

DR spoločnosti na základe prerokovaných dokladov na svojom zasadnutí konanom 11.apríla 2018 prijala nasledovné uznesenie :

Dozorná rada

A / Berie na vedomie

1. Kontrolu plnenia uznesení valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o. konaného dňa 25.septembra 2017.
2. - Správu o činnosti spoločnosti za rok 2017.
 - Účtovnú závierku za rok 2017.
 - Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2017.
3. Úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 30.11.2017 ako aj súvisiace Stanovy spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o.

B / Odporúča valnému zhromaždeniu spoločnosti prerokovať a schváliť

1. - Správu o činnosti spoločnosti za rok 2017 a výsledok hospodárenia podľa hlavných činností v nákladovej položke pestovná činnosť 8 556,12 €; ťažbová činnosť 120 260,86 €; semenárstvo a škôlkárstvo 22,65 €; iná lesná činnosť 4 923,66 €; iné výrobné a obchodné činnosti 541,50 €; réžia 230 079,34 €; ostatné náklady a výnosy 26 742,25 €.
Výnosy – ťažbová činnosť 376 986,45 €; semenárstvo a škôlkárstvo 147,91 €, iná lesná činnosť 8 772,61 €; ostatné náklady a výnosy 7 075,37 €.
Hospodársky výsledok 1 855,96 €.

2. Návrh na rozdelenie zisku hospodárenia spoločnosti za rok 2017:

- a) úhrada do zákonného rezervného fondu 93,00 €
- b) úhrada do zákonného rezervného fondu – pestovná činnosť 1 521,69 €
- c) úhrada Združeniu zamestnancov Mestských lesov Banská Štiavnica, spol. s r.o. vo výške 13% - 241,27 €

3. Plnenie prémieových ukazovateľov konateľ a spoločnosti, kde dozorná rada odporúča krátiť váhu prémieových ukazovateľov v bodoch

c) splnenie bilancovaných úloh podľa „Plánu starostlivosti o les“
- váha ukazovateľ 10 %
o 5%

d) vyplatenie prémie zamestnancom pri splnení prémieových ukazovateľov v zmysle schválených „Mzdových smerníc“ spoločnosti
- váha ukazovateľa 15 %
o 5%,

t.j. navrhuje vyplatiť 90% z 30% hrubého ročného príjmu.

4. Návrh finančného plánu spoločnosti na rok 2018.

v nákladovej položke pestovná činnosť 29 920,00 €; ťažbová činnosť 166 500,00 €; semenárstvo a škôlkárstvo 5 480,00 €; iná lesná činnosť 2 500,00 €; iné výrobné a obchodné činnosti 700,00 €; režia 254 026,00 €; ostatné náklady a výnosy 38 925,00 €.

Výnosy – ťažbová činnosť 494 969,00 €; semenárstvo a škôlkárstvo 300,00 €, iná lesná činnosť 4 500,00 €.

Hospodársky výsledok 1 718,00 €.

5. Návrh prémieových ukazovateľov konateľa spoločnosti na rok 2018 vo výške 30 % hrubého ročného príjmu po splnení nasledovných úloh :

a) dosiahnutie minimálne vyrovnaného hospodárskeho výsledku

- váha ukazovateľa 50 %

b) splnenie ročnej úhrady mestu podľa schváleného dodatku k nájomnej zmluve

- váha ukazovateľa 25 %

c) splnenie bilancovaných úloh podľa „Plánu starostlivosti o les“

- váha ukazovateľ 10 %

d) vyplatenie prémiei zamestnancom pri splnení prémieových ukazovateľov v zmysle schválených

„Mzdových smerníc“ spoločnosti

- váha ukazovateľa 15 %

6. Úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 30.11.2017 ako aj súvisiace Stanovy spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o.

Hlasovaním : za 4, proti 0, zdržal sa 0 bolo uznesenie dozornej rady schválené

V Banskej Štiavnici 11.apríla 2018