DOPRAVNÝ PODNIK
MESTA KOŠICE

Z á p i s n i c a

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

konanom dňa 24.10.2023 so začiatkom o 10:30 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 2022 a Správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2022
4. Správa o činnosti Dozornej rady DPMK, a.s. za rok 2022, vrátane stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2022, návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2022 a stanoviska k návrhu finančného plánu na bežnú a investičnú činnosť na rok 2023
5. Správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2022
6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2022
7. Schválenie vysporiadania hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2022
8. Schválenie finančného plánu na bežnú a investičnú činnosť na rok 2023
9. Schválenie audítorskej spoločnosti na rok 2023
10. Rôzne
11. Záver

Priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia:

K bodu 1/

Otvorenie

V úvode primátor mesta Košice Ing. Jaroslav Polaček privítal všetkých prítomných na mimoriadnom zasadnutí VZ DPMK, a.s. zvolanom dňa 11.10.2023 predsedom predstavenstva Ing. Romanom Dankom v súlade s ust. § 184 Obchodného zákonníka a čl. VIII bod 1 Stanov spoločnosti.
Na dnešnom VZ je prítomný Ing. Jaroslav Polaček - 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.
p. Primátor prítomných oboznámil s programom rokovania v bodoch 1 až 11. Následne požiadal prítomných o pripomienky k navrhnutému programu. Nikto z prítomných nepredniesol pripomienky.

U z n e s e n i e č. 7/2023

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, schvaľuje program mimoriadneho 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 predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice VZ DPMK, a.s.

Primátor mesta Košice, Ing. Jaroslav Polaček vyzval prítomných na voľbu orgánov mimoriadneho VZ DPMK, a.s.. Za predsedu mimoriadneho VZ DPMK, a.s. navrhol Ing. Jaroslava Polačeka, za zapisovateľku Mgr. Natáliu Bednarčíkovú, za skrutátorku p. Andreu Vindišovú a za overovateľov zápisnice Ing. Romana Danka a Ing. Michala Krcha.

Uznesenie č. 8/2023

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, schvaľuje orgány mimoriadneho valného zhromaždenia v nasledovnom zložení:

- **predseda valného zhromaždenia: Ing. Jaroslav Polaček**
- **zapisovateľka: Mgr. Natália Bednarčíková**
- **skrutátor: Andrea Vindišová**
- **overovatelia zápisnice: Ing. Roman Danko, Ing. Michal Krcho.**

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 2022 a Správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2022

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia uviedol, že materiál bol spracovaný v písomnej forme a predložený účastníkom valného zhromaždenia. Následne odovzdal slovo p. Melicharovej, ktorá oboznámila prítomných s obsahom predmetných materiálov. p. Primátor sa opýtal na doplňujúce otázky, pričom nikto nepredniesol pripomienky.
Bod č.3 bol uzavretý prečítaním návrhu uznesenia p. Primátorom.

Uznesenie č. 9/2023

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, berie na vedomie informácie z Výročnej správy spoločnosti za rok 2022 a zo Správy o podnikateľskej činnosti za rok 2022.

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 2022, vrátane stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2022, návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2022 a stanoviska k návrhu finančného plánu na bežnú a investičnú činnosť na rok 2023

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia uviedol, že materiál bol spracovaný v písomnej forme a predložený účastníkom valného zhromaždenia. Následne odovzdal slovo p. Saxovi, ktorý informoval o

uvedenej Správe o činnosti, ako aj o obsahu ostatného zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.09.2023. p. Primátor sa opýtal p. Saxu, či aktuálne dozorná rada eviduje nesplnenie niektorých uznesení. p. Saxa odpovedal, že nie, uznesenia sú priebežne kontrolované a plnenia úloh zasielané jej členom. p. Primátor sa opýtal na doplňujúce otázky, pričom nikto z prítomných nepredniesol pripomienky.
Bod č.4 bol uzavretý prečítaním návrhu uznesenia p. Primátorom.

Uznesenie č. 10/2023

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, berie na vedomie Správu o činnosti Dozornej rady DPMK, a.s. za rok 2022, vrátane stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2022, návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2022 a stanoviska k návrhu finančného plánu na bežnú a investičnú činnosť na rok 2023.

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 2022
Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia uviedol, že materiál bol spracovaný v písomnej forme a predložený účastníkom valného zhromaždenia. Následne odovzdal slovo p. Bačovi, ktorý prítomných oboznámil s predmetnou Správou. p. Primátor sa opýtal na doplňujúce otázky, pričom nikto z prítomných nepredniesol pripomienky.
Bod č.5 bol uzavretý prečítaním návrhu uznesenia p. Primátorom.

Uznesenie č. 11/2023

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, berie na vedomie Správu nezávislého audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2022 a k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo Výročnej správe za rok 2022.

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 2022
Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia uviedol, že materiál bol spracovaný v písomnej forme a predložený účastníkom valného zhromaždenia. Následne odovzdal slovo p. Melicharovej, ktorá prítomných oboznámila s jeho obsahom. p. Primátor sa opýtal na doplňujúce otázky, pričom nikto z prítomných nepredniesol pripomienky.
Bod č.6 bol uzavretý prečítaním návrhu uznesenia p. Primátorom.

