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 Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 559/V

konaného dňa 23.06.2022 so začiatkom 16:00 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. Schválenie finančného plánu na bežnú a investičnú činnosť na rok 2022
4. Rôzne
5. Záver

Priebeh mimoriadneho Valného zhromaždenia:

K bodu 1/

Otvorenie

V úvode *predseda predstavenstva DPMK, a. s. Mgr. Marcel Čop* privítal všetkých prítomných na zasadnutí mimoriadneho VZ DPMK, a. s. zvolaného dňa 16.06.2022 v súlade s ust. § 184 Obchodného zákonníka a čl. VIII bod 1 Stanov spoločnosti.
p. Čop 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 5. Požiadal prítomných o pripomienky k navrhnutému programu. Nikto z prítomných nepredniesol pripomienky.

U z n e s e n i e č. 13/2022

Valné zhromaždenie DPMK, a.s. schvaľuje program mimoriadneho 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 mimoriadneho valného zhromaždenia

Predseda predstavenstva DPMK, a.s. Mgr. Marcel Čop vyzval prítomných na voľbu orgánov mimoriadneho VZ DPMK, a.s.. Za predsedu mimoriadneho VZ DPMK, a.s. navrhol Ing. Vladimíra Padyšáka, za zapisovateľku JUDr. Máriu Boboňkovú, za skrutátorku p. Andreu Vindišovú a za overovateľov zápisnice Ing. Jozefa Oberuča a Ing. Jozefa Filipka.

U z n e s e n i e č. 14/2022

Valné zhromaždenie DPMK, a.s. schvaľuje orgány mimoriadneho Valného zhromaždenia v nasledovnom zložení:

- **predseda Valného zhromaždenia: Ing. Vladimír Padyšák**
- **zapisovateľka: JUDr. Mária Boboňková**
- **skrutátorka: Andrea Vindišová**
- **overovatelia zápisnice: Ing. Jozef Oberuč 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/

Schválenie finančného plánu na bežnú a investičnú činnosť na rok 2022

Predseda mimoriadneho Valného zhromaždenia uviedol, že návrh finančného a investičného plánu na rok 2022 bol spracovaný v písomnej forme a predložený účastníkom Valného zhromaždenia.

p. Čop uviedol, že finančný plán obsahuje investície, ktoré už dnes vieme, že nedokážeme zrealizovať z hľadiska času a napriek tomu DPMK žiada peniaze od Mesta. Navrhuje zrealizovať ich obstarávanie, ale realizáciu až v roku 2023. p. Čop povedal, že v rozpočte Mesta chýba požadovaných 8,6 mil. €.

p. Primátor sa opýtal, čo môžeme z finančného plánu škrtnúť.

p. Padyšák odpovedal, že pre zníženie nákladov by bolo potrebné obmedziť dopravu, čo by z MHD odlákalo ešte viac cestujúcich a doprava by sa stala ešte menej atraktívnou. Týmto spôsobom obmedzil dopravu DP Prešov.

p. Primátor sa opýtal, či si vieme vziať úver alebo či vieme niečo predať. p. Melicharová odpovedala, že v DPMK neevidujeme žiadny majetok vhodný na odpredaj pre získanie financií z dôvodu založenia majetku na jestvujúce úvery. Úver nemôžme čerpať kvôli vysokej úverovej zaťaženosti podniku pričom posledné dva úvery v závere minulého roka boli prijaté vo výške cca 10 mil. € na nákup 36 autobusov čím sme opäť dosiahli vysokú úverovú zaťaženosť podniku.

p. Primátor požiadal o úpravu finančného plánu s určením priorít pre rok 2022 a žiada, aby jednotlivé položky v pláne investičných akcií boli zoradené z hľadiska priorít, potrieb a bezpečnosti. Zároveň odporúča pokračovať v prípravných procesoch vo verejnom obstarávaní a prípadne do zmlúv zapracovať klauzulu účinnosti zmluvy až po získaní financovania. Tiež požiadal o podrobnejšie rozpísanie aj bežných nákladov na prevádzku a dopracovať podklady pre poslancov a komisie (finančná a dopravná komisia). Predložený finančný plán jediný akcionár nemôže schváliť z dôvodu nedostatočného finančného krytia.

U z n e s e n i e č. 15/2022

Valné zhromaždenie DPMK, a.s. prerušuje rokovanie o tomto bode, a určuje pokračovanie rokovania na II. mimoriadnom Valnom zhromaždení. Termín konania II. mimoriadneho Valného zhromaždenia určí jediný akcionár Mesto Košice.

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/

Rôzne

p. Čop požiadal o vyčíslenie ekonomických dopadov v súvislosti s prijatým uznesením MZ č. 1035, ako bude prebiehať priebežné financovanie s konečným ročným zúčtovaním. p. Padyšák uviedol, že DPMK bude mať k dispozícii informáciu o cestujúcich, ktorí si zľavu aktivovali na základe čoho budeme vedieť vyčísliť rozdiely medzi plánovanými a reálnymi tržbami. p. Filipko žiada, aby VZ garantovalo, že bude kompenzovať finančné straty v zmysle písmena b) Uznesenia MZ č. 1035. p. Primátor požiadal DPMK prepočítať koľko by museli stáť cestovné lístky, aby bola vykrytá strata súvisiaca s prijatím Uznesenia MZ č. 1035. Taktiež uviedol, že dňa 24.06.2022 o 15:30 hod. sa na MMK uskutoční stretnutie s poslancami MZ v tejto veci a bolo by vhodné, aby sa tohto stretnutia zúčastnili aj zástupcovia DPMK.

K bodu 5/

Záver

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

Zasadnutie bolo ukončené o 17:10 hod.

V Košiciach dňa 23.06.2022

Zapisovateľka: JUDr. Mária Boboňková .....

Overovatelia: Ing. Jozef Oberuč .....

Ing. Jozef Filipko .....

Predseda VZ: Ing. Vladimír Padyšák .....