

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 24. júna 2015 so začiatkom 09.00 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 2014 a Správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2014
4. Správa o činnosti Dozornej rady DPMK, a. s. za rok 2014, vrátane stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2014, návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2014 a stanoviska k návrhu finančného plánu na bežnú a investičnú činnosť na rok 2015
5. Správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2014
6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2014
7. Schválenie vysporiadania hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2014
8. Schválenie finančného plánu na bežnú a investičnú činnosť na rok 2015
9. Schválenie audítorskej spoločnosti ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s. r. o. na rok 2015
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. zvoleného pozvánkou zo dňa 12. 06. 2015 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 € 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. 1/2015

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 Ing. Juraja Hrehorčáka za overovateľov zápisnice Ing. Juraja Krempaského a Ing. Stanislava Kočiša.

Uznesenie č. 2/2015

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: Ing. Juraj Hrehorčák**
- **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 2014 a Správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2014***

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

Uznesenie č. 3/2015

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 2014.

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 2014, vrátane stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2014, návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2014 a stanoviska k návrhu finančného plánu na bežnú a investičnú činnosť na rok 2015

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 2014. Materiál bol spracovaný v písomnej forme a predložený účastníkom valného zhromaždenia.

U z n e s e n i e č. 4/2015

Valné zhromaždenie DPMK, a.s. berie na vedomie Správu o činnosti Dozornej rady DPMK, a. s. za rok 2014, vrátane stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2014 a stanoviska k návrhu finančného plánu na bežnú a investičnú činnosť na 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 5/

Správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2014

Predseda valného zhromaždenia informoval o závere audítora a uviedol, že Správa nezávislého audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti DPMK, a. s. za rok 2014 je súčasťou Výročnej správy za rok 2014. 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. 5/2015

Valné zhromaždenie DPMK, a.s. berie na vedomie Správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti DPMK, a. s. za rok 2014.

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 2014

Predseda valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti DPMK, a.s. za rok 2014. Materiál bol spracovaný v písomnej forme a predložený účastníkom valného zhromaždenia.

U z n e s e n i e č. 6/2015

Valné zhromaždenie DPMK, a.s. schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti DPMK, a.s. za rok 2014 a to v nasledovnom členení:

Investičná činnosť

Obstaranie dlhodobého majetku v celkovej hodnote **25 858 740,72 €**

v tom:

- z vlastných zdrojov v celkovej hodnote 1 527 974,05 €
- z úveru 12 703 250,00 €
- z príspevku Kohézneho fondu a príspevku zo štátneho rozpočtu celkom vo výške 9 635 850,00 €
- zámennou zmluvou s Mestom Košice 1 991 666,67 €

Bežná činnosť

Výnosy celkom vo výške 36 223 190,93 €

Náklady celkom vo výške 37 873 820,63 €

Výsledok hospodárenia pred zdanením /strata/ - 1 650 629,70 €

Splatná daň z príjmov-zrážková 5,18 €

Splatná daň z príjmov-daňová licencia 2 880,00 €

Odložená daň z príjmov za rok 2014 627 162,22 €

Výsledok hospodárenia po zdanení /účtovná strata/ - 2 280 677,10 €

Vysporiadanie výsledku hospodárenia - účtovnej straty na účet neuhradená strata minulých rokov v sume 2 280 677,10 €

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 2014***

Predseda valného zhromaždenia uviedol, že návrh na vypořádanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2014 bol spracovaný v písomnej forme a predložený účastníkom valného zhromaždenia.

U z n e s e n i e č. 7/2015

Valné zhromaždenie DPMK, a.s. schvaľuje hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2014 účtovnú stratu vo výške 2 280 677,10 v eurocentoch 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 2015***

Predseda valného zhromaždenia uviedol, že návrh finančného a investičného plánu na rok 2015 bol spracovaný v písomnej forme a predložený účastníkom valného zhromaždenia.

U z n e s e n i e č. 8/2015

Valné zhromaždenie DPMK, a.s.:

A. n e s c h v a ľ u j e:

- **finančný plán na bežnú činnosť pre rok 2015 v členení:**

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Náklady celkom vo výške | 35 954 445 € |
| Výnosy celkom vo výške | 33 921 378 € |
| <hr/> | |
| Hospodársky výsledok – strata | - 2 033 067 € |
- **žiada upraviť finančný plán v termíne do 01.07.2015 o závery prijaté na rokovaní MZ dňa 22.06.2015,**

B. s c h v a ľ u j e v n a d v ä z n o s t i n a d i s p o n i b i l n é z d r o j e p l á n i n v e s t i č n ý c h a k c i í f i n a n c o v a n ý c h z v l a s t n ý c h, r e s p. ú v e r ý c h z d r o j o v v r o k u 2 0 1 5 v č l e n e n í:

| | |
|---|--------------------|
| 1. spolufinancovanie projektu financovaného z EÚ (električky – 29 ks) | 2 175 000 € |
| 2. realizácia detekcie, signalizácie a odvetrania CNG | 12 831 € |
| 3. nákup technologických vozidiel – 6 ks | 96 000 € |
| 4. online monitoring autobusov – spotreba PHM | 6 410 € |
| 5. riešenie parkoviska pre OMV zamestnancov, areál Bardejovská | 100 000 € |
| 6. zakúpenie novej umývacej linky, areál Hornádska | 60 000 € |
| <hr/> | |
| Celkom položky 1 – 6: | 2 450 241 € |

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 b o d u 9/

Schválenie audítorskej spoločnosti ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s. r. o., na rok 2015

Predseda valného zhromaždenia uviedol, že 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 auditorskou spoločnosťou ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. na overenie účtovnej závierky a Výročnej správy za rok 2015 pri nezmenených výdavkoch za výkon auditu a predkladajú VZ DPMK, a.s. na schválenie.

U z n e s e n i e č. 9/2015

Valné zhromaždenie DPMK, a.s. **s c h v a ľ u j e** auditorskú spoločnosť ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s. r. o. so sídlom Baštová 38, 080 01 Prešov, IČO: 31709117, s licenciou č. 000124 na poskytovanie auditorských služieb, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č: 2365/P na vykonanie auditu účtovnej závierky pre rok 2015 v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. o auditoch, audite a dohlade nad výkonom auditu a výročnej správy za rok 2015 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 01.04.2014, čo je uvedené v Správe o činnosti Dozornej rady zo dňa 31.03.2015.

U z n e s e n i e č. 10/2015

Valné zhromaždenie DPMK, a.s. 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 | 330,- € |
| 2. Ing. Miloš Ihnát – člen | 165,- € |
| 3. MUDr. Eubomír Demský – člen | 165,- € |
| 4. Ing. Mária Semančíková – člen | 165,- € |
| 5. p. Ivan Horváth – člen | 165,- € |

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***

V tomto bode požiadal o slovo Ing. Pavol Lazúr, ktorý poukázal na:

- dlhodobjšie zlé hospodárenie spoločnosti
- súčasný stav mesta v súvislosti s rekonštrukciou koľajových tratí
- investičnú činnosť spoločnosti
- imanie spoločnosti
- akčný plán

K bodu 12/***Záver***

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

Zasadnutie bolo ukončené o 09.29 hod.

V Košiciach dňa 24. júna 2015

Zapisovateľ: p. Jana Ragulská

Overovatelia: Ing. Juraj Krempaský

Ing. Stanislav Kočíš

Predseda: Ing. Richard Majza, MBA