Z á p i s n i c a

o riadnom valnom zhromaždení
obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
so sídlom Košice, Bardejovská 6, IČO: 31 701 914
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 559/V

konaného dňa 11. apríla 2017 so začiatkom 14.00 hod. v sídle spoločnosti
(DPMK, a.s., Bardejovská č. 6, Košice, budova „A", 1.p., zasadacia miestnosť)

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice VZ DPMK, a. s.
3. Prerokovanie Výročnej správy spoločnosti za rok 2016 a Správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2016
4. Správa o činnosti Dozornej rady DPMK, a. s. za rok 2016, vrátane stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2016, návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2016 a stanoviska k návrhu finančného plánu na bežnú a investičnú činnosť na rok 2017
5. Správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2016
6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2016
7. Schválenie vysporiadania hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2016
8. Schválenie vysporiadania účtovných strát z minulých období
9. Schválenie finačného plánu na bežnú a investičnú činnosť na rok 2017
10. Schválenie audítorskej spoločnosti ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s. r. o. na rok 2017
11. Schválenie mimoriadnej ročnej odmeny členom kontrolného orgánu
12. Rôzne
13. Záver

Priebeh riadneho valného zhromaždenia:

K bodu 1/

Otvorenie

V úvode *predseda predstavenstva DPMK, a. s. Ing. Richard Majza, MBA* privítal všetkých prítomných na zasadnutí riadneho VZ DPMK, a. s. zvolaného pozvánkou zo dňa 04.04.2017 v súlade s ust. § 184 Obchodného zákonníka a čl. VIII bod 1 Stanov spoločnosti. Skonštatoval, že na VZ je prítomný Ing. Pavol Lazúr – riaditeľ Magistrátu Mesta Košice, ktorého splnomocnil MUDr. Richard Raši, PhD., MPH - primátor mesta Košice, poverený výkonom oprávnení mesta Košice ako jediného akcionára vlastniaceho 100% akcií spoločnosti na meno v počte 10 ks v menovitej hodnote 790 874,- € a teda valné zhromaždenie je uznášaniaschopné vo všetkých otázkach týkajúcich sa spoločnosti.

Prítomných oboznámil s programom rokovania v bodoch 1 až 13. Požiadal prítomných o pripomienky k navrhnutému programu. Nikto z prítomných nepredniesol pripomienky.

Uznesenie č. 1/2017

Valné zhromaždenie DPMK, a.s. schvaľuje program riadneho zasadnutia valného zhromaždenia.

Za uznesenie hlasovalo 100% (počet 10 ks) odovzdaných platných hlasov prítomného akcionára, reprezentujúcich 10 akcií, ktoré predstavujú 100% základného imania spoločnosti.

Počet hlasov za uznesenie: 10
Počet hlasov proti uzneseniu: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

K bodu 2/

Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

Predseda predstavenstva DPMK, a. s. Ing. Richard Majza, MBA vyzval prítomných na voľbu orgánov riadneho VZ DPMK, a. s.. Za predsedu riadneho VZ DPMK, a.s. navrhol Ing. Richarda Majzu, MBA, za zapisovateľku p. Janu Ragulskú, za skrutátora p. Ivana Horvátha za overovateľov zápisnice Ing. Juraja Krempaského a Ing. Stanislava Kočiša.

Uznesenie č. 2/2017

Valné zhromaždenie DPMK, a.s. schvaľuje orgány riadneho valného zhromaždenia v nasledovnom zložení:

- **Predseda valného zhromaždenia: Ing. Richard Majza, MBA**
- **zapisovateľ: p. Jana Ragulská**
- **skrutátor: p. Ivan Horváth**
- **overovatelia zápisnice: Ing. Juraj Krempaský a Ing. Stanislav Kočiš**

Za uznesenie hlasovalo 100% (počet 10 ks) odovzdaných platných hlasov prítomného akcionára, reprezentujúcich 10 akcií, ktoré predstavujú 100% základného imania spoločnosti.

Počet hlasov za uznesenie: 10
Počet hlasov proti uzneseniu: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

K bodu 3/

Prerokovanie Výročnej správy spoločnosti za rok 2016 a Správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2016

Predseda valného zhromaždenia uviedol, že materiál bol spracovaný a predložený účastníkom valného zhromaždenia. Nikto z prítomných nemal doplňujúce otázky.

