

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

**ZÁPIS**

**z 3. zasadnutia Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.**  
**konaného dňa 24. 10. 2024 o 09:00 hod.**

v sídle spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.  
(Južná trieda 11, 040 01 Košice)  
zasadacia miestnosť

**Prítomní:**

Za Dozornú radu:

Mgr. Peter Berinšter	- 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. Otvorenie
2. Základné informácie o spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.
3. Práva a povinnosti členov Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.
4. Voľba predsedu Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.
5. Priebežné výsledky hospodárenia spoločnosti k 30.09.2024
6. Výhľad plnenia podnikateľského zámeru do konca roka 2024  
(úprava plánu na rok 2024)
7. Rôzne

## **K bodu č. 1: Otvorenie**

Zasadnutie Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. (Ďalej len „Dozorná rada“) otvoril a viedol Predseda predstavenstva Ing. František Beli. Na úvod privítal všetkých prítomných. Za zapisovateľa zápisnice určil Janu Novotnú. Následne prítomných oboznámil s programom zasadnutia a dal o predložennom 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. 2: Základné informácie o spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.**

Ing. František Beli, predseda predstavenstva uviedol základné informácie o spoločnosti Mestské lesy Košice a. s., jej orgánoch (predstavenstvo, dozorná rada a valné zhromaždenie) a jednotlivých organizačných jednotkách. Poukázal na základné dokumenty spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. (Stanovy obchodnej spoločnosti Mestské lesy Košice a. s., Štatút predstavenstva akciovej spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. a Štatút Dozornej rady Akciovej spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.), ktoré boli novému členovi Dozornej rady Mgr. Petrovi Berinšterovi zaslané a predložené v písomnej forme na samotnom rokovaní dozornej rady. Ďalej nasledovalo informovanie o hlavných činnostiach spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. v rámci predmetu podnikania (pestovná a ťažbová činnosť, obchod s drevom, poľovníctvo, starostlivosť o prímestské lesy – Lesopark).

## **K bodu č. 3: Práva a povinnosti členov Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.**

Ing. František Beli, predseda predstavenstva v krátkosti oboznámil prítomného nového člena dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. s jeho právami a povinnosťami v zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), Stanov obchodnej spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. (ďalej len „Stanovy“) a Štatút dozornej rady akciovej spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. (ďalej len Štatút Dozornej rady“).

## **K bodu č.4: Voľba predsedu dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.**

Ing. František Beli, predseda predstavenstva informoval prítomných o potrebe voľby predsedu Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. v zmysle ustanovenia čl. XVII. ods. 2 Stanov a ustanovenia čl. IV ods. 1 Štatútu Dozornej rady, v zmysle ktorých Dozorná rada volí zo svojich členov predsedu tajným hlasovaním, pričom za predsedu je zvolený ten, kto získa nadpolovičnú väčšinu všetkých členov Dozornej rady.

Následne členovia Dozornej rady pristúpili k tajnej voľbe predsedu Dozornej rady. Po vyhodnotení hlasovacích lístkov a spočítaní hlasov bol za predsedu Dozornej rady zvolený

Bc. Miroslav Špak. Následne mu Ing. Belí, predseda spoločnosti udelil slovo a požiadal ho, aby viedol zasadnutie Dozornej rady.

### K bodu č.5: Priebežné výsledky hospodárenia spoločnosti k 30.09.2024

Priebežné výsledky hospodárenia spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. k 30.09.2024 prezentoval ekonomický námestník spoločnosti, Ing. Miroslav Zajac, EMBA. Boli analyzované rozhodujúce faktory a okolnosti, ktoré ovplyvňovali hospodárenie spoločnosti v roku 2024.

