

Uznesenie

valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o.
konaného dňa 23. apríla 2019 v sídle spoločnosti

A/ Berie na vedomie

1. Kontrolu plnenia uznesení valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 17.septembra 2018 a mimoriadneho zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 14.februára2019 a konštatuje, že sú splnené.
2. Správu o činnosti dozornej rady za rok 2018.
3. Správu nezávislého audítora.
4. Správu o hospodárení spoločnosti ZOLKA Zvolen, s.r.o.

B/ Schvaľuje

1. Program zasadnutia valného zhromaždenia v znení:
 1. Otvorenie a voľba orgánov VZ,
 2. Kontrola plnenia uznesení VZ konaného 17.9.2018,
 3. Správa o činnosti dozornej rady za rok 2018,
 4. Správa o činnosti spoločnosti za rok 2018,
 5. Návrh na rozdelenie zisku spoločnosti,
 6. Návrh na schválenie účtovnej závierky za rok 2018,
 7. Vyhodnotenie plnenia prémieových ukazovateľov konateľ'a spoločnosti za rok 2018,
 8. Návrh finančného plánu na rok 2019,
 9. Návrh prémieových ukazovateľov konateľ'a spoločnosti na rok 2019,
 10. Rôzne – informácia o hospodárení spoločnosti ZOLKA Zvolen, s.r.o.,
 11. Návrh uznesení a záver.
2. Správu o činnosti spoločnosti za rok 2018 vrátane výsledkov hospodárenia podľa hlavných činností v nákladovej položke pestovná činnosť 17 395,57 €, ťažbová činnosť 129 720,06 €, semenárstvo a škôlkárstvo 1 595,69 €, iná lesná činnosť 2 473,92 €, iné výrobné a obchodné činnosti 306,25 €, réžia 238 547,68 €, ostatné náklady a výnosy 35 441,07 €.
Výnosy - ťažbová činnosť 364 582,55 €, iná lesná činnosť 9 840,79 €, ostatné náklady a výnosy 54 117,26 €.
Hospodársky výsledok 3 060,36 €.
3. Rozdelenie zisku hospodárenia spoločnosti za rok 2018:
 - a) úhrada 5% do zákonného rezervného fondu 153,02 €
 - b) úhrada Združeniu zamestnancov Mestských lesov Banská Štiavnica, spol. s r.o. vo výške 13% - 397,85 €
 - c) úhrada do zákonnej rezervy na pestovnú činnosť 2 509,49 €.
4. Účtovnú závierku za rok 2018.

5. Vyplatenie prémie konateľa spoločnosti za rok 2018 vo výške 100% z 30% hrubého ročného príjmu. Podľa jednotlivých ukazovateľov:

a) dosiahnutie minimálne vyrovnaného hospodárskeho výsledku

- váha ukazovateľa 50 %

splnené – vyplatiť 100%;

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

- váha ukazovateľa 25 %

splnené – vyplatiť 100%;

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

- váha ukazovateľ 10 %

splnené – vyplatiť 100%;

d) vyplatenie prémie zamestnancom pri splnení prémiových ukazovateľov v zmysle schválených

„Mzdových smerníc“ spoločnosti

- váha ukazovateľa 15 %

splnené – vyplatiť 100%;

6. Finančný plán spoločnosti na rok 2019, podľa hlavných činností v nákladovej položke pestovná činnosť 17 455,00 €; ťažbová činnosť 221 599,00 €; semenárstvo a škôlkárstvo 5 000,00 €; iná lesná činnosť 2 500,00 €; iné výrobné a obchodné činnosti 500,00 €; réžia 273 780,00 €; ostatné náklady a výnosy 36 735,00 €. Celkom 557 569,00 €.

Výnosy – ťažbová činnosť 552 510,00 €;; iná lesná činnosť 4 458,00 €; ostatné náklady a výnosy 4 404,00. Celkom 561 372,00 €.

Hospodársky výsledok 3 803,00 €.

7. Prémiové ukazovatele konateľa spoločnosti pre rok 2019 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 prémie zamestnancom pri splnení prémiových ukazovateľov v zmysle schválených

„Mzdových smerníc“ spoločnosti

- váha ukazovateľa 15 %

C/ Konštatuje

1. Valné zhromaždenie prerokovalo výsledok súdneho sporu medzi mestom Banská Štiavnica a obcou Hodruša – Hámre, s možným návrhom ďalšieho nájmu v prospech spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o., respektíve v prípade nesúhlasu obce Hodruša – Hámre, o reálnom rozdelení pozemkov s tým, že mesto Banská Štiavnica bude svoju časť pozemkov obhospodarovať prostredníctvom spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica spol. s r.o..

D/ Žiada

1. Mesto Banská Štiavnica o usporiadanie pozemkov v katastrálnom území Banky, parcely C-KN 728; 759; v katastrálnom území Banská Štiavnica parcela C-KN 7387 (E-KN 2678/2), ktoré sú toho času v nájme spoločnosti Agrocom, s.r.o., v prospech nájmu spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o. v termíne do 31.5.2019.

E/ Ukladá

1. Konateľovi spoločnosti v prípade majetkoprávneho usporiadania s obcou Hodruša - Hámre následne pripraviť zmenu finančného plánu na rok 2019.

.....
za spoločníka Mesto Banská Štiavnica

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta

.....
za spoločníka Združenie zamestnancov
Mestských lesov Banská Štiavnica, spol. s r.o.

Otília Pinterová
zástupca ZZML