 Vodohospodárska výstavba	Zasadnutie Dozornej rady VV, š. p. Záznam č. 10 zo dňa 23.06.2016 Miesto konania: Bratislava, Karloveská 2	Vydanie: A	
		Revízia: 1	
		Strana: 1	

Prítomní:

RSDr. Vladimír Rak - predseda Dozornej rady Vodohospodárskej výstavby, š.p. (DR VV š.p.)

Ing. Elena Bobulová - podpredseda DR VV š.p.

Mgr. Peter Tóth - člen DR VV š.p.

Ing. Juraj Kalivoda - člen DR VV š.p. - ospravedlnená neprítomnosť

Ing. Jozef Korí - člen Dozornej rady DR VV š.p.- ospravedlnená neprítomnosť

Ing. Daniel Kvocera - generálny riaditeľ VV š.p.

Program :

1. Otvorenie
2. Schválenie programu aktuálneho zasadnutia DR 23.06.2016
3. Správa o výsledku hospodárenia podniku za rok 2015 - účtovná závierka za rok 2015
4. Organizačná schéma podniku platná od 01.07.2016
5. Rôzne
6. Záver

K bodu 1: Otvorenie

Zasadnutie Dozornej rady otvoril a viedol predseda Dozornej rady RSDr. Vladimír Rak, ktorý privítal prítomných členov, zároveň konštatoval, že Dozorná rada je uznášania schopná, z dôvodu prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov DR.

K bodu 2.: Schválenie programu aktuálneho zasadnutia DR 23.04.2015 (číslo materiálu 01/02/2016)

Dozorná rada schvaľuje program svojho aktuálneho zasadnutia.

K bodu 2 prijaté uznesenie 1/10/2016:

Dozorná rada schvaľuje program svojho aktuálneho zasadnutia tak, ako je uvedené v úvodnej časti tohto záznamu.

Hlasovanie:

Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 3. Prerokovanie „Správy o výsledku hospodárenia podniku za rok 2015“ /schválenie ročnej účtovnej závierky a schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2015 /- (číslo materiálu 02/02/2016)

3.1 Prerokovanie ročnej účtovnej závierky

Dozornej rade bola doručená Správa o výsledku hospodárenia podniku za rok 2015. Uvedená správa, poskytuje informácie o vecnom a hodnotovom plnení plánovaných úloh štátneho podniku s komentárom, za akých sa tieto úlohy realizovali. Súčasťou Správy o výsledku hospodárenia za rok 2015 sú aj účtovné výkazy Súvaha a Výkaz ziskov a strát, ktoré spolu s Poznámkami k účtovnej závierke tvorili základné výstupné informácie k prerokovaniu ročnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015.

Dozorná rada prerokovala predloženú účtovnú závierku za rok 2015, oboznámila sa s účtovnými výkazmi obsahujúcimi pohyb majetku i výsledky hospodárenia podniku tak, ako je to uvedené i v Správe o výsledku hospodárenia za rok 2015.

Na základe hore uvedeného Dozorná rada nevzniesla výhrady k účtovnej závierke za rok 2015, ktorá bola štátnemu podniku riadne overená audítorom dňa 01.06.2015.

Štátny podnik dosiahol za rok 2015 účtovný hospodársky výsledok - zisk vo výške 922 698 Eur. Objem výnosov dosiahol hodnotu 92 209 065 Eur, čo predstavuje 78,22 % ročného plánu. Podnik zúčtoval náklady v celkovej výške 91 286 367 Eur, čo v porovnaní s plánom na rok 2015 predstavuje 91,98 % plnenie.

Podmienky, za akých sa dosiahli výsledky hospodárenia sú uvedené v Správe o výsledku hospodárenia za rok 2015 a Dozorná rada v ňom nezistila také postupy pri hospodárení štátneho podniku, z ktorých by bolo dôvodné neakceptovať závery a zdôvodnenia k dosiahnutým výsledkom, ako sú v ňom uvedené.

K bodu 3.1 prijaté uznesenie evidované pod č. 2/10/2016:

Hlasovanie:

Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: 0

3.2 Rozdelenie zisku za rok 2015 a úhrada strát

Súčasťou Správy o výsledku hospodárenia za rok 2015 je aj návrh na rozdelenie zisku vo výške 922 698,86 Eur.

Dozorná rada, po prerokovaní návrhu vedenia podniku, **r o z h o d l a** o rozdelení dosiahnutého zisku za rok 2015 v nasledovnom členení:

- Prídel do rezervného fondu - povinný vo výške 5% 46134,94 Eur

- Prídel do sociálneho fondu 480 000,00 Eur

- Fond odmien (podiely na zisku pre zamestnancov)	380 000,00 Eur
- Neuhradená strata minulých rokov	16 563,92 Eur

K bodu 3. 2 prijaté uznesenie evidované pod č. 3/10/2016

Hlasovanie:

Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 4: Prerokovanie organizačnej schémy podniku platnej od 01.03.2015(číslo materiálu 03/02/2016)

Dozorná rada prerokovala a nemá výhrady k Organizačnej schému podniku s návrhom platnosti od 01.07.2016.

K bodu 4 prijaté uznesenie evidované pod č. 4/10/2016

Hlasovanie:

Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu 5: Rôzne

Na dnešné rokovanie DR bol predložený kompletný materiál - Podnikový plán 2016 I. zmena Súčasťou kompletného materiálu Podnikový plán 2016-1. zmena je:

1. Textová časť- komentár k jednotlivým položkám I. zmeny Podnikového plánu na rok 2016, vrátane plánovaného cash flow,
2. Prehľad vybraných ukazovateľov,
3. Prehľad vybraných výnosových položiek
4. Prehľad vybraných nákladových položiek
5. Plán obstarania dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Jednotlivé časti I. zmeny Podnikového plánu na rok 2016 schválila Dozorná rada na svojom rokovaní dňa 02.06.2016 v zmysle zákona č. 111/1990 Zb. v platnom znení.

K bodu 6: Záver

Predseda Dozornej rady RSDr. Vladimír Rak poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.





Za správnosť: RSDr. Vladimír Rak, predseda Dozornej rady

Zapísala: Ing. Elena Bobuřová

Zápisnicu overil. Mgr. Peter Tóth

Bratislava: 23.06.2016

LISTINA PRÍTOMNÝCH
zo zasadnutia Dozornej rady
štátneho podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA,
konanej dňa 23.06.2016

Meno	Funkcia	Podpis
RSDr. Vladimír Rak	predseda Dozornej rady	
Mgr. Peter Tóth	člen Dozornej rady 1	
Ing. Elena Bobulová	podpredseda Dozornej rady	
Ing. Juraj Kalivoda	člen Dozornej rady	
Ing. Jozef Korí	člen Dozornej rady 1	
Ing. Daniel Kvocera	generálny riaditeľ š.p.	