

Zápisnica
z 1. (riadneho) zasadnutia Dozornej rady
Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s. /ďalej len ZSSK CARGO/
konaného dňa 25. januára 2016 v Bratislave

Miesto: Drieňová 24, 820 09 Bratislava, zasadacia miestnosť 1. poschodie
Začiatok: 13:35
Koniec: 14:05
Trvanie: 0 hodín 30 minút
Prestávka: nie

Prítomní: vid' listinu prítomných, ktorá je prílohou originálu tohto záznamu

Schválený program zasadnutia:

1. Schválenie programu zasadnutia;
2. Kontrola uznesení a schválenie zápisníc z predchádzajúcich zasadnutí;
3. Informácia o hospodárení spoločnosti ZSSK CARGO za rok 2015 po 1. predbežnej uzávierke;
4. Informácia o stave a priebehu plnenia úloh vyplývajúcich z projektu „Nové organizačné usporiadanie ZSSK CARGO a implementácia opatrení v zmysle uznesenia vlády SR 390/2013" k 31.12.2015;
5. Informácia o vybraných aktívnych a pasívnych sporoch ZSSK CARGO - aktualizácia k 31.12.2015;
6. Správa o činnosti Interného auditu ZSSK CARGO za 2. polrok 2015;
7. Informácia z uplynulých zasadnutí Predstavenstva ZSSK CARGO;
8. Rôzne.

K bodu č. 1:

Predseda dozornej rady xxxxx Čatloš privítal prítomných na zasadnutí a ospravedlnil neprítomnosť podpredsedu dozornej rady Radovana Majerského. Zasadnutia sa zúčastnili všetci členovia predstavenstva.

Pán Čatloš prítomných oboznámil s navrhovaným programom (pozdávka).

Program zasadnutia dozornej rady bol schválený jednomyselne.

K bodu č. 2:

Tajomníčka dozornej rady a predstavenstva Silvia Jankovičová, ktorá sa po rodičovskej dovolenke vrátila na svoju pracovnú pozíciu, predložila informáciu o plnení uznesení dozornej rady z rokov 2011 až 2015. Kontrola bola vykonaná k 20.1.2016.

Ku zápisnici z 11. (riadneho) zasadnutia dozornej rady, ktoré sa konalo dňa 21.12.2015 neboli vznesené/ doručené žiadne námietky ani návrhy na opravu.

Uvedenú zápisnicu tak možno považovať za schválenú.

K bodu č. 3:

V súlade s plánom práce dozornej rady predložil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Vladimír Lupták informáciu o hospodárení ZSSK CARGO za rok 2015 po 1. predbežnej uzávierke. Informáciu prezentoval člen predstavenstva a riaditeľ úseku ekonomiky Peter Fejfar.

Spoločnosť za sledované obdobie prepravila ton, dosiahla prevádzkové výnosy EUR a vykázala prevádzkový zisk EUR. Celkovým výsledkom hospodárenia je po 1. predbežnej uzávierke zisk vo výške | EUR. Finančné záväzky k 31.12.2015 predstavovali EUR a cash flow k 31.12.2015 skončil s pozitívnym saldóm EUR. Pán Fejfar okomentoval vybrané položky hospodárenia.

ZÁVER: Dozorná rada berie na vedomie informáciu o hospodárení spoločnosti ZSSK CARGO za rok 2015 po I. predbežnej uzávierke.

Nadväzne na ukončenie roku 2015 a v súlade s plánom práce dozornej rady bola predsedovi dozornej rady uložená nasledovná úloha:

Uznesenie č. 1/2016 - DR:

1	Dozorná rada v súlade s čl. XIII, ods. 4., písm. a) Stanov ZSSK CARGO ukladá: preskúmať individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku ZSSK CARGO za rok končiaci 31.12.2015, a to po ich overení audítorom, a nadväzne návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2015; predložiť písomnú správu o výsledku vyššie uvedeného preskúmania na zasadnutie dozornej rady.	predseda dozornej rady	tajomník dozornej rady	bez zbytočného odkladu

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

K bodu č. 4:

V súlade s plánom práce dozornej rady predložil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Vladimír Lupták informáciu o stave a priebehu plnenia úloh vyplývajúcich z projektu „Nové organizačné usporiadanie ZSSK CARGO a implementácia opatrení v zmysle uznesenia vlády SR 390/2013“ k 31.12.2015, ktorá bude na základe rozhodnutia jediného akcionára č. 35/RA-2013 predložená valnému zhromaždeniu na vedomie.

Pán Lupták informoval, že v termíne do 31.10.2015 bolo možné opätovne prejavit' záujem o získanie 66% podielu v dcérskej spoločnosti ZSSK CARGO Intermodal. Bola doručená jedna ponuka a tri informácie o rozhodnutí nepredložit' ponuku. Keďže predložená ponuka nespĺnila očakávania ZSSK CARGO po stránke ponúknukej ceny, Riadiaca komisia projektu UGR/047 konštatovala, že vyhlásené 2-kolové medzinárodné výberové konanie na vstup kvalifikovaného investora do dcérskej spoločnosti na realizáciu intermodálnej prepravy bolo ukončené bez výberu investora a odporučila nerealizovať 3. kolo. Vzhľadom na uvedené nedôjde k splneniu časti opatrení vyplývajúcich z uznesenia vlády SR č. 390/2013 a dopad na oddĺženie ZSSK CARGO bude cca EUR na úrokových nákladoch.

V súvislosti s prezentovaným sa člen dozornej rady pán Gábor informoval o cene, ponúknukej za 66%-ný podiel v dcérskej spoločnosti ZSSK CARGO Intermodal.

ZÁVER: Dozorná rada berie na vedomie informáciu o stave a priebehu plnenia úloh vyplývajúcich z projektu „Nové organizačné usporiadanie ZSSK CARGO a implementácia opatrení v zmysle uznesenia vlády SR 390/2013 “ k 31.12.2015.

K bodu č. 5:

V súlade s plánom práce dozornej rady predložil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Vladimír Ľupták informáciu o vybraných súdnych sporoch ZSSK CARGO so stavom k 31.12.2015. K prerokovaniu bol prizvaný riaditeľ odboru právneho Filip Hlubocký.

Pán Hlubocký sa zameril na aktuálny stav sporov s so spoločnosťami „skupiny“

ZÁVER: Dozorná rada berie na vedomie informáciu o vybraných aktívnych a pasívnych sporoch ZSSK CARGO aktualizovanú k 31.12.2015.

K bodu č. 6:

V súlade s plánom práce dozornej rady predložil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Vladimír Ľupták správu o činnosti interného auditu („IA“) za 2. polrok 2015. K prerokovaniu bol prizvaný riaditeľ interného auditu Daniel Zajko

V 2. polroku 2015 bola hlavná činnosť IA zameraná na audity podľa plánu práce IA a operatívne definované audity. V sledovanom období boli ukončené 2 audity, pričom k 1.1.2016 sú v štádiu rozpracovania ďalšie 4 audity. V rámci vedľajšej činnosti boli realizované audity systému manažérstva kvality, spolu na 4 pracoviskách úseku prevádzky a 1 v oblasti BOZP.

Členka dozornej rady Zita Verčíková sa zaujímalala o opatrenia prijaté v súvislosti s „Auditom efektívnosti riadenia nadčasovej práce a práce vo sviatky na úseku prevádzky ZSSK CARGO“. Ten identifikoval nedostatky na pracoviskách obvodu vlakových čiat Zvolen a Košice.

ZÁVER: Dozorná rada berie na vedomie správu o činnosti interného auditu ZSSK CARGO za 2. polrok 2015.

K bodu č. 7:

V uplynulom období (od 16.12.2015 do 20.01.2016) zasadalo predstavenstvo jedenkrát, a to riadne dňa 18.1.2016. Informáciu zo zasadnutí pripravila tajomníčka dozornej rady a predstavenstva Silvia Jankovičová.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Vladimír Ľupták, ktorý túto informáciu bližšie okomentoval, sa zameril na návrh Strategického plánu ZSSK CARGO 2020, ktorý bol na tomto zasadnutí predložený. Po zaktualizovaní dát za rok 2015 bude opätovne prerokovaný na februárovom zasadnutí a následne predložený členom dozornej rady.

Člen dozornej rady Pavol Gábor sa informoval o procese získavania zamestnancov v profesii rušňovodič cez projekt RE-PAS. Vzhľadom na už dosiahnuté pozitívne výsledky sa na ZSSK CARGO obráti so žiadosťou o bližšiu výmenu informácií a skúseností, ktoré by mohli byť využité v prospech Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.

Členovia dozornej rady nemajú ďalšie otázky.

K bodu č. 8:

Predseda dozornej rady xxxxx Čatloš vyzval prítomných na predloženie prípadných ďalších návrhov na prerokovanie.

Členovia dozornej rady nemajú ďalšie návrhy na prerokovanie.

Záver:

Predseda dozornej rady xxxxx Čatloš na záver poďakoval prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie dozornej rady ukončil.

Ďalšie riadne zasadnutie sa v zmysle schváleného plánu práce uskutoční v pondelok 29. februára 2016 so začiatkom o 13,30 hod. v Bratislave s týmto predbežným programom:

1. Schválenie programu zasadnutia;
2. Kontrola uznesení a schválenie zápisníc z predchádzajúcich zasadnutí;
3. Informácia o hospodárení spoločnosti ZSSK CARGO k 31.1.2016 a za rok 2014 po 2. predbežnej uzávierke;
4. Informácia o stave krátkodobých pohľadávok a záväzkov ZSSK CARGO z obchodného styku k 31.12.2015
5. Vyhodnotenie investičnej činnosti ZSSK CARGO za rok 2015;
6. Informácia o stave projektov Project Management Office za 2. polrok 2015;
7. Informácia z uplynulých zasadnutí predstavenstva;
8. Rôzne.

Ing. xxxxx Čatloš
predseda Dozornej rady
Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s.

Zapísala:

Ing. Silvia Jankovičová
tajomníčka Dozornej rady a Predstavenstva
Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s.

Dňa: 25.01.2016

Zápisnica
z 2. (riadneho) zasadnutia Dozornej rady
Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s. /ďalej len ZSSK CARGO/
konaného dňa 29. februára 2016 v Bratislave

Miesto: Drieňová 24, 820 09 Bratislava, zasadacia miestnosť 1. poschodie
Začiatok: 13:35
Koniec: 14:00
Trvanie: 0 hodín 30 minút
Prestávka: nie
Prítomní: vid' listinu prítomných, ktorá je prílohou originálu tejto zápisnice

Schválený program zasadnutia:

1. Schválenie programu zasadnutia;
2. Kontrola uznesení a schválenie zápisníc z predchádzajúcich zasadnutí;
3. Informácia o hospodárení spoločnosti ZSSK CARGO za YTD JANUÁR 2016 a za rok 2015 po 2. predbežnej uzávierke;
4. Informácia o stave krátkodobých pohľadávok a záväzkov ZSSK CARGO z obchodného styku k 31.12.2015;
5. Vyhodnotenie investičnej činnosti ZSSK CARGO za rok 2015;
6. Informácia o stave projektov Project Management Office za 2. polrok 2015;
7. Informácia z uplynulých zasadnutí Predstavenstva ZSSK CARGO;
8. Rôzne.

K bodu č. 1:

Predseda dozornej rady xxxxx Čatloš privítal prítomných na zasadnutí a ospravedlnil neprítomnosť podpredsedu dozornej rady Radovana Majerského. Zasadnutia sa zúčastnili všetci členovia predstavenstva.

Pán Čatloš prítomných oboznámil s navrhovaným programom (pozdvánka).

Program zasadnutia dozornej rady bol schválený jednomyselne.

K bodu č. 2:

Tajomníčka dozornej rady a predstavenstva Silvia Jankovičová predložila informáciu o plnení uznesení dozornej rady z rokov 2011 až 2016. Kontrola bola vykonaná k 19.02.2016.

