

Uznesenie

**Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o.
konaného dňa 21. apríla 2022 v sídle spoločnosti**

A/ Berie na vedomie

1. Kontrolu plnenia uznesenia Valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 23.11. 2021 a konštatuje, že sú splnené.
2. Správu nezávislého audítora.

B/ Schvaľuje

1. Program zasadnutia valného zhromaždenia 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 prémiových ukazovateľov konateľ a spoločnosti za rok 2021,
 8. Návrh finančného plánu spoločnosti na rok 2022,
 9. Návrh prémiových ukazovateľov konateľ a spoločnosti na rok 2022,
 10. Rôzne.
 11. Záver
2. Úpravu textu bodu 8 Uznesenia Valného zhromaždenia spoločnosti MLBŠ z 23.11.2021.
Pôvodné znenie: „Mesačne vypláčať prémie vo výške 35% z výšky ročných prémieí.“
nahradit' novým znením : „Mesačne vypláčať alikvotnú časť zo sumy 35% zo schválených ročných prémieí.“

3. Správu o činnosti spoločnosti za rok 2021 vrátane výsledkov hospodárenia

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 €**.

4. Návrh na rozdelenie zisku spoločnosti

| | |
|--|-------------|
| 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 € |

5. Účtovnú závierku za rok 2021.

6. Vyplatenie prémie konateľa spoločnosti za rok 2021 v plnej výške.

7. Návrh finančného plánu na rok 2022 podľa hlavných činností

Náklady - pestovná činnosť 0,00 € (náklady na pestovnú činnosť v plánovanej výške 43 110,00 € budú čerpané z vytvorenej rezervy 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 €.

8. Prémiové ukazovatele konateľa spoločnosti na rok 2022 v znení

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

.....
za spoločníka Mesto Banská Štiavnica

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta

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

Uznesenie

Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o.
konaného dňa 27. júna 2022 v sídle spoločnosti

Valné zhromaždenie MLBŠ

A/ Berie na vedomie

1. Kontrolu plnenia uznesenia Valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 21.4. 2022
2. Správu o činnosti spoločnosti za obdobie január – máj 2022 a predpoklad január – jún 2022 s hospodárskym výsledkom +61 568,94 €

B/ Schvaľuje

1. Program zasadnutia valného zhromaždenia v znení:
 1. Otvorenie,
 2. Kontrola plnenia uznesení VZ spoločnosti konaného dňa 21.04.2022
 3. Informácia o priebehu rokovaní komisie pre usporiadanie užívania a obhospodarovania majetku v podielovom spoluvlastníctve Mesta Banská Štiavnica a Obce Hodruša - Hámre
 4. Správa o činnosti spoločnosti za 1. – 5. /2022, predpoklad 1. – 6. /2022
 5. Rôzne
 6. Záver
2. Pre všetkých zamestnancov vyplatenie jednorazovej odmeny vo výške 1000,- €, ktorá bude zúčtovaná vo výplate za mesiac jún 2022.
3. Úpravu Mzdových smerníc v nasledovnom znení:
 - v prílohe č. 3 Mzdové tarify THZ doplniť v stĺpci „osobné ohodnotenie“ jednotne pre všetky tarifné triedy interval od 100,- do 500,- €.
 - v Časti IV., článok 2, bod 6 – Zamestnancovi sa môže priznať mimoriadna odmena v jednotlivých prípadoch do výšky 500,- EUR.
4. Úpravu výšky dovolenky v počte päť pracovných dní v kalendárnom roku. Za nevyčerpanú dodatkovú dovolenku nemožno poskytnúť náhradu mzdy; táto dovolenka sa musí vyčerpať, a to prednostne.
5. Mimoriadnu odmenu vo výške 2000,- € za mimoriadne zodpovedné plnenie úloh konateľa spoločnosti a vynikajúce ekonomické výsledky v roku 2022. Odmena bude zúčtovaná vo mzde mesiaca jún 2022.
6. Darovaciu zmluvu na poskytnutie dreva na opravu zhoreného krovu ako sociálna pomoc pri rekonštrukcii krovu na zhorenom rodinnom dome vo vlastníctve Júlie Kováčikovej, Banská Štiavnica – časť Štefultov.
7. Darovaciu zmluvu - Vlnoplocha o.z. na poskytnutie finančných prostriedkov na verejnoprospešné podujatie, poskytnutím drevnej hmoty za účelom sochárskeho a maliarskeho workshopu v Banskej Štiavnici.

C/ Žiada

1. Mesto Banská Štiavnica vo veci usporiadanie užívania a obhospodarovania majetku v katastrálnom území Banská Hodruša v podielovom spoluvlastníctve Mesta Banská Štiavnica a Obce Hodruša-Hámre, každý v 1/2, ak sa do 30.6.2022 zástupcovia Obce Hodruša-Hámre nevyjadria k danej situácii, podať určovaciu žalobu na určenie vlastníckych práv.

.....
za spoločníka Mesto Banská Štiavnica

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta

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

Uznesenie

**Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o.
konaného dňa 21. októbra 2022 v sídle spoločnosti**

A/ Berie na vedomie

1. Kontrolu plnenia Uznesení Valného zhromaždenia spoločnosti konaných dňa 21.4. 2022 a 27.6.2022 a konštatuje, že Uznesenie z 27.6.2022 v bode D/1 sa plní.
2. Ústnu správu Dozornej rady MLBŠ o stave spoločnosti za 1.polrok 2022.

B/ Schvaľuje

1. Program zasadnutia valného zhromaždenia 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
2. Správu o činnosti MLBŠ za 1. polrok 2022 vrátane výsledkov hospodárenia

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 €**.

3. Dodatok č. 4 Mzdovej smernice – prémieový poriadok THZ kde sa upravuje Mzdová smernicu v Časti III., Článok 3 Plánovanie prémieí, prémieové obdobie, výška prémieí, výplata prémieí a krátenie prémieí. V bode 1 Schválená celková výška prémieí sa rozdelí na:

pôvodný text:

ods. b) ročné prémie – 65 % zo schválených celkových plánovaných prémieí. Tieto sú viazané na ročné plnenie zadaných ukazovateľov, odsúhlasenie hospodárskeho výsledku za príslušný rok auditorom a schválenie Valným zhromaždením ML BŠ. Návrh prémieových ukazovateľov a prísľub prémieí viazaný na jednotlivé ukazovatele vypracuje konateľ ML. Splnenie plánovaného hospodárskeho výsledku musí byť viazané najmenej na 50 %

a najviac na 70 % z celkovej váhy ročného prísľubu prémie. Pri okruhu zamestnancov s ročnou výplatom prémie sa ročná čiastka prémie alikvotne kráti, ak neprítomnosť v práci presahovala v roku viac ako 20 pracovných dní, mimo čerpania dovolenky na zotavenie. Krátenie za nesplnenie ukazovateľov sa vykoná až po tejto úprave.

sa nahrádza textom:

b) Ročné prémie sa môžu vyplatiť vo výplatnom termíne v mesiaci december, za predpokladu splnenia plánovaného hospodárskeho výsledku spoločnosti a po predbežnom vyhodnotení plnenia prémiových ukazovateľov. Návrh prémiových ukazovateľov a prísľub prémie viazaný na jednotlivé ukazovatele vypracuje konateľ ML. Splnenie plánovaného hospodárskeho výsledku musí byť viazané najmenej na 50% a najviac na 70% z celkovej váhy ročného prísľubu prémie. Pri okruhu zamestnancov s ročnou výplatom prémie sa ročné čiastka prémie alikvotne kráti, ak neprítomnosť v práci presahovala v roku viac ako 20 pracovných dní, mimo čerpania dovolenky na zotavenie. Krátenie za nesplnenie ukazovateľov sa vykoná až po tejto úprave.

.....
za spoločníka Mesto Banská Štiavnica

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta

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