DOPRAVNÝ PODNIK
MESTA KOŠICE

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 25. júna 2019 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 2018 a Správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2018
4. Správa o činnosti Dozornej rady DPMK, a. s. za rok 2018, vrátane stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2018, návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2018 a stanoviska k návrhu finančného plánu na bežnú a investičnú činnosť na rok 2019
5. Správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2018
6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2018
7. Schválenie vysporiadania hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2018
8. Schválenie finačného plánu na bežnú a investičnú činnosť na rok 2019
9. Schválenie audítorskej spoločnosti na rok 2019
10. Rôzne
11. Záver

Priebeh riadneho valného zhromaždenia:

K bodu 1/

Otvorenie

V úvode *predseda predstavenstva DPMK, a. s. Mgr. Marcel Čop* privítal všetkých prítomných na zasadnutí riadneho VZ DPMK, a. s. zvolaného pozvánkou zo dňa 03.06.2019 v súlade s ust. § 184 Obchodného zákonníka a čl. VIII bod 1 Stanov spoločnosti. Skonštatoval, že na VZ je prítomný Ing. Richard Dlhý – zástupca riaditeľa Magistrátu mesta Košice a vedúci oddelenia strategického rozvoja, ktorého splnomocnil 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.

Prítomných oboznámil s programom rokovania v bodoch 1 až 11. Požiadal prítomných o pripomienky k navrhnutému programu. Nikto z prítomných nepredniesol pripomienky.

Uznesenie č. 1/2019

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. Mgr. Marcel Čop vyzval prítomných na voľbu orgánov riadneho VZ DPMK, a. s.. Za predsedu riadneho VZ DPMK, a.s. navrhol Mgr. Marcela Čopa, za zapisovateľku p. Janu Ragulskú, za skrutátora p. Ivana Horvátha za overovateľov zápisnice Ing. Jozefa Gimu a Ing. Jozefa Filipka.

Uznesenie č. 2/2019

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

- **Predseda valného zhromaždenia: Mgr. Marcel Čop**
- **zapisovateľ: p. Jana Ragulská**
- **skrutátor: p. Ivan Horváth**
- **overovatelia zápisnice: Ing. Jozef Gima a Ing. Jozef Filipko**

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 2018 a Správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2018

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

Uznesenie č. 3/2019

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 2018.

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 2018, vrátane stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2018, návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2018 a stanoviska k návrhu finančného plánu na bežnú a investičnú činnosť na rok 2019

Materiál bol schválený na zasadnutí DR dňa 31.05.2019 a v písomnej forme predložený účastníkom valného zhromaždenia.

Uznesenie č. 4/2019

Valné zhromaždenie DPMK, a.s. berie na vedomie Správu o činnosti Dozornej rady DPMK, a. s. za rok 2018, vrátane stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2018 a stanoviska k návrhu finančného plánu na bežnú a investičnú činnosť na rok 2019.

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 2018

Predseda valného zhromaždenia informoval o závere audítora a uviedol, že Správa nezávislého audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti DPMK, a. s. za rok 2018 je súčasťou Výročnej správy za rok 2018. Materiál bol spracovaný v písomnej forme a predložený účastníkom valného zhromaždenia. Riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti zhodnotil aj prizvaný audítor.

Uznesenie č. 5/2019

Valné zhromaždenie DPMK, a.s. berie na vedomie Správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti DPMK, a. s. za rok 2018.

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 2018

Materiál bol spracovaný v písomnej forme a predložený účastníkom valného zhromaždenia, avšak k tomuto materiálu boli zo strany akcionára vznesené pripomienky.

Uznesenie č. 6/2019

Valné zhromaždenie DPMK, a.s. neschvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti DPMK, a.s. za rok 2018. Jediný akcionár Mesto Košice žiada predstavenstvo spoločnosti spracovať výpočet pohľadávky z titulu úhrady straty vo verejnom záujme v intenciách aktuálneho znenia zmluvy o službách vo verejnom záujme v MHD.

Z: v texte **T: do 20.07.2019**

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 2018

Predseda valného zhromaždenia uviedol, že návrh na vyporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2018 bol spracovaný v písomnej forme a predložený účastníkom valného zhromaždenia. Vzhľadom na súvis s neschválením predchádzajúceho bodu (neschválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky) bude tento bod zaradený do programu na mimoriadne valné zhromaždenie.

U z n e s e n i e č. 7/2019

Valné zhromaždenie DPMK, a.s. presúva schválenie vysporiadania hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2018 na mimoriadne Valné zhomaždenie.

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 2019

Predseda valného zhromaždenia uviedol, že návrh finančného a investičného plánu na rok 2019 bol spracovaný v písomnej forme a predložený účastníkom valného zhromaždenia, avšak k tomuto materiálu boli zo strany akcionára vznesené pripomienky.

U z n e s e n i e č. 8/2019

Valné zhromaždenie DPMK, a.s. neschvaľuje predložený finančný plán na bežnú a investičnú činnosť pre rok 2019. Jediný akcionár Mesto Košice žiada predstavenstvo spoločnosti spracovať:

1. **nový návrh finančného plánu na bežnú činnosť pre rok 2019, zreálniť predpokladané náklady a výnosy, ktoré budú zohľadňovať zvýšenie miezd, zmenu Tarify, výšku preukázanej straty z MHD, atď.;**
2. **spracovať Výpočet predpokladanej straty na rok 2019 v rozsahu Prílohy 7, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o službách vo verejnom záujme v MHD (ďalej len Zmluva);**
3. **spracovať návrh dodatku č. 9 k Zmluve vrátane aktualizácie všetkých Príloh k Zmluve;**

Z: v texte **T: do 20.07.2019**

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 ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s. r. o., na rok 2019

Predseda valného zhromaždenia uviedol, že DPMK v roku 2011 v rámci výberového konania vybral na poskytovanie audítorských služieb spoločnosť ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o., v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.. V súlade s § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. v našej účtovnej jednotke schvaľuje a odvoláva audítora valné zhromaždenie DPMK, a.s.. 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 2019 pri nezmenených výdavkoch za výkon auditu a predkladajú návrh VZ DPMK, a.s. na schválenie.

U z n e s e n i e č. 9/2019

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 2019 v zmysle zákona č. 423/2015 Z z. o štatutárnom audite a výročnej správy za rok 2019 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 10/

Rôzne

Nikto z prítomných neprejavil záujem vystúpiť v tomto bode.

K bodu 11/

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 25. júna 2019

Zapisovateľ: p. Jana Ragulská .....

Overovatelia: Ing. Jozef Gima .....

Ing. Jozef Filipko .....

Predseda: Mgr. Marcel Čop .....