu a s tým súvisiaci pokles cien o cca 20 – 30 €/m³, diskusia o aukciách dreva), lesnej cestnej siete, obnovy vozového parku, výmeny, opráv a údržby lesoparkových zariadení predovšetkým v Lesoparku mesta Košice. Predstavenstvo spoločnosti tiež odpovedala akcionárom na otázky týkajúce sa škody a jej kompenzácie po požari, ktorý vypukol v júli 2022.

Mgr. Čop uviedol, že rozpočet Mesta Košice počíta s dividendou vo výške 800 000 €, preto v tomto bode akcionár predložil návrh na zmenu návrhu na rozdelenie použiteľného zisku za rok 2022 preloženého predstavenstvom spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. v nasledovnej štruktúre:

NÁVRH NA ROZDELENIE POUŽITELNÉHO ZISKU 2022 (v EUR)	
Položka	Skutočnosť -EUR
Rozdelenie podielu na zisku akcionárom - dividendy	800 000
Investičný rozvoj	400 000
Prídel do sociálneho fondu	46 300
Iné (podieľ na zisku pre zamestnancov)	70 000
Rozdelenie celkom	1 316 300

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

Uznesenie č. 3:

Valné zhromaždenie berie na vedomie informáciu predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. o hospodárskych výsledkoch spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. za rok 2022 a prerokovalo riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. k 31. 12. 2022 overenú audítorom dňa 24. 02. 2023, výročnú správu spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. za rok 2022 overenú audítorom dňa 24. 04. 2023, správu o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. za rok 2022.

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

3. b) Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2022

Predseda valného zhromaždenia, Ing. František Belí, predložil akcionárovi návrh predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2022.

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

Uznesenie č. 4:

Valné zhromaždenie schvaľuje predloženú riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2022 s nasledovnými vybranými hlavnými ukazovateľmi:

Výnosy celkom	7 727 269 €
Náklady celkom	- 6 041 335 €
Výsledok hospodárenia pred zdanením (zisk)	+ 1 685 934 €
Daň z príjmov PO – splatná	- 366 715 €
Daň z príjmov PO – odložená (daňová pohľadávka)	- 2 919 €
Zisk po zdanení (použitelný):	+ 1 316 300 €

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

3. c) Schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2022

Predseda Valného zhromaždenia spoločnosti ML KE a. s., Ing. František Belí, predložil akcionárovi návrh na rozdelenie použiteľného zisku za rok 2022 podľa upraveného návrhu predloženého akcionárom, ktorý bol prerokovaný v bode 3. a).

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

Uznesenie č. 5:

Valné zhromaždenie spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. schvaľuje rozdelenie použiteľného zisku za rok 2022 v nasledovnej štruktúre:

NÁVRH NA ROZDELENIE POUŽITEĽNÉHO ZISKU 2022 (v EUR)	
Položka	Skutočnosť -EUR
Rozdelenie podielu na zisku akcionárom - dividendy	800 000
Investičný rozvoj	400 000
Prídel do sociálneho fondu	46 300
Iné (podieľ na zisku pre zamestnancov)	70 000
Rozdelenie celkom	1 316 300

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

4. Schválenie podnikateľského zámeru a finančného plánu spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. na rok 2023

Predseda predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. prezentoval návrh podnikateľského zámeru, finančného plánu a plánu investícií na rok 2022, ktorý bol prerokovaný na zasadnutí Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. konanom dňa 24. 04. 2023 s vybranými hlavnými ukazovateľmi:

Bežná činnosť:

Výnosy celkom:	7 482 000 €
Náklady celkom:	7 087 500 €
VH pred zdanením:	394 500 €
Daň z príjmov PO:	82 845 €
Použiteľný zisk:	311 655 €

Investičná činnosť:

Variant 1 - plán v objeme 1 620 tis.€- bez využitia nových nenávratných zdrojov

Variant 2 - plán v objeme 2 137 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, finančného plánu a plánu investícií na rok 2023 (kúpa novej odvoznej súpravy, plánované investície, rozhl'adňa na Tatry). Prebehla tiež diskusia o výške nájomného pre Mesto Košice za lesné pozemky (vrátane účtovných dopadov), ako aj o valorizácii miezd zamestnancov, prebiehajúcich rokovaníach o novej kolektívnej zmluve s odborovou organizáciou pôsobiacou v spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. Akcionár požiadal predstavenstvo pripraviť nový podnikateľský zámer na rok 2023, ktorý bude počítat' s výškou nájomného pre Mesto Košice vo výške 850 000 – 900 000 €, predložit' podrobnejšie nákladové položky, zapracovať riziká (napr. klesajúce ceny drevnej hmoty, snehovo vetrová kalamita) a ich dopady a prerokovať prepracovaný podnikateľský zámer s referátom riadenia obchodných spoločností a mestských podnikov. Akcionár ďalej navrhol prerušiť rokovanie o tomto bode a uviedol, že prepracovaný podnikateľský zámer, finančný plán a plán investícií spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. na rok 2023 bude schválený osobitne, mimo tohto valného zhromaždenia, rozhodnutím jediného akcionára.

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

Uznesenie č. 6:

Valné zhromaždenie spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. prerušuje rokovanie o bode č. 4, predstavenstvo spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. predloží Mestu Košice, referátu riadenia obchodných spoločností a mestských podnikov v termíne do 07. 06. 2023 prehodnotený podnikateľský zámer, finančný plán a plán investícií na rok 2023. Podnikateľský zámer, finančný plán a plán investícií na rok 2023 bude schválený osobitne rozhodnutím jediného akcionára.

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

5. a) Informácia predstavenstva o priebežnom plnení podnikateľského zámeru v roku 2023

Predseda predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. Ing. František Belí informoval Valné zhromaždenie spoločnosti ML KE a. s. o priebežnom plnení podnikateľského zámeru spoločnosti na rok 2023

b) Priebežné výsledky hospodárenia spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. za 1. Q. 2023

Ing. Belí prezentoval priebežné výsledky hospodárenia spoločnosti k 31. 03. 2023 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.

Prehľad plnenia kľúčových ukazovateľov k 31. 03. 2023:

<i>Technické ukazovatele:</i>	Plán 2023	Skutočnosť I-III/2023	(Skut./plán) Index-%	Skutočnosť I-III/2022	(2023/22) Index-%
Ťažba dreva-celkom <i>m³</i>	82 000	25 467	31%	26 799	95%
Odbyt dreva-priame dodávky <i>m³</i>	82 000	21 912	27%	27 185	81%
Priemerná cena dreva <i>€/m³</i>	82,00	102,52	125%	67,31	152%
Náklady na komplex. výr. dreva <i>€/m³</i>	22,50	21,74	96,6%	15,75	138%
Celkové náklady na pestov. čin. <i>tis.€</i>	363	43	12%	58	74%
<i>Ekonomické ukazovatele:</i>	Plán 2023	Skutočnosť I-III/2023	(Skut./Plán) Index-%	Skutočnosť I-III/2022	(2023/22) Index-%
	tis.€	tis.€		tis.€	
NÁKLADY	7 163	1 612	23%	1 364	118%
VÝNOSY	7 482	2 600	35%	2 064	126%
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	320	987		700	141%

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

Uznesenie č. 7:

Valné zhromaždenie spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. berie na vedomie informáciu predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. o priebežnom plnení podnikateľského zámeru na rok 2023 a priebežné výsledky hospodárenia k 31. 03. 2023.

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

6. Schválenie audítora spoločnosti na overenie individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre kalendárny rok 2023

Predseda Valného zhromaždenia spoločnosti ML KE a. s. predložil akcionárovi na schválenie nezávislého audítora spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. na kalendárny rok 2023 – 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 2023 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 6. programu zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 8:

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 2023.

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

7. Schválenie odmien predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. za rok 2022

Predseda predstavenstva obchodnej spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. predložil zástupcovi jediného akcionára spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. návrh na schválenie mimoriadnych odmien členom predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. v súlade s Rámcovým i pravidlami pre odmeňovanie členov orgánov obchodných spoločností so 100 % majetkovou účasťou mesta Košice, ako aj v súlade s bodom 4 Zmluvy o výkone funkcie predsedu/člena predstavenstva. Predstavenstvo obchodnej spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. navrhuje priznať členom predstavenstva po vyhodnotení hospodárskych výsledkov spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. za rok 2022 a vyhodnotení kritérií na odmeňovanie MBO (Management by Objectives) za rok 2022 odmeny vo výške 50% z ročného zmluvného platu.

