

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 28. 05. 2024 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. 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 2023, prerokovanie správy o podnikateľskej činnosti a stave majetku za rok 2023, prerokovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2023, prerokovanie výročnej správy za rok 2023 a prerokovanie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2023
b) Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2023
c) Schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2023
4. Schválenie podnikateľského zámeru, finančného plánu a plánu investícií spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. na rok 2024
5. a) Informácia predstavenstva o priebežnom plnení podnikateľského zámeru v roku 2024
b) Priebežné výsledky hospodárenia spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. k 30.4.2024
6. Schválenie audítora spoločnosti na overenie individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre kalendárny rok 2024
7. 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 Janu Novotnú 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 Belí</i>
<i>Zapisovateľ:</i>	<i>Jana Novotná</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

Ing. Belí ospravedlnil predsedu DR Mgr. Karaffu z neprítomnosti a oboznámil prítomných s odporúčaniami a návrhmi dozornej rady vyplývajúcimi zo zápisu zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. konaného dňa 21. 05. 2024.

Predseda Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice, a. s., uviedol, že Dozorná rada spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. na svojom zasadnutí konanom dňa 21. 05. 2024 prerokovala a preskúmala v súlade s ustanovením § 198 Obchodného zákonníka účtovnú závierku, výročnú správu za rok 2023 a správu audítora z overenia účtovnej závierky a výročnej správy k 31. 12. 2023 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. 2023 overenú nezávislým audítorm.

Ďalej Dozorná rada spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. preskúmala na zasadnutí konanom dňa 21. 05. 2024 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 21. 05. 2024 prerokovala podnikateľský zámer a finančný plán spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. na rok 2024 predložený predstavenstvom spoločnosti a odporúča valnému zhromaždeniu schváliť podnikateľský zámer, finančný plán a plán investícií na rok 2024.

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 21. 05. 2024.

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

3. a) Informácia predstavenstva o hospodárskych výsledkoch spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. za rok 2023, prerokovanie správy o podnikateľskej činnosti a stave majetku za rok 2023, prerokovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2023, prerokovanie výročnej správy za rok 2023 a prerokovanie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2023.

Predseda predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. informoval jediného akcionára o hospodárskych výsledkoch spoločnosti za rok 2023. Zároveň prezentoval výročnú správu spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. za rok 2023, súčasťou ktorej je úplná riadna individuálna účtovná závierka k 31. 12. 2023 a správu o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti (rozbor hospodárenia) za rok 2023. Predseda predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. predložil jedinému akcionárovi spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. návrh na rozdelenie použiteľného zisku za rok 2023, ktorý bol prerokovaný na zasadnutí Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. konanom dňa 21. 05. 2024 v nasledovnej štruktúre:

NÁVRH NA ROZDELENIE POUŽITELNÉHO ZISKU 2023 (v EUR)	
Položka	Skutočnosť -EUR
Rozdelenie podielu na zisku akcionárom - dividendy	200 000
Investičný rozvoj	400 000
Prídel do sociálneho fondu	40 312
Iné (podieľ na zisku pre zamestnancov)	70 000
Rozdelenie celkom	710 312

V rámci tohto bodu odpovedalo predstavenstvo spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. akcionárovi na otázky k financovaniu ciest, k poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku a k skúsenostiam s dobou vyhodnocovania predložených žiadostí o NFP. Predseda predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. odpovedal, že poskytovateľom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a dĺžka vyhodnocovania projektov trvá niekedy aj rok.

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 2023 a prerokovalo riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. k 31. 12. 2023 overenú audítorom dňa 23. 02. 2024, výročnú správu spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. za rok 2023 overenú audítorom dňa 20. 05. 2024, správu o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. za rok 2023.

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

3. b) Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2023

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. 2023.

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 31.12.2023 s nasledovnými vybranými hlavnými ukazovateľmi:

Výnosy celkom	8 028 343 €
Náklady celkom	- 7 025 223 €
Výsledok hospodárenia pred zdanením (zisk)	+ 1 003 120 €
Daň z príjmov PO – splatná	- 243 143 €
Daň z príjmov PO – odložená (daňová pohľadávka)	- 49 665 €
Zisk po zdanení (použiteľný):	+ 710 312 €

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

3. c) Schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2023

Predseda Valného zhromaždenia spoločnosti ML KE a. s., Ing. František Beli, predložil akcionárovi návrh na rozdelenie použiteľného zisku za rok 2023, 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 2023 v nasledovnej štruktúre:**

NÁVRH NA ROZDELENIE POUŽITEĽNÉHO ZISKU 2023 (v EUR)	
Položka	Skutočnosť -EUR
Rozdelenie podielu na zisku akcionárom - dividendy	200 000
Investičný rozvoj	400 000
Prídel do sociálneho fondu	40 312
Iné (podieľy na zisku pre zamestnancov)	70 000
Rozdelenie celkom	710 312

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

4. Schválenie podnikateľského zámeru a finančného plánu spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. na rok 2024

Predseda predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. prezentoval návrh podnikateľského zámeru, finančného plánu a plánu investícií na rok 2024, ktorý bol prerokovaný na zasadnutí Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. konanom dňa 21. 05. 2024 s vybranými hlavnými ukazovateľmi:

Bežná činnosť:

Výnosy celkom:	6 942 857 €
Náklady celkom:	6 819 745 €
VH pred zdanením:	123 112 €
Daň z príjmov PO:	25 854 €
Použiteľný zisk:	97 258 €

Investičná činnosť:

Variant 1 - plán v objeme 1 476 tis.€- bez využitia nových nenávratných zdrojov
Variant 2 - plán v objeme 2 006 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 2024 ...

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. schvaľuje podnikateľský zámer, finančný plán a plán investícií na rok 2024 podľa návrhu predloženého predstavenstvom spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. s navrhovanými hlavnými ukazovateľmi

Bežná činnosť:

Položka	v €
Výnosy celkom:	6 942 857
Náklady celkom:	6 819 745
VH pred zdanením:	123 112
Daň z príjmov PO:	25 854
Použiteľný zisk:	97 258

Investičná činnosť:

Variant 1 - plán v objeme 1 476 tis.€- bez využitia nových nenávratných zdrojov

Variant 2 - plán v objeme 2 006 tis.€ s podporou nových nenávratných zdrojov

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

5. a) Informácia predstavenstva o priebežnom plnení podnikateľského zámeru v roku 2024

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 2024

b) Priebežné výsledky hospodárenia spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. k 30.04.2024

Ing. Belí prezentoval priebežné výsledky hospodárenia spoločnosti k 30.04.2024 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 30. 04. 2024 :

<i>Technické ukazovatele:</i>	Plán 2024	Skutočnosť I-IV/2024	(Skut./plán) Index-%	Skutočnosť I-IV/2023	(2024/23) Index-%
Ťažba dreva-celkom m^3	78 550	32 509	41%	30 130	108%
Odbyt dreva-priame dodávky m^3	81 000	34 214	42%	27 860	123%
Priemerná cena dreva €/m ³	76,00	78,11	103%	101,79	77%
Náklady na komplex. výr. dreva €/m ³	21,90	21,00	96%	22,31	94%
Celkové náklady na pestov. čin. tis.€	246,5	87	35%	80	109%
<i>Ekonomické ukazovatele:</i>	Plán 2024	Skutočnosť I-IV/2024	(Skut./Plán) Index-%	Skutočnosť I-IV/2023	(2024/23) Index-%
	tis.€	tis.€		tis.€	
NÁKLADY	6 820	2 250	33%	2 099	107%
VÝNOSY	6 943	2 882	42%	3 217	90%
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	123	632		1 118	57%

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 2024 a priebežné výsledky hospodárenia k 30. 04. 2024.

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

6. Schválenie audítora spoločnosti na overenie individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre kalendárny rok 2024

Predseda Valného zhromaždenia spoločnosti ML KE a. s. predložil akcionárovi na schválenie nezávislého audítora spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. na kalendárny rok 2024 – auditorskú spoločnosť Ekontax, s. r. o. so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Gorazdová 10, IČO: 31 700 951, s licenciou SKAU č. 408 na poskytovanie auditorských služieb zapísanú v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 5595/V na vykonanie priebežného auditu, poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosti podľa požiadaviek spoločnosti a auditu účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2024 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 auditorskú spoločnosť Ekontax, s. r. o. so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Gorazdová 10, IČO: 31 700 951, s licenciou SKAU č. 408 ako audítora spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. na rok 2024.

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

7. Rôzne

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 28.05.2024

Zapisovateľ: Jana Novotná

.....

Overovatelia: Ing. Miroslav Zajac, EMBA

.....

Ing., Bc. Martin Matúš

.....

Predseda: Ing. František Belí

.....