

Zápisnica

z valného zhromaždenia spoločnosti

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., IČO: 44518684, so sídlom Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 22846/V (ďalej len „spoločnosť“)

Deň konania: 14.5.2015
Čas konania: 9.00 hod.
Miesto konania: Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, kancelária konateľa spoločnosti

Prítomný spoločník:

Mesto Košice, IČO: 00691135, so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, vlastníaci obchodný podiel spoločnosti vo výške 4.316.381,00 €, predstavujúci 100% podiel na základnom imaní spoločnosti. Na valnom zhromaždení (ďalej iba VZ) spoločníka zastupuje Ing. Pavol Lazúr – riaditeľ Magistrátu mesta Košice, a to na základe plnej moci štatutárneho zástupcu spoločníka, ktorá tvorí prílohu k tejto zápisnici.

Dozorná rada:

1. MVDr. Anna Jenčová
2. JUDr. Cyril Betuš
3. Mgr.art. Ľubica Blaškovičová

Konateľ spoločnosti: Ing. Róbert Ujpál

Ostatní prítomní: podľa listiny prítomných

Program:

1. Otvorenie VZ, kontrola uznášaniaschopnosti, voľba predsedu VZ, zapisovateľa a overovateľa zápisnice z VZ
2. Schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti k 31.12.2014 a rozhodnutie o likvidácii straty spoločnosti, vytvorenej v r.2014
3. Schválenie návrhu Finančného plánu spoločnosti na r.2015
4. Schválenie výberu nezávislého audítora pre výkon auditu individuálnej účtovnej závierky spoločnosti k 31. 12. 2015 a súladu Výročnej správy spoločnosti za r.2015 s účtovnou závierkou spoločnosti k 31. 12. 2015
5. Prejednanie správy o činnosti Dozornej rady spoločnosti v r.2014
6. Rôzne
7. Záver

K bodu č. 1 programu

Rokovanie VZ otvoril a prítomných privítal Ing. Róbert Ujpál - konateľ spoločnosti, ktorý prítomných informoval, že VZ je uznášaniaschopné, nakoľko je prítomný spoločník vlastníaci obchodný podiel spoločnosti predstavujúci 100% základného imania spoločnosti. Jediného spoločníka spoločnosti, zastupuje na VZ na základe splnomocnenia primátora Mesta Košice Ing. Pavol Lazúr – riaditeľ Magistrátu mesta Košice. Prítomný spoločník vyhlasuje, že mu bola riadne a včas doručená pozvánka na VZ a všetky materiály, týkajúce sa programu dnešného VZ.

Následne sa Ing. Róbert Ujpál navrhol za predsedu VZ a za zapisovateľa navrhol Ing. Vieru Dubškovú.

Jediný spoločník spoločnosti, vykonávajúci pôsobnosť VZ podľa ustanovenia § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka prijal uznesenie č. 1 v nasledovnom znení:

„Valné zhromaždenie volí za predsedu VZ Ing. Róberta Ujvála, za zapisovateľa VZ Ing. Vieru Dubíkovú“.

K bodu č. 2 programu

VZ v pôsobnosti jediného spoločníka Mesto Košice:

- a) prerokovalo informáciu konateľa spoločnosti o priebehu a závere riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti k 31.12.2014. Spoločnosť za obdobie r. 2014 dosiahla nasledovné výsledky.

Výnosy celkom vo výške	8.475.367,89 €
Náklady celkom vo výške	8.742.118,24 €
Výsledok hospodárenia – strata	- 296.248,07 €;

- b) prerokovalo Výročnú správu spoločnosti za rok 2014, spracovanú vedením spoločnosti a predloženú konateľom spoločnosti;
- c) berie na vedomie správu nezávislého audítora AUDIT-LD, s.r.o. k účtovnej závierke spoločnosti k 31.12.2014 a Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou spoločnosti k 31.12.2014;
- d) berie na vedomie vyjadrenie Dozornej rady spoločnosti (ďalej iba DR) k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti k 31.12.2014, v súlade so Zápisnicou č.1/2015 zo zasadnutia DR zo dňa 20.4.2015.

Jediný spoločník spoločnosti, vykonávajúci pôsobnosť VZ podľa ustanovenia § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka prijal uznesenie č. 2 v nasledovnom znení.

„Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2014, účtujúcu o vytvorených výnosoch spoločnosti celkom za rok 2014 vo výške 8.475.367,89 € a nákladoch spoločnosti celkom vo výške 8.742 118,24 € a rozhodlo o likvidácii hospodárskeho výsledku – straty, vytvorenej spoločnosťou k 31.12.2014 vo výške 296.248,07 € nasledovne:

a/ použitím nerozdeleného zisku minulých rokov vo výške 155.984,74 €

b/ zaúčtovaním rozdielu vytvorenej straty vo výške 140.263,33 € na účet neuhradenej straty minulých rokov“.

K bodu č. 3 programu

VZ v pôsobnosti jediného spoločníka Mesto Košice:

- a) prerokovalo návrh Finančného plánu spoločnosti na r. 2015, predložený spoločnosťou Mestu Košice listom zn.E-4395/1094/2015, sp. 50 dňa 13.4.2015
- b) v súlade s Rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 13.11.2012, bod 1, písm. d) prijal uznesenie č. 3 v nasledovnom znení:

„Valné zhromaždenie schvaľuje Finančný plán spoločnosti na rok 2015, v nasledovnom členení:

Náklady celkom vo výške	7. 585.308,00 €
Výnosy celkom vo výške	7. 645.982,00 €
v tom:	
tržby za správcovstvo obecných bytov	105.480,00 €
tržby za vlastné výkony – výkony pre Mesto Košice	710.000,00 €
tržby za vlastné výkony – pre školské a predškolské zariadenia	500.000,00 €
tržby za vlastné výkony pre iných	150.000,00 €
tržby za vlastné výkony – oprava a údržba bytového fondu	343.114,00 €
<u>tržby za prenájom nebytových priestorov</u>	<u>1. 526.500,00 €</u>
Hospodársky výsledok pred zdanením – zisk	60.674,00 €“

K bodu č. 4 programu

Konateľ spoločnosti predložil VZ návrh na schválenie audítorskej spoločnosti na výkon auditu riadnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2015. Návrh bol spracovaný na základe výsledkov vyhodnotenia ponúk v zmysle Zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní - § 9 odst.9 – služby, predložených 3 audítorskými spoločnosťami. Za najvýhodnejšiu ponuku bola vyhodnotená ponuka spoločnosti AUDIT-LD, s.r.o., ktorú spoločnosť odporúča VZ schváliť pre výkon auditu r. 2015. V súvislosti s uvedeným, jediný spoločník spoločnosti, vykonávajúc pôsobnosť VZ podľa ustanovenia § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka prijal uznesenie č. 4 v nasledovnom znení:

„VZ schvaľuje výber nezávislého audítora pre výkon auditu individuálnej účtovnej závierky spoločnosti k 31.12.2015 a súladu výročnej správy za rok 2015, a to spoločnosť AUDIT-LD, s.r.o., so sídlom v Košiciach, Letná 27, IČO: 45 61 825, licencia č. 368 na poskytovanie audítorských služieb, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel : Sro, Vložka č.25885/V.“

K bodu č. 5 programu

DR predložila VZ Správu o činnosti DR za rok 2014, ku ktorej jediný spoločník spoločnosti, vykonávajúc pôsobnosť VZ podľa ustanovenia § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka, prijal uznesenie č. 5 v nasledovnom znení:

„VZ berie na vedomie Správu o činnosti DR za r. 2014 a v súlade s Rámcovými pravidlami odmeňovania členov orgánov obchodných spoločností so 100% účasťou Mesta Košice, schvaľuje členom DR JUDr. Cyrilovi Betušovi a Ing. Mariánovi Siksovi mimoriadnu ročnú odmenu vo výške 165,- €. Predsedkyni DR MVDr. Anne Jenčovej mimoriadnu ročnú odmenu neschvaľuje, a to z dôvodu jej výkonu funkcie verejného funkcionára v priebehu r. 2014 (čl.5 ods.5 Zákona č.357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov).

K bodu č. 6 programu

K tomuto bodu neboli predložené zo strany účastníkov VZ žiadne podnety na prerokovanie.

Po vyčerpaní programu VZ, predseda VZ poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.

zapisovateľ VZ

predseda VZ