Kritéria odmeňovania MBO na rok 2022 pre členov predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.:

1. Dosaiahnutie plánovaného hospodárskeho výsledku spoločnosti po zdanení na rok 2022 (min. 170 245 €) pri zachovaní výšky nájomného za lesné pozemky pre mesto Košice vo výške 750 000 €

Splnené – hospodársky výsledok spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. po zdanení za rok 2022 pri zachovaní výšky nájomného za lesné pozemky pre Mesto Košice predstavuje 1 316 300 €.

2. Dodržať plánované jednotkové priame náklady v komplexnej výrobe dreva vrátane manipulácie na odvoznom mieste vo výške max. 18,90 €/m³.

Splnené – priame náklady v komplexnej výrobe dreva vrátane manipulácie na odvoznom mieste za rok 2022 boli vo výške 17,48 €.

3. Realizácia opráv a údržby stavebného charakteru – plán 13 akcií

Čiastočne splnené – splnených bolo 11 akcií stavebného charakteru, 2 akcie stavebného charakteru boli realizované čiastočne.

Nesplnené z objektívnych dôvodov:

Na objekte Vyhliadkovej veže Hradová bolo vykonané odborné technické posúdenie súčasného stavu (2945,- €), z ktorého vyplynula neefektívnosť čiastkových opráv a potreba rozsiahlej systémovej opravy, v roku 2023 je plánovaná generálna oprava Vyhliadkovej veže Hradová na základe projektovej dokumentácie.

Hájenka Kostolany – bola vykonaná výmena odvodňovacieho systém strechy, oprava omietok sa nevykonala z dôvodu nekorektného prístupu a zavádzanie zo strany dohodnutého dodávateľa.

4. Realizácia opráv lesnej cestnej siete – plán 8 akcií

Čiastočne splnené – vykonaných bolo 7 akcií lesnej cestnej siete z 8 plánovaných.

Nesplnené z objektívnych dôvodov:

Oprava priepustu Štrkovisko (LC Ružín) – v priebehu roka 2022 sme pristúpili k realizácii Opravy priepustu na OM Štrkovisko. Ako prvé (vzhľadom na určenie dostatočných dimenzií vtokovej šachty a prietokovej rúry) bolo nutné zistenie a posúdenie hydrologických údajov na základe ktorých, by sa dané parametre naprojektovali.

Na základe vyššie uvedeného boli pred realizáciou opravy vyhodnotené 3-ročné hydrologické údaje z danej lokality (Veľký Ružínok) a vykonaná detailná rekognoskácia reliéfu terénu. Získané dáta ukázali veľké prietoky profilom osadeného 12m dlhého priepustu (oceľová rúra HelCor DN1000) z privalových dažďových vôd koncentrovaných z troch údolí s pomerne strmými svahmi. Ako nevyhnutné sa ukázalo zabezpečiť aj zaústenie priekopy do atypickej železobetónovej vtokovej šachty. Na OM

taktiež gravituje viacero rozpracovaných lesných porastov v rubnom veku, v ktorých obnova prebieha každoročne niekoľkokrát. Vzhľadom na dodatočne zistené skutočnosti sme sa rozhodli investíciu odložiť a pristúpiť najprv (v roku 2023) k spracovaniu podrobnej projektovej dokumentácie, ktorá by opravu odvozného miesta (OM) riešila komplexne a až na jej základe opravu realizovať.

5. Realizácia plánu investícií (variant 1) – dlhodobý hmotný majetok – plán 8 akcií

Čiastočne splnené – realizované boli 4 investičné akcie.

Nesplnené z objektívnych dôvodov:

Rozhľadňa na Tatry – Hrešná – realizácia projektu bola pozastavená vzhľadom na potrebu prednostného vykonania rozsiahlej opravy Vyhliadkovej veže Hradová.

Turistická útulňa Prielohy (Cesta hrdinov SNP) – z dôvodu rozsiahleho požiaru v NPR Bokšov v júli 2022, došlo k prehodnoteniu jej umiestnenia a situovaniu na vhodnejšiu lokalitu – Kráľova studňa. Z dôvodu úpravy projektovej dokumentácie a stavebno - právneho konania bude možná jej realizácia v roku 2023.

