

27.4.2020

**MESTSKÝ ÚRAD**  
Ul. Francisciho 74/2  
981 01 HNÚŠŤA

## ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA DOZORNEJ RADY č. 2/2020

Spoločnosti Mestská investičná spoločnosť Hnúšťa s.r.o., Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa

IČO: 43794408, DIČ: 2022475345, IČ DPH: SK2022475345

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 13840/S  
(ďalej len „Spoločnosť MISH“)

Dátum konania: 23.4.2020 (štvrtok) o 14,30 hod.  
Miesto konania: Priemyselná zóna Hnúšťa

### Program :

1. Otvorenie zasadnutia dozornej rady
2. Výsledky hospodárenia Mestskej investičnej spoločnosti Hnúšťa za rok 2019- stanovisko dozornej rady
3. Informácie o projektoch v priemyselnej zóne v roku 2020 a nasledujúce roky
4. Oboznámenia sa s novými objektami v MIS a.s.
5. Rôzne
6. Diskusia a Záver

### K BODU č. 1:

Zasadnutie dozornej rady Spoločnosti otvoril Mgr. Grigorij Šamin. Privítal prítomných a konštatoval, že je na ňom prítomná nadpolovičná väčšina členov dozornej rady a dozorná rada je schopná uznášať sa vo všetkých bodoch podľa programu.

### K BODU č. 2:

Výsledky prezentoval konateľ spoločnosti Miroslav Porubiak.

Spoločnosť za rok 2019 skončila v strate -3953,95 EUR. Výsledok nepriaznivo ovplyvnili náklady v poslednom štvrtroku 2019 na požiaru vodu, teplo a neplánované opravy.

Účtovná závierka za rok 2019 nebola posudzovaná nezávislým audítorm. Na základe dohody bude auditovaná v dvojročných intervaloch. Konatelia navrhujú schváliť účtovnú závierku za rok 2019 spoločnosti, doporučuje zúčtovať výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní preúčtovať na neuhradenú stratu z minulých rokov a prijať opatrenia pre rok 2020 s cieľom vyrovnaného hospodárskeho výsledku.

Pre dosiahnutie vyrovnaného hospodárskeho výsledku v roku 2020 spoločnosť obmedzí výšku režijných nákladov na energie-teplo, služby - reklamu, ostatné služby. Podnikateľský zámer na rok 2020 bol dozornou radou prerokovaný a odsúhlasený na zasadnutí dozornej rady 8.1.2020.

Členovia dozornej rady preskúmali a odsúhlasili účtovnú závierku za rok 2019 spoločnosti Mestská investičná spoločnosť Hnúšťa s.r.o.. Dozorná rada spoločnosti doporučuje preúčtovať výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2019 stratu vo výške 3953,95 EUR na účet neuhradenú stratu z minulých rokov, rok 2019. Dozorná rada zaväzuje konateľov prijať opatrenia na zabezpečenie vyrovnaného a kladného hospodárskeho výsledku v roku 2020.

### Hlasovanie

Hlasovali: 3/5 hlasov  
- Za: 3/5 hlasov  
- Proti: nikto  
- Zdržal sa: nikto

### K bodu č. 3

Informácie o projektoch v priemyselnej zóne v roku 2020 a v nasledujúcich rokoch.

YURA - zmluva pre roky 2020-2021 bola odoslaná na podpis. V súčasnosti vyrábajú. Kopírujú situáciu automobiliek KIA Žilina a HYUNDAI Nošovice.

WMT - riešenie udržateľnosti projektu a platobnej disciplíny. Zatiaľ vyrábajú.

Versaco – Prechod na dovolenkový režim z dôvodu CORONA. Po zlepšení situácie predpoklad rozširovania projektu o plochy v dodatku č.5.

Bio CON1 - zmena paliva. Posudzovanie v procese EIA.

Terrasteel - realizácia až po rozhodnutí o štátnej pomoci. MH SR predložilo ponuku podmienok štátnej pomoci pre investora- daňové úľavy. Je potrebné rozhodnutie investora. 106 pracovných miest.

SPAAC - separácia odpadov. Informácia o rokovaní si zástupcom spoločnosti (pán Molnár). Naše podmienky predložiť žiadosť na mesto Hnúšťa o prenájom , predaj – vysporiadanie pozemkov pre projekt. Až potom môže mesto a MISH sa vyjadriť k podmienkam- cenovým, technickým,..

Zberný dvor v CHUV - projekt stále v posudzovaní. Hľadanie variantného dočasného riešenia v priemyselnej zóne.

Thermopanel - výroba drevodomov v hale UDHM. Ukrajinský kapitál. Záujem nastahovať stroje v 19.týždni 2020.

Dozorná rada zobrala informácie na vedomie.

#### **K bodu č. 4**

Bola vykonaná prehliadka areálu priemyselnej zóny vrátane novonadobudnutého územia SLZ.

#### **K bodu č. 5-6**

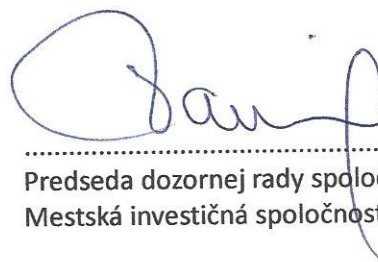
Po obhliadke bolo zasadnutie dozornej rady ukončené.

Hnúšťa, 23.4.2020

Zapísal : Porubjak



Overil:



.....  
Predseda dozornej rady spoločnosti  
Mestská investičná spoločnosť Hnúšťa s.r.o.

#### **Prílohy:**

Prezenčná listina

Výročná správa o hospodárení a činnosti spoločnosti Mestská investičná spoločnosť Hnúšťa s.r.o.

Podnikateľský plán 2020

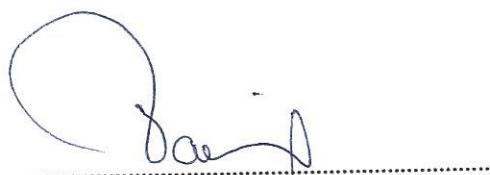
# PREZENČNÁ LISTINA

zo zasadnutie Dozornej rady  
č. 2/2020  
Mestskej investičnej spoločnosti Hnúšťa s. r. o.  
IČO: 43 794 408

ktoré sa konalo dňa 23.4.2020 o 14.30 hod. v priemyselnej zóne Hnúšťa

## Členovia DR:

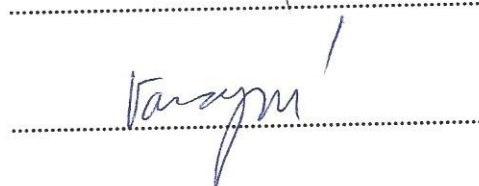
1. Mgr. Grigorij Šamin



2. Mgr. Martin Pliešovský



3. Ing. Miroslava Vargová



4. Matúš Golian

Vzdal sa funkcie 29.3.2020

5. PaedDr. Marianna Balašková

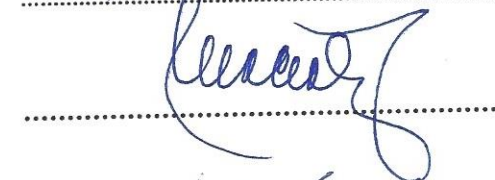


## Prizvaní :

1. Ing. Miroslav Porubiak



2. Ing. Oľga Maciaková



3. Ing. Danka Kiráľová



4. Erika Morová