Uznesenie č. 3/2017

Valné zhromaždenie DPMK, a.s. berie na vedomie informácie z Výročnej správy spoločnosti a zo Správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2016.

Za uznesenie hlasovalo 100% (počet 10 ks) odovzdaných platných hlasov prítomného akcionára, reprezentujúcich 10 akcií, ktoré predstavujú 100% základného imania spoločnosti.

Počet hlasov za uznesenie: 10
Počet hlasov proti uzneseniu: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

K bodu 4/

Správa o činnosti Dozornej rady DPMK, a. s. za rok 2016, vrátane stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2016, návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2016 a stanoviska k návrhu finančného plánu na bežnú a investičnú činnosť na rok 2017

Predseda Dozornej rady DPMK, a.s. Ing. Stanislav Kočiš, na základe vyzvania predsedu valného zhromaždenia, predniesol Správu o činnosti Dozornej rady DPMK, a. s. za rok 2016. Materiál bol spracovaný v písomnej forme a predložený účastníkom valného zhromaždenia.

Uznesenie č. 4/2017

Valné zhromaždenie DPMK, a.s. berie na vedomie Správu o činnosti Dozornej rady DPMK, a. s. za rok 2016, vrátane stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2016 a stanoviska k návrhu finančného plánu na bežnú a investičnú činnosť na rok 2017.

Za uznesenie hlasovalo 100% (počet 10 ks) odovzdaných platných hlasov prítomného akcionára, reprezentujúcich 10 akcií, ktoré predstavujú 100% základného imania spoločnosti.

Počet hlasov za uznesenie: 10
Počet hlasov proti uzneseniu: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

K bodu 5/

Správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2016

Predseda valného zhromaždenia informoval o závere audítora a uviedol, že Správa nezávislého audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti DPMK, a. s. za rok 2016 je súčasťou Výročnej správy za rok 2016. Materiál bol spracovaný v písomnej forme a predložený účastníkom valného zhromaždenia. Riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti zhodnotil aj prizvaný audítor.

Uznesenie č. 5/2017

Valné zhromaždenie DPMK, a.s. berie na vedomie Správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti DPMK, a. s. za rok 2016.

Za uznesenie hlasovalo 100% (počet 10 ks) odovzdaných platných hlasov prítomného akcionára, reprezentujúcich 10 akcií, ktoré predstavujú 100% základného imania spoločnosti.

Počet hlasov za uznesenie: 10
Počet hlasov proti uzneseniu: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

K bodu 6/

Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2016

Predseda valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti DPMK, a.s. za rok 2016. Materiál bol spracovaný v písomnej forme a predložený účastníkom valného zhromaždenia.

U z n e s e n i e č. 6/2017

Valné zhromaždenie DPMK, a.s. schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti DPMK, a.s. za rok 2016 a to v nasledovnom členení:

Investičná činnosť	
Obstaranie dlhodobého majetku v celkovej hodnote	**11 781 265,20 €**
v tom:	
• z vlastných zdrojov v celkovej hodnote	95 715,20 €
• z úveru	189 000,00 €
• z príspevku Kohézneho fondu a príspevku zo štátneho rozpočtu celkom vo výške	3 591 000,00 €
• z kapitálovej dotácie	30 000,00 €
• z vkladu akcionára	7 875 550,00 €
Bežná činnosť	
Výnosy celkom vo výške	34 914 161,19 €
Náklady celkom vo výške	35 752 933,05 €
Výsledok hospodárenia pred zdanením /strata/	**- 838 771,86 €**
Splatná daň z príjmov-zrážková	25,82 €
Splatná daň z príjmov-daňová licencia	2 880,00 €
Odložená daň z príjmov za rok 2016	973 397,15 €
Výsledok hospodárenia po zdanení /účtovná strata/	**- 1 815 074,83 €**
Vysporiadanie výsledku hospodárenia - účtovnej straty na účet neuhradená strata minulých rokov v sume	1 815 074,83 €

Za uznesenie hlasovalo 100% (počet 10 ks) odovzdaných platných hlasov prítomného akcionára, reprezentujúcich 10 akcií, ktoré predstavujú 100% základného imania spoločnosti.

