

**Dozorná rada spoločnosti na základe prerokovaných dokladov na svojom zasadnutí konanom 19.apríla 2022 prijala nasledovné**

**UZNESENIE**

**Dozorná rada**

**A/ Schvaľuje**

**1. Program svojho zasadnutia v znení:**

1. Otvorenie,
2. Kontrola plnenia uznesení VZ spoločnosti konaného dňa 23.11.2021,
3. Správa o činnosti spoločnosti za rok 2021,
4. Návrh na rozdelenie zisku spoločnosti,
5. Návrh na schválenie účtovnej závierky za rok 2021,
6. Správa audítora
7. Vyhodnotenie plnenia prémieových ukazovateľov konateľ'a spoločnosti za rok 2021,
8. Návrh finančného plánu spoločnosti na rok 2022,
9. Návrh prémieových ukazovateľov konateľ'a spoločnosti na rok 2022.
10. Rôzne
11. Záver

**B / Berie na vedomie**

1. Kontrolu plnenia uznesení VZ MLBŠ konaného 23.11.2021.
2. Správu audítora

**C / Odporúča Valnému zhromaždeniu prerokovať a schváliť**

**1. Správu o činnosti spoločnosti za rok 2021:**

Náklady - pestovná činnosť 45 000,00 €; ťažbová činnosť 211 556,76 €; semenárstvo a škôlkárstvo 501,63 €; iná lesná činnosť 11 879,95 €; iné výrobné a obchodné činnosti 545,80 €; réžia 298 504,44 €; ostatné náklady a výnosy 23 203,51 €.

Výnosy - ťažbová činnosť 579 563,43 €; semenárstvo a škôlkárstvo 25,00 €; iná lesná činnosť 16 706,65 €; ostatné náklady a výnosy 34 587,83 €.

Hospodársky výsledok + **39 690,82 €**.

**2. Návrh na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2021**

- a) úhrada 5% do zákonného rezervného fondu podľa článku V. úplného znenia spoločenskej zmluvy **1 984,54 €**
- b) úhrada Združeniu zamestnancov Mestských lesov Banská Štiavnica, spol. s r.o. vo výške 13 % **5 159,81 €**
- c) úhrada do sociálneho fondu 30% **11 907,25 €**

d) úhrada účtovnej straty za rok 2019	14 393,02 €
e) zvyšnú časť účtovnej straty za rok 2019 navrhujeme uhradiť zo zákonného rezervného fondu v sume	6 222,85 €

3. Návrh na schválenie účtovnej závierky za rok 2021

4. Vyplatenie 100% prémie v zmysle prémiových ukazovateľov konateľa spoločnosti za rok 2021.

a) dosiahnutie minimálne vyrovnaného hospodárskeho výsledku za rok 2021 váha 100%

5. Návrh finančného plánu spoločnosti na rok 2022

Náklady - pestovná činnosť 43 110,00 € (vytvorená rezerva na pestovnú činnosť v roku 2021); ťažbová činnosť 262 000,00 €; semenárstvo a škôlkárstvo 1 500,00 €; iná lesná činnosť 6 500,00 €; iné výrobné a obchodné činnosti 400,00 €; réžia 365 330,00 €; ostatné náklady a výnosy 18 900,00 €.

Výnosy - ťažbová činnosť 637 500,00 €; iná lesná činnosť 16 800,00 €; ostatné náklady a výnosy 4 800,00 €.

Hospodársky výsledok + 4 470,00 €.

6. Návrh prémiových ukazovateľov konateľa spoločnosti na rok 2022 v znení:

a) dosiahnutie minimálne vyrovnaného hospodárskeho výsledku  
- váha ukazovateľa 100%

**D/ Odporúča Valnému zhromaždeniu preformulovať**

1. Bod č. 8 Uznesenia VZ z 23.11.2021.

Pôvodné znenie: „Mesačne vyplácať prémie vo výške 35% z výšky ročných prémieí.“  
nahradiť novým znením : „Mesačne vyplácať alikvotnú časť zo sumy 35% zo schválených ročných prémieí.“

Hlasovaním : za 5, proti 0, zdržal sa 0 bolo uznesenie dozornej rady schválené

V Banskej Štiavnici 19.apríla 2022  
Zapísala : Ing. Miroslava Orolinová

Ing. Marián Zimmermann  
predseda DR

**Dozorná rada spoločnosti na základe prerokovaných dokladov na svojom zasadnutí konanom 21.októbra 2022 prijala nasledovné**

**UZNESENIE**

**Dozorná rada**

**A/ Schvaľuje**

1. Program svojho zasadnutia v znení:

1. Otvorenie,
2. Kontrola plnenia uznesení VZ spoločnosti konaného dňa 21.4.2022, 27.6.2022
3. Správa o činnosti spoločnosti za 1. polrok 2022,
4. Rôzne
5. Záver

**B / Berie na vedomie**

1. Kontrolu plnenia uznesení VZ MLBS konaného 21.4.2022, 27.6.2022.

**C / Odporúča Valnému zhromaždeniu prerokovať a schváliť**

1. Správu o činnosti spoločnosti za 1.polrok 2022:

Náklady - pestovná činnosť 19 677,81 €; ťažbová činnosť 121 834,86 €; semenárstvo a škôlkárstvo 1 202,41 €; iná lesná činnosť 4 431,78 €; iné výrobné a obchodné činnosti 994,36 €; réžia 206 102,21 €; ostatné náklady a výnosy 11 027,58 €.

Výnosy - ťažbová činnosť 412 166,38 €; semenárstvo a škôlkárstvo 75,00 €; iná lesná činnosť 23 275,51 €; ostatné náklady a výnosy 4 587,87 €.

Hospodársky výsledok + 74 833,75 €.

činnosť 6 500,00 €; iné výrobné a obchodné činnosti 400,00 €; réžia 365 330,00 €; ostatné náklady a výnosy 18 900,00 €.

Výnosy - ťažbová činnosť 637 500,00 €; iná lesná činnosť 16 800,00 €; ostatné náklady a výnosy 4 800,00 €.

Hospodársky výsledok + 4 470,00 €.

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

V Banskej Štiavnici 21.októbra 2022  
Zapísala : Ing. Miroslava Orolinová

Ing. Marián Zimmermann  
predseda DR