

**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 23. júna 2016 so začiatkom 08.00 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 2015 a Správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2015
4. Správa o činnosti Dozornej rady DPMK, a. s. za rok 2015, vrátane stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2015, návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2015 a stanoviska k návrhu finančného plánu na bežnú a investičnú činnosť na rok 2016
5. Správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2015
6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2015
7. Schválenie vysporiadania hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2015
8. Schválenie finančného plánu na bežnú a investičnú činnosť na rok 2016
9. Schválenie auditorskej spoločnosti ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s. r. o. na rok 2016
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 10. 06. 2016 v súlade s ust. § 184 Obchodného zákonníka a čl. VIII bod 1 Stanov spoločnosti. Skonštatoval, že na VZ je prítomný Ing. Pavol Lazúr – riaditeľ Magistrátu Mesta Košice, ktorého splnomocnil MUDr. Richard Raši, PhD., MPH - primátor mesta Košice, poverený výkonom oprávnení mesta Košice ako jediného akcionára vlastniaceho 100% akcií spoločnosti na meno v počte 1 000 ks v menovitej hodnote 33,19 € (podľa stavu k 31.12.2015) 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.

**U z n e s e n i e č. 1/2016**

**Valné zhromaždenie DPMK, a.s. schvaľuje program riadneho zasadnutia valného zhromaždenia.**

Za uznesenie hlasovalo 100% (počet 1000 ks) odovzdaných platných hlasov prítomného akcionára, reprezentujúcich 1000 akcií, ktoré predstavujú 100% základného imania spoločnosti.

Počet hlasov za uznesenie: 1 000

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.*

**U z n e s e n i e č. 2/2016**

**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 1000 ks) odovzdaných platných hlasov prítomného akcionára, reprezentujúcich 1000 akcií, ktoré predstavujú 100% základného imania spoločnosti.

Počet hlasov za uznesenie: 1 000

Počet hlasov proti uzneseniu: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

**K bodu 3/*****Prerokovanie Výročnej správy spoločnosti za rok 2015 a Správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2015***

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

**U z n e s e n i e č. 3/2016**

**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 2015.**

Za uznesenie hlasovalo 100% (počet 1000 ks) odovzdaných platných hlasov prítomného akcionára, reprezentujúcich 1000 akcií, ktoré predstavujú 100% základného imania spoločnosti.

Počet hlasov za uznesenie: 1 000

Počet hlasov proti uzneseniu: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

**K bodu 4/**

*Správa o činnosti Dozornej rady DPMK, a. s. za rok 2015, vrátane stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2015, návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2015 a stanoviska k návrhu finančného plánu na bežnú a investičnú činnosť na rok 2016*

*Predseda Dozornej rady DPMK, a.s. Ing. Stanislav Kočíš, na základe vyzvania predsedu valného zhromaždenia, predniesol Správu o činnosti Dozornej rady DPMK, a. s. za rok 2015. Materiál bol spracovaný v písomnej forme a predložený účastníkom valného zhromaždenia.*

**U z n e s e n i e č. 4/2016**

**Valné zhromaždenie DPMK, a.s. berie na vedomie Správu o činnosti Dozornej rady DPMK, a. s. za rok 2015, vrátane stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2015 a stanoviska k návrhu finančného plánu na bežnú a investičnú činnosť na rok 2016.**

Za uznesenie hlasovalo 100% (počet 1000 ks) odovzdaných platných hlasov prítomného akcionára, reprezentujúcich 1000 akcií, ktoré predstavujú 100% základného imania spoločnosti.

Počet hlasov za uznesenie: 1 000

Počet hlasov proti uzneseniu: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

**K bodu 5/**

*Správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2015*

*Predseda valného zhromaždenia informoval o závere audítora a uviedol, že Správa nezávislého audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti DPMK, a. s. za rok 2015 je súčasťou Výročnej správy za rok 2015. 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. 5/2016**

**Valné zhromaždenie DPMK, a.s. berie na vedomie Správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti DPMK, a. s. za rok 2015.**

Za uznesenie hlasovalo 100% (počet 1000 ks) odovzdaných platných hlasov prítomného akcionára, reprezentujúcich 1000 akcií, ktoré predstavujú 100% základného imania spoločnosti.