Rekonštrukcia plochy expedičného skladu M. Lodina + administratívna budova ES – I. etapa – v auguste 2022 bola podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Do konca roka 2022 stavebné povolenie nebolo vydané.

6. Dodržať plánované celkové priame náklady na zabezpečenie pestovnej činnosti v roku 2022 pri splnení hlavných pestovných výkonov vo výške max. 335 000 €.

Splnené – plnenie plánu pestovnej činnosti za rok 2022 bolo 280 000 €. Plán prečistiek bol celkovo splnený (466,92 ha). Umelo obnovovaná plocha v roku 2022 bola 11,46 ha.

Akcionár podal návrh rokovanie v tomto bode prerušiť a uviedol, že odmeny predstavenstva za rok 2022 sa budú schvaľovať spolu s podnikateľským zámerom spoločnosti na rok 2023 a s kritériami odmeňovania MBO členov štatutárneho orgánu na rok 2023, ktoré budú vychádzať z podnikateľského zámeru na rok 2023. Akcionár ďalej uviedol, že kritéria odmeňovania MBO na rok 2023 pre členov štatutárneho orgánu vypracuje referát riadenia obchodných spoločností a mestských podnikov.

Valné zhromaždenie prijalo k bodu 7. programu zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 9:

Valné zhromaždenie spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. prerušuje rokovanie o tomto bode. Odmeny predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a s. za rok 2022 sa budú

schvaľovať spolu s podnikateľským zámerom, finančným plánom a plánom investícií spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. na rok 2023 cez rozhodnutie jediného akcionára.

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

8. Rôzne

V rámci bodu Rôzne došlo k doplneniu programu o bod: Schválenie vyplatenia ročnej odmeny za výkon funkcie člena Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. za rok 2022. V súlade s Rámcovými pravidlami pre odmeňovanie členov orgánov obchodných spoločností so 100 % majetkovou účasťou mesta Košice bola predložená jedinému akcionárovi spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. **Správa Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.** o jej činnosti a výsledkoch jej kontrolnej činnosti v roku 2022. Podľa Rámcových pravidiel pre odmeňovanie členov orgánov obchodných spoločností so 100 % majetkovou účasťou mesta Košice je možné priznať členom Dozornej rady pohyblivú zložku „ročná odmena“ do výšky 50 % z ročnej odmeny za výkon funkcie člena dozornej rady, a to po predložení písomnej „Správy o činnosti DR“. V súlade s ustanovením § 12 Štatútu mesta Košice, Rozhodnutím jediného akcionára č. MK/A/2021/09070 zo dňa 02. 12. 2021, podľa ktorého patrí do pôsobnosti primátora mesta Košice schvaľovanie pravidiel odmeňovania orgánov spoločnosti a v súlade s Rámcovými pravidlami pre odmeňovanie členov orgánov obchodných spoločností so 100 % majetkovou účasťou mesta Košice, navrhuje predstavenstvo spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. priznať členom Dozornej rady ročnú odmenu za rok 2022 vo výške 50 % za výkon funkcie člena Dozornej rady.

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

Uznesenie č. 10

Valné zhromaždenie berie na vedomie Správu o činnosti Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. za rok 2022.

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

Uznesenie č. 11:

*Valné zhromaždenie spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. schvaľuje vyplatenie ročnej odmeny z prostriedkov spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. za rok 2022 nasledovne: predsedovi Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s., **Ing. Juliánovi Tomašíkovi, PhD.** vo výške 50 % z ročnej odmeny za výkon funkcie predsedu dozornej rady, t. j. 1 200 €, členom Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s., **JUDr., Mgr. Ladislavovi***

Rovinskému, Mgr. Petrovi Libovi, Ing., Bc. Martinovi Matúšovi a p. Martinovi Konečnému
vo výške 50 % z ročnej odmeny za výkon funkcie člena dozornej rady, t. j. 600 €.

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

V rámci tohto bodu už 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 25. 05. 2023

Zapisovateľ: JUDr. Zuzana Antošová, PhD.

.....

Overovatelia: Ing. Miroslav Zajac, EMBA

.....

Ing., Bc. Martin Matúš

.....

Predseda: Ing. František Beli

.....