

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 17.06.2024 so začiatkom 11:00 hod. v priestoroch Magistrátu mesta Košice, Trieda SNP 48/A,
zasadacia miestnosť D-216.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Voľba predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice VZ DPMK, a.s.
3. Prerokovanie Výročnej správy spoločnosti za rok 2023 a Správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2023
4. Správa o činnosti Dozornej rady DPMK, a.s. za rok 2023, vrátane stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2023, návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2023 a stanoviska k návrhu finančného plánu na bežnú a investičnú činnosť na rok 2024
5. Správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2023
6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2023
7. Schválenie vysporiadania hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2023
8. Schválenie finančného plánu na bežnú a investičnú činnosť na rok 2024
9. Schválenie audítorskej spoločnosti na rok 2024
10. Rôzne
11. Záver

Priebeh riadneho Valného zhromaždenia:

K bodu 1/

Otvorenie

V úvode *predseda predstavenstva DPMK, a.s. Ing. Roman Danko* privítal všetkých prítomných na zasadnutí riadneho VZ DPMK, a.s. zvolaného dňa 12.06.2024 v súlade s ust. § 184 Obchodného zákonníka a čl. VIII bod 1 Stanov spoločnosti.

p. Danko 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 11. Požiadal prítomných o pripomienky k navrhnutému programu. Nikto z prítomných nepredniesol pripomienky.

U z n e s e n i e č. 1/2024

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 predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice VZ DPMK, a.s.

Predseda predstavenstva DPMK, a.s. Ing. Roman Danko vyzval prítomných na voľbu orgánov riadneho VZ DPMK, a.s.. Za predsedu riadneho VZ DPMK, a.s. navrhol Ing. Jaroslava Polačka, za zapisovateľku Bc. Martinu Kalvinovú, za skrutátora p. Andreu Vindišovú a za overovateľov zápisnice Ing. Michala Krcha a Mgr. Marcela Čopa.

U z n e s e n i e č. 2/2024

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

- **predseda Valného zhromaždenia: Ing. Jaroslav Polaček**
- **zapisovateľka: Bc. Martina Kalvinová**
- **skrutátorka: Andrea Vindišová**
- **overovatelia zápisnice: Ing. Michala Krcha a Mgr. Marcela Čopa.**

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 2023 a Správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2023

Predseda Valného zhromaždenia uviedol, že materiál bol spracovaný v písomnej forme a predložený účastníkom Valného zhromaždenia. Prizvaná riaditeľka ekonomiky p. Melicharová informovala o obsahu Výročnej správy za rok 2023 a Správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti za rok 2023.

U z n e s e n i e č. 3/2024

Valné zhromaždenie DPMK, a.s. berie na vedomie informácie z Výročnej správy spoločnosti za rok 2023 a zo Správy o podnikateľskej činnosti za rok 2023.

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 2023, vrátane stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2023, návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2023 a stanoviska k návrhu finančného plánu na bežnú a investičnú činnosť na rok 2024.

Predseda Valného zhromaždenia uviedol, že materiál bol spracovaný v písomnej forme a predložený účastníkom Valného zhromaždenia.

Predseda dozornej rady DPMK, a.s. informoval o schválení materiálu na zasadnutí DR dňa 11.06.2024. Zároveň p. Saxa informoval o obsahu Správy o činnosti DR DPMK, a.s. za rok 2023.

U z n e s e n i e č. 4/2024

Valné zhromaždenie DPMK, a.s. berie na vedomie Správu o činnosti Dozornej rady DPMK, a.s. za rok 2023, vrátane stanoviska DR k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2023, návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2023 a stanoviska k návrhu finančného plánu na bežnú a investičnú činnosť na rok 2024.

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 2023

Predseda Valného zhromaždenia uviedol, že materiál bol spracovaný v písomnej forme a predložený účastníkom Valného zhromaždenia.

U z n e s e n i e č. 5/2024

Valné zhromaždenie DPMK, a.s. berie na vedomie Správu nezávislého audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2023 a k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo Výročnej správe za rok 2023.

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 2023

Predseda Valného zhromaždenia uviedol, že materiál bol spracovaný v písomnej forme a predložený účastníkom Valného zhromaždenia.

p. Melicharová informovala o obsahu riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2023.

U z n e s e n i e č. 6/2024

Valné zhromaždenie DPMK, a.s. schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti DPMK, a.s. k 31.12.203 a to v nasledovnom členení:

Súvaha (strana aktív)

Spolu majetok	130 779 693 €
Neobežný majetok	101 567 482 €
Obežný majetok	29 023 448 €
Časové rozlíšenie	188 763 €

Súvaha (strana pasív)

Spolu vlastné imanie a záväzky	130 779 693 €
<u>Vlastné imanie</u>	4 047 513 €
Základné imanie	7 908 740 €
Zákonné rezervné fondy	7 352 €
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-3 953 301 €
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	+84 722 €
Záväzky	30 636 163 €
Časové rozlíšenie	96 096 017 €

VZaS

Čistý obrat	15 151 614 €
Výnosy z hosp. činnosti celkom vo výške	51 230 890 €
Náklady na hospodársku činnosť celkom vo výške	50 190 492 €
Výsledok hospodárenia pred zdanením /zisk/	+151 504 €
Daň z príjmov	66 782 €
Daň z príjmov splatná	313 365 €
Daň z príjmov odložená za rok 2021	-246 583 €
Výsledok hospodárenia po zdanení /zisk/	+84 722 €.

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 2023***

Predseda Valného zhromaždenia uviedol, že návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2023 bol spracovaný v písomnej forme a predložený účastníkom Valného zhromaždenia.

p. Melicharová informovala o obsahu predloženého dokumentu o vysporiadaní hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2023.

U z n e s e n i e č. 7/2024

Valné zhromaždenie DPMK, a.s. schvaľuje hospodársky výsledok za rok 2023, účtovný zisk, ponížený o 10% tvorby rezervného fondu, vysporiadať preúčtovaním na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 76 249,62 EUR.

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 2024***

Predseda Valného zhromaždenia uviedol, že návrh finančného a investičného plánu na rok 2024 bol spracovaný v písomnej forme a predložený účastníkom Valného zhromaždenia.

U z n e s e n i e č. 8/2024

Valné zhromaždenie DPMK, a.s. schvaľuje:

A. finančný plán na bežnú činnosť pre rok 2024 v členení:

Náklady celkom vo výške	53 445 261 €
Výnosy celkom vo výške	53 463 458 €
Hospodársky výsledok	+ 18 197 €

B. plán investičných akcií – CAPEX pre rok 2024 v celkovej výške 52 647 258 €**z toho:**

financovanie z EÚ a ŠR	48 549 381 €
financovanie z rozpočtu mesta	2 000 000 €
financovanie z vlastných resp. úverových zdrojov	2 097 877 €.

C. Zaväzuje Generálneho riaditeľa Dopravného podniku mesta Košice, a.s. hľadať konštruktívne opatrenia na zníženie straty v maximálnom možnom rozsahu

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 na rok 2024***

Predseda Valného zhromaždenia uviedol, že DPMK, a.s. 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.. 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 2024 pri nezmenených výdavkoch za výkon auditu a predkladajú návrh VZ DPMK, a.s. na schválenie.

U z n e s e n i e č. 9/2024

Valné zhromaždenie DPMK, a.s. schvaľuje audítorskú spoločnosť ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. na overenie účtovnej závierky a Výročnej správy za rok 2024 pri nezmenených výdavkoch za výkon auditu.

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/

Rôzne

Nikto z prítomných nevystúpil v tomto bode.

K bodu 11/

Záver

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

Zasadnutie bolo ukončené o 11:26 hod.

V Košiciach dňa 17.06.2024

Zapisovateľka: Bc. Martina Kalvinová

Overovatelia: Mgr. Marcel Čop

Ing. Michal Krcho

Predseda VZ: Ing. Roman Danko