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 17. júna 2020 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 2019 a Správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2019
4. Správa o činnosti Dozornej rady DPMK, a. s. za rok 2019, vrátane stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2019, návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2019 a stanoviska k návrhu finančného plánu na bežnú a investičnú činnosť na rok 2020
5. Správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2019
6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2019
7. Schválenie vysporiadania hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2019
8. Schválenie finačného plánu na bežnú a investičnú činnosť na rok 2020
9. Schválenie audítorskej spoločnosti na rok 2020
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 08.06.2020 súlade s ust. § 184 Obchodného zákonníka a čl. VIII bod 1 Stanov spoločnosti. Skonštatoval, že na 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.
Prítomných oboznámil s programom rokovania v bodoch 1 až 11. Požiadal prítomných o pripomienky k navrhnutému programu. Nikto z prítomných nepredniesol pripomienky.

Uznesenie č. 1/2020

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 Ing. Vladimíra Padyšáka, za zapisovateľku Mgr. Natáliu Bednarčíkovú, za skrutátora p. Ivana Horvátha a za overovateľov zápisnice Ing. Jozefa Oberuča a Ing. Vladimíra Saxu.

Uznesenie č. 2/2020

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

- **Predseda valného zhromaždenia: Ing. Vladimír Padyšák**
- **zapisovateľ: Mgr. Natália Bednarčíková**
- **skrutátor: p. Ivan Horváth**
- **overovatelia zápisnice: Ing. Jozef Oberuč a Ing. Vladimír Saxa**

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 2019 a Správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2019

Predseda valného zhromaždenia uviedol, že materiál bol spracovaný a predložený účastníkom valného zhromaždenia.

Uznesenie č. 3/2020

Valné zhromaždenie DPMK, a.s. berie na vedomie informácie z Výročnej správy spoločnosti a zo Správy o podnikateľskej činnosti za 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 4/

Správa o činnosti Dozornej rady DPMK, a. s. za rok 2019, vrátane stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2019, návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2019 a stanoviska k návrhu finančného plánu na bežnú a investičnú činnosť na rok 2020

Materiál bol schválený na zasadnutí DR dňa 10.06.2020 a v písomnej forme predložený účastníkom valného zhromaždenia.

U z n e s e n i e č. 4/2020

Valné zhromaždenie DPMK, a.s. berie na vedomie Správu o činnosti Dozornej rady DPMK, a. s. za rok 2019, vrátane stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2019 a stanoviska k návrhu finančného plánu na bežnú a investičnú činnosť na rok 2020.

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 2019

Predseda valného zhromaždenia informoval o závere audítora a uviedol, že Správa nezávislého audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti DPMK, a. s. za rok 2019 je súčasťou Výročnej správy za rok 2019. Materiál bol spracovaný v písomnej forme a predložený účastníkom valného zhromaždenia. Riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti zhodnotil aj prizvaný audítor.

U z n e s e n i e č. 5/2020

Valné zhromaždenie DPMK, a.s. berie na vedomie Správu nezávislého audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019.

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 6/

Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2019

Materiál bol spracovaný v písomnej forme a predložený účastníkom valného zhromaždenia.

U z n e s e n i e č. 6/2020

Valné zhromaždenie DPMK, a.s. schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti DPMK, a.s. za rok 2019 a to v nasledovnom členení:

Súvaha	
Vlastné imanie	**4 298 940,04 €**
Základné imanie	7 908 740,- €

Zákonné rezervné fondy	3,92 €
Výsledok hospodárenia minulých rokov	- 3 339 694,65 €
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	- 270 109,23 €

VZaS

Investičná činnosť

Obstaranie dlhodobého majetku v celkovej hodnote	**362 548,18 €**
v tom:	
0. z vlastných zdrojov v celkovej hodnote	292 968,18 €
• z kapitálovej dotácie Mesta Košice	69 580 ,- €

Bežná činnosť

Výnosy celkom vo výške	42 208 885,20 €
Náklady celkom vo výške	42 245 696,90 €
Výsledok hospodárenia pred zdanením /strata/	**- 36 811,70 €**
Odložená daň z príjmov za rok 2019	233 297,53 €
Výsledok hospodárenia po zdanení /účtovná strata/	**- 270 109,23 €**
Vysporiadanie výsledku hospodárenia - účtovnej straty na účet 429-neuhradená strata minulých rokov v sume	**- 270 109,23 €**

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 2019

Predseda valného zhromaždenia uviedol, že návrh na vyporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2019 bol spracovaný v písomnej forme a predložený účastníkom valného zhromaždenia.

U z n e s e n i e č. 7/2020

Valné zhromaždenie DPMK, a.s schvaľuje hospodársky výsledok za rok 2019 účtovnú stratu vo výške -270 109,23 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 2020

Predseda valného zhromaždenia uviedol, že návrh finančného a investičného plánu na rok 2020 bol spracovaný v písomnej forme a predložený účastníkom valného zhromaždenia.

Uznesenie č. 8a/2020

Jediný akcionár **žiada** Predstavenstvo a Dozornú radu DPMK, a.s. predložiť do 15.07.2020 návrh všetkých alternatívnych úspor a opatrení na obdobie od 01.08.2020 do 31.12.2020 ako aj na rok 2021.

