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 13. júna 2018 so začiatkom 14.30 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 2017 a Správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2017
4. Správa o činnosti Dozornej rady DPMK, a. s. za rok 2017, vrátane stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2017, návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2017 a stanoviska k návrhu finančného plánu na bežnú a investičnú činnosť na rok 2018
5. Správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2017
6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2017
7. Schválenie vysporiadania hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2017
8. Schválenie finačného plánu na bežnú a investičnú činnosť na rok 2018
9. Schválenie audítorskej spoločnosti ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s. r. o. na rok 2018
10. Schválenie mimoriadnej ročnej odmeny členom kontrolného orgánu
11. Rôzne
12. Záver

Priebeh riadneho valného zhromaždenia:

K bodu 1/

Otvorenie

V úvode *predseda predstavenstva DPMK, a. s. Ing. Richard Majza, MBA* privítal všetkých prítomných na zasadnutí riadneho VZ DPMK, a. s. zvolaného pozvánkou zo dňa 01.06.2018 v súlade s ust. § 184 Obchodného zákonníka a čl. VIII bod 1 Stanov spoločnosti. Skonštatoval, že na VZ je prítomný JUDr. Martin Petruško, námestník primátora, ktorý plní úlohy v zmysle § 13b ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení po vzdaní sa mandátu MUDr. Richarda Rašiho, PhD., MPH, ktorý bol 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 12. Požiadal prítomných o pripomienky k navrhnutému programu. Nikto z prítomných nepredniesol pripomienky.

Uznesenie č. 1/2018

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. Ing. Richard Majza, MBA vyzval prítomných na voľbu orgánov riadneho VZ DPMK, a. s.. Za predsedu riadneho VZ DPMK, a.s. navrhol Ing. Richarda Majzu, MBA, za zapisovateľku p. Janu Ragulskú, za skrutátora p. Ivana Horvátha za overovateľov zápisnice Ing. Juraja Krempaského a Ing. Stanislava Kočiša.

Uznesenie č. 2/2018

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

- **Predseda valného zhromaždenia: Ing. Richard Majza, MBA**
- **zapisovateľ: p. Jana Ragulská**
- **skrutátor: p. Ivan Horváth**
- **overovatelia zápisnice: Ing. Juraj Krempaský a Ing. Stanislav Kočiš**

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 2017 a Správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2017

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

Uznesenie č. 3/2018

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 2017.

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 2017, vrátane stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2017, návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2017 a stanoviska k návrhu finančného plánu na bežnú a investičnú činnosť na rok 2018

Predseda Dozornej rady DPMK, a.s. Ing. Stanislav Kočiš, na základe vyzvania predsedu valného zhromaždenia, predniesol Správu o činnosti Dozornej rady DPMK, a. s. za rok 2017. Materiál bol spracovaný v písomnej forme a predložený účastníkom valného zhromaždenia.

Uznesenie č. 4/2018

Valné zhromaždenie DPMK, a.s. berie na vedomie Správu o činnosti Dozornej rady DPMK, a. s. za rok 2017, vrátane stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2017 a stanoviska k návrhu finančného plánu na bežnú a investičnú činnosť na 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 5/

Správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2017

Predseda valného zhromaždenia informoval o závere audítora a uviedol, že Správa nezávislého audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti DPMK, a. s. za rok 2017 je súčasťou Výročnej správy za rok 2017. Materiál bol spracovaný v písomnej forme a predložený účastníkom valného zhromaždenia. Riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti zhodnotil aj prizvaný audítor.

Uznesenie č. 5/2018

Valné zhromaždenie DPMK, a.s. berie na vedomie Správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti DPMK, a. s. za rok 2017.

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 2017

Predseda valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti DPMK, a.s. za rok 2017. Materiál bol spracovaný v písomnej forme a predložený účastníkom valného zhromaždenia.

U z n e s e n i e č. 6/2018

Valné zhromaždenie DPMK, a.s. schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti DPMK, a.s. za rok 2017 a to v nasledovnom členení:

Investičná činnosť	
Obstaranie dlhodobého majetku v celkovej hodnote	**18 768 050,70 €**
v tom:	
• z vlastných zdrojov v celkovej hodnote	377 050,70 €
• z úveru	724 500,00 €
• z príspevku fondov EÚ a príspevku zo štátneho rozpočtu celkom vo výške	17 356 500,00 €
• z kapitálovej dotácie Mesta Košice	310 000,00 €
Bežná činnosť	
Výnosy celkom vo výške	37 544 762,04 €
Náklady celkom vo výške	37 938 207,31 €
Výsledok hospodárenia pred zdanením /strata/	**- 393 445,27 €**
Splatná daň z príjmov-zrážková	11,51 €
Splatná daň z príjmov-daňová licencia	2 880,00 €
Odložená daň z príjmov za rok 2017	504 368,69 €
Výsledok hospodárenia po zdanení /účtovná strata/	**- 900 705,47 €**

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 2017

Predseda valného zhromaždenia uviedol, že návrh na vyporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2017 bol spracovaný v písomnej forme a predložený účastníkom valného zhromaždenia.