Počet hlasov za uznesenie: 1 000

Počet hlasov proti uzneseniu: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

**K bodu 6/**

*Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2015*

*Predseda valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti DPMK, a.s. za rok 2015. Materiál bol spracovaný v písomnej forme a predložený účastníkom valného zhromaždenia.*

**U z n e s e n i e č. 6/2016**

**Valné zhromaždenie DPMK, a.s. schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti DPMK, a.s. za rok 2015 a to v nasledovnom členení:**

**Investičná činnosť**

<b>Obstaranie dlhodobého majetku v celkovej hodnote</b>	<b>38 870 688,26 €</b>
v tom:	
• z vlastných zdrojov v celkovej hodnote	282 293,31 €
• z úveru	1 883 700,00 €
• z príspevku Kohézneho fondu a príspevku zo štátneho rozpočtu celkom vo výške	36 704 694,95 €

**Bežná činnosť**

Výnosy celkom vo výške	33 790 896,23 €
Náklady celkom vo výške	35 219 005,40 €
<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením /strata/</b>	<b>-1 428 109,17 €</b>
Splatná daň z príjmov-zrážková	23,90 €
Splatná daň z príjmov-daňová licencia	2 880,00 €
Odložená daň z príjmov za rok 2015	942 877,43 €
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení /účtovná strata/</b>	<b>- 2 373 890,50 €</b>

Vysporiadanie výsledku hospodárenia - účtovnej straty na účet neuhradená strata minulých rokov v sume	2 373 890,50 €
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

Za uznesenie hlasovalo 100% (počet 1000 ks) odovzdaných platných hlasov prítomného akcionára, reprezentujúcich 1000 akcií, ktoré predstavujú 100% základného imania spoločnosti.

Počet hlasov za uznesenie: 1 000  
 Počet hlasov proti uzneseniu: 0  
 Zdržal sa hlasovania: 0

**K bodu 7/*****Schválenie vysporiadania hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2015***

*Predseda valného zhromaždenia uviedol, že návrh na vypořádanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2015 bol spracovaný v písomnej forme a predložený účastníkom valného zhromaždenia.*

**U z n e s e n i e č. 7/2016**

**Valné zhromaždenie DPMK, a.s. schvaľuje hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2015 účtovnú stratu vo výške 2 373 890,50 € preúčtovať na účet 429 – Neuhradená strata minulých rokov.**

Za uznesenie hlasovalo 100% (počet 1000 ks) odovzdaných platných hlasov prítomného akcionára, reprezentujúcich 1000 akcií, ktoré predstavujú 100% základného imania spoločnosti.

Počet hlasov za uznesenie: 1 000  
 Počet hlasov proti uzneseniu: 0  
 Zdržal sa hlasovania: 0

**K bodu 8/****Schválenie finančného plánu na bežnú a investičnú činnosť na rok 2016**

Predseda valného zhromaždenia uviedol, že návrh finančného a investičného plánu na rok 2016 bol spracovaný v písomnej forme a predložený účastníkom valného zhromaždenia.

**U z n e s e n i e č. 8/2016**

Valné zhromaždenie DPMK, a.s. **schvaľuje:**

**A. finančný plán na bežnú činnosť pre rok 2016 v členení:**

Náklady celkom vo výške	36 765 385 €
Výnosy celkom vo výške	34 887 303 €
<b>Hospodársky výsledok – strata</b>	<b>- 1 878 082 €</b>

**B1. v nadväznosti na disponibilné zdroje plán investičných akcií financovaných z vlastných, resp. úverových zdrojov v roku 2016 v členení:**

1. spolufinancovanie projektu financovaných z EÚ (električky)	225 000 €
2. nákup rýchlonábijačiek a realizácia prípojok	180 000 €
3. nákup technologických vozidiel	96 000 €
4. nákup novej umývacej linky na autobusy, areál Hornádska	60 000 €
5. realizácia VN napojenia meniarní E,F,G	40 000 €
6. realizácia kioskovej trafostanice a prípojky VN k plniacej stanici CNG (Hornádska)	35 000 €
7. realizácia plynovej prípojky k plniacej stanici CNG (Hornádska)	10 000 €
8. likvidácia areálu VŠA	15 000 €
9. realizácia detekcie, signalizácie a odvetrania CNG (prekládka z VŠA na Hornádsku)	15 000 €
<u>10. realizácia prípojky vody a kanalizácie k disp. stanovišťu Ťahanovce-Madridská</u>	<u>5 000 €</u>
<b>Spolu</b>	<b>681 000 €</b>

