

**Rozhodnutie jediného spoločníka**  
**Mestské lesy spol. s r. o., IČO: 31 588 182, Bernolákova 36/11, 968 01 Nová Baňa,**  
**urobené pri výkone pôsobnosti mimoriadneho valného zhromaždenia**  
**podľa § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka**

Mesto Nová Baňa, IČO: 00 320 897, sídlo: Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa, SR, je jediným spoločníkom spoločnosti Mestské lesy spol. s r. o., IČO: 31 588 182, Bernolákova 36/11, 968 01 Nová Baňa, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1296/S.

V súlade s § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka, ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia. Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a jediný spoločník ho musí podpísať. Pravosť podpisu predsedu valného zhromaždenia musí byť úradne osvedčená, ak sú programom valného zhromaždenia rozhodnutia podľa § 125 ods. 1 písm. e), f), i), j) a ods. 2 Obchodného zákonníka (rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania, vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov, rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy, rozhodovanie o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti podniku a rozhodnutie o vymenovaní a odvolaní prokuristu).

**Prítomní:** Jediný spoločník: zastúpený Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta Nová Baňa  
Konateľ spoločnosti: Ing. Jozef Šmondrk  
Dozorná rada: Maroš Marko, člen dozornej rady  
Ing. Miroslav Ďurovič, člen dozornej rady

- Program:**
1. Otvorenie
  2. Voľba predsedu a zapisovateľa
  3. Zmena obchodného mena (názvu) spoločnosti a zmena označenia právnej formy spoločnosti
  4. Určenie doby členstva člena dozornej rady a doplnenie dôvodu zániku výkonu funkcie člena dozornej rady, ktorý je zástupcom mesta Nová Baňa (poslancom Mestského zastupiteľstva)
  5. Úprava zakladateľskej listiny a vypracovanie úplného znenia zakladateľskej listiny
  6. Úprava Stanov spoločnosti zo dňa 27.02.2019 a vypracovanie úplného znenia stanov
  7. Správa o hospodárení spoločnosti za obdobie január až október 2022
  8. Prerokovanie odporúčaní audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2021
  9. Rôzne
  10. Diskusia
  11. Prijatie uznesenia a záver.

**Bod 2 programu: Voľba predsedu a zapisovateľa:**

Konateľ zvolávajúci mimoriadne valné zhromaždenie (Ing. Jozef Šmondrk) navrhol za predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia Mgr. MVDr. Branislava Jaďuďa, MBA, primátora mesta Nová Baňa (jediného spoločníka spoločnosti) a za zapisovateľa PhDr. Alenu Karšayovú, ekonómku spoločnosti.

**Bod 3 programu: Zmena obchodného mena (názvu) spoločnosti a zmena označenia právnej formy spoločnosti**

Jediný spoločník konštatuje, že Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa, ktoré sa konalo dňa 14.11.2022 prijalo Uznesenie č. 174/2022, ktorým schválilo zmenu obchodného mena (názvu) spoločnosti a zmenu označenia právnej formy spoločnosti z: Mestské lesy spol. s r. o. na: Mestské lesy Nová Baňa s. r. o.

**Bod 4 programu: Určenie doby členstva člena dozornej rady a doplnenie dôvodu zániku výkonu funkcie člena dozornej rady, ktorý je zástupcom mesta Nová Baňa (poslancom Mestského zastupiteľstva):**

Jediný spoločník prerokoval:

- a) určenie doby členstva člena dozornej rady tak, že člen dozornej rady spoločnosti bude volený na obdobie 5 rokov;
- b) doplnenie dôvodu zániku výkonu funkcie člena dozornej rady, ktorý je zástupcom mesta Nová Baňa (poslancom Mestského zastupiteľstva) o dôvod: zánik mandátu poslancu Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa.

**Bod 5 programu: Úprava zakladateľskej listiny a vypracovanie úplného znenia zakladateľskej listiny:**

Jediný spoločník schvaľuje úpravu Zakladateľskej listiny zo dňa 29.04.2021 a vypracovanie jej úplného znenia.

**Bod 6 programu: Úprava Stanov spoločnosti zo dňa 27.02.2019 a vypracovanie úplného znenia stanov:**

Jediný spoločník schvaľuje úpravu Stanov spoločnosti Mestské lesy spol. s r. o. zo dňa 27.02.2019 a vypracovanie ich úplného znenia.

**Bod 7 programu: Správa o hospodárení spoločnosti za obdobie január až október 2022:**

Správu o hospodárení spoločnosti za obdobie január až október 2022 predniesol Ing. Jozef Šmondrk, konateľ. V správe konštatoval nasledovné: Personálne obsadenie v spoločnosti zostalo v danom období nezmenené. Ťažba drevnej hmoty bola podľa plánu zvýšená oproti minulým rokom a mohla by byť v rozmedzí 9.000-10.000 m<sup>3</sup>, nakoľko etát vymedzuje ťažbu 11.500 m<sup>3</sup>. Podiel guľatiny je 23,96 %, nakoľko v roku 2022 je zvýšený tlak na výrobu paliva, ktorého podiel je 40,00 %. Oproti minulým rokom je to najvyšší podiel. V roku 2022 spoločnosť realizovala celkom 3 verejné dražby v spolupráci s Mestskými lesmi Krupina, z toho jednu vlastnú a 6 elektronických aukcií prostredníctvom portálu spoločnosti Lesnícka informačná spoločnosť. V rámci poslednej dražby dosiahla spoločnosť najlepšie speňaženie drevnej hmoty - 478 Eur/m<sup>3</sup>. V roku 2022 pri vývoji cien a inflácii sa zvyšovali aj náklady na výrobu. Najvyššie náklady z celkových nákladov spoločnosti tvoria ťažobné práce, náklady na pestovnú činnosť a nájomné za lesné pozemky, ktorých prenajímateľom je Mesto Nová Baňa. V roku 2022 bolo zalesňovanie realizované jarným zalesňovaním, za spolupráce so Strednou lesníckou školou v Banskej Štiavnici a OZ Zasad' strom, MAKE HOME. Následne aj Poľovnícka spoločnosť prispela spoločnou brigádou. Jarné zalesňovanie však bolo z väčšej časti neúspešné, a to z dôvodu následného dlhodobého pretrvávajúceho sucha počas letných mesiacov. Spoločnosť realizovala aj jesenné zalesňovanie, ktoré zdá sa bolo úspešnejšie, ako jarné zalesňovanie, nakoľko boli použité prevažne obalované sadenice. V rámci plánu hospodárenia na rok 2022 má spoločnosť bilancované úlohy na prerezávky vo výške 37,19 ha. Do októbra roku 2022 sa spoločnosti podarilo tento cieľ prekročiť. Nakoľko však spoločnosť po minulé roky neplnila tieto úlohy v plnej výške, musí aj v nasledovných rokoch prekračovať výmeru prerezávok. V spolupráci s SLŠ Banská Štiavnica spoločnosť pripravila k MDD na Zvoničke program pre deti zo základných škôl a rovnako pred koncom roka v spolupráci s p. Vištiakom zabezpečila prednášku o včelách na ZŠ J. Zemana. Spoločnosť tiež vybudovala včelnicu Háj, ktorá je umiestnená v lokalite Zvonička. V roku 2022 sa spoločnosti podarilo opraviť lesné cesty – Valova jama, zväžnice Kaláň a Rajčúch. a obnoviť 1.

promenád na Gupni. Na plantáži Kostivrch došlo k zmulčovaniu polovice porastu, nakoľko väčšina stromčekov už nespĺňala štandardné výšky vianočných stromčekov. Na tejto polovici došlo k opätovnej výsadbe jedle normandskej. V nasledovných rokoch plánuje spoločnosť rovnako zmulčovať aj druhú polovicu, ale z tejto by spoločnosť chcela využiť čo sa dá a predávať aj čečinu v balíčkoch. V roku 2023 bude pravdepodobne nutné vymeniť oplotenie okolo plantáže a minimálne bude potrebné osadiť novú bráničku. Spoločnosť v roku 2022 absolvovala kontrolu od odberateľa drevnej hmoty, nakoľko disponuje certifikátom PEFC a nie FSC, ktorý je požadovaný na export do Rakúska. Kontrola dopadla úspešne a spoločnosť dostala osvedčenie, že môže dodávať aj naďalej pre tohto odberateľa.

Správu o hospodárení spoločnosti za obdobie január až október 2022, ktorú predniesol Ing. Jozef Šmondrk, konateľ, doplnil Mgr. MVDr. B. Jad'ud', MBA, primátor mesta Nová Baňa, ktorý uviedol, že v júli 2022 došlo k vzájomnej dohode, že spoločnosť nebude prijímať ďalšieho zamestnanca, ktorého požadovala, pričom došlo k úprave platov na základe porovnania jednotlivých pozícií s LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica.

#### **Bod 8 programu: Prerokovanie odporúčaní audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2021:**

PhDr. A. Karšayová predložila jedinému spoločníkovi nasledovné odporúčenia audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2021:

- a) vyradiť z majetku spoločnosti projektovú dokumentáciu vypracovanú na prestavbu budovy Zvonička, nakoľko daná budova bola vrátená do majetku mesta a posunutá tretej strane do nájmu ako zmarenú investíciu;  
stanovisko štatutárneho orgánu jediného spoločníka bolo nasledovné: odporúčenie audítora je opodstatnené a jediný spoločník súhlasí s týmto odporúčením;
- b) upraviť vzájomné nájomné zmluvy o špecifikáciu hodnoty opráv a údržby pre jednotlivé prenajaté majetky, nakoľko spoločnosť Mestské lesy sa stará a obhospodaruje mestské lesy ale aj lesné komunikácie, čo by malo byť špecifikované v nájomnej zmluve. Rovnako aj nájom kancelárií a priestorov môže byť opravený nájomcom, no musí to byť špecifikované v nájomnej zmluve pre tieto priestory.  
stanovisko štatutárneho orgánu jediného spoločníka bolo nasledovné: za spolupráce s príslušnými zamestnancami mesta Nová Baňa dopracovať nájomné zmluvy v súlade s odporúčaniami audítora.

#### **Bod 9 programu: Rôzne:**

1. Mgr. MVDr. B. Jad'ud', MBA: Informoval o tom, že nájom chaty Hájenka Bukovina pre odídenčov z Ukrajiny bol ukončený, nakoľko v chate zostali už len štyria odídeneci z Ukrajiny, ktorí boli presunutí do iného ubytovacieho zariadenia v rámci Novej Bane. Požiadal spoločnosť o opätovné otvorenie ubytovania cez ubytovací portál BOOKING, aby bola možnosť si ho opäť prenajať. Zabezpečí, aby aj mesto Nová Baňa cez svoju webovú stránku spropagovalo opätovné otvorenie chaty Hájenka Bukovina pre verejnosť.
2. Ing. J. Šmondrk: Informoval o tom, že služby v rámci upratovania a starostlivosti v chate Hájenka Bukovina boli upravené na 300,00 EUR/mesiac. Mgr. MVDr. B. Jad'ud', MBA požiadal konateľa spoločnosti o stanovisko, či by nebolo možné využiť na upratovanie chaty aj zamestnancov sociálneho podniku na takúto prácu, na čo reagoval Ing. Šmondrk tak, že zatiaľ pravdepodobne nie, nakoľko zamestnanci sociálneho podniku sú vždy viazaní na zamestnancov spoločnosti a spoločnosť má pre nich inú pracovnú náplň, aby boli využité. Aj keď je pravda, že jeden zamestnanec nie je pre spoločnosť použiteľný vôbec a konateľ spoločnosti nevidí dôvod na to, aby tohto zamestnanca zamestnával aj sociálny podnik.
3. Ing. J. Šmondrk: dotazoval primátora mesta Nová Baňa k možnosti kúpy pozemkov, nakoľko spoločnosť by chcela scelovať pozemky a má možnosť nakúpiť 1,5 ha pozemkov za cca 15 000 EUR. Mgr. MVDr. B. Jad'ud', MBA, primátor mesta Nová Baňa reagoval tak, že je potrebné dať vypracovať znalecký posudok na určenie kúpnej ceny a následne zabezpečiť kúpu pozemku.

4. Mgr. MVDr. B. Jaďud', MBA: Informoval o tom, že na Drozdove je pozemok, ktorý bol daný do nájmu lyžiárom a je potrebné dať im súhlas, aby si naň mohli zložiť unimo bunku.

**Bod 10 programu: Diskusia:**

V tejto časti rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti prebehla medzi prítomnými diskusia k týmto otázke „Ako je na tom samovýroba a či sa dodržiavajú vývozné dni“: Ing. J. Šmondrk: Vývozné dni sú v pondelok a štvrtok a v prevažnej miere sa dodržiajú. Samozrejme občas lesníci požiadajú o výnimku, keď hlásia na nasledovné dni dažď a chcú to odvieť iný, ako vývozný deň. V informačnom systéme je pripravená aj webová verzia pre prehľad odvozu samovýroby pre DR a Mestskú políciu. V budúcom roku by chcela spoločnosť znížiť podiel palivového dreva.

M. Marko: To asi nebude celkom možné.

Mgr. MVDr. B. Jaďud', MBA: pre obyvateľov Novej Bane bude potrebné riešiť a stále vyrábať palivové drevo. Tlak verejnosti je veľký a nebolo by dobré, keby my sme drevo predávali mimo a obyvatelia Novej Bane by si museli zháňať palivo niekde z urbárov alebo od Štátnych lesov.

Ing. M. Ďurovič: – je pravda, že občania by mali mať prístup k palivu.

Mgr. MVDr. B. Jaďud', MBA: možno by bolo dobré otvoriť už predtým spomínanú tému: štiepačku. Minimálne skúsiť prepočítať, či by sa to spoločnosti pri rastúcich nákladoch na výrobu neoplatilo viac, ak by zakúpilo štiepačku a vyrábalo by palivo samostatne.

M. Marko: Bolo by možné toto palivo prípadne vyrábať na dvore technických služieb, kde sa štiepajú palety s tým, že by bolo možné využiť aj v rámci prenájmu techniku, ktorou disponujú Technické služby mesta Nová Baňa disponujú.

Ing. M. Ďurovič: bola by potrebná celková analýza nákladov, aká by bola ich celková výška a riešenie by bolo jasné z týchto výpočtov.

Mgr. MVDr. B. Jaďud', MBA: Analýzu nákladov na kúpu a ďalšiu prevádzku štiepačky dreva by mala pripraviť spoločnosť Mestské lesy spol. s r. o.

**Bod 11 programu: Prijatie uznesenia a záver:**

Na záver jediný spoločník konštatuje, že boli prijaté nasledovné

**u z n e s e n i a:**

- **jediný spoločník schvaľuje:**
  - a) zmenu obchodného mena (názvu) spoločnosti a zmenu označenia právnej formy spoločnosti;
  - b) určenie doby členstva člena dozornej rady a doplnenie dôvodu zániku výkonu funkcie člena dozornej rady, ktorý je zástupcom mesta Nová Baňa (poslancom Mestského zastupiteľstva);
  - c) zmenu zakladateľskej listiny spoločnosti a vypracovanie úplného znenia zakladateľskej listiny;
  - d) zmenu stanov spoločnosti a vypracovanie úplného znenia stanov;
- **jediný spoločník berie na vedomie:**
  - a) správu o hospodárení spoločnosti za obdobie január až október 2022;
  - b) odporúčania audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2021.

V Novej Bani, dňa 30.11.2022

Mgr. MVDr. Branislav Jaďud', MBA (predseda)

.....  
p o d p i s

PhDr. Alena Karšayová (zapisovateľ)

.....  
p o d p i s