Ku zápisnici z 1. (riadneho) zasadnutia dozornej rady, ktoré sa konalo dňa 25.1.2016 neboli vznesené/ doručené žiadne námietky ani návrhy na opravu.

Uvedenú zápisnicu tak možno považovať za schválenú.

K bodu č. 3:

V súlade s plánom práce dozornej rady predložil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Vladimír Lupták informáciu o hospodárení ZSSK CARGO k 31.01.2016 a k 31.12.2015 po 2. predbežnej uzávierke. Informácie prezentoval člen predstavenstva a riaditeľ úseku ekonomiky Peter Fejfar.

Spoločnosť za január prepravila | ton, dosiahla prevádzkové výnosy EUR a vykázala prevádzkovú stratu | EUR. Celkovým výsledkom hospodárenia je strata EUR. Finančné záväzky k 31.01.2016 predstavovali EUR a cash flow za január 2015 skončil so záporným saldom EUR. Pán Fejfar okomentoval vybrané položky hospodárenia. S doplňujúcimi informáciami sa do diskusie zapojil podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu a služieb Jaroslav Daniška, ktorý okomentoval krízu v hutníctve a jej nepriaznivý vplyv na vývoj prepráv a tržieb z prepravy.

Za rok 2015 spoločnosť prepravila ton, dosiahla prevádzkové výnosy tis. EUR a vykázala prevádzkový zisk EUR. Celkovým výsledkom hospodárenia je po 2. predbežnej uzávierke zisk vo výške EUR. Finančné záväzky k 31.12.2015 predstavovali EUR a cash flow k 31.12.2015 skončil s pozitívnym saldom EUR. Voči plánu je hospodársky výsledok lepší najmä vďaka nižším nákladom, vývoj tržieb spoločnosti z hlavnej činnosti nebol priaznivý. Pán Fejfar okomentoval vybrané položky výkazu ziskov a strát a zmeny oproti „číslam“ po 1. predbežnej uzávierke.

ZA VER: Dozorná rada berie na vedomie informáciu o hospodárení spoločnosti ZSSK CARGO za YTD január 2016 a za rok 2015 po 2. predbežnej uzávierke.

K bodu č. 4:

V súlade s plánom práce dozornej rady predložil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Vladimír Ľupták informáciu o stave krátkodobých pohľadávok a záväzkov ZSSK CARGO z obchodného styku k 31.12.2015. K prerokovaniu bol prizvaný riaditeľ odboru Treasury Michal Bydžovský, ktorý zároveň prítomným doručil opravenú prílohu č. 4 predloženého materiálu.

Výška predmetných pohľadávok k danému obdobiu predstavovala EUR (z toho EUR po lehote splatnosti) a záväzkov EUR. Krátkodobé záväzky voči Železniciam Slovenskej republiky boli na úrovni EUR. V diskusii sa prítomní zamerali na vybrané polehnuté pohľadávky.

ZÁVER: Dozorná rada berie na vedomie informáciu o stave krátkodobých pohľadávok a záväzkov ZSSK CARGO z obchodného styku k 31.12.2015.

K bodu č. 5:

V súlade s plánom práce dozornej rady predložil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Vladimír Ľupták vyhodnotenie investičnej činnosti ZSSK CARGO za rok 2015. K prerokovaniu bol prizvaný riaditeľ odboru stratégie a rozvoja Ján Simčo.

Investičný plán ZSSK CARGO na rok 2015 („IP 2015“) predpokladal realizáciu celkovo 45 projektov v plánovanom objeme EUR. Z plánovaného rozpočtu bolo celkovo zaúčtovaných! EUR, t.j. | , z toho investície do kapitalizácie ŽKV predstavovali | . EUR a tzv. čistý CAPEX | EUR. Vzhľadom na vzniknuté sklzy v realizácii niektorých projektov dochádza k presunu zazmluvnených investičných prostriedkov do roku 2016 vo výške EUR. Zverené boli investície v hodnote EUR (z celkovej výšky zaúčtovaných investícií), z toho do kapitalizácie ŽKV vo výške EUR a investície do tzv. čistého CAPEX-u vo výške EUR. Zvyšný zaúčtovaný majetok vo výške EUR bude zverený v ďalších rokoch. Po odpočítaní vnútropodnikových nákladov, kapitalizácie ICT a ostatných necashových investičných nákladov predstavovali zaúčtované záväzky výšku EUR (bez DPH),

pričom zaplatených bolo EUR bez DPH. V roku 2016 zostáva uhradiť investičné záväzky z IP 2015 vo výške EUR (bez DPH), pričom bude potrebné uhradiť aj záväzok^{^^^^} EUR vyplývajúci z IP 2014.

Člen dozornej rady Pavol Gábor sa dopytoval na investičné prostriedky určené na znižovanie ekologických záťaží. Pán Simčo zodpovedal jeho otázky k spokojnosti.

ZÁVER: Dozorná rada berie na vedomie vyhodnotenie investičnej činnosti ZSSK CARGO za rok 2015.

K bodu č. 6:

V súlade s plánom práce dozornej rady predložil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Vladimír Lupták informáciu o stave projektov Project Management Office za 2. polrok 2015 a informáciu o čerpaní finančných prostriedkov na projekty. K prerokovaniu bol prizvaný riaditeľ odboru stratégie a rozvoja Ján Simčo. Ten bližšie okomentoval dlhodobé projekty UGR/036, UGR/047, UGR/049, UGR/050, UGR/051, UGR/052, UGR/053, UGR/054, U20/014, U20/015, U20/016, ako aj novšie projekty UGR/055 a UGR/056, či novo-zaradený projekt UGR/057.

Člen dozornej rady Pavol Gábor v súvislosti s projektom optimalizácie a nastavenia Informačného systému prevádzky (UGR/053) poďakoval riaditeľovi odboru stratégie a rozvoja Jánovi Simčovi a členom projektového tímu, ktorí poskytli odbornú pomoc ZSSK pri spracovaní zadania žiadosti o spolufinancovanie implementácie TSI TAF prostredníctvom fondov EÚ a predložení žiadosti v príslušnom termíne obdobne ako sa o prostriedky uchádzala ZSSK CARGO.

ZÁVER: Dozorná rada berie na vedomie informáciu o stave projektov Project Management Office za 2. polrok 2015.

Dozorná rada berie na vedomie informáciu o čerpaní finančných prostriedkov na projekty PMO.

K bodu č. 7:

V uplynulom období (od 20.01.2016 do 19.02.2016) zasadalo predstavenstvo jedenkrát, a to riadne dňa 18.2.2016. Informáciu zo zasadnutí pripravila tajomníčka dozornej rady a predstavenstva Silvia Jankovičová.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Vladimír Lupták, ktorý túto informáciu bližšie okomentoval, sa zameril na vyhodnotenie plnenia podnikateľského plánu a plnenia ukazovateľov osobnej hmotnej zainteresovanosti za účelom vyplatenia zadržanej časti mzdy na ročné ukazovatele za rok 2015.

Členovia dozornej rady nemajú ďalšie otázky.

K bodu č. 8:

Predseda dozornej rady xxxxx Čatloš vyzval prítomných na predloženie prípadných ďalších návrhov na prerokovanie.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Vladimír Lupták požiadal pána Čatloša o zmenu termínu najbližšieho zasadnutia dozornej rady, ktoré sa v zmysle schváleného plánu práce má konať 21.3.2016. Z dôvodu časovej zaneprázdnenosti členov dozornej rady a nájdenia vhodného termínu tak, aby bola zabezpečená uznášaniaschopnosť sa prítomní zhodli na tom, že riadne zasadnutie dozornej rady sa v mesiaci marec konať nebude.

Materiály, ktoré mali byť prerokované v tomto termíne budú zaradené do programu najbližšieho riadneho zasadnutia dozornej rady. V prípadoch, ktoré nestrpia odklad bude rozhodnutie dozornej rady prijaté spôsobom per-rollam.

Členovia dozornej rady nemajú ďalšie návrhy na prerokovanie.

Záver:

Predseda dozornej rady xxxxx Čatloš na záver poďakoval prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie dozornej rady ukončil.

Ďalšie riadne zasadnutie sa v zmysle schváleného plánu práce uskutoční v pondelok 25. apríla 2016 so začiatkom o 13,30 hod. v Bratislave s týmto predbežným programom:

1. Schválenie programu zasadnutia;
2. Kontrola uznesení a schválenie zápisníc z predchádzajúcich zasadnutí;
3. Správa o činnosti Dozornej rady ZSSK CARGO za rok 2015;
4. Informácia o hospodárení spoločnosti ZSSK CARGO k 31.03.2016;
5. Informácia o stave krátkodobých pohľadávok a záväzkov ZSSK CARGO z obchodného styku k 31.03.2016;
6. Informácia o hospodárení spoločnosti ZSSK CARGO za rok 2015;
7. Informácia o hospodárení spoločného podniku a dcérskych spoločností za rok 2015;
8. Účtovná závierka ZSSK CARGO za rok končiaci 31. decembra 2015, návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2015, Výročná správa ZSSK CARGO za rok 2015;
9. Správa Dozornej rady ZSSK CARGO o výsledku preskúmania Účtovnej závierky ZSSK CARGO za rok končiaci 31. decembra 2015 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2015;
10. Vyhodnotenie plnenia ukazovateľov výkonnosti - stanovenie ročnej odmeny členov predstavenstva (bude predložené v závislosti od rozhodnutia akcionára resp. stanovenia ukazovateľov výkonnosti);
11. Informácia o stave a priebehu plnenia úloh vyplývajúcich z projektu „Nové organizačné usporiadanie ZSSK CARGO a implementácia opatrení v zmysle uznesenia vlády SR 390/2013“ za 1. štvrt'rok 2016;
12. Zaťaženosť ZSSK CARGO cudzími zdrojmi v uplynulom období a očakávaný vývoj (*presun z marca*);
13. Systém riadenia zásob v ZSSK CARGO za rok 2015 (*presun z marca*);
14. Informácia z uplynulých zasadnutí predstavenstva;
15. Rôzne.

Ing. xxxxx Čatloš

predseda Dozornej rady

Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s.

Zapísala:

Ing. Silvia Jankovičová

tajomníčka Dozornej rady a Predstavenstva

Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.

s.

DŇ 20.03.2016

Zápisnica

z 3. (riadneho) zasadnutia Dozornej rady Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s. /ďalej len ZSSK CARGO/ konaného dňa 25. apríla 2016 v Bratislave

Miesto: Drieňová 24, 820 09 Bratislava, zasadacia miestnosť 1. poschodie
Začiatok: 13:40
Koniec: 14:20
Trvanie: 0 hodín 40 minút
Prestávka: nie

Prítomní: vid' listinu prítomných, ktorá je prílohou originálu tohto záznamu

Schválený program zasadnutia:

1. Schválenie programu zasadnutia;
2. Kontrola uznesení a schválenie zápisníc z predchádzajúcich zasadnutí;
3. Informácia o odpredaji 18 ks nepotrebných železničných koľajových vozidiel;
4. Správa o činnosti Dozornej rady Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. za rok 2015;
5. Informácia o hospodárení spoločnosti ZSSK CARGO za rok 2015;
- 5.1 Účtovná závierka Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. za rok končiaci 31. decembra 2015, návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2015 a Výročná správa Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. za rok 2015;
- 5.2 Správa Dozornej rady Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. o výsledku preskúmania Účtovnej závierky Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. za rok končiaci 31. decembra 2014 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2015;
6. Informácia o hospodárskych výsledkoch spoločného podniku a dcérskych spoločností za rok 2015;
7. Informácia o hospodárení spoločnosti ZSSK CARGO za YTD MAREC 2016;
8. Informácia o stave krátkodobých pohľadávok a záväzkov ZSSK CARGO z obchodného styku k 31.03.2016;
9. Zaťaženosť ZSSK CARGO cudzími zdrojmi v uplynulom období a jej očakávaný vývoj;
10. Informácia o stave a priebehu plnenia úloh vyplývajúcich z projektu „Nové organizačné usporiadanie ZSSK CARGO a implementácia opatrení v zmysle uznesenia vlády SR 390/2013“ k 31.03.2016;
11. Systém riadenia zásob v ZSSK CARGO za rok 2015;
12. Informácia z uplynulých zasadnutí Predstavenstva ZSSK CARGO;
13. Rôzne.

