

**Dozorná rada obchodnej spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.**  
**Južná trieda 11, 040 01 Košice**

**ZÁPIS**

**z 1. zasadnutia Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.**  
**konaného dňa 20. 02. 2024 o 15:00 hod.**  
v sídle spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.  
(Južná trieda 11, 040 01 Košice)  
zasadacia miestnosť

**Prítomní:**

Za Dozornú radu:

Mgr. Dominik Karaffa	- člen DR
Mgr. Zuzana Slivenská	- člen DR
Bc. Miroslav Špak	- člen DR
Martin Konečný	- člen DR
Rastislav Nagy	- člen DR

Za Mestské lesy Košice a. s.

Ing. Miroslav Zajac, EMBA	- člen predstavenstva, ekonomický námestník
Ing. František Beli	- predseda predstavenstva, riaditeľ
Ing., Bc. Martin Matúš	- člen predstavenstva, výrobný námestník

**Program rokovania Dozornej rady:**

1. Plán rokovaní Dozornej rady a ich rámcová náplň v roku 2024
2. Predbežné výsledky hospodárenia spoločnosti za 2023
3. Podnikateľský zámer, finančný plán a plán investícií na rok 2024
4. Rôzne

Zasadnutie Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. (ďalej len „Dozorná rada“) otvoril a viedol jej predseda Mgr. Dominik Karaffa. Na úvod privítal všetkých prítomných. Za zapisovateľa zápisnice určil Janu Novotnú. Následne prítomných oboznámil s programom zasadnutia, vyzval na jeho prípadné doplnenie a dal o predloženom návrhu programu hlasovať. Materiály, ktoré boli predmetom rokovania, boli predložené všetkým zainteresovaným v písomnej podobe (elektronickou formou – emailom) a následne predložené v tlačenej forme na samotnom rokovaní Dozornej rady.

## **K bodu č. 1: Plán rokovaní Dozornej rady a ich rámcová náplň v roku 2024**

Predseda Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s., Mgr. Dominik Karaffa prezentoval návrh plánu rokovaní Dozornej rady na rok 2024 a ich rámcovú náplň v nasledovnej podobe.

### Február 2024

Plán rokovaní Dozornej rady a ich rámcová náplň v roku 2024  
Predbežné výsledky hospodárenia spoločnosti za 2023  
Podnikateľský zámer, finančný plán a plán investícií na rok 2024

### Máj 2024

Správa o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2023  
Účtovná závierka, výročná správa za rok 2023  
Návrh na rozdelenie zisku za rok 2023  
Priebežné výsledky hospodárenia spoločnosti za I. Q. 2024

### September 2024

Priebežné výsledky hospodárenia spoločnosti za I. - II. Q. 2024 alebo k 31. 08. 2024  
Výhľad plnenia podnikateľského zámeru na rok 2024  
Terénna obhliadka – realizované investičné akcie (LC Hrašovík, turistická útulňa Kráľova studňa, administratívna budova Malá Lodina)

### November/December 2024

Priebežné výsledky hospodárenia spoločnosti za I. - III. Q. 2024 alebo k 30. 10. 2024  
Kľúčové východiská podnikateľského zámeru na rok 2025

Následne predseda Dozornej rady vyzval členov na prípadné doplnenie rámcovej náplne predloženého návrhu plánu rokovaní Dozornej rady. Zároveň oznámil prítomným členom, že by chcel zorganizovať prezentáciu činnosti spoločnosti a rozlohy mestských lesov aj pre poslancov mestského zastupiteľstva v najbližších mesiacoch roka.

## **K bodu č. 2: Predbežné výsledky hospodárenia za rok 2023**

Predbežné výsledky hospodárenia spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. za rok 2023 predložil ekonomický námestník spoločnosti, Ing. Miroslav Zajac, EMBA. Boli analyzované rozhodujúce faktory a okolnosti, ktoré ovplyvňovali hospodárenie spoločnosti v roku 2023.

Súčasťou predbežného hodnotenia výsledkov hospodárenia za rok 2023 je aj vyhodnotenie plnenia opatrení za rok 2023, ktoré sa týkajú najmä:

- rešpektovania limitov plánovaných priamych nákladov ťažbovej a pestovnej činnosti,
- vykonávania marketingových aktivít a hodnotenia situácie na trhu s drevom, pružnej reakcie na vývoj dopytu a prijímania optimálnych cenových rozhodnutí; monitorovania sortimentácie a expedície prípadnej kalamitnej drevnej hmoty, analýzy dosiahnutého speňaženia hlavných sortimentov a úroveň vyťaženia priemyselných výrezov,

- dodržiavania technicko - preberacích podmienok pri expedícii vlákninového dreva a priemyselných výrezov pre kľúčových odberateľov, pri maximálnej vyťaženosti guľatinových sortimentov a zabezpečenia riadneho výkonu kontrolnej činnosti tohto procesu v súlade s internou smernicou,
- kontroly kalamitou vzniknutých plôch, hodnotenia vývoja a optimalizácie spôsobu ich obnovy a zabezpečenia porastov podľa jednotlivých poľesí,
- riadnej a včasnej prípravy stavebných investičných zámerov a opráv z hľadiska stavebno-právneho procesu, majetko-právneho vysporiadania, inžinierskej a projektovej činnosti v súlade so schváleným podnikateľským zámerom na rok 2023 v závislosti od vývoja aktuálnej ekonomickej situácie v záujme udržania priaznivého výsledku hospodárenia spoločnosti,
- riadnej prípravy projektových zámerov a projektov v rámci dostupných programov nenávratného spolufinancovania v súlade s aktuálnymi výzvami a metodikou prípravy projektov,
- rešpektovania nájomného za pozemky voči zakladateľovi,
- zabezpečenia riadneho priebehu plánovania a realizácie procesu obstarávania tovarov, služieb a prác v súlade s platnou legislatívou a vnútornou smernicou,
- predloženia vyhotoveného návrhu Generelu územia Lesoparku.
- zabezpečenie riadnej a včasnej prípravy žiadosti o vyplatenie pomernej časti finančnej náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania lesných pozemkov v chránených územiach
- sledovanie a priebežné vyhodnocovanie Systému náležitej starostlivosti a zabezpečenie implementácie aktualizácií do činnosti a interných predpisov spoločnosti

Ing. Beli doplnil informáciu o plnení investičného plánu za rok 2023.

Predseda Dozornej rady Mgr. Karaffa položil otázku ku kúpe pozemku v Opátke. Následne Ing. Matúš vysvetlil, že kúpou pozemku sa umožnil prístup k lesnému pozemku.

Prehľad plnenia kľúčových ukazovateľov k 31. 12. 2023 :

<i>Technické ukazovatele:</i>	Plán 2023	Skutočnosť I-XII/2023	(Skut./plán) Index-%	Skutočnosť I-XII/2022	(2023/22) Index-%
Ťažba dreva-celkom $m^3$	82 000	81 819	100%	85 101	96%
Odbyt dreva-priame dodávky $m^3$	80 000	80 723	101%	85 106	95%
Priemerná cena dreva €/m <sup>3</sup>	86,50	86,30	100%	80,57	107%
Náklady na komplex. výr. dreva €/m <sup>3</sup>	23,50	22,79	97%	17,42	131%
Celkové náklady na pestov. čin. tis.€	363	317	87%	281	113%
<i>Ekonomické ukazovatele:</i>	Plán 2023	Skutočnosť I-XII/2023	(Skut./Plán) Index-%	Skutočnosť I-XII/2022	(2023/22) Index-%
	tis.€	tis.€		tis.€	
<b>NÁKLADY</b>	<b>7 358</b>	<b>6 947</b>	<b>94%</b>	<b>6 041</b>	<b>115%</b>

<b>VÝNOSY</b>	<b>7 660</b>	7 829	102%	7 727	101%
<b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA</b>	<b>303</b>	882		1 686	52%

Mgr. Karaffa sa dopytoval, aké sú možnosti čerpania NFP na obstaranie odvoznej súpravy?

Ing. Beli vysvetlil, že nákup odvozných súprav nie je podporovaný poskytnutím finančných prostriedkov zo štátnych podporných mechanizmov.

Mgr. Slivenská položila otázku k možnej spolupráci so Slovenskou správou ciest? Konečný spolu s Ing. Matúšom konštatovali, že Mestské Lesy Košice používajú špeciálne stroje, iné akými disponuje SSC.

Bc. Špak sa dopytoval aké sú náklady na administratívnu budovu sídliaču na Južnej triede 11? Ing. Beli odpovedal: Podrobné údaje budú k dispozícii po audite a budú predmetom rozboru hospodárenia. Prezentoval názor, že budova, v ktorej sídli spoločnosť by mohla byť odpredaná na developerský projekt a spoločnosť by sa mohla presťahovať do iných priestorov mimo centra mesta. Predseda Dozornej rady požiadal o zaslanie prevádzkových nákladov na budovu, v ktorej spoločnosť sídli.

### **K bodu č. 3: Podnikateľský zámer, finančný plán a plán investícií na rok 2024**

Podnikateľský zámer, finančný plán a plán investícií na rok 2024 odprezentoval Ing. Miroslav Zajac, EMBA, ekonomický námestník spoločnosti.

Podnikateľský zámer na rok 2024 vychádza z predpokladu, že spoločnosť Mestské lesy Košice a. s. bude v roku 2024 obhospodarovať ako dlhodobý nájomca lesný a ostatný pozemkový majetok mesta Košice s celkovou rozlohou 20 039 ha na základe nájomných zmlúv so zakladateľom a zároveň jediným akcionárom, mestom Košice.

#### **Pestovná činnosť**

Celkové priame náklady na zabezpečenie úloh pestovnej činnosti sú v roku 2024 plánované vo výške 246 500 €. Rozsah úloh vychádza z potrieb jednotlivých poľesí na zabezpečenie plnenia 10 – ročného plánu starostlivosti o les (PSoL) a z aktuálneho stavu lesných porastov.

#### **Ťažbová činnosť**

Návrh plánu ťažby dreva na rok 2024 vo výške 78 550 m<sup>3</sup> vychádza z bilancovaného ročného etátu pre jednotlivé lesné celky, technologických možností, stavu porastov a predpokladanej situácie na trhu s drevom. Plánovaná ťažba drevnej hmoty je dlhodobo pod priemerom možností, ktoré ponúka PSoL.

Plánovaný jednotkový náklad komplexnej výroby dreva na OM pre rok 2024 je 22,90 €/m<sup>3</sup>.

#### **Obchod s drevom**

Celkové dodávky dreva sú plánované vo výške 80 000 m<sup>3</sup> s celkovým priemerným speňažením 76 €/m<sup>3</sup>. Objem dodávok súvisí s plánovanou štruktúrou ťažby, sortimentovou skladbou ťaženej drevnej hmoty, ktorá vychádza z decenálnych predpisov PSoL a zohľadňuje predpokladaný vývoj situácie na trhu s drevom.

Z dôvodu maximálneho zhodnotenia najcennejších sortimentov dreva, budú tieto aj v roku 2024 ponúkané na predaj formou aukcií.

Bc. Špak položil otázku, ktorí zákazníci odoberajú najväčší objem dreva.

Ing. Beli odpovedal: Slovwood Ružomberok a.s., Lenzing cca 50% objemu drevnej hmoty.

Nasledovala diskusia k tvorbe cenníka dreva. Ing. Matúš vysvetľuje zmeny cenníka drevnej hmoty kvartálne, respektíve operatívna reakcia na zmeny cien dreva na trhu.

Mgr. Karaffa sa dopytoval na výkon – spolupôsobenie pri prirodzenej obnove – Ing. Matúš poskytol vysvetlenie. Tiež sa dožadoval odpovede koľko finančných prostriedkov sa plánuje použiť na lesoparkové činnosti v roku 2024. Ing. Zajac odpovedal, že plánovaná suma je rovnaká ako za minulé roky – cca 40 000 €. Doplnil otázku či mestské časti finančne prispievajú k vybudovaniu lesoparku? Ing. Matúš odpovedal, že Ťahanovce v minulosti prispeli 6 tis. € na vybudovanie altánkov.

Mgr. Karafu zaujímalo, kto vlastní pitníky na Bankove. Odpovedal Ing. Beli: Prevádzkuje ich Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Následne sa dopytoval na opravu vyhládokovej veže na Hradovej. Ing. Zajac odpovedal, že ak druhá polovica roka preukáže, že na opravu máme dostatok financií tak generálna oprava bude realizovaná.

Mgr. Karaffa poznamenal, že Magistrát mesta Košice žiadal zadefinovanie úsporných opatrení. Aké úspory zadefinovali Mestské lesy?

Ing. Zajac vysvetlil plánovanú úsporu nákladov do výšky 3,5% oproti roku 2023.

Mgr. Karaffa chcel vedieť odpoveď na otázku, či budú Mestské lesy Košice využívať nenávratné finančné príspevky? Odpoveď Ing. Beliho znela, že áno spoločnosť sa bude uchádzať o možnosť nenávratného financovania predmetom, ktorého budú ľahké terénne, nákladné automobily, rekonštrukcie ciest, ...

Mgr. Karaffa sa informoval o prínosoch prebiehajúcej IT transformácie pre Mestské lesy Košice. Aké je finančné navýšenie nákladov? Ing. Beli odpovedal: zvýšené náklady na licencie Microsoft + office a internetové pripojenie.

Mgr. Slivenská sa opýtala či bol daný protiargument a nesúhlas s realizáciou IT v Mestských lesoch Košice? A aké sú prínosy IT? Ing. Beli dodal, že podnik žiadal o vylúčenie z procesu transformácie a za súčasný prínos uviedol zatiaľ len internetové pripojenie na ústredí spoločnosti.

Bc. Špak poznamenal, že elektronizácia je potrebná a treba nainštalovať sledovacie zariadenia, tiež zväziť elektronické stráženie lesa. Mgr. Karaffa doplnil otázkou, či je to potrebné pre fungovanie podniku.

Mgr. Karaffa sa dopytoval na realizáciu cyklotrasy v Čermeli v smere na Alpinku na území Mestských lesov? Ing. Beli odpovedal, že cyklotrasu Baránok – Alpinka realizuje mesto Košice.

Ing. Matúš podal informáciu o zámere vstupu Mestských lesov Košice do siete modelových lesov.

Mgr. Slivenská sa opýtala kto bude financovať Ťahanovský cyklochodník a aká je možnosť realizácie? Ing. Matúš odpovedal: V roku 2024 bude riešená projektová dokumentácia, stavebné územné konanie a realizácia výhľadovo v roku 2025.

Ing. Beli informoval Dozornú radu o návrhu p.starostu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce o zatraktívnení lesoparku pri Ťahanovciach doplnením fitness prvkov a chodníkov.

Ing. Matúš navrhol lokalitu bývalej strelnice.

Mgr. Karaffa sa dopytoval na udržateľnosť projektu v mestskej časti Košice-Pereš, tiež kto sa o tento projekt bude starať a ako to bude s jeho udržateľnosťou, + nájom. Ing. Matúš odpovedal, že všetko bude financovať mestská časť za nájom 1€ na 10 rokov.

### Opravy a udržiavanie

Z dôvodu zachovania prevádzky - schopnosti spravovaného majetku bude nutné v roku 2024 vykonať opravy na stavbách a strojových zariadeniach (dodávateľským spôsobom). Náklady na opravy sú plánované vo výške 289 500 €.

1. Opravy a údržby stavebného charakteru		184 500 €
<i>z toho:</i>	<i>a) Opravy budov</i>	<i>62 500 €</i>
	<i>b) Opravy lesnej cestnej siete</i>	<i>122 000 €</i>
2. Opravy dopravných prostriedkov a strojov		80 000 €
3. Opravy ostatných zariadení		25 000 €
<b>Spolu</b>		<b>289 500 €</b>

### Návrh plánu výsledku hospodárenia

Návrh plánu výsledku hospodárenia na rok 2023 zohľadňuje predpokladaný vývoj ekonomiky v roku 2024.

#### Plán výsledku hospodárenia na rok 2024

<b>Položka</b>	<b>v €</b>
Výnosy celkom:	6 866 857
Náklady celkom:	6 776 295
VH pred zdanením:	90 562
Daň z príjmov PO:	19 018
<b>Použiteľný zisk:</b>	<b>71 544</b>

Pri plánovaní boli zohľadnené viaceré východiská.

V rámci nákladovej časti ide o nasledovné položky: spotreba materiálu, opravy a udržiavanie, služby (bez opráv a nájomného), osobné náklady, dane a poplatky, ostatné náklady na hospodársku činnosť a odpisy, finančné náklady a nájomné.

Ročné nájomné na rok 2024 za lesné pozemky voči mestu Košice je navrhované vo výške 850 000 €.

Zvýšené náklady o 32,6% pre spoločnosť budú plynúť aj v súvislosti s plánovanou transformáciou informačných systémov spoločnosti, na ktorú sú vyčlenené náklady vo výške 36 000 €.

Vo výnosovej časti sú to položky: tržby z predaja dreva a výrobkov, tržby z predaja služieb a ostatné výnosy.

### **Návrh plánu investícií**

Návrh plánu investícií na rok 2024 vychádza z investičných priorit a plánovanej bilancie zdrojov investovania. Týka sa reprodukcie, modernizácie, resp. technického zhodnotenia majetku spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. (dopravné prostriedky, stroje a zariadenia), ako aj prenajatého nehnuteľného majetku Mesta Košice (lesné cesty a budovy), ktorý je v užívaní spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.

V súvislosti s prípadnou možnosťou získania nenávratnej finančnej podpory na obstaranie investícií je plán navrhnutý v 2 variantoch:

Variant 1 - plán v objeme 1 609 000 € - bez využitia nových nenávratných zdrojov

Variant 2 - plán v objeme 1 961 000 € s podporou nových nenávratných zdrojov

Variant č. 2 sa odlišuje od variantu č. 1 predmetom investičného titulu, ktorým je výstavba protipožiarnych vodných nádrží Čermel' a Kamenný potok a nákup 4 ks ľahkých nákladných terénnych automobilov. S daným variantom sa uvažuje len v prípade schválenia nenávratnej finančnej pomoci z dostupných podporných programov.

### **K bodu č. 4: Rôzne**

Mgr. Dominik Karaffa, predseda Dozornej rady na záver poďakoval prítomným účast' na rokovaní Dozornej rady a ukončil jej zasadnutie.

**Dozorná rada spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. prijala k jednotlivým bodom programu nasledovné uznesenia:**

Uznesenie č. 1/2024 z 1. zasadnutia DR:

***Dozorná rada schvaľuje predložený program rokovania Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.***

Hlasovanie:   za:                         5  
   proti:                     0  
   zdržali sa:             0

Uznesenie č. 2/2024 z 1. zasadnutia DR:

***Dozorná rada schvaľuje predložený plán rokovaní Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. a ich rámcovú náplň na rok 2024.***

Hlasovanie:   za:                         5  
   proti:                     0  
   zdržali sa:             0

Uznesenie č. 3/2024 z 1. zasadnutia DR:

***Dozorná rada berie na vedomie predbežné výsledky hospodárenia spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. za rok 2023***

Hlasovanie:   za:                         5  
   proti:                     0  
   zdržali sa:             0

Uznesenie č. 4/2024 z 1. zasadnutia DR:

***Dozorná rada odporúča Valnému zhromaždeniu schváliť podnikateľský zámer, finančný plán a plán investícií na rok 2024 v členení:***

**Bežná činnosť:**

<b>Položka</b>	<b>v €</b>
Výnosy celkom:	6 866 857
Náklady celkom:	6 776 295
VH pred zdanením:	90 562
Daň z príjmov PO:	19 018
<b>Použitelný zisk:</b>	<b>71 544</b>



**Investičná činnosť:**

Variant 1 - plán v objeme 1 609 tis.€- bez využitia nových nenávratných zdrojov

Variant 2 - plán v objeme 1 961 tis.€ s podporou nových nenávratných zdrojov

Hlasovanie:	za:	5
	proti:	0
	zdržali sa:	0

V Košiciach 20. 02. 2024

.....  
//  
Mgr. Dominik Karaffa  
predseda DR

Na vedomie:

- členovia DR ML KE a. s.