U z n e s e n i e č. 12/2023

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti DPMK, a.s. k 31.12.2022 a to v nasledovnom členení:

Súvaha (strana aktív)

Spolu majetok	**136 091 697 €**
Neobežný majetok	86 784 262 €
Obežný majetok	49 145 982 €
Časové rozlíšenie	161 453 €

Súvaha (strana pasív)

Spolu vlastné imanie a záväzky	**136 091 697 €**
Vlastné imanie	**3 962 791 €**
Základné imanie	7 908 740 €
Zákonné rezervné fondy	7 352 €
Výsledok hospodárenia minulých rokov	- 3 676 888 €
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	- 276 413 €
Záväzky	**32 560 897 €**
Časové rozlíšenie	**99 568 009 €**

VZaS

Čistý obrat	13 717 116 €
Výnosy z hosp. činnosti celkom vo výške	48 201 017 €
Náklady na hospodársku činnosť celkom vo výške	48 065 309 €
Výsledok hospodárenia pred zdanením /zisk/	**- 304 433 €**
Daň z príjmov	- 28 020 €
Daň z príjmov splatná	385 205 €
Daň z príjmov odložená za rok 2021	- 413 225 €
Výsledok hospodárenia po zdanení /zisk/	**- 276 413 €**

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 2022

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia uviedol, že materiál bol spracovaný v písomnej forme a predložený účastníkom valného zhromaždenia. Následne sa p. Primátor opýtal na doplňujúce otázky, pričom nikto z prítomných nepredniesol pripomienky.
Bod č.7 bol uzavretý prečítaním návrhu uznesenia p. Primátorom.

U z n e s e n i e č. 13/2023

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, schvaľuje hospodársky výsledok za rok 2022 účtovnú stratu vo výške - 276 412,88 EUR 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 finančného plánu na bežnú a investičnú činnosť na rok 2023

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia uviedol, že materiál bol spracovaný v písomnej forme a predložený účastníkom valného zhromaždenia. Následne sa p. Primátor opýtal na doplňujúce otázky, pričom nikto z prítomných nepredniesol pripomienky.
Bod č.8 bol uzavretý prečítaním návrhu uznesenia p. Primátorom.

U z n e s e n i e č. 14/2023

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, schvaľuje:

A. finančný plán na bežnú činnosť pre rok 2023 v členení:	
Náklady celkom vo výške	52 198 638 €
Výnosy celkom vo výške	52 208 073 €
Hospodársky výsledok	***+ 9 435 €***
B. plán investičných akcií – CAPEX pre rok 2023 v celkovej výške	**30 187 470 €**
z toho:	
financovanie z EÚ	27 832 001 €
financovanie z rozpočtu mesta	1 000 000 €
financovanie z vlastných resp. úverových zdrojov	347 289 €
prioritné IA nad rámec schválenej kapitálovej dotácie	1 008 180 €

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 audítorskej spoločnosti na rok 2023

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia uviedol, že materiál bol spracovaný v písomnej forme a predložený účastníkom valného zhromaždenia. Následne sa p. Primátor opýtal na doplňujúce otázky, pričom nikto z prítomných nepredniesol pripomienky.
Bod č.9 bol uzavretý prečítaním návrhu uznesenia p. Primátorom.

Uznesenie č. 15/2023

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, schvaľuje audítorskú spoločnosť ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. na overenie účtovnej závierky a Výročnej správy za rok 2023 pri nezmenených výdavkoch za výkon auditu.

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/

Rôzne

p. Primátor predniesol nasledovný návrh uznesenia:

Uznesenie č. 16/2023

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, žiada vedenie Dopravného podniku mesta Košice, akciová spoločnosť, predložiť jedinému akcionárovi, mestu Košice, zoznam všetkých uznesení valného zhromaždenia v rozmedzí rokov 2019-2023 s rozdelením na splnené a nesplnené, pričom v prípade nesplnenia ich písomne odôvodniť.

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

p. Saxa upozorňuje na zastaralý vozový park, nedostatočné personálne obsadenie robotníckych pozícií, predovšetkým kvôli zabezpečeniu zvýšenia kvality služieb cestujúcim.
p. Djordjevič odporúča zefektívniť nábor nových mechanikov.
p. Horváth informoval o momentálnej situácii vo výprave MHD, nedostatku vodičov, ako i nedostatočnom nábore nových vodičov a mechanikov.
p. Primátor informoval prítomných o aktuálnej kritickej finančnej situácii mesta Košice a tým súvisiacich opatrení a reštrikcií.

K bodu 11/

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

Zasadnutie bolo ukončené o 11:23 hodine.

V Košiciach dňa 24.10.2023

Zapisovateľka: Mgr. Natália Bednarčíková .....

Overovatelia: Ing. Roman Danko .....

Ing. Michal Krcho .....

Predseda VZ: Ing. Jaroslav Polaček .....