

Uznesenie

**valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o.
konaného dňa 29. septembra 2020 v sídle spoločnosti**

A/ Berie na vedomie

1. Kontrolu plnenia uznesení valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 29. júna 2020 a konštatuje, že sú splnené.
2. Informáciu o zasadnutí Dozornej rady spoločnosti vrátane Uznesenia zo zasadnutia zo dňa 24.8.2020.
3. Informáciu o možnosti konateľa spoločnosti Ing. Jaroslava Dudíka nastúpiť na starobný dôchodok v priebehu roka 2021.

B/ Schvaľuje

1. Program zasadnutia valného zhromaždenia v znení:
 1. Otvorenie,
 2. Kontrola plnenia uznesení VZ spoločnosti.
 3. Prerokovanie zápisnice zo zasadania Dozornej rady spoločnosti konanej 24.8.2020, Správa o činnosti Dozornej rady,
 4. Správa o činnosti spoločnosti za 1. polrok 2020,
 5. Úprava finančného plánu spoločnosti na rok 2020,
 6. Návrh prémiových ukazovateľov konateľa spoločnosti na rok 2020.
 7. Rôzne
 8. Záver

2. Správu o činnosti spoločnosti za 1. polrok 2020 vrátane výsledkov hospodárenia, podľa hlavných činností

Náklady- pestovná činnosť 6 632,72 €; ťažbová činnosť 71 185,08€; semenárstvo a škôlkárstvo 826,17€; iná lesná činnosť 1 806,72€; iné výrobné a obchodné činnosti 72,00€; réžia 91 189,35€; ostatné náklady a výnosy 3 177,15€.

Výnosy - ťažbová činnosť 159 661,51€; iná lesná činnosť -2 602,73€; ostatné náklady a výnosy 0,11€.

Hospodársky výsledok - strata **-17 830,30 €**.

3. Návrh zmeny finančného plánu na rok 2020

Náklady: pestovná činnosť 13 354,16 €; ťažbová činnosť 180 900,00 €; semenárstvo a škôlkárstvo 5 000,00 €; iná lesná činnosť 2 500,00 €; iné výrobné a obchodné činnosti 500,00 €; réžia 219 140,00 €; ostatné náklady a výnosy 36 135,00 €

Výnosy: ťažbová činnosť 462 000,00 €; iná lesná činnosť 1 700,00 €; ostatné náklady a výnosy 4 404,00 €

Hospodársky výsledok: 10 574,84 €

4. Prémiové ukazovatele konateľa spoločnosti navrhnuté dozornou radou s doplnením podmienky vyplatenia pri splnení obidvoch stanovených ukazovateľov v znení

a) dosiahnutie minimálne vyrovnaného hospodárskeho výsledku

b) v 100 % miere využiť *príspevky štátu na udržanie zamestnanosti* v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti so šírením ochorenia COVID- 19.

C/ Ukladá

1. Konateľovi spoločnosti opakovane zverejniť ponuku na odpredaju časti lovu v PR Banky s cenou min 12 000, 00 €.
2. Konateľovi spoločnosti po uzavretí výsledkov hospodárenia za 3. štvrťrok 2020 opätovne zvolať zasadnutie valného zhromaždenia za účelom doriešenia úpravy finančného plánu spoločnosti na rok 2020.

D/ Žiada

1. Mesto Banská Štiavnica upraviť nájomnú zmluvu so spoločnosťou Mestské lesy Banská Štiavnica spol. s r.o. v súlade s uzavretou dohodou s obcou Hodruša Hámre z titulu zníženia obhospodarovanej výmery.
2. Mesto Banská Štiavnica preveriť a zároveň podať odvolanie voči projektu pozemkových úprav v k.ú. Vyhne.

.....
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