

Uznesenie

valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o.
konaného dňa 26. apríla 2018 v sídle spoločnosti

Valné zhromaždenie spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o.

A/ Berie na vedomie

1. Plnenie uznesení zo dňa 25.septembra 2018 a konštatuje:

- k bodu D/1 – týkajúce sa zabezpečenia aktualizácie spoločenskej zmluvy v súlade s platnými živnostenskými oprávneniami bolo splnené. Potrebné je ešte aktualizovanú spoločenskú zmluvu schváliť Valným zhromaždením spoločnosti.

2. Zápisnicu zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o. zo dňa 11.apríla 2018.

3. Informáciu konateľa spoločnosti k správe o činnosti spoločnosti za rok 2017 vrátane výsledkov hospodárenia, ako aj o záväzkoch a pohľadávkach spoločnosti k 11.aprílu 2018. Účtovnú závierku za rok 2017 a správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2017.

4. Správu o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2017.

B/ Ruší

1. Stanovy spoločnosti zo dňa 25.9.2017 dňom schválenia nových stanov.

C/ Schvaľuje

1. Zaktualizovanú Spoločenskú zmluvu zo dňa 30.11.2017 a Stanovy spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o..

2. 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 €; režia 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 €.

Účtovnú závierku za rok 2017 a správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2017.

3. 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 €

4. Vyplatenie prémie konateľovi spoločnosti za rok 2017 vo výške 95% z 30% hrubého ročného príjmu z dôvodu krátenie prémieových ukazovateľov v bode

d) vyplatenie prémie zamestnancom pri splnení prémieových ukazovateľov v zmysle schválených „Mzdových smerníc“ spoločnosti

- váha ukazovateľa 15 %

o 5%

5. Finančný plán spoločnosti na rok 2018 podľa hlavných činností 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 €; réžia 254 026,00 €; ostatné náklady a výnosy 38 925,00 €. Celkom 498 051,00 €.

Výnosy – ťažbová činnosť 494 969,00 €; semenárstvo a škôlkárstvo 300,00 €; iná lesná činnosť 4 500,00 €. Celkom 499 769,00 €.

Hospodársky výsledok 1 718,00 €.

6. Prémieové ukazovatele 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 prémie zamestnancom pri splnení prémieových ukazovateľov v zmysle schválených

„Mzdových smerníc“ spoločnosti

- váha ukazovateľa 15 %

.....
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