K bodu č. 1:

Predseda dozornej rady xxxxx Čatloš privítal prítomných na zasadnutí a ospravedlnil neprítomnosť podpredsedu dozornej rady Radovana Majerského a člena dozornej rady Štefana Hlinku. Zasadnutia sa zúčastnili všetci členovia predstavenstva.

Pán Čatloš prítomných oboznámil s navrhovaným programom (pozvánka).

Na dnešné zasadnutie mal byť v zmysle plánu práce dozornej rady na rok 2016 predložený aj materiál „Vyhodnotenie plnenia ukazovateľov výkonnosti za účelom stanovenia percentuálnej výšky variabilnej zložky odmeňovania členov predstavenstva (ročnej odmeny)“. Ako informoval predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Vladimír Ľupták listom zo dňa 14.04.2016, nakoľko Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR doposiaľ nestanovilo kritériá na priznanie odmeny za rok 2015, predloženie súvisiaceho podkladu, rovnako, ako po minulé roky, nie je možné.

Dozorná rada uvedené akceptovala.

Program zasadnutia dozornej rady bol schválený jednomyseľne.

K bodu č. 2:

Tajomníčka dozornej rady a predstavenstva Silvia Jankovičová predložila informáciu o plnení uznesení dozornej rady z rokov 2011 až 2016. Kontrola bola vykonaná k 19.04.2016.

Ku zápisnici z 2. (riadneho) zasadnutia dozornej rady, ktoré sa konalo dňa 29.2.2016 neboli vznesené/ doručené žiadne námietky ani návrhy na opravu.

Uvedenú zápisnicu tak možno považovať za schválenú.

K bodu č. 3:

V súlade s požiadavkou dozornej rady zo zasadnutia dňa 6.10.2014 predložil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Vladimír Ľupták informáciu o realizácii predaja 18 ks nepotrebných železničných koľajových vozidiel („ŽKV“), ktorý bol schválený uznesením predstavenstva č. 110/2015 zo dňa 20.10.2015.

ZSSK CARGO realizovala predaj 7 ks hnacích dráhových vozidiel a 11 ks vozňov formou elektronickej aukcie. S víťazom aukcie Železnicami Slovenskej republiky bola vo februári 2016 uzatvorená zmluva a následne v marci prebehlo fyzické a protokolárne odovzdanie predmetných železničných koľajových vozidiel.

Zostatková cena dotknutých koľajových vozidiel k 30.09.2015 bola 38 625,64 EUR a účtovná hodnota 1 208,95 EUR. Na predmetných ŽKV boli vytvorené opravné položky vo výške 100%. Predajom získa ZSSK CARGO tržby vo výške 168 000 EUR s DPH.

ZÁVER: Dozorná rada berie na vedomie informáciu o odpredaji 18 ks nepotrebných železničných koľajových vozidiel.

K bodu č. 4:

V súlade s plánom práce dozornej rady predložil predseda dozornej rady xxxxx Čatloš na vedomie správu o činnosti Dozornej rady ZSSK CARGO za rok 2015.

Správa bude predložená na riadne valné zhromaždenie na vedomie.

Uznesenie č. 2/2016 - DR:

i	Dozorná rada berie na vedomie správu o činnosti Dozornej rady Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. za rok 2015.		

2	Dozorná rada ukladá predložiť správu o činnosti Dozornej rady Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. za rok 2015 na riadne Valné zhromaždenie ZSSK CARGO na vedomie.	predseda dozornej rady	tajomník dozornej rady	riadne valné zhromaždenie
---	---	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

K bodu č. 5:

V súlade s plánom práce dozornej rady predložil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Vladimír Ľupták na vedomie informáciu o hospodárení ZSSK CARGO za rok 2015. Informáciu prezentoval člen predstavenstva a riaditeľ úseku ekonomiky Peter Fejfar.

ZSSK CARGO za rok 2015 prepravila ton, dosiahla prevádzkové výnosy EUR a vykázala prevádzkový zisk EUR. Celkovým výsledkom hospodárenia je zisk EUR. Finančné záväzky k 31.12.2015 predstavovali EUR a cash flow za rok 2015 skončil s pozitívnym saldum EUR.

Informácia bude predložená na riadne valné zhromaždenie na vedomie.

ZÁVER: Dozorná rada berie na vedomie informáciu o hospodárení spoločnosti ZSSK CARGO za rok 2015.

K bodu č. 6:

V súlade s plánom práce dozornej rady a v zmysle stanov spoločnosti predložil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Vladimír Ľupták na prerokovanie účtovnú závierku za rok 2015 (ZSSK CARGO zostavila individuálnu účtovnú závierku spoločnosti a konsolidovanú účtovnú závierku spoločnosti a spoločného podniku a dcérskych spoločností), návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2015 a výročnú správu za rok 2015. Podklady prezentoval člen predstavenstva a riaditeľ úseku ekonomiky Peter Fejfar.

Podľa názoru nezávislého audítora poskytuje účtovná závierka pravdivý a verný obraz finančnej situácie a výsledku hospodárenia a peňažných tokov v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva prijatými v EÚ. Audítora, bez ohľadu na svoj názor, upozornil na niektoré skutočnosti, z ktorých najzávažnejšou je, obdobne ako v minulosti, značná výška vykazovanej neuhradenej straty. Správa audítora neobsahuje žiadne výhrady.

Zisk za rok 2015 navrhuje predstavenstvo vysporiadať doplnením rezervného fondu vo výške 10 % čistého zisku a zúčtovaním v prospech účtu 429 - Neuhradená strata minulých rokov vo výške 90 % čistého zisku.

Výročná správa bola spracovaná v zmysle platnej legislatívy a stanov spoločnosti. Súlad výročnej správy s účtovnou závierkou bol overený nezávislým audítorm.

Návrhy budú predložené na riadne valné zhromaždenie na schválenie.

Člen dozornej rady Pavol Gábor v diskusii upriamil pozornosť na dve významné skutočnosti, na ktoré upozorňuje audítora v bodoch 2.1 a 22 poznámok k účtovnej závierke. Ide o neuhradenú stratu z minulých období a zaúčtovanie rezervy na potenciálne environmentálne nápravy. Ako uviedol pán Ľupták akcionár je o týchto významných skutočnostiach informovaný a z hľadiska dlhodobého udržania spoločnosti bude musieť zaujať príslušné stanovisko.

V súlade s plánom práce dozornej rady, uznesením č. 1/2016-DR a v zmysle stanov spoločnosti predložil predseda dozornej rady xxxxx Čatloš na prerokovanie správu dozornej

K bodu č. 8:

V súlade s plánom práce dozornej rady predložil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Vladimír Ľupták informáciu o hospodárení ZSSK CARGO k 31.03.2016. Informáciu prezentoval člen predstavenstva a riaditeľ úseku ekonomiky Peter Fejfar.

Spoločnosť za sledované obdobie prepravila ton, dosiahla prevádzkové výnosy EUR a vykázala prevádzkový zisk | EUR. Celkovým výsledkom hospodárenia je strata EUR. Finančné záväzky k 31.03.2016 predstavovali ^ EUR a cash flow za január až marec 2016 skončil so záporným saldom EUR.

Pán Fejfar okomentoval nepriaznivý výsledok hospodárenia za 1. štvrt'rok 2016, pozornosť upriamil na vybrané položky hospodárenia, najmä nepriaznivé plnenie plánu tržieb z prepravy, či zlý vývoj v oblasti činnosti nákladných vozňov.

Podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu a služieb Jaroslav Daniška doplnil informácie o výpadkoch prepráv v jednotlivých komoditách voči plánu, ako i voči rovnakému obdobiu minulého roka.

Všetci členovia predstavenstva sa zhodli, že spoločnosť je síce stabilizovaná, ale vývoj situácie na dopravnom trhu je zložitý a bude náročné splniť plán prepráv a tržieb v ďalšom období.

ZÁVER: Dozorná rada berie na vedomie informáciu o hospodárení spoločnosti ZSSK CARGO za YTD marec 2016.

K bodu č. 9:

V súlade s plánom práce dozornej rady predložil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Vladimír Ľupták na vedomie informáciu o stave krátkodobých pohľadávok a záväzkov ZSSK CARGO z obchodného styku k 31.03.2016. Informáciu prezentoval riaditeľ odboru Treasury Michal Bydžovský, prizvaný k prerokovaniu.

Výška predmetných pohľadávok predstavovala EUR (z toho EUR po lehote splatnosti) a záväzkov EUR. Krátkodobé záväzky voči Železniciam Slovenskej republiky boli na úrovni EUR. Ako uviedol pán Bydžovský výška polehnutých pohľadávok ŽSR a Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. v sumárnej výške ^ EUR je spôsobená dočasným pozastaveným platiem, čo nepriaznivo skresľuje celkovú výšku pohľadávok.

Vzhľadom na stúpajúci trend výšky pohľadávok spoločnosti Železnice Srbské sa člen dozornej rady Bartolomej Kun informoval o riešení vzniknutých pohľadávok. Ako uviedol pán Ľupták, v auguste 2015 došlo v menovanej spoločnosti k reštrukturalizácii a jej rozdeleniu na infraštruktúru, osobnú a nákladnú dopravu. Spoločnosť odvtedy neplní splátkový kalendár, k čomu je opakovane písomne vyzývaná, avšak prevzatie jej záväzkov nástupníckou organizáciou je v riešení.

ZÁVER: Dozorná rada berie na vedomie informáciu o stave krátkodobých pohľadávok a záväzkov ZSSK CARGO z obchodného styku k 31.03.2016.

K bodu č. 10:

V súlade s plánom práce dozornej rady, po odklade zo zasadnutia dňa 21.3.2016, predložil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Vladimír Ľupták informáciu o zaťažnosti ZSSK CARGO cudzími zdrojmi v uplynulom období a o jej očakávanom vývoji. Informáciu prezentoval riaditeľ odboru Treasury Michal Bydžovský, prizvaný k prerokovaniu.

Vychádzajúc z údajov po 2. predbežnej účtovnej zavierke bola zadlženosť ZSSK CARGO k 31.12.2015 na úrovni resp. vrátane dlhu voči ŽSR na úrovni pričom k 31.12.2016 sa za predpokladu plnenia návrhu podnikateľského plánu na rok 2016 a ďalších predpokladov očakáva na úrovni (resp. vrátane dlhu voči ŽSR na úrovni Zásadný vplyv na výšku a štruktúru dlhu ZSSK CARGO v roku 2015 malo uskutočnenie predaja železničných nákladných vozňov ZSSK CARGO firme Cargo Wagon, a.s.

Odhad vlastného imania ZSSK CARGO k 31.12.2016 vo výške EUR vychádza z jeho hodnoty k 31.12.2015, zvýšený o plánovaný zisk spoločnosti za rok 2016 vo výške EUR. V prípade vysporiadania exekúcie do konca roka 2016 v prospech ZSSK CARGO (zrušenie exekúcie zo strany súdu) budú disponibilné úverové zdroje k 31.12.2016 vo výške EUR, celkový finančný dlh (vrátane dlhu voči ŽSR) EUR a celková zadlženosť na úrovni \wedge %. V prípade nevysporiadania spomínanej exekúcie budú disponibilné úverové zdroje k 31.12.2016 vo výške EUR, celkový finančný dlh (vrátane dlhu voči ŽSR) EUR a celková zadlženosť na úrovni \wedge %.

ZÁVER: Dozorná rada berie na vedomie informáciu o zaťažnosti ZSSK CARGO cudzími zdrojmi v uplynulom období a jej očakávanom vývoji.

K bodu č. 11:

V súlade s plánom práce dozornej rady predložil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Vladimír Ľupták na vedomie informáciu o stave a priebehu plnenia úloh vyplývajúcich z projektu „Nové organizačné usporiadanie ZSSK CARGO a implementácia opatrení v zmysle uznesenia vlády SR 390/2013“ so stavom k 31.03.2016. V zmysle rozhodnutia jediného akcionára č. 35/RA-2013 bude informácia zároveň predložená valnému zhromaždeniu na vedomie.

V období od 1.1.2016 do 31.3.2016 došlo v rámci opatrení súvisiacich s menovaným projektom č. UGR/047 k spracovaniu analýzy procesného modelu ZSSK CARGO, ktorého výstupom je schválenie Projektu UGR/054 „Projekt zmeny II., zvýšenie výkonnosti a optimalizácia procesov na ZSSK CARGO“ zohľadňujúceho vytvorenie dcérskych spoločností.

ZÁVER: Dozorná rada berie na vedomie informáciu o stave a priebehu plnenia úloh vyplývajúcich z projektu „Nové organizačné usporiadanie ZSSK CARGO a implementácia opatrení v zmysle uznesenia vlády SR 390/2013“ k 31.03.2016.

K bodu č. 12:

V súlade s plánom práce dozornej rady, po odklade zo zasadnutia dňa 21.3.2016, predložil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Vladimír Ľupták na vedomie informáciu o systéme riadenia zásob ZSSK CARGO za rok 2015.

K 31.12.2015 bola hodnota zásob znížená o EUR na EUR, t.j. o \wedge %. Doba obratu zásob stúpla z | na \wedge dní. Na základe vykonaných inventarizácií v jednotlivých skladoch ZSSK CARGO a vytriedenia zásob z hľadiska ich ďalšieho využitia bola k 31.12.2015 zaradená časť zásob do kategórie nepotrebné (EUR), nepoužiteľné a nadbytočné (EUR). Postupným uplatňovaním opatrení v oblasti obstarávania a nákupu, súvisiacich s optimalizáciou zásob, sa v porovnaní s rokom 2010 dosiahlo zníženie stavu zásob o EUR (62%) a zníženie doby obratu o | dní (47%).

ZÁVER: Dozorná rada berie na vedomie informáciu o systéme riadenia zásob v ZSSK CARGO za rok 2015.

K bodu č. 13:

V uplynulom období (od 19.2.2016 do 19.4.2016) rokovalo predstavenstvo dvakrát, a to riadne dňa 21.3.2016 a 15.4.2016. Informáciu zo zasadnutí pripravila tajomníčka dozornej rady a predstavenstva Silvia Jankovičová.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Vladimír Ľupták upriamil pozornosť na schválenie predaja 2 ks HDV radu 183 spoločnosti

cenu 450.983,- Eur bez DPH (účtovná hodnota je 0,- EUR). Jedná sa o HDV, ktoré boli predmetom Dohody o urovnaní zo dňa 20.10.2015 uzatvorenej so spoločnosťou . Po odpredaji bude dozornej rade, na základe požiadavky zo zasadnutia dňa 6.10.2014, predložená na vedomie informácia o jeho podmienkach.

Členovia dozornej rady nemajú ďalšie otázky.

K bodu č. 14:

Predseda dozornej rady xxxxx Čatloš vyzval prítomných na predloženie prípadných ďalších návrhov na prerokovanie.

Členovia dozornej rady nemajú ďalšie návrhy na prerokovanie.

Záver:

Predseda dozornej rady xxxxx Čatloš na záver poďakoval prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie dozornej rady ukončil.

Ďalšie riadne zasadnutie sa v zmysle schváleného plánu práce dozornej rady uskutoční v pondelok 30. mája 2016 so začiatkom o 13,30 hod. v Bratislave. Predbežný program zasadnutia je nasledovný:

1. Schválenie programu zasadnutia;
2. Kontrola uznesení a schválenie zápisníc z predchádzajúcich zasadnutí;
3. Informácia o hospodárení spoločnosti ZSSK CARGO za YTD APRÍL 2016;
4. Informácia o stave rozvoja parku mobilných prostriedkov za rok 2015;
5. Informácia o využívaní vozňov ZSSK CARGO za rok 2015;
6. Informácia z uplynulých zasadnutí predstavenstva;
7. Rôzne.

Ing. xxxxx Čatloš
predseda Dozornej rady
Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s.

Zapísala:

Ing. Silvia Jankovičová, v.r.
tajomníčka Dozornej rady a Predstavenstva
Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.
s.

05.04.2016

* * *

Zápisnica
zo 4. (riadneho) zasadnutia Dozornej rady
Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s. /ďalej len ZSSK CARGO/
konaného dňa 30. máia 2016 v Bratislave

Miesto: Drieňová 24, 820 09 Bratislava, zasadacia miestnosť 1. poschodie
Začiatok: 13:40
Koniec: 14:00
Trvanie: 0 hodín 20 minút
Prestávka: nie

Prítomní: vid' listinu prítomných, ktorá je prílohou originálu tohto záznamu

Program zasadnutia:

1. Schválenie programu zasadnutia;
2. Kontrola uznesení a schválenie zápisníc z predchádzajúcich zasadnutí;
3. Informácia o hospodárení spoločnosti ZSSK CARGO za YTD APRÍL 2016;
4. Investičný plán ZSSK CARGO na rok 2016 - 1. zmena;
5. Informácia o stave rozvoja parku mobilných prostriedkov za rok 2015;
6. Informácia o využívaní vozňov ZSSK CARGO za rok 2015;
7. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy č.S33/1-859371-02/NM16 na prenájom nehnuteľnosti;
8. Informácia z uplynulých zasadnutí Predstavenstva ZSSK CARGO;
9. Rôzne.

Na úvod dnešného zasadnutia dozornej rady sa v súvislosti so zmenami v štatutárnom orgáne prišli členom najvyššieho kontrolného orgánu predstaviť noví členovia predstavenstva. Rozhodnutím akcionára č. 24/RA-2016 vydaného dňa 27.5.2016 bol odvolaný Vladimír Ľupták z funkcie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa, ktorého od 28.5.2016 vo funkcii nahradil Jozef Pavúk. Tým istým rozhodnutím bol k 27.5.2016 odvolaný Peter Fejfar z funkcie člena predstavenstva.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Jozef Pavúk sa doterajším členom vedenia poďakoval za spoluprácu a aktívnu činnosť a vyjadril vieru v ďalší korektný a profesionálny vzťah. Nadväzne prítomných informoval, že do času výberového konania bol do funkcie člena predstavenstva od 28.5.2016 zvolený Miroslav Hopta. Ten zároveň na základe uznesenia č. 66/2016 z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva, ktoré predchádzalo dnešnému zasadnutiu dozornej rady, nahradí dňom 30.5.2016 vo funkcii podpredsedu predstavenstva jeho člena Jaroslava Danišku.

Následne sa predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Jozef Pavúk a podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku prevádzky Miroslav Hopta z ďalšieho priebehu zasadnutia ospravedlnili a o 13:45 hod. rokovaciu miestnosť opustili.

K bodu č. 1:

Predseda dozornej rady xxxxx Čatloš privítal prítomných na zasadnutí a ospravedlnil neprítomnosť člena dozornej rady Pavla Gábora a členky dozornej rady Zity Verčíkovej . Zasadnutia sa zúčastnil člen predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu a služieb Jaroslav

Daniška. Keďže predkladateľmi materiálov na dnešné zasadnutie dozornej rady boli bývalí štatutárni zástupcovia pán Lupták a pán Fejfar, členovia dozornej rady súhlasili s ich účasťou na celom priebehu zasadnutia.

Pán Čatloš prítomných oboznámil s navrhovaným programom (pozvánka).

V zmysle žiadosti bývalého predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Vladimíra Luptáka navrhol pán Čatloš zaradiť dodatočný bod „Návrh na vystavenie vlastnej blankozmenky ZSSK CARGO ako zabezpečenia úveru poskytnutého na prerokovanie v rámci bodu č. 9 (rôzne) programu dnešného zasadnutia.

Dozorná rada uvedené akceptovala.

Takto doplnený program zasadnutia dozornej rady bol schválený jednomyselne.

K bodu č. 2:

Tajomníčka dozornej rady a predstavenstva Silvia Jankovičová predložila informáciu o plnení uznesení dozornej rady z rokov 2011 až 2016. Kontrola bola vykonaná k 24.05.2016.

Ku zápisnici z 3. (riadneho) zasadnutia dozornej rady, ktoré sa konalo dňa 25.4.2016 neboli vznesené/ doručené žiadne námietky ani návrhy na opravu.

Uvedenú zápisnicu tak možno považovať za schválenú.

K bodu č. 3:

V súlade s plánom práce dozornej rady predložil bývalý predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Vladimír Lupták informáciu o hospodárení ZSSK CARGO k 30.04.2016. Informáciu prezentoval riaditeľ úseku ekonomiky Peter Fejfar.

Spoločnosť za sledované obdobie prepravila ton, dosiahla prevádzkové výnosy EUR a vykázala prevádzkovú stratu | EUR. Celkovým výsledkom hospodárenia je strata EUR. Dosiahnutý hospodársky výsledok je voči plánu lepší o EUR (35%). Finančné záväzky k 30.4.2016 predstavovali | EUR a cash flow za apríl 2016 skončil so záporným saldom EUR.

ZÁVER: Dozorná rada berie na vedomie informáciu o hospodárení spoločnosti ZSSK CARGO za YTD APRÍL 2016.

K bodu č. 4:

Bývalý predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Vladimír Lupták predložil informáciu o 1. zmene investičného plánu ZSSK CARGO na rok 2016. Bližšie informácie k materiálu podal riaditeľ úseku ekonomiky Peter Fejfar.

V 1. zmene investičného plánu došlo na základe posúdenia aktuálneho stavu prípravy a realizácie investičných projektov, ako aj operatívne vzniknutých požiadaviek k zníženiu rozpočtu pri 9 projektoch (EUR), navýšeniu rozpočtu pri 8 projektoch (EUR) a zaradeniu 1 nového projektu (EUR). Akcionárom schválený rozpočet v celkovej výške EUR zostal zachovaný.

ZÁVER: Dozorná rada berie na vedomie materiál „Investičný plán ZSSK CARGO na rok 2016- 1. zmena“.

K bodu č. 5:

V súlade s plánom práce dozornej rady predložil bývalý predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Vladimír Ľupták informáciu o stave rozvoja parku mobilných prostriedkov za rok 2015.

K 31.12.2015 bolo z pohľadu pokrytia obchodno-prevádzkových potrieb spoločnosti potrebných celkom ks hnacích dráhových vozidiel („HDV“) a motorových vozňov. V roku 2015 boli fyzicky ukončené hlavné opravy na J ks HDV ^ ks interne, | ks externe). Na ďalších J ks HDV boli hlavné opravy rozpracované a budú dokončené v roku 2016. Celková kapitalizovaná výška hlavných opráv HDV k 31.12.2015 predstavuje čiastku ^EUR. Investičná obnova HDV bola v roku 2015 smerovaná najmä do postupnej obnovy strategických radov HDV. Celkovo bolo do oblasti HDV bez kapitalizácie hlavných opráv HDV preinvestovaných EUR. Uvedená preinvestovaná čiastka však nezohľadňuje reálnu potrebu investícií na prirodzenú reprodukciu v oblasti HDV ZSSK CARGO.

V roku 2015 neboli realizované žiadne investície v oblasti obnovy nákladných vozňov (t.j. nákup, modernizácie alebo rekonštrukcie), pripravovali sa len projekty s technicko-ekonomickým posúdením (Fallns, Lgs).

ZÁVER: Dozorná rada berie na vedomie informáciu o stave rozvoja parku mobilných prostriedkov za rok 2015.

K bodu č. 6:

V súlade s plánom práce dozornej rady predložil minulý predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Vladimír Ľupták informáciu o využívaní vozňov ZSSK CARGO za rok 2015.

Ako uviedol, jednotlivé prílohy materiálu informujú o stave vozňového parku, využití vozňov a ich obehoch, o počte nevyužitých vozňov, o počte prenájatých vozňov do externého prostredia, o tržbách za vozne a vybraných nákladoch za vozne. Vzhľadom na skutočnosť, že k 10.7.2015 bola väčšina vozňového parku ZSSK CARGO v zmysle Zmluvy o odplatnom prevode hnutel'ného majetku a následnom spätnom nájme dopravných prostriedkov („SLBA“) odpredaná (konkrétne vozňov) a následne na základe rovnakej zmluvy bolo spätné prenájatých vozňov, predkladaný materiál bol prispôbený danej skutočnosti a hodnoty v ňom obsiahnuté rešpektujú danú eventualitu tak, aby obraz o stave vozňového parku bol čo najvýstižnejší.

ZÁVER: Dozorná rada berie na vedomie informáciu o využívaní vozňov ZSSK CARGO za rok 2015.

K bodu č. 7:

V zmysle stanov spoločnosti predložil minulý predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Vladimír Ľupták iniciatívne na schválenie návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy so spoločnosťou (ako nájomcom) na prenájom budovy skladu „hala 02“ v areáli centrálného skladu („CS“) Vrútky o výmere zastavanej plochy 7 034 m² vrátane súvisiaceho vybavenia (mostové žeriavy). Návrh prezentoval riaditeľ úseku ekonomiky Peter Fejfar.

S nájomcom bola prerokovaná možnosť prenájmu celého objektu postupným nárastom nájomného - rozšírenie nájmu do konca roku 2016 a s perspektívou ďalšieho možného rozšírenia nájmu na celú halu v priebehu roku 2017. Cena za nájom predstavuje 63.000,00 EUR/rok, resp. 84.000,00 EUR/rok bez DPH.

Nakoľko sa jedná o nájom majetku spoločnosti tretej osobe na dobu neurčitú s celkovou navrhovanou výškou nájomného prevyšujúcou sumu 33.000,- EUR/rok podlieha v zmysle stanov schváleniu dozornou radou. Predstavenstvo návrh odsúhlasilo uznesením č. 52/2016 zo dňa 17.5.2016.

Uznesenie č. 4/2016 - DR:

i	Dozorná rada v súlade s čl. XIII, ods. 5., písm. c) Stanov ZSSK CARGO schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy č. S33/1-859371-02/NM16 so v zmysle predloženého materiálu.		

Uznesenie bolo prijaté jednomyselne.

K bodu č. 8:

V uplynulom období (od 19.4.2016 do 24.5.2016) rokovalo predstavenstvo jedenkrát riadne dňa 17.5.2016. V ďalšom období hlasovalo per rollam dňa 27.5.2016 a mimoriadne zasadalo dňa 30.5.2016.

Informáciu z riadneho zasadnutia pripravila tajomníčka dozornej rady a predstavenstva Silvia Jankovičová.

Bývalý predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Vladimír Ľupták upriamil pozornosť na spôsob vysporiadania so spoločnosťou Cargo Wagon za zničený vozeň Res a na prolongáciu úverovej linky a následný návrh na vystavenie vlastnej blankozmenky ZSSK CARGO ako zabezpečenia úveru poskytnutého

Členovia dozornej rady nemajú ďalšie otázky.

K bodu č. 9:

Dňa 08.06.2016 končí platnosť Zmluvy o úvere č. 34/2013 uzatvorenej s sumou EUR. Na základe rozhodnutia predstavenstva bude linka prolongovaná do 07.06.2017 a zároveň, vzhľadom na priaznivé cenové podmienky, dôjde k navýšeniu úverového limitu na EUR. V súvislosti s navýšením úverového rámca je potrebné ako zabezpečenie úveru vystaviť novú blankozmenku ZSSK CARGO znejúcu na 110 % sumy zvýšeného úverového limitu.

V zmysle stanov spoločnosti predložil minulý predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Vladimír Ľupták iniciatívne na schválenie návrh na vystavenie vlastnej blankozmenky ZSSK CARGO ako zabezpečenia úveru poskytnutého Riaditeľ úseku ekonomiky Peter Fejfar poskytol doplňujúce informácie k predloženému materiálu.

Uznesenie č. 5/2016 - DR:

1	Dozorná rada v zmysle čl. XIII, ods. 5., písm. d) Stanov ZSSK CARGO schvaľuje vystavenie vlastnej blankozmenky ZSSK CARGO znejúcej na sumu EUR, t.j. 110 % hodnoty úveru, bez uvedenia dátumu jej splatnosti v prospech ako zabezpečenia záväzkov ZSSK CARGO z dotknutého úveru v zmysle predloženého materiálu.		

Uznesenie bolo prijaté jednomyselne.

Predseda dozornej rady xxxxx Čatloš vyzval prítomných na predloženie prípadných ďalších návrhov na prerokovanie.

Členovia dozornej rady nemajú ďalšie návrhy na prerokovanie.

Záver:

Predseda dozornej rady xxxxx Čatloš na záver poďakoval prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie dozornej rady ukončil.

Ďalšie riadne zasadnutie sa v zmysle schváleného plánu práce dozornej rady uskutoční v pondelok 27. júna 2016 so začiatkom o 13,30 hod. v Bratislave. Predbežný program zasadnutia je nasledovný:

1. Schválenie programu zasadnutia;
2. Kontrola uznesení a schválenie zápisníc z predchádzajúcich zasadnutí;
3. Informácia o hospodárení spoločnosti ZSSK CARGO za YTD MÁJ 2016;
4. Informácia z uplynulých zasadnutí predstavenstva;
5. Rôzne.

Ing. xxxxx Čatloš
predseda Dozornej rady
Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s.

Zapísala:

Ing. Silvia Jankovičová, v.r.
tajomníčka Dozornej rady a Predstavenstva
Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s.

Dňa: 30.05.2016

* * *

Zápisnica
z 5. (riadneho) zasadnutia Dozornej rady
Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s. /ďalej len ZSSK CARGO/
konaného dňa 25. júla 2016 v Bratislave

Miesto: Drieňová 24, 820 09 Bratislava, zasadacia miestnosť 1. poschodie
Začiatok: 14:05
Koniec: 14:35
Trvanie: 0 hodín 30 minút
Prestávka: nie

Prítomní: vid' listinu prítomných, ktorá je prílohou originálu tohto záznamu

Schválený program zasadnutia:

1. Schválenie programu zasadnutia;
2. Kontrola uznesení a schválenie zápisníc z predchádzajúcich zasadnutí;
3. Informácia o hospodárení spoločnosti ZSSK CARGO za YTD JÚN 2016;
4. Informácia o stave krátkodobých pohľadávok a záväzkov ZSSK CARGO z obchodného styku k 30.06.2016;
5. Vyhodnotenie investičnej činnosti ZSSK CARGO v roku 2016 (stav k 30.06.2016);
6. Informácia o stave a priebehu plnenia úloh vyplývajúcich z projektu „Nové organizačné usporiadanie ZSSK CARGO a implementácia opatrení v zmysle uznesenia vlády SR 390/2013" k 30.06.2016;
7. Informácia o vybraných aktívnych a pasívnych sporoch ZSSK CARGO - aktualizácia k 30.06.2016;
8. Správa o činnosti Interného auditu ZSSK CARGO za 1. polrok 2016;
9. Informácia z uplynulých zasadnutí Predstavenstva ZSSK CARGO;
10. Rôzne.

K bodu č. 1:

Predseda dozornej rady xxxxx Čatloš privítal prítomných na zasadnutí a ospravedlnil neprítomnosť podpredsedu dozornej rady Radovana Majerského. Zasadnutia sa zúčastnil aj novo menovaný člen Ing. Ivan Gránsky, ktorého s účinnosťou od 14. júla 2016 rozhodnutím č. 46/RA-2016 zvolil jediný akcionár do funkcie. Nahradil tak doterajšieho člena dozornej rady Ing. Pavla Gábora. Za predstavenstvo sa zasadnutia zúčastnili predseda predstavenstva a generálny riaditeľ xxxxx Vozár a člen predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu a služieb Jaroslav Daniška.

M. Čatloš prítomných oboznámil s navrhovaným programom (pozdávka).

Program zasadnutia dozornej rady bol schválený jednomyselne.

K bodu č. 2:

Tajomníčka dozornej rady a predstavenstva Silvia Jankovičová predložila informáciu o plnení uznesení dozornej rady z rokov 2011 až 2016. Kontrola bola vykonaná k 19.07.2016.

Ku zápisnici zo 4. (riadneho) zasadnutia dozornej rady, ktoré sa konalo dňa 30.5.2016 neboli vznesené/ doručené žiadne námietky ani návrhy na opravu.

Uvedenú zápisnicu tak možno považovať za schválenú.

K bodu č. 3:

V súlade s plánom práce dozornej rady predložil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ xxxxx Vozár informáciu o hospodárení ZSSK CARGO k 30.06.2016. Informáciu prezentoval riaditeľ úseku ekonomiky Rastislav Glasa.

Spoločnosť za sledované obdobie prepravila ton, dosiahla prevádzkové výnosy EUR a vykázala prevádzkový zisk | EUR (za rovnaké obdobie roku 2015 vykázala EUR). Celkovým výsledkom hospodárenia je zisk EUR. Dosaiahnutý hospodársky výsledok je voči plánu lepší o EUR, voči minuloročnej skutočnosti je horší o EUR. Finančné záväzky k 30.6.2016 predstavovali EUR a cash flow za jún 2016 skončil s kladným saldom EUR. Evidenčný počet zamestnancov ZSSK CARGO k 1.7.2016 je 5 934 osôb.

Člen dozornej rady pán Gránsky sa informoval ohľadom štátnej finančnej výpomoci vo výške EUR, ktorá bola v roku 2015 zaplatená. Spoločnosť má však stále záväzok z roku 2010 voči Železniciam Slovenskej republiky (ŽSR) za nezaplatené faktúry za poplatky za železničnú dopravnú cestu, ktorý bude splatený v dvoch splátkach a to do 16. decembra 2016 vo výške EUR a do 16. decembra 2017 vo výške EUR.

ZÁVER: Dozorná rada berie na vedomie informáciu o hospodárení spoločnosti ZSSK CARGO za YTD jún 2016.

K bodu č. 4:

V súlade s plánom práce dozornej rady predložil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ xxxxx Vozár informáciu o stave krátkodobých pohľadávok a záväzkov ZSSK CARGO z obchodného styku k 30.06.2016. K prerokovaniu bol prizvaný riaditeľ odboru Treasury Michal Bydžovský.

Výška predmetných pohľadávok predstavovala EUR (z toho EUR v lehote splatnosti a tis. EUR po lehote splatnosti) a záväzkov ^^^tis. EUR. V ich vývoji v zásade nedošlo k výraznejším odlišnostiam oproti predchádzajúcemu obdobiu. Krátkodobé záväzky voči ŽSR boli na úrovni EUR. Pohľadávky voči cudzím železniciam predstavujú EUR, pričom najväčšími dlžníkmi sú Macedónske železnice a Železnice srbské. U niektorých odberateľov spomenutých v predložennom materiáli, voči ktorým spoločnosť eviduje pohľadávky v omeškaní viac ako 30 dní, došlo medzičasom už k uhradeniu časti pohľadávky.

ZÁVER: Dozorná rada berie na vedomie informáciu o stave krátkodobých pohľadávok a záväzkov ZSSK CARGO z obchodného styku k 30.06.2016.

K bodu č. 5:

V súlade s plánom práce dozornej rady predložil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ xxxxx Vozár vyhodnotenie investičnej činnosti ZSSK CARGO za 1. polrok 2016. K prerokovaniu bol prizvaný vedúci oddelenia stratégie a investícií Ján Lopata.

Z plánovaného rozpočtu 36 projektov na rok 2016 bolo k 30.6.2016 celkovo zaúčtovaných EUR ^^^|%). Najväčší objem finančných prostriedkov ^^^^^|EUR smeroval do realizácie projektov v oblasti dopravných prostriedkov. Z celkovo zaúčtovaných nákladov na realizáciu projektov predstavovali čisté investície (CAPEX) čiastku EUR. Zostávajúcu časť zaúčtovaných nákladov (EUR) tvorili náklady na realizáciu projektov, ktoré sú predmetom kapitalizácie ŽKV.

Vzhľadom na nižší objem investičných prostriedkov (IP) zazmluvnených v minulých rokoch na rok 2016, nižší plánovaný objem revízných opráv nákladných vozňov a obmedzenú realizáciu investičných projektov v dôsledku personálnych zmien vo vedení spoločnosti bo lo v 1. polroku 2016 preinvestovaných historicky najmenej IP za porovnateľné obdobie od vzniku ZSSK CARGO. Výrazne vyššiu efektívnosť v čerpaní plánovaných IP odbor stratégie a rozvoja predpokladá v 3. a najmä v 4. štvrtroku 2016.

ZÁVER: Dozorná rada berie na vedomie vyhodnotenie investičnej činnosti ZSSK CARGO v roku 2016 (stav k 30.06.2016).

K bodu č. 6:

V súlade s plánom práce dozornej rady predložil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ xxxxx Vozár informáciu o stave a priebehu plnenia úloh vyplývajúcich z projektu „Nové organizačné usporiadanie ZSSK CARGO a implementácia opatrení v zmysle uznesenia vlády SR 390/2013“ k 30.06.2016. K prerokovaniu bol prizvaný vedúci oddelenia stratégie a investícií Ján Lopata.

Zámerom projektu je vytvorenie dcérskych spoločností pre oblasť:

- manažmentu parku nákladných vozňov - spoločnosť Cargo Wagon, a.s. založená 18.10.2013,
- realizácie intermodálnej prepravy - spoločnosť ZSSK CARGO Intermodal, a.s. založená 18.10.2013, výberové konanie na vstup kvalifikovaného investora do dcérskej spoločnosti na realizáciu intermodálnej prepravy bolo ukončené bez výberu kvalifikovaného investora,
- údržby a opráv rušňov a vozňov - dcérska spoločnosť zatiaľ nebola založená.

Ako doplnil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ xxxxx Vozár v júni 2016 bol akcionárovi zaslaný návrh Stratégie intermodálnej prepravy na ZSSK CARGO pre obdobie 2016-2021. V období nasledujúcich mesiacov budú rozpracované ďalšie alternatívy riešenia intermodálnej prepravy v rámci ZSSK CARGO ako podklad pre tvorbu budúcej stratégie intermodálnej prepravy. Akcionárovi bude tiež predložená koncepcia Strategického plánu rozvoja spoločnosti do roku 2020.

Na základe rozhodnutia jediného akcionára č. 35/RA-2013 bude informácia predložená valnému zhromaždeniu na vedomie.

ZÁVER: Dozorná rada berie na vedomie informáciu o stave a priebehu plnenia úloh vyplývajúcich z projektu „Nové organizačné usporiadanie ZSSK CARGO a implementácia opatrení v zmysle uznesenia vlády SR 390/2013“ k 30.06.2016.

K bodu č. 7:

V súlade s plánom práce dozornej rady predložil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ xxxxx Vozár informáciu o vybraných súdnych sporoch ZSSK CARGO so stavom k 30.06.2016. K prerokovaniu bol prizvaný xxxxx Parajka, poverený riadením odboru právneho. M. Parajka bližšie okomentoval aktuálny stav jednotlivých aktívnych súdnych sporov, pasívnych súdnych sporov, ako aj správneho konania s Protimonopolným úradom SR.

ZÁVER: Dozorná rada berie na vedomie informáciu o vybraných aktívnych a pasívnych sporoch ZSSK CARGO aktualizovanú k 30.06.2016.

K bodu č. 8:

V súlade s plánom práce dozornej rady predložil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ xxxxx Vozár správu o činnosti interného auditu („IA“) za 1. polrok 2016 a zároveň poskytol doplňujúce informácie.

V 1. polroku 2016 bola hlavná činnosť IA zameraná na audity podľa plánu práce IA a operatívne definované audity. V sledovanom období boli ukončené 4 audity, pričom k 30.6.2016 sú v štádiu rozpracovania ďalšie 4 audity. V rámci vedľajšej činnosti boli realizované audity systému manažérstva kvality a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

ZÁVER: Dozorná rada berie na vedomie správu o činnosti Interného auditu ZSSK CARGO za 1. polrok 2016.

K bodu č. 9:

V uplynulom období (od 24.05.2016 do 20.07.2016) rokovalo predstavenstvo trikrát, a to spôsobom per rollam dňa 27.5.2016, mimoriadne dňa 30.5.2016 a riadne dňa 19.07.2016.

Informáciu zo zasadnutí pripravila tajomníčka dozornej rady a predstavenstva Silvia Jankovičová. Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ xxxxx Vozár upriamil pozornosť na personálne zmeny vybraných organizačných útvarov spoločnosti, ku ktorým došlo v ostatnom období.

Členovia dozornej rady nemajú ďalšie otázky.

K bodu č. 10:

Predseda dozornej rady xxxxx Čatloš vyzval prítomných na predloženie prípadných ďalších návrhov na prerokovanie.

Členovia dozornej rady nemajú ďalšie návrhy na prerokovanie.

Záver:

Predseda dozornej rady xxxxx Čatloš na záver poďakoval prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie dozornej rady ukončil.

Ďalšie riadne zasadnutie sa v zmysle schváleného plánu práce dozornej rady uskutoční v pondelok 26. septembra 2016 so začiatkom o 13,30 hod. v Bratislave s týmto predbežným programom:

1. Schválenie programu zasadnutia;
2. Kontrola uznesení a schválenie zápisníc z predchádzajúcich zasadnutí;
3. Informácia o hospodárení spoločnosti ZSSK CARGO za YTD AUGUST 2016;
4. Informácia o hospodárení spoločného podniku a dcérskych spoločností za 1. polrok 2016;
5. Informácia o stave projektov Project Management Office za 1. polrok 2016;
6. Informácia z uplynulých zasadnutí predstavenstva;
7. Rôzne.

Ing. xxxxx Čatloš
predseda Dozornej rady
Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s.

Zapísala:

Ing. Silvia Jankovičová, v.r.
tajomníčka Dozornej rady a Predstavenstva
Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.
s.

27.7.2016

* * *

Zápisnica
zo 6. (riadneho) zasadnutia Dozornej rady
Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s. /ďalej len ZSSK CARGO/
konaného dňa 26. septembra 2016 v Bratislave

Miesto: Drieňová 24, 820 09 Bratislava, zasadacia miestnosť 1. poschodie
Začiatok: 14:00
Koniec: 14:35
Trvanie: 0 hodín 35 minút
Prestávka: nie

Začiatok zasadnutia bol po dohode prítomných posunutý na 14:00 hod.

Prítomní: vid' listinu prítomných, ktorá je prílohou originálu tohto záznamu

Navrhovaný program zasadnutia:

1. Schválenie programu zasadnutia;
2. Kontrola uznesení a schválenie zápisníc z predchádzajúcich zasadnutí;
3. Informácia o hospodárení spoločnosti ZSSK CARGO za YTD AUGUST 2016;
4. Informácia o hospodárskych výsledkoch spoločného podniku BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s. a pridruženého podniku Cargo Wagon a. s. za 1. polrok 2016;
5. Informácia o stave projektov Project Management Office za 1. polrok 2016;
6. Východiská Podnikateľského plánu ZSSK CARGO na rok 2017;
7. Informácia z uplynulých zasadnutí Predstavenstva ZSSK CARGO;
8. Rôzne.

K bodu č. 1:

Predseda dozornej rady xxxxx Čatloš privítal prítomných na zasadnutí a ospravedlnil neprítomnosť podpredsedu dozornej rady Radovana Majerského. Za predstavenstvo sa zasadnutia zúčastnili predseda predstavenstva a generálny riaditeľ xxxxx Vozár a člen predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu a služieb Jaroslav Daniška.

M. Čatloš prítomných oboznámil s navrhovaným programom (pozvánka).

M. Vozár listom zo dňa 13.9.2016 požiadal o zaradenie materiálu „Východiská Podnikateľského plánu ZSSK CARGO na rok 2017“ do programu dnešného rokovania dozornej rady, čo je skôr ako uvádza schválený Plán práce dozornej rady na mesiac november 2016. Nakoľko však uvedený materiál nebol schválený predstavenstvom na zasadnutí dňa 22.9.2016, nebolo možné ho dozornej rade predložiť na prerokovanie.

Dozorná rada uvedené akceptovala.

V tejto súvislosti pán Vozár požiadal o jeho zaradenie do októbrového programu zasadnutia a o zaradenie materiálu „Návrh Podnikateľského plánu ZSSK CARGO na rok 2017“ do programu novembrového zasadnutia dozornej rady.

Dozorná rada uvedené akceptovala.

Nižšie uvedený upravený program zasadnutia dozornej rady bol schválený jednomyseľne:

1. Schválenie programu zasadnutia;
2. Kontrola uznesení a schválenie zápisníc z predchádzajúcich zasadnutí;
3. Informácia o hospodárení spoločnosti ZSSK CARGO za YTD AUGUST 2016;
4. Informácia o hospodárskych výsledkoch spoločného podniku BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s. a pridruženého podniku Cargo Wagon a. s. za 1. polrok 2016;
5. Informácia o stave projektov Project Management Office za 1. polrok 2016;
6. Informácia z uplynulých zasadnutí Predstavenstva ZSSK CARGO;
7. Rôzne.

K bodu č. 2:

Tajomníčka dozornej rady a predstavenstva Silvia Jankovičová predložila informáciu o plnení uznesení dozornej rady z rokov 2011 až 2016. Kontrola bola vykonaná k 20.9.2016.

Ku zápisnici z 5. (riadneho) zasadnutia dozornej rady, ktoré sa konalo dňa 25.7.2016 neboli vznesené/ doručené žiadne námietky ani návrhy na opravu.

Uvedenú zápisnicu tak možno považovať za schválenú.

K bodu č. 3:

V súlade s plánom práce dozornej rady predložil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ xxxxx Vozár informáciu o hospodárení ZSSK CARGO k 31.8.2016. Informáciu prezentoval riaditeľ úseku ekonomiky Rastislav Glasa.

Spoločnosť za sledované obdobie prepravila ton, dosiahla prevádzkové výnosy EUR a vykázala prevádzkový zisk EUR, ktorý je o EUR horší ako bol plánovaný. Celkovým výsledkom hospodárenia je zisk EUR. Dosahtý hospodársky výsledok je voči plánu lepší o ^^^^|EUR (plán: strata EUR), voči minuloročnej skutočnosti je horší o | EUR ^%). Finančné záväzky k 31.8.2016 predstavovali EUR a cash flow za august 2016 skončil so záporným saldóm EUR. Evidenčný počet zamestnancov ZSSK CARGO k 1.9.2016 je 5 915 osôb.

Člen dozornej rady pán Gránsky sa nadväzne na predložené hospodárske výsledky dopytoval na prepad prevádzkového hospodárskeho výsledku (EBITDA I.) za roky 2014, 2015 v porovnaní s rokom 2016 (o EUR, resp. EUR). Ako vysvetlil pán Vozár, tento pokles súvisí so založením dcérskej spoločnosti Cargo Wagon, a.s. v decembri 2013 a neskoršom uzatvorení Zmluvy o odplatnom prevode hnutel'ného majetku a následnom spätnom nájme dopravných prostriedkov (zmluvy o predaji ks železničných vozňov a spätnom nájme v počte ks) v máji 2015, kedy od 10. júla 2015 začal plynúť nájom za prenajaté vozne. Prechod vlastníckych vzťahov k vozňom na Cargo Wagon, a.s. a úhrady tohto nájomného (sú súčasťou riadku 16a) manažérskej výsledovky) výrazným spôsobom ovplyvnil pomery v nákladovej štruktúre firmy. Náklady za opravy a údržbu týchto vozňov, materiál na prípadné interné opravy ako aj odpisy už v roku 2016 nie sú a celý náklad sa transformoval cez splátky nájomného do riadku 16a). Tento druh výdavku nemá charakter finančného leasingu, z tohto dôvodu prišlo k poklesu parametra EBITDA I.

Pán Gránsky sa tiež zaujímal o súvislosti medzi stavom peňažných prostriedkov na účte k 31.8.2016, ktoré sú podľa súvahy vo výške EUR a parametrom počiatočný (koncový) stav disponibilnej hotovosti v cash - flow. Pán Vozár mu objasnil, že ZSSK CARGO malo k 31.08.2016 na účte a pokladni vlastné finančné prostriedky vo výške

EUR a k tomuto istému dátumu mohlo disponovať voľnými (nevyčerpanými) krátkodobými úverovými zdrojmi vo výške EUR.

Člen dozornej rady pán Hlinka sa vzhľadom na blížiaci koniec platnosti uznesenia Vlády SR č. 390/2013, ktorým je spoločnosti poskytnutá zľava z poplatku za železničnú dopravnú cestu zaujímal, akú spoločnosť očakáva jeho výšku v budúcom období nadväzne na tvorbu podnikateľského plánu a kontrahovanie prepráv na rok 2017. xxxxx Vozár uviedol, že ZSSK CARGO počíta s tým, že uvedená podpora nákladnej dopravy bude pokračovať aj v ďalšom období. V tejto súvislosti sa pán Hlinka dopytoval taktiež na očakávané plnenie splátkového kalendára voči Železniciam Slovenskej republiky („ŽSR“). Pán Vozár sa vyjadril, že zostávajúce dve splátky budú ŽSR uhradené v príslušnej výške a v termínoch splatnosti.

ZÁVER: Dozorná rada berie na vedomie informáciu o hospodárení spoločnosti ZSSK CARGO za YTD august 2016.

K bodu č. 4:

V súlade s plánom práce dozornej rady predložil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ xxxxx Vozár na vedomie informáciu o hospodárskych výsledkoch spoločného podniku Bulk Transshipment Slovakia, a.s. („BTS“) a pridruženého podniku Cargo Wagon a.s. („CW“) za 1. polrok 2016. Informáciu prezentoval prizvaný riaditeľ úseku ekonomiky Rastislav Glasa.

BTS za sledované obdobie preložila ton a dosiahla zisk po zdanení EUR. Pán Glasa uviedol, že koncom októbra sa očakáva spustenie 2. rotačného výklopníka, s čím bude súvisieť aj postupný prechod ^ zamestnancov ZSSK CARGO do spoločnosti BTS. Ako doplnil člen predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu a služieb Jaroslav Daniška spustením tohto výklopníka sa očakáva nárast preloženého tovaru z ton na ton ročne.

Člen dozornej rady pán Kun sa vedeniu poďakoval, že novovzniknuté pracovné miesta budú primárne obsadzované zamestnancami ZSSK CARGO (najmä Sekcie Východoslovenské prekladiská).

K spoločnosti CW pán Glasa spomenul, že za 1. polrok 2016 dosiahla tržby EUR a vykázala prevádzkový zisk EUR. Celkovým výsledkom hospodárenia je zisk EUR.

Dcérska spoločnosť ZSSK Cargo Intermodal, a.s. nevykazovala v 1. polroku 2016 hospodársku činnosť.

ZÁVER: Dozorná rada berie na vedomie informáciu o hospodárskych výsledkoch spoločného podniku Bulk Transshipment Slovakia, a.s. a pridruženého podniku Cargo Wagon a.s. za 1. polrok 2016.

K bodu č. 5:

V súlade s plánom práce dozornej rady predložil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ xxxxx Vozár informáciu o stave projektov Project Management Office za 1. polrok 2016 a informáciu o čerpaní finančných prostriedkov na projekty. K prerokovaniu bol prizvaný riaditeľ Project Management Office Marcel Baláž. Ten jednotlivé projekty postupne bližšie okomentoval (UGR/036, UGR/047, UGR/049, UGR/050, UGR/051, UGR/052, UGR/053, UGR/054, UGR/055, UGR/056, UGR/057, U20/014 a U20/015).

Uvedená informácia bola spracovaná so stavom k 30.6.2016 s Project managermi a Business ownermi platnými v danom čase. Na základe personálnych zmien vo vedení spoločnosti v ostatnom období budú generálnemu riaditeľovi predložené návrhy na zmeny personálneho obsadenia v rámci organizácie projektov.

ZÁVER: Dozorná rada berie na vedomie informáciu o stave projektov Project Management Office za 1. polrok 2016.
Dozorná rada berie na vedomie informáciu o čerpaní finančných prostriedkov na projekty PMO.

K bodu č. 6:

V uplynulom období (od 20.07.2016 do 22.09.2016) rokovalo predstavenstvo štyrikrát, a to spôsobom per rollam dňa 28.7.2016, riadne dňa 23.8.2016, per rollam dňa 6.9.2016 a riadne dňa 22.09.2016.

Informácia zo zasadnutí, ktorú pripravila tajomníčka dozornej rady a predstavenstva Silvia Jankovičová obsahovala poznatky z troch zasadnutí, závery z rokovania predstavenstva dňa 22.9.2016 budú zahrnuté do budúcej informácie zo zasadnutí, nakoľko k dnešnému dňu ešte neboli spracované.

Členovia dozornej rady nemajú ďalšie otázky.

K bodu č. 7:

Predseda dozornej rady xxxxx Čatloš vyzval prítomných na predloženie prípadných ďalších návrhov na prerokovanie.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ xxxxx Vozár členov dozornej rady pozval na odbornú konferenciu Obchodný rok 2017, ktorú ZSSK CARGO každoročne organizuje pre svojich významných obchodných partnerov a zákazníkov. Nadväzne požiadala tajomníčka dozornej rady a predstavenstva Silvia Jankovičová prítomných o potvrdenie svojej účasti v termíne do 30.09.2016.

Členovia dozornej rady nemajú ďalšie návrhy na prerokovanie.

Záver:

Predseda dozornej rady xxxxx Čatloš na záver poďakoval prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie dozornej rady ukončil.

Ďalšie riadne zasadnutie sa v zmysle schváleného plánu práce dozornej rady uskutoční v pondelok 24. októbra 2016 so začiatkom o 13,30 hod. v Bratislave s týmto predbežným programom:

1. Schválenie programu zasadnutia;
2. Kontrola uznesení a schválenie zápisníc z predchádzajúcich zasadnutí;
3. Informácia o hospodárení spoločnosti ZSSK CARGO za YTD SEPTEMBER 2016;
4. Východiská Podnikateľského plánu ZSSK CARGO na rok 2017;
5. Informácia o stave krátkodobých pohľadávok a záväzkov ZSSK CARGO z obchodného styku k 30.09.2016;

6. Informácia o stave a priebehu plnenia úloh vyplývajúcich z projektu „Nové organizačné usporiadanie ZSSK CARGO a implementácia opatrení v zmysle uznesenia vlády SR 390/2013“ za 3. štvrťrok 2016;
7. Informácia o stave rozvoja parku mobilných prostriedkov za 1. polrok 2016;
8. Informácia o využívaní vozňov ZSSK CARGO za 1. polrok 2016;
9. Informácia z uplynulých zasadnutí predstavenstva;
10. Rôzne.

Ing. xxxxx Čatloš
predseda Dozornej rady
Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s.

Zapísala:

Ing. Silvia Jankovičová
tajomníčka Dozornej rady a Predstavenstva
Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.
s.

DŇ 2016

Zápisnica
 zo 7. (riadneho) zasadnutia Dozornej rady
 Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s. /ďalej len ZSSK CARGO/
 konaného dňa 24. októbra 2016 v Bratislave

Miesto: Drieňová 24, 820 09 Bratislava, zasadacia miestnosť 1. poschodie
Začiatok: 13:40
Koniec: 14:25
Trvanie: 0 hodín 45 minút
Prestávka: nie

Prítomní: vid' listinu prítomných, ktorá je prílohou originálu tohto záznamu

Navrhovaný program zasadnutia:

1. Schválenie programu zasadnutia;
2. Kontrola uznesení a schválenie zápisníc z predchádzajúcich zasadnutí;
3. Informácia o hospodárení spoločnosti ZSSK CARGO za YTD SEPTEMBER 2016;
4. Východiská Podnikateľského plánu ZSSK CARGO na rok 2017;
5. Informácia o stave krátkodobých pohľadávok a záväzkov z obchodného styku k 30.09.2016;
6. Informácia o využívaní vozňov ZSSK CARGO za 1. polrok 2016;
7. Informácia o stave rozvoja parku mobilných prostriedkov za 1. polrok 2016;
8. Investičný plán ZSSK CARGO na rok 2016 - 2. zmena;
9. Informácia o priebehu plnenia úloh vyplývajúcich z projektu „Nové organizačné usporiadanie ZSSK CARGO a implementácia opatrení v zmysle uznesenia vlády SR 390/2013“ k 30.09.2016;
10. Informácia o odpredaji 2 ks HDV radu 183 spoločnosti
11. Informácia z uplynulých zasadnutí Predstavenstva ZSSK CARGO;
12. Rôzne.

K bodu č. 1:

Vedením zasadnutia bol v zmysle čl. V., bod 5.1 Štatútu a rokovacieho poriadku Dozornej rady ZSSK CARGO poverený podpredseda dozornej rady Radovan Majerský.

Podpredseda dozornej rady Radovan Majerský privítal prítomných na dnešnom zasadnutí a ospravedlnil krátkodobú neprítomnosť predsedu dozornej rady Martina Čatloša.

Za predstavenstvo sa zasadnutia zúčastnili člen predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu a služieb Jaroslav Daniška a člen predstavenstva a riaditeľ úseku služieb železničných koľajových vozidiel („ŽKV“) Ľubomír Kuťka.

R. Majerský prítomných oboznámil s navrhovaným programom (pozvánka).

Program zasadnutia dozornej rady bol schválený jednomyselne.

K bodu č. 2:

Tajomníčka dozornej rady a predstavenstva Silvia Jankovičová predložila informáciu o plnení uznesení dozornej rady z rokov 2011 až 2016. Kontrola bola vykonaná k 19.10.2016.

Ku zápisnici zo 6. (riadneho) zasadnutia dozornej rady, ktoré sa konalo dňa 26.9.2016 neboli vznesené/ doručené žiadne námietky ani návrhy na opravu.

Uvedenú zápisnicu tak možno považovať za schválenú.

13:45 hod.: K rokovaniu sa pripojil predseda dozornej rady xxxxx Čatloš a ujal sa vedenia zasadnutia.

Rokovanie tak pokračovalo za účasti všetkých členov dozornej rady.

K bodu č. 3:

V súlade s plánom práce dozornej rady predložil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ xxxxx Vozár informáciu o hospodárení ZSSK CARGO k 30.9.2016. Informáciu prezentoval prizvaný riaditeľ úseku ekonomiky Peter Fejfar.

Spoločnosť za sledované obdobie prepravila ton, dosiahla prevádzkové výnosy EUR a vykázala prevádzkový zisk EUR, ktorý je o EUR horší ako bol plánovaný. Celkovým výsledkom hospodárenia je zisk EUR. Dosiahnutý hospodársky výsledok je voči plánu lepší o EUR (plán: zisk EUR), voči minuloročnej skutočnosti je lepší o | EUR J%). Finančné záväzky k 30.9.2016 predstavovali EUR (majú klesajúcu tendenciu) a cash flow za september 2016 skončil so záporným saldom EUR. Za YTD september 2016 spoločnosť tiež vykazuje záporné saldo cash flow vo výške ^^^^^|EUR. Evidenčný počet zamestnancov ZSSK CARGO k 1.10.2016 je 5 888 osôb. Pán Fejfar nadväzne okomentoval vývoj vybraných položiek výkazu ziskov a strát.

ZÁVER: Dozorná rada berie na vedomie informáciu o hospodárení spoločnosti ZSSK CARGO za YTD september 2016.

K bodu č. 4:

Na základe kladného stanoviska dozornej rady (zo dňa 26.9.2016) k prerokovaniu materiálu „Východiská Podnikateľského plánu ZSSK CARGO na rok 2017“ predložil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ xxxxx Vozár uvedený materiál na októbrové zasadnutie dozornej rady (o mesiac skôr ako uvádza Plán práce DR ZSSK CARGO na rok 2016) na vedomie. Informáciu prezentoval prizvaný riaditeľ úseku ekonomiky Peter Fejfar.

Predložený východiskový plán kalkuluje s objemom prepravy na úrovni ton (čo o ton menej oproti plánu na rok 2016) pri tržbách z prepravy | EUR (z toho vnútroštátnej vo výšk^^^^^J EUR). Prevádzkový zisk sa predpokladá na úrovni EUR, a to pri prevádzkových výnosoch EUR a prevádzkových nákladoch | EUR. Plánovaným výsledkom hospodárenia je zisk EUR.

ZÁVER: Dozorná rada berie na vedomie východiská Podnikateľského plánu ZSSK CARGO na rok 2017.

K bodu č. 5:

V súlade s plánom práce dozornej rady predložil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ xxxxx Vozár informáciu o stave krátkodobých pohľadávok a záväzkov ZSSK

CARGO z obchodného styku k 30.09.2016. K prerokovaniu bola prizvaná Katarína Koszeghyová, risk manažér odboru Treasury, ktorá poskytla podrobnejšie informácie.

Výška predmetných pohľadávok predstavovala EUR (z toho EUR po lehote splatnosti) a záväzkov ^^^^^EUR (z toho | EUR po lehote splatnosti). Krátkodobé záväzky voči Železniciam Slovenskej republiky boli na úrovni EUR. Pohľadávky voči cudzím železniciam predstavujú ^^^^^ EUR, pričom najväčšími dlžníkmi sú naďalej Macedónske železnice a Železnice srbské. U niektorých odberateľov spomenutých v predložennom materiáli, voči ktorým spoločnosť eviduje pohľadávky v omeškaní viac ako 30 dní, došlo medzičasom k uhradeniu resp. nárastu časti pohľadávky.

ZÁVER: Dozorná rada berie na vedomie informáciu o stave krátkodobých pohľadávok a záväzkov ZSSK CARGO z obchodného styku k 30.09.2016.

K bodu č. 6:

V súlade s plánom práce dozornej rady predložil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ xxxxx Vozár informáciu o využívaní vozňov ZSSK CARGO za 1. polrok 2016. Informáciu prezentoval člen predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu a služieb Jaroslav Daniška.

Ako uviedol, jednotlivé prílohy materiálu informujú o stave vozňového parku, využití vozňov a ich obehoch, o počte nevyužitých vozňov, o počte prenajatých vozňov do externého prostredia, o tržbách za vozne a vybraných nákladoch za vozne. V súvislosti so zvýšeným dopytom po vybraných radoch vozňov a potrebou navýšenia/výmeny vozňov tak, aby ZSSK CARGO bola schopná zabezpečiť prepravy v zmysle požiadaviek zákazníkov využila ZSSK CARGO, na základe vyhodnotenia prevádzkovej potreby, opciu u spoločnosti Cargo Wagon, a.s. a v zmysle Zmluvy o odplatnom prevode hnutel'ného majetku a následnom spätnom prenájme dopravných prostriedkov („SLBA“) požiadala o navýšenie počtu prenajatých vozňov, príp. o ich výmenu za iné typy železničných vozňov.

ZÁVER: Dozorná rada berie na vedomie informáciu o využívaní vozňov ZSSK CARGO za 1. polrok 2016.

K bodu č. 7:

V súlade s plánom práce dozornej rady predložil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ xxxxx Vozár informáciu o stave rozvoja parku mobilných prostriedkov za 1. polrok 2016. K materiálu podal bližšie informácie prizvaný riaditeľ úseku ekonomiky Peter Fejfar.

K 30.06.2016 bolo z pohľadu pokrytia obchodno-prevádzkových potrieb ZSSK CARGO potrebných celkom ks hnacích dráhových vozidiel („HDV“) a motorových vozňov, z toho je | ks HDV ZSSK CARGO, | ks motorový vozeň ZSSK CARGO a | ks HDV najatých od externých dodávateľov. Fyzicky boli ukončené hlavné opravy na ks HDV a ich celková kapitalizovaná výška predstavuje čiastk ^^^^^J EUR. Investičná obnova HDV bola v 1. polroku 2016 smerovaná najmä do obstarávacieho procesu na postupnú obnovu strategických radov HDV. Celkovo bolo do oblasti HDV bez kapitalizácie hlavných opráv HDV k 30.06.2016 preinvestovaných ^^^^^EUR. Uvedená čiastka je ovplyvnená prebiehajúcim obstarávacím procesom, pričom plánované investície budú čerpané predovšetkým v priebehu 2. polovice roka.

ZÁVER: Dozorná rada berie na vedomie informáciu o stave rozvoja parku mobilných prostriedkov za 1. polrok 2016.

K bodu č. 8:

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ xxxxx Vozár iniciatívne predložil na vedomie informáciu o 2. zmene investičného plánu ZSSK CARGO na rok 2016. Bližšie informácie k materiálu podal prizvaný riaditeľ úseku ekonomiky Peter Fejfar.

V 2. zmene investičného plánu došlo k vylúčeniu 1 projektu (EUR), zníženiu rozpočtu pri 4 projektoch (EUR), navýšení rozpočtu pri 6 projektoch (EUR) a zaradeniu 4 nových projektov (EUR). Akcionárom schválený rozpočet zostal v celkovej výške (EUR) zachovaný.

ZÁVER: Dozorná rada berie na vedomie materiál „Investičný plán ZSSK CARGO na rok 2016- 2. zmena“.

K bodu č. 9:

V súlade s plánom práce dozornej rady predložil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ xxxxx Vozár informáciu o stave a priebehu plnenia úloh vyplývajúcich z projektu „Nové organizačné usporiadanie ZSSK CARGO a implementácia opatrení v zmysle uznesenia vlády SR 390/2013“ k 30.06.2016. K prerokovaniu bol prizvaný riaditeľ úseku ekonomiky Peter Fejfar.

Ako uviedol, jedinou významnou zmenou oproti stavu z uplynulého štvrtého roka je, že v auguste ZSSK CARGO ako jediný akcionár rozhodlo o personálnych zmenách v Predstavenstve a Dozornej rade ZSSK CARGO Intermodal, a.s.

Na základe rozhodnutia jediného akcionára č. 35/RA-2013 bude informácia predložená valnému zhromaždeniu na vedomie.

ZÁVER: Dozorná rada berie na vedomie informáciu o stave a priebehu plnenia úloh vyplývajúcich z projektu „Nové organizačné usporiadanie ZSSK CARGO a implementácia opatrení v zmysle uznesenia vlády SR 390/2013 “ k 30.09.2016.

K bodu č. 10:

V súlade s požiadavkou dozornej rady zo zasadnutia dňa 6.10.2014 predložil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ xxxxx Vozár informáciu o odpredaji 2 ks HDV radu 183 spoločnosti () ktorý bol schválený uznesením predstavenstva č. 24/2016 zo dňa 21.3.2016.

Dňa 23.03.2016 bola uzatvorená Kúpna zmluva s uvedenou spoločnosťou, ktorej predmetom bol prevod vlastníckeho práva k 2ks HDV radu 183 (č.) a č. Predmetné HDV boli na základe zmluvy protokolárne odovzdané kupujúcemu dňa 12.5.2016. Predajom získala ZSSK CARGO tržby vo výške () Eur bez DPH. Ako doplnil člen predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu a služieb Jaroslav Daniška išlo o komplikovaný obchodný prípad.

ZÁVER: Dozorná rada berie na vedomie informáciu o odpredaji 2 ks HDV radu 183

K bodu č. 11:

V uplynulom období (od 22.09.2016 do 19.10.2016) rokovalo predstavenstvo trikrát, a to riadne 22.9.2016, spôsobom per rollam dňa 30.9.2016 a riadne dňa 18.10.2016. Informácia zo zasadnutí, ktorú pripravila tajomníčka dozornej rady a predstavenstva Silvia Jankovičová obsahovala poznatky z dvoch zasadnutí, závery z rokovania predstavenstva dňa

18.10.2016 budú zahrnuté do budúcej informácie zo zasadnutí, nakoľko k dnešnému dňu ešte neboli spracované.

K jednotlivým častiam informácie zo zasadnutí predstavenstva zaujal doplňujúce stanoviská člen predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu a služieb Jaroslav Daniška, pričom upriamil pozornosť na:

- zmenu organizačnej štruktúry od 1.11.2016,
- prehodnotenie požiadaviek na Informačný systém prevádzky 2016,
- riešenie pohľadávok železníc balkánskych krajín.

Členovia dozornej rady nemajú ďalšie otázky.

K bodu č. 12:

Predseda dozornej rady xxxxx Čatloš vyzval prítomných na predloženie prípadných ďalších návrhov na prerokovanie.

Členovia dozornej rady nemajú ďalšie návrhy na prerokovanie.

Záver:

Predseda dozornej rady xxxxx Čatloš na záver poďakoval prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie dozornej rady ukončil.

Ďalšie riadne zasadnutie sa v zmysle schváleného plánu práce dozornej rady uskutoční v pondelok 28. novembra 2016 so začiatkom o 13,30 hod. v Bratislave s týmto predbežným programom:

1. Schválenie programu zasadnutia;
2. Kontrola uznesení a schválenie zápisníc z predchádzajúcich zasadnutí;
3. Informácia o hospodárení spoločnosti ZSSK CARGO za YTD OKTÓBER 2016;
4. Návrh Podnikateľského plánu ZSSK CARGO na rok 2017;
5. Plán práce Dozornej rady ZSSK CARGO na rok 2017;
6. Informácia z uplynulých zasadnutí predstavenstva;
7. Rôzne.

Ing. xxxxx Čatloš
predseda Dozornej rady
Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s.

Zapísala:

Ing. Silvia Jankovičová, v.r.
tajomníčka Dozornej rady a Predstavenstva
Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.
s.

18.10.2016

rw r .
Zápisnica
z 8. (riadneho) zasadnutia Dozornej rady
Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s. /ďalej len ZSSK CARGO/
konaného dňa 28. novembra 2016 v Bratislave

Miesto: Drieňová 24, 820 09 Bratislava, zasadacia miestnosť 1. poschodie
Začiatok: 13:00
Koniec: 13:15
Trvanie: 0 hodín 15 minút
Prestávka: nie

Prítomní: vid' listinu prítomných, ktorá je prílohou originálu tohto záznamu

Navrhovaný program zasadnutia:

1. Schválenie programu zasadnutia;
2. Kontrola uznesení a schválenie zápisníc z predchádzajúcich zasadnutí;
3. Informácia o hