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 16. septembra 2019 so začiatkom 15.00 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 riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2018
4. Schválenie vysporiadania hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2018
5. Schválenie finačného plánu na bežnú a investičnú činnosť na rok 2019
6. Rôzne
7. 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 pozvánkou zo dňa 06.09.2019 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 7. Následne požiadal prítomných o pripomienky k navrhnutému programu.

U z n e s e n i e č. 10/2019

Mimoriadne 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 Mgr. Marcela Čopa, za zapisovateľku Mgr. Natáliu Bednarčíkovú, za skrutátora p. Ivana Horvátha, za overovateľov zápisnice Ing. Jozefa Gimu a Ing. Jozefa Filipka.

U z n e s e n i e č. 11/2019

Mimoriadne valné zhromaždenie DPMK, a.s. schvaľuje orgány mimoriadneho valného zhromaždenia v nasledovnom zložení:

- **Predseda valného zhromaždenia: Mgr. Marcel Čop**
- **Zapisovateľ: Mgr. Natália Bednarčíková**
- **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/

Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2018

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

U z n e s e n i e č. 12/2019

Mimoriadne valné zhromaždenie DPMK, a.s. schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti DPMK, a.s. za rok 2018 v predloženej forme, a to v nasledovnom členení:

Súvaha

Vlastné imanie	**4 569 049,27 €**
Základné imanie	7 908 740,- €
Zákonné rezervné fondy	3,92 €
Výsledok hospodárenia minulých rokov	- 3 198 580,44 €
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	- 141 114,21 €

VZaS

Investičná činnosť	
Obstaranie dlhodobého majetku v celkovej hodnote	**7 721 016,29 €**
v tom:	
1. z vlastných zdrojov v celkovej hodnote	237 891,29 €
2. z úveru	217 350,- €
3. z príspevku fondov EÚ a príspevku zo štátneho rozpočtu celkom vo výške	6 929 775,- €
4. z kapitálovej dotácie Mesta Košice	336 000,- €

Bežná činnosť	
Výnosy celkom vo výške	42 211 921,87 €
Náklady celkom vo výške	43 171 902,02 €
Výsledok hospodárenia pred zdanením /strata/	**- 959 980,15 €**
Odložená daň z príjmov za rok 2018	- 818 865,94 €
Výsledok hospodárenia po zdanení /účtovná strata/	**- 141 114,21 €**
Vysporiadanie výsledku hospodárenia - účtovnej straty na účet 429-neuhradená strata minulých rokov v sume	**- 141 114,21 €**

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/

Schválenie vysporiadania hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2018

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia uviedol, že návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2018 bol spracovaný v písomnej forme a predložený účastníkom mimoriadneho valného zhromaždenia.

Uznesenie č. 13/2019

Mimoriadne valné zhromaždenie DPMK, a.s. schvaľuje vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2018 – účtovná strata vo výške – 141 114,21 EUR zaúčtovaním 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 5/

Schválenie finančného plánu na bežnú a investičnú činnosť na rok 2019

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia uviedol, že návrh finančného a investičného plánu na rok 2019 bol spracovaný v písomnej forme a predložený účastníkom valného zhromaždenia.

Uznesenie č. 14/2019

Mimoriadne valné zhromaždenie DPMK, a.s. schvaľuje predložený finančný plán na bežnú a investičnú činnosť pre rok 2019, podľa aktualizovanej verzie predloženej na mimoriadnom valnom zhromaždení.

A. finančný plán na bežnú činnosť pre rok 2019 v členení:

Náklady celkom vo výške	43 111 742 €

Výnosy celkom vo výške	43 111 742 €
Hospodársky výsledok	*0 €*

B. plán investičných akcií – CAPEX pre rok 2019 v celkovej výške 5 641 551 €

z toho:

financovanie z EÚ	4 133 304 €
financovanie z rozpočtu mesta	630 000 €
financovanie z vlastných zdrojov	705 247 €
financovanie z leasingových zdrojov - nákup technologických vozidiel	173 000 €

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 6/

Rôzne

Ing. Richard Dlhý v tomto bode požiadal o predloženie doplnenia vyúčtovania straty z výkonov vo verejnom záujme za rok 2018 o položky daňovo uznané a neuznané v daňovom priznaní za rok 2018 s vyčíslením predpokladu ich daňového uznania v nasledujúcich rokoch.

Uznesenie č. 15/2019

Akcionár Mesto Košice žiada doplniť vyúčtovanie straty z výkonov vo verejnom záujme za rok 2018 o položky daňovo uznané a neuznané v daňovom priznaní za rok 2018 s vyčíslením predpokladu ich daňového uznania v nasledujúcich rokoch.

Z: GR **T: 30.09.2019**

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/

Záver

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

Zasadnutie bolo ukončené o 15:42 hod.
V Košiciach dňa 16. septembra 2019

Zapisovateľ: Mgr. Natália Bednarčíková .....

Overovatelia: Ing. Jozef Gima .....

Ing. Jozef Filipko .....

Predseda: Mgr. Marcel Čop .....