Počet hlasov za uznesenie: 10
Počet hlasov proti uzneseniu: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

K bodu 7/

Schválenie vysporiadania hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2016

Predseda valného zhromaždenia uviedol, že návrh na vyporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2016 bol spracovaný v písomnej forme a predložený účastníkom valného zhromaždenia.

U z n e s e n i e č. 7/2017

Valné zhromaždenie DPMK, a.s. schvaľuje hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2016 účtovnú stratu vo výške 1 815 074,83 € preúčtovať na účet 429 – Neuhradená strata minulých rokov.

Za uznesenie hlasovalo 100% (počet 10 ks) odovzdaných platných hlasov prítomného akcionára, reprezentujúcich 10 akcií, ktoré predstavujú 100% základného imania spoločnosti.

Počet hlasov za uznesenie: 10
Počet hlasov proti uzneseniu: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

K bodu 8/

Schválenie vysporiadania účtovných strát z minulých období

Predseda valného zhromaždenia uviedol, že z dôvodu rizika neistoty vplývajúcej na hospodárenie spoločnosti, ako aj na základe opakovaných odporúčaní audítora - zvážiť vysporiadanie strát minulých rokov na ťarchu kapitálových fondov, bol predložený návrh na vysporiadanie neuhradenej účtovnej straty za obdobie rokov 2001 až 2015 vo výške 19 743 753,32 €. Predložený materiál bol spracovaný v polovici januára 2017 a predložený na zasadnutie predstavenstva, následne na zasadnutie DR a VZ DPMK, a.s..
V mesiaci marec bola zúčtovaná odložená daň z rozdielov sadzby dane o 1% a zmenili sa zostatky na účtoch 428 a 429. Po prehodnotení zostatkov na jednotlivých účtoch Predseda VZ navrhol upraviť vysporiadanie strát z minulých rokov, na ťarchu účtu 413 ostatných kapitálových fondov a z účtu 428 nerozdeleného zisku minulých rokov, vo výške rovnajúcej sa stavu účtu 413 - Ostatné kapitálové fondy (19 979 503,36 €) a účtu 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (1 176 560,49 €) v sume 21 156 063,85 €.

Uznesenie č. 8/2017

Valné zhromaždenie DPMK, a.s. schvaľuje vysporiadanie účtovných strát z minulých rokov vo výške 21 156 063,85 €, úhradou nerozdeleného zisku vo výške 1 176 560,49 € a na ťarchu kapitálových fondov vo výške 19 979 503,36 €.

Za uznesenie hlasovalo 100% (počet 10 ks) odovzdaných platných hlasov prítomného akcionára, reprezentujúcich 10 akcií, ktoré predstavujú 100% základného imania spoločnosti.

Počet hlasov za uznesenie: 10
Počet hlasov proti uzneseniu: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

K bodu 9/

Schválenie finančného plánu na bežnú a investičnú činnosť na rok 2017

Predseda valného zhromaždenia uviedol, že návrh finančného a investičného plánu na rok 2017 bol spracovaný v písomnej forme a predložený účastníkom valného zhromaždenia.

Uznesenie č. 9/2017

Valné zhromaždenie DPMK, a.s. schvaľuje:

A. finančný plán na bežnú činnosť pre rok 2017 v členení:

Náklady celkom vo výške	38 167 129 €
Výnosy celkom vo výške*	36 047 002 €
Hospodársky výsledok – strata	**- 2 120 127 €**

*Výnosy v celkovej výške 36 047 002 € sú podmienené rozsahom príspevku Mesta Košice vo výške 17 200 173 € (príspevok schválený na MZ dňa 12.12.2016) a v priebehu roka doplnením na požadovanú výšku 17 600 173 €.

B. plán investičných akcií pre rok 2017 v celkovej výške	**15 022 600 €**
z toho:	
financovanie z EÚ - nákup nových električiek	13 765 500 €
financovanie z úverových zdrojov - nákup nových električiek, 5% spolufinancovanie	724 500 €
financovanie z vlastných zdrojov	532 600 €

Za uznesenie hlasovalo 100% (počet 10 ks) odovzdaných platných hlasov prítomného akcionára, reprezentujúcich 10 akcií, ktoré predstavujú 100% základného imania spoločnosti.

Počet hlasov za uznesenie: 10
Počet hlasov proti uzneseniu: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

K bodu 10/

Schválenie audítorskej spoločnosti ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s. r. o., na rok 2017

Predseda valného zhromaždenia uviedol, že na základe skúsenosti z predchádzajúcich rokov, ktoré máme s uvedenou auditorskou spoločnosťou, predstavenstvo DPMK, a.s. a DR DPMK, a.s. prerokovali návrh na pokračovanie zmluvy s audítorskou spoločnosťou ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. na overenie účtovnej závierky a Výročnej správy za rok 2017 pri nezmenených výdavkoch za výkon auditu a predkladajú VZ DPMK, a.s. na schválenie.

U z n e s e n i e č. 10/2017

Valné zhromaždenie DPMK, a.s. schvaľuje audítorskú spoločnosť ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s. r. o. so sídlom Baštová 38, 080 01 Prešov, IČO: 31709117, s licenciou č. 000124 na poskytovanie audítorských služieb, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č: 2365/P na vykonanie auditu účtovnej závierky pre rok 2017 v zmysle zákona č. 540/2007 Z z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a výročnej správy za rok 2017 v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosti podľa požiadaviek spoločnosti.

Za uznesenie hlasovalo 100% (počet 10 ks) odovzdaných platných hlasov prítomného akcionára, reprezentujúcich 10 akcií, ktoré predstavujú 100% základného imania spoločnosti.

Počet hlasov za uznesenie: 10
Počet hlasov proti uzneseniu: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

K bodu 11/

Schválenie mimoriadnej ročnej odmeny členom kontrolného orgánu

Predseda valného zhromaždenia predložil zástupcovi jediného akcionára návrh predsedu dozornej rady, ktorý odporúčil schváliť mimoriadnú ročnú odmenu členom kontrolného orgánu v súlade s Rámcovými pravidlami pre odmeňovanie členov orgánov obchodných spoločností so 100 % majetkovou účasťou mesta platnými od 01.05.2016, čo je uvedené v Správe o činnosti Dozornej rady zo dňa 29.03.2017.

U z n e s e n i e č. 11/2017

Valné zhromaždenie DPMK, a.s. v nadväznosti na výkon činnosti a účasť na rokovaniach dozornej rady schvaľuje mimoriadnu ročnú odmenu členom kontrolného orgánu obchodnej spoločnosti v zmysle platných Rámcových pravidiel pre odmeňovanie členov orgánov obchodných spoločností so 100 % majetkovou účasťou mesta Košice nasledovne:

1. **Ing. Stanislav Kočiš – predseda** **343,00 €**
2. **p. Ivan Horváth – člen** **172,00 €**
3. **Ing. Ján Dečo – člen** **172,00 €**
4. **Ing. Dušan Petrenka – člen** **172,00 €**
5. **Ing. Robert Nagy – člen** **172,00 €**

Za uznesenie hlasovalo 100% (počet 10 ks) odovzdaných platných hlasov prítomného akcionára, reprezentujúcich 10 akcií, ktoré predstavujú 100% základného imania spoločnosti.

Počet hlasov za uznesenie: 10
Počet hlasov proti uzneseniu: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

K bodu 12/

Rôzne

Predseda valného zhromaždenia Ing. Richard Majza, MBA zhodnotil situáciu v spoločnosti, pričom poukázal na nutnú obnovu majetku, potrebu zvýšenia počtu cestujúcich a opatreniach na zníženie nákladov. JUDr. Martin Petruško napriek neľahkej situácii poďakoval generálnemu riaditeľovi a všetkým zamestnancom DPMK za vynaložené úsilie. K poďakovaniu sa pripojil aj predseda DR Ing. Stanislav Kočiš.

K bodu 13/

Záver

Predseda valného zhromaždenia konštatoval vyčerpanie programu zasadnutia Valného zhromaždenia DPMK, a. s. a poďakoval prítomným za ich účasť.

Zasadnutie bolo ukončené o 14.40 hod.
V Košiciach dňa 11. apríla 2017

Zapisovateľ: p. Jana Ragulská .....

Overovatelia: Ing. Juraj Krempaský .....

Ing. Stanislav Kočiš .....

Predseda: Ing. Richard Majza, MBA .....