Z: v texte **T: v texte**

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

Uznesenie č. 8b/2020

Valné zhromaždenie DPMK, a.s. schvaľuje:

A. finančný plán na bežnú činnosť pre rok 2020 v členení:

Náklady celkom vo výške	43 942 570 €
Výnosy celkom vo výške	44 308 059 €
Hospodársky výsledok	**365 489 €**

B. plán investičných akcií – CAPEX pre rok 2020 v celkovej výške **17 266 020 €**

z toho:

financovanie z EÚ	14 951 027 €
financovanie z rozpočtu mesta	900 000 €
financovanie z vlastných zdrojov	1 222 993 €
financovanie z leasingových zdrojov - nákup technologických vozidiel	192 000 €

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 2020

Predseda predstavenstva 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 2020 pri nezmenených výdavkoch za výkon auditu a predkladajú návrh VZ DPMK, a.s. na schválenie.

Uznesenie č. 9/2020

Valné zhromaždenie DPMK, a.s. schvaľuje
audítorskú spoločnosť ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. na overenie účtovnej závierky a Výročnej správy za rok 2020 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

Predseda valného zhromaždenia informoval prítomných, že na základe rokovaní so zástupcami odborových organizácií bola dňa 17.06.2020 uzatvorená Dohoda v zmysle § 142, ods. 4 Zákonníka práce (prekážky v práci na strane zamestnávateľa) s ZO IOZ pri DPMK, a.s. zastúpená predsedníčkou p. Andreou Vindišovou a ZO VMHD pri DPMK, a.s. zastúpená predsedom p. Ivanom Horváthom. Táto dohoda sa uzatvára na dobu od 01.07.2020 do 30.08.2020. Na základe tejto Dohody budú **TH zamestnanci a R zamestnanci** na vymedzených pracoviskách pracovať týždenne len 30 hodín s tým, že chýbajúcich 7,5 hodín do stanoveného týždenného fondu pracovnej doby je iná prekážka na strane zamestnávateľa, za ktorú patrí zamestnancom **náhrada mzdy vo výške 60 % ich priemerného zárobku v zmysle Zákonníka práce.** Inou prekážkou na strane zamestnávateľa je **1 pracovný deň v týždni.** Vodiči MHD budú pracovať v nezmenenom režime.

Do bodu rôzne sa prihlásil člen Dozornej rady DPMK, a.s. a zároveň riaditeľ Mestskej karty Košice *p. Henrich Burdiga*, a informoval Valné zhromaždenie DPMK, a.s. ako jedného so zriaďovateľov Mestskej karty a primátora Mesta Košice Ing. Jaroslava Polačeka o stave v Mestskej karte Košice (ďalej len MK) nasledovne:

- bola vypracovaná Výročná správa MK, ktorá o.i. konštatuje stav záväzkov MK k 31.12.2019 vo výške 7571,80 € najväčšiu položku tvorí riadne evidovaný záväzok (faktúra) v MK ešte z čias bývalej riaditeľky p. Karaffovej vo výške 6840 €, dodávateľ urguje úhradu. Zostávajúcu čiastku záväzku tvorí faktúra za overenie podpisov a Notárom protokolárne overené prevzatie agendy od p. Karaffovej a Správa nezávislého audítora, tu je dohoda, že dodávateľ bez sankcií počká na úhrady. V tejto súvislosti informoval p. Burdiga, že bude nevyhnutné MK poskytnúť od jej zakladateľov finančnú dotáciu na vykrytie záväzkov MK
- dňa 22.11.2019 sa uskutočnilo rokovanie Správnej rady MK, ktorej v schválenom programe zasadnutia v bode č. 4 bola aj Správa riaditeľa o stave projektu MK vrátane finančných záväzkov MK, žiaľ k jej prerokovaniu neprišlo, keďže rokovanie bolo prerušené. Správna rada taktiež žiaľ neprijala žiadne rozhodnutie, ktoré by umožňovalo zabezpečiť ďalší rozvoj projektu, resp. jeho ďalšie smerovanie. Do dnešného dňa napriek opakovaným výzvam p. Henricha Burdigu a urgenciám u p. Marcela Gibódu ako funkcionára správnej rady p. Burdigovi nebola doručená podpísaná Zápisnica zo zasadnutia správnej rady dňa 22.11.2019, ako ani z pokračujúceho zasadnutia správnej rady dňa 28.11.2019, ktoré p. Gibóda viedol, a zaviazal sa vyhotoviť záznam z predmetných rokovaní pracovníčkou, ktorú na rokovanie prizval. Rovnako nebol napriek opakovaným urgenciám p. Burdigu sedem mesiacov až do dnešného dňa doplnený stav orgánov MK po vzdaní sa členstva v orgánoch MK p. Lörinca a p. Strojného 27.11.2019.

p. Henrich Burdiga ďalej uviedol:

- Výročná správa bude obratom doručená správnej rade MK aby sa s dostatočnou časovou rezervou mohla prerokovať v orgánoch MK a následne uložiť do registra účtovných uzávierok v termíne do 15.07.2020
- sa k 18.06.2020 vzdáva funkcie riaditeľa MK, o tejto skutočnosti bude informovať MK a p. Gibódu, p. Semana a zároveň to týmto oznamuje vedeniu DPMK, a.s. a primátorovi Mesta Košice
- agendu protokolárne odovzdá určenému členovi správnej rady MK do konca júna 2020, prípadne ju uloží do Notárskej úschovy.

Následne p. Henrich Burdiga oznámil, že sa ku dňu 25.06.2020 vzdáva funkcie člena Dozornej rady DPMK, a.s.

K bodu 11/

Záver

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

Zasadnutie bola ukončené o 15:52 hod.
V Košiciach, dňa 17. júna 2020

Zapisovateľka: Mgr. Natália Bednarčíková .....

Overovatelia: Ing. Jozef Oberuč .....

Ing. Vladimír Saxa .....

Predseda: Ing. Vladimír Padyšák .....