U z n e s e n i e č. 7/2018

Valné zhromaždenie DPMK, a.s. schvaľuje hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2017 účtovnú stratu vo výške 900 705,47 € 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 2018

Predseda valného zhromaždenia uviedol, že návrh finančného a investičného plánu na rok 2018 bol spracovaný v písomnej forme a predložený účastníkom valného zhromaždenia.

Uznesenie č. 8/2018

Valné zhromaždenie DPMK, a.s. schvaľuje:
A. finančný plán na bežnú činnosť pre rok 2018 v členení:

Náklady celkom vo výške	41 580 080 €
Výnosy celkom vo výške	40 996 119 €
Hospodársky výsledok – strata	**- 583 961 €**

B. plán investičných akcií pre rok 2018 v celkovej výške	**15 016 226 €**
z toho:	
financovanie z EÚ	14 187 656 €
financovanie z úverových zdrojov - nákup nových električiek, 5% spolufinancovanie	217 350 €
financovanie z rozpočtu mesta	336 000 €
financovanie z vlastných zdrojov	275 220 €

Poznámka:
Predstavenstvo DPMK, a. s. schválilo dňa 25.05.2018 plán investičných akcií na rok 2018 v celkovej výške 15 216 226 €. Na základe 3. zmeny programového rozpočtu mesta Košice došlo v mesiaci jún k zníženiu kapitálových výdavkov pre rok 2018 o 200 000 €, t.j. zo sumy 536 000 € na 336 000 € z dôvodu časového posunu financovania projektu „Modernizácia údržbovej základne" do roku 2019, nakoľko nebolo ukončené schvaľovacie konanie verejného obstarávania na riadiacom orgáne (MDaV SR).

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 2018

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.. Na základe skúsenosti z predchádzajúcich rokov, ktoré máme s uvedenou auditorskou spoločnosťou, 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 2018 pri nezmenených výdavkoch za výkon auditu, nevidia dôvod na odvolanie auditora a preto predkladajú návrh VZ DPMK, a.s. na schválenie.

Uznesenie č. 9/2018

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 2017 v zmysle zákona č. 540/2007 Z z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a výročnej správy za rok 2018 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/

Schválenie mimoriadnej ročnej odmeny členom kontrolného orgánu

Predseda valného zhromaždenia predložil v súlade s Rámcovými pravidlami pre odmeňovanie členov orgánov obchodných spoločností so 100 % majetkovou účasťou mesta platnými od 01.05.2016 návrh predsedu dozornej rady schváliť mimoriadnú ročnú odmenu členom kontrolného orgánu, čo je uvedené v Správe o činnosti Dozornej rady zo dňa 27.03.2018.

U z n e s e n i e č. 10/2018

Valné zhromaždenie DPMK, a.s. v nadväznosti na výkon činnosti a účasť na rokovaniach dozornej rady schvaľuje mimoriadnu ročnú odmenu členom kontrolného orgánu obchodnej spoločnosti v zmysle platných Rámcových pravidiel pre odmeňovanie členov orgánov obchodných spoločností so 100 % majetkovou účasťou mesta Košice nasledovne:

1. **Ing. Stanislav Kočiš – predseda** **343,00 €**
2. **p. Ivan Horváth – člen** **172,00 €**
3. **Ing. Ján Dečo – člen** **172,00 €**
4. **Ing. Dušan Petrenka – člen** **172,00 €**
5. **Ing. Robert Nagy – člen** **172,00 €**

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 11/

Rôzne

JUDr. Martin Petruško zhodnotil situáciu spoločnosti, poďakoval generálnemu riaditeľovi a všetkým zamestnancom DPMK za ich náročnú prácu a vynaložené úsilie. K poďakovaniu sa pripojil aj predseda DR Ing. Stanislav Kočiš.

K bodu 12/

Záver

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

Zasadnutie bolo ukončené o 15.37 hod.
V Košiciach dňa 13. júna 2018

Zapisovateľ: p. Jana Ragulská .....
Overovatelia: Ing. Juraj Krempaský .....
Ing. Stanislav Kočiš .....

Predseda: Ing. Richard Majza, MBA .....