**B2. plán investičných akcií financovaných z rozpočtu Mesta - kapitálová dotácia v roku 2016 v členení:**

<u>1. nákup techniky na udržiavanie trávových pásov v koľajisku</u>	<u>30 000 €</u>
<b>Spolu</b>	<b>30 000 €</b>

**Celkom plán investičných akcií**

**711 000 €**

Za uznesenie hlasovalo 100% (počet 1000 ks) odovzdaných platných hlasov prítomného akcionára, reprezentujúcich 1000 akcií, ktoré predstavujú 100% základného imania spoločnosti.

Počet hlasov za uznesenie: 1 000

Počet hlasov proti uzneseniu: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

**K bodu 9/****Schválenie audítorskej spoločnosti *ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s. r. o., na rok 2016***

Predseda valného zhromaždenia uviedol, že na základe skúsenosti z predchádzajúcich rokov, ktoré máme s uvedenou audítorskou 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 2016 pri nezmenených výdavkoch za výkon auditu a predkladajú VZ DPMK, a.s. na schválenie.

### U z n e s e n i e č. 9/2016

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 2016 v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohl'ade nad výkonom auditu a výročnej správy za rok 2016 v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a poskytovaní poradenskej a konzultačnej činnosti podľa požiadaviek spoločnosti.

Za uznesenie hlasovalo 100% (počet 1000 ks) odovzdaných platných hlasov prítomného akcionára, reprezentujúcich 1000 akcií, ktoré predstavujú 100% základného imania spoločnosti.

Počet hlasov za uznesenie: 1 000

Počet hlasov proti uzneseniu: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

### **K bodu 10/**

#### ***Schválenie mimoriadnej ročnej odmeny členom kontrolného orgánu***

*Predseda valného zhromaždenia predložil zástupcovi jediného akcionára návrh predsedu dozornej rady, ktorý odporučil schváliť mimoriadnú ročnú odmenu členom kontrolného orgánu v súlade s Rámcovými pravidlami pre odmeňovanie členov orgánov obchodných spoločností so 100 % majetkovou účasťou mesta platnými od 01.04.2015, čo je uvedené v Správe o činnosti Dozornej rady zo dňa 30.03.2016.*

### U z n e s e n i e č. 10/2016

Valné zhromaždenie DPMK, a.s. v nadväznosti na výkon činnosti a účasť na rokovaní 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 Kočíš – predseda | 343,00 € - celé funkčné obdobie |
| 2. p. Ivan Horváth – člen          | 172,00 € - celé funkčné obdobie |
| 3. Ing. Ján Dečo – člen            | 153,15 € - od 09.02.2015        |
| 4. Ing. Dušan Petrenka – člen      | 149,38 € - od 18.02.2015        |
| 5. Ing. Robert Nagy – člen         | 86,00 € - od 01.07.2015         |

Za uznesenie hlasovalo 100% (počet 1000 ks) odovzdaných platných hlasov prítomného akcionára, reprezentujúcich 1000 akcií, ktoré predstavujú 100% základného imania spoločnosti.

Počet hlasov za uznesenie: 1 000

Počet hlasov proti uzneseniu: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

### **K bodu 11/**

#### ***Rôzne***

Riaditeľ Magistrátu mesta Košice Ing. Pavol Lazúr skonštatoval súčasnú situáciu spoločnosti, na jednej strane vklad majetku do spoločnosti, obnova vozového parku, rekonštrukcia električkových tratí, na druhej strane dlhodobú zadlženosť, či úbytok cestujúcej verejnosti. Požiadaval vedenie spoločnosti o vážne zaobranie sa touto problematikou.

**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 08.30 hod.

V Košiciach dňa 23. júna 2016

Zapisovateľ: p. Jana Ragulská .....

Overovatelia: Ing. Juraj Krempaský .....

Ing. Stanislav Kočíš .....

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