Prehľad plnenia kľúčových ukazovateľov k 30. 09. 2024 :

<i>Technické ukazovatele:</i>	Plán 2024	Skutočnosť I-IX/2024	(Skut./plán) Index-%	Skutočnosť I-IX/2024	(2024/23) Index-%
Ťažba dreva-celkom $m^3$	78 550	63 958	81%	61 409	104%
Odbyt dreva-priame dodávky $m^3$	81 000	66 033	82%	63 775	104%
Priemerná cena dreva €/m <sup>3</sup>	76,00	74,85	98%	88,24	85%
Náklady na komplex. výr. dreva €/m <sup>3</sup>	21,90	21,32	97%	22,90	93%
Celkové náklady na pestov. čin. tis.€	246,5	192	78%	210	91%
€					
<i>Ekonomické ukazovatele:</i>	Plán 2024	Skutočnosť I-IX/2024	(Skut./Plán) Index-%	Skutočnosť I-IX/2023	(2024/23) Index-%
	tis.€	tis.€		tis.€	
<b>NÁKLADY</b>	<b>6 820</b>	5 130	75%	4 884	105%
<b>VÝNOSY</b>	<b>6 943</b>	5 521	80%	6 109	90%
<b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA</b>	<b>123</b>	390		1 225	32%

Mgr. Slivenská položila otázku predstavenstvu Mestských lesov Košice a. s. či ich niečo v tomto roku prekvapilo?

Ing. Zajac odpovedal - Reálne plnenie tržieb je o 5% vyššie oproti alikvotnému plneniu rozpočtu na rok 2024. Ku koncu roka 2024 by malo dôjsť k dorovnaniu predpokladaných tržieb podľa podnikateľského zámeru 2024.

K úprave podnikateľského zámeru dochádza najmä z titulu vyplatenia podpory za mimo produkčné funkcie lesa z PPA.

**K bodu č. 6: Výhľad plnenia podnikateľského zámeru do konca roka 2024 (úprava plánu na rok 2024)**

**Nákladová časť:**

**Nájomné: + 50 000 €**

Úprava položky nájomné vzhľadom na rozpočtovanú príjmovú položku rozpočtu MMK vo výške 900 tisíc €

**Ťažba + manipulácia dreva: + 56 940 €**

Zvýšenie ťažby dreva o 2 600 m<sup>3</sup> z 78 550 m<sup>3</sup> na 81 150 m<sup>3</sup>

**Výnosová časť:**

**Tržby z predaja dreva: - 47 000 €**

Pokles reálnej priemernej ceny dreva v roku 2024 z odhadovaných 76 €/m<sup>3</sup> na predpokladaných 74,50 €/m<sup>3</sup>

**Výnosy z hospodárskej činnosti: + 184 143 €**

Dotácie na plnenie mimo produkčných funkcií + 140 000 €

Predaj ťahača + 35 000 €

Predaj 2 ks terénnych motorových vozidiel + 9 000 €

**K bodu č. 7: Rôzne**

Zvolený predseda Dozornej rady, Bc. Miroslav Špak na záver poďakoval prítomným za účasť a zvolenie 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 3. 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 3. zasadnutia DR:

*Na základe výsledkov volieb v zmysle ustanovenia čl. XVII. ods. 2. Stanov a ustanovenia čl. IV ods. 1. Štatút Dozornej rady **Dozorná rada volí s účinnosťou od 1.10.2024 za predsedu Dozornej rady Bc. Miroslava Špaka***

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

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

***Dozorná rada berie na vedomie** priebežné výsledky hospodárenia spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. k 30.09.2024*

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

Uznesenie č. 4/2024 z 3. zasadnutia DR:

***Dozorná rada berie na vedomie** informáciu predstavenstva spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. o výhlade plnenia podnikateľského zámeru do konca roka 2024, jeho úpravu a odporúča Valnému zhromaždeniu schváliť upravený podnikateľský zámer.*

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

V Košiciach 28. 10. 2024

.....  
BC. Miroslav Špak  
predseda DR

Na vedomie:

- členovia DR ML KE a. s.