

**ZÁPISNICA z riadneho valného zhromaždenia
Urbárskeho pozemkového spoločenstva les a pasienok Kojatice, pozem. spol.
Konaného dňa 28.3.2015 v Kojaticiach**

K bodu 1. programu:

Valné zhromaždenie (ďalej len „zhromaždenie“) Urbárskeho pozemkového spoločenstva les a pasienok Kojatice, pozem. spol. (ďalej len „spoločnosť“) o 16:15 hod. otvoril predseda Ing. Jozef Kozák, ktorý privítal prítomných a súčasne poveril JUDr. Petra Timka, aby viedol zhromaždenie do zvolenia orgánov zhromaždenia.

JUDr. Peter Timko na podklade záverov vyplývajúcich z podpísanej prezenčnej listiny konštatoval tieto skutočnosti:

- a) **Zo všetkých hlasov (1000) majú ku dňu 28.3.2015:**
 - **zistení vlastníci 633,208 hlasov;**
 - **nezistení vlastníci 154,276 hlasov** (Slovenský pozemkový fond);
 - **nezistení vlastníci 212,516 hlasov** (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik).

- b) Na zhromaždení **sú** (osobne alebo v zastúpení na základe plnomocenstva) **prítomní zistení vlastníci majúci spolu 354,595 hlasov.**

- c) Na zhromaždení **je prítomný Slovenský pozemkový fond** (SPF) cez povereného zástupcu Ing. Jozefa Gumana (riaditeľa Regionálneho odboru SPF v Prešove). SPF vykonáva hlasovacie právo nezistených vlastníkov **v počte hlasov 154,276.** Písomné poverenie pre Ing. Jozefa Gumana je prílohou tejto zápisnice.

- d) **Celkovo prítomných hlasov je 508,871.**

- e) Na zhromaždení **nie sú prítomné LESY Slovenskej republiky**, štátny podnik.

JUDr. Peter Timko ďalej podal prítomným tieto informácie:

- a) Pri dôležitých otázkach (napr. úprava zmluvy alebo úprava stanov) musí kladne zahlasovať nadpolovičná väčšina všetkých členov spoločnosti (zistených aj tzv. nezistených), čo je minimálne 500 hlasov.

- b) Pri ostatných jednoduchších veciach (napr. personálne zmeny v orgánoch) musí kladne zahlasovať nadpolovičná väčšina zistených členov spoločnosti, čo je minimálne 316,604 hlasov. SPF v tomto prípade nehlasuje.

- c) Na zhromaždení sa nebudú voliť nové orgány spoločnosti, pretože boli zvolené na valnom zhromaždení dňa 8.2.2014 a riadne im plynie funkčné obdobie.

- d) Vzhľadom na fakt, že program zhromaždenia neobsahuje žiadne personálne otázky, každý hlasujúci dostal iba všeobecný hlasovací lístok. Hlasuje sa tým spôsobom, že sa zakrúžkuje príslušná možnosť (voľba).

- e) S cieľom znížiť časovú náročnosť zhromaždenia, na úvod sa bude hlasovať iba o voľbe orgánov zhromaždenia. Súčasne sa na úvod bude hlasovať o tom, že sa z bodu 2. programu vypúšťa úprava zmluvy. Dôvodom je, že predmetom úpravy zmluvy mala byť zmena sídla spoločnosti na adresu, ktorú má predseda: Kojatice 78. Došlo k písárskemu preklepu pri spracúvaní pozvánky, lebo o tom, že spoločnosť bude mať sídlo na adrese Kojatice 78, už bolo rozhodnuté na valnom zhromaždení 8.2.2014 a nie je potrebné o tejto veci duplicitne hlasovať aj dnes 28.3.2015. Na záver sa bude naraz hlasovať o všetkých prednesených návrhoch. Hlasovacie lístky sa zozbierajú, spočítajú sa hlasy a budú oznámené výsledky hlasovania.

JUDr. Peter Timko predniesol tento **návrh uznesenia č. 1 (hlasovanie č. 1)**:

Valné zhromaždenie spoločnosti:

- a) **volí do funkcie orgánov zhromaždenia tieto osoby:**
- **JUDr. Peter Timko, nar. 24.7.1980 (predseda zhromaždenia);**
 - **Oľga Kozáková, nar. 2.10.1960 (zapisovateľka);**
 - **Ing. Vladimír Gáll, nar. 18.3.1988 (skrutátor);**
 - **Jozef Výhonský, nar. 14.3.1989 (skrutátor);**
- b) **vypúšťa z bodu 2. programu úpravu zmluvy spoločnosti.**

Predseda zhromaždenia vyzval prítomných hlasujúcich, aby vykonali hlasovací akt zakrúžkovaním príslušnej voľby na hlasovacích lístkoch. Po zrátaní výsledkov vyplývajúcich z vyzbieraných hlasovacích lístkov vyšlo najavo, že **za schválenie návrhu uznesenia č. 1 bolo 508,870 hlasov. V hlasovaní č. 1 bol návrh uznesenia č. 1 schválený.**

K bodu 2. programu:

Predseda zhromaždenia predniesol a odôvodnil tieto pozmeňovacie návrhy:

- a) V článku II. bod 2. a bod 4. stanov navrhujeme vypustiť model, v ktorom účtovníctvo spoločnosti zabezpečuje pokladník volený spomedzi členov výboru. Správne účtovanie v podvojnóm účtovníctve je odborne náročná činnosť, ktorú na to, aby spoločnosť nedostala pokutu od daňového úradu, musí vykonávať odborne spôsobilá osoba. Preto navrhujeme zrušiť funkciu pokladníka, ktorý je súčasne členom výboru. Navrhujeme, aby účtovníctvo zabezpečovala poverená osoba, ktorej funkcia bude nazvaná: *finančný hospodár*. Osobu finančného hospodára hlasovaním vyberie a schváli výbor. Funkcia nebude nevyhnutne podmienená členstvom vo výbore spoločnosti ani členstvom v spoločnosti. Finančný hospodár bude zodpovedný za správnosť účtovania príjmov a výdavkov spoločnosti. Osobu finančného hospodára môže výbor kedykoľvek odvolať. Rovnako sa táto osoba môže vzdať funkcie písomným vyhlásením.
- b) V článku II. bod 2. stanov navrhujeme oddeliť funkciu (interného) lesného hospodára (ILH) od člena výboru. Je to výlučne z praktických dôvodov. Totiž podľa súčasného stavu môže byť ILH iba ten, kto je súčasne aj členom výboru. Nie vždy člen výboru časovo stíha vykonávať funkciu ILH a môže sa nájsť medzi členmi spoločnosti aj taká osoba, ktorá vie byť pre spoločnosť viac časovo k dispozícii než člen výboru. Člen výboru sa venuje aj inej agende spoločnosti. Týmto pozmeňovacím návrhom rozširujeme možnosť, aby funkciu

ILH mohol vykonávať ktorýkoľvek člen spoločnosti (nie však nečlen). Musí s tým súhlasiť a v takom prípade ho výbor vymenuje do funkcie. Osobu ILH môže výbor kedykoľvek odvolať. Rovnako sa táto osoba môže vzdať funkcie písomným vyhlásením.

- c) Z praktických dôvodov chceme zmierniť pravidlo, že podpis splnomocniteľa, ktorý sa chce dať zastúpiť na valnom zhromaždení spoločnosti, musí byť úradne overený. Do budúcnosti bude postačovať aj úradne neoverený podpis tej osoby, ktorá chce byť niekým zastúpená na valnom zhromaždení spoločnosti..

K bodu 3. programu:

Predseda zhromaždenia udelil slovo Ing. Jozefovi Kozákovi (predsedovi spoločnosti), ktorý podal správu o činnosti spoločnosti.

Správa je prílohou tejto zápisnice.

K bodu 4. programu:

Predseda zhromaždenia udelil slovo Jaroslavovi Polákovi (členovi výboru spoločnosti), ktorý podal správu o stave hospodárenia spoločnosti.

Správa je prílohou tejto zápisnice.

K bodu 5. programu:

Predseda zhromaždenia udelil slovo Ing. Jozefovi Kozákovi (predsedovi spoločnosti), ktorý predniesol návrh plánu činnosti spoločnosti na rok 2015.

Návrh plánu činnosti spoločnosti na rok 2015 je prílohou tejto zápisnice.

K bodu 6. programu:

Predseda zhromaždenia udelil slovo Ing. Konštantínovi Kozákovi (členovi dozornej rady spoločnosti), ktorý predniesol správu predsedu dozornej rady spoločnosti.

Správa predsedu dozornej rady spoločnosti je prílohou tejto zápisnice.

K bodu 7. programu:

Predseda zhromaždenia udelil slovo Petrovi Žulovi (odbornému lesnému hospodárovi spoločnosti), ktorý predniesol správu odborného lesného hospodára spoločnosti.

Správa odborného lesného hospodára spoločnosti je prílohou tejto zápisnice.

K bodu 8. programu:

Predseda zhromaždenia udelil slovo Pavlovi Polákovi (členovi výboru spoločnosti), ktorý predniesol návrh na prerobovanie podielov (resp. výnosov z podielov) členom spoločnosti.

Základnou myšlienkou návrhu je, že nárok na podiel z vytvoreného zisku spoločnosti má každý člen spoločnosti, bez ohľadu na to, vo vzťahu ku ktorej časti majetkovej podstaty spoločnosti vystupuje ako spoluvlastník. Výška nároku na podiel zo zisku je priamo úmerná celkovej výške hlasov, ktorými člen spoločnosti disponuje na valnom zhromaždení.

Návrh je prílohou tejto zápisnice.

K bodu 9. programu:

Predseda zhromaždenia udelil slovo Ing. Jozefovi Kozákovi (predsedovi spoločnosti), ktorý predniesol návrh na odsúhlasenie zásad naturálnych nárokov a finančných nárokov pre spoluvlastníkov (členov), funkcionárov, zamestnancov a nečlenov spoločnosti.

Návrh je prílohou tejto zápisnice.

K bodu 11. programu:

V rámci diskusie sa prebrali bežné témy spojené s riadením a organizáciou spoločnosti. Predseda spoločnosti Ing. Jozef Kozák a odborný lesný hospodár spoločnosti Peter Žula odpovedali na dotazy členov spoločnosti.

K bodom 10. a 12. programu:

Predseda zhromaždenia predniesol k bodu 2. programu tento **návrh uznesenia č. 2 (hlasovanie č. 2)**:

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje dodatok č. 1 k stanovám, ktorým:

a) *sa článok II. bod 2. stanov mení tak, že znie:*

„Výbor volí zo svojich členov podpredsedu spoločnosti (ďalej len „podpredsa“). Výbor na obdobie štyroch (4) rokov volí a odvoláva lesného hospodára spoločnosti (ďalej len „lesný hospodár“) a finančného hospodára spoločnosti (ďalej len „finančný hospodár“). Výbor môže zvoliť do funkcie lesného hospodára aj člena spoločnosti, ktorý nie je členom výboru a súhlasí s prijatím funkcie lesného hospodára. Ak výbor neurčí neskorší deň vzniku funkcie lesného hospodára, funkcia vzniká dňom zvolenia. Ak výbor neurčí neskorší deň zániku funkcie lesného hospodára, funkcia zaniká dňom odvolania. Lesný hospodár, ktorý nie je členom výboru, musí spĺňať podmienku bezúhonnosti podľa bodu 5.3. zmluvy a musí dodržiavať ďalšie pravidlá určené v bodoch 5.8. až 5.13. zmluvy. Na zánik funkcie lesného hospodára, ktorý nie je členom výboru, sa primerane vzťahuje aj bod 5.7. zmluvy.“

b) *sa článok II. bod 4. stanov mení tak, že znie:*

„Výbor môže zvoliť do funkcie finančného hospodára aj osobu, ktorá nie je členom spoločnosti a súhlasí s prijatím funkcie finančného hospodára. Ak výbor neurčí neskorší deň vzniku funkcie, funkcia vzniká dňom zvolenia. Ak výbor neurčí neskorší deň zániku funkcie, funkcia zaniká dňom odvolania. Finančný hospodár musí spĺňať podmienku bezúhonnosti podľa bodu 5.3. zmluvy a musí

dodržiavať ďalšie pravidlá určené v bodoch 5.8. až 5.13. zmluvy. Na zánik funkcie finančného hospodára sa primerane vzťahuje aj bod 5.7. zmluvy. Finančný hospodár je zodpovedný za riadne, úplné a s právnymi predpismi súladné vedenie účtovnej dokumentácie spoločnosti. Pri manipulácii s hotovostnými peniazmi alebo bezhotovostnými peniazmi patriacimi spoločnosti alebo s inými hmotnými predmetmi spoločnosti, ktoré sú oceniteľné peniazmi, finančný hospodár osobne zodpovedá spoločnosti za nevyúčtovaný majetkový schodok.“

- c) *v článku I. bod 5. písm. f) stanov a v článku IV. bod 1. stanov sa slová „musí byť“ nahrádzajú slovami „nemusí byť“, súčasne sa vypúšťajú slová „inak sa na hlasy zastúpeného (člena) neprihliada“ a v rozsahu tejto zmeny sa upravuje vzor plnomocenstva tvoriaci prílohu č. 8 k stanovám.*

Predseda zhromaždenia predniesol k bodu 4. programu tento **návrh uznesenia č. 3 (hlasovanie č. 3):**

Valné zhromaždenie spoločnosti berie na vedomie správu o stave hospodárenia spoločnosti.

Predseda zhromaždenia predniesol k bodu 5. programu tento **návrh uznesenia č. 4 (hlasovanie č. 4):**

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje návrh plánu činnosti spoločnosti na rok 2015.

Predseda zhromaždenia predniesol k bodu 8. programu tento **návrh uznesenia č. 5 (hlasovanie č. 5):**

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje, že nárok na podiel z vytvoreného zisku spoločnosti má každý člen spoločnosti, bez ohľadu na to, vo vzťahu ku ktorej časti majetkovej podstaty spoločnosti vystupuje ako spoluvlastník. Výška nároku na podiel zo zisku je priamo úmerná celkovej výške hlasov, ktorými člen spoločnosti disponuje na valnom zhromaždení spoločnosti.

Predseda zhromaždenia predniesol k bodu 9. programu tento **návrh uznesenia č. 6 (hlasovanie č. 6):**

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje návrh, ktorý predseda spoločnosti Ing. Jozef Kozák predniesol vo veci zásad naturálnych nárokov a finančných nárokov pre spoluvlastníkov (členov), funkcionárov, zamestnancov a nečlenov spoločnosti.

Predseda zhromaždenia vyzval prítomných hlasujúcich, aby vykonali hlasovací akt zakrúžkovaním príslušnej voľby na hlasovacích lístkoch. Po zrátaní výsledkov vyplývajúcich z vyzbieraných hlasovacích lístkov vyšlo najavo, že:

- za schválenie návrhu uznesenia č. 2 bolo 508,871 hlasov, čo znamená, že v hlasovaní č. 2 bol návrh uznesenia č. 2 schválený;
- za schválenie návrhu uznesenia č. 3 bolo 354,595 hlasov, čo znamená, že v hlasovaní č. 3 bol návrh uznesenia č. 3 schválený;

- za schválenie návrhu uznesenia č. 4 bolo 344,38 hlasov, čo znamená, že v hlasovaní č. 4 bol návrh uznesenia č. 4 schválený;
- za schválenie návrhu uznesenia č. 5 bolo 350,829 hlasov, čo znamená, že v hlasovaní č. 5 bol návrh uznesenia č. 5 schválený;
- za schválenie návrhu uznesenia č. 6 bolo 350,829 hlasov, čo znamená, že v hlasovaní č. 6 bol návrh uznesenia č. 6 schválený.

K bodu 13. programu:

Predseda zhromaždenia o 19:30 hod. ukončil rokovanie a poďakoval prítomným za účasť.

JUDr. Peter Timko
(predseda zhromaždenia)

Oľga Kozáková
(zapisovateľka)

Ing. Vladimír Gáll
(skrutátor)

Jozef Výchonský
(skrutátor)

Poznámka:

Súčasťou tejto zápisnice je prezenčná listina osôb prítomných na zhromaždení.

Prílohami tejto zápisnice sú:

- plnomocenstvá zástupcov, ktorí zastúpili neprítomných členov spoločnosti
- poverenie Ing. Jozefa Gumana (SPF)
- správa o činnosti spoločnosti k bodu 3. programu
- správa o stave hospodárenia spoločnosti k bodu 4. programu
- návrh plánu činnosti spoločnosti k bodu 5. programu
- správa predsedu dozornej rady spoločnosti k bodu 6. programu
- správa odborného lesného hospodára spoločnosti k bodu 7. programu
- návrh na prerozdelenie podielov (resp. výnosov z podielov) k bodu 8. programu
- návrh zásad k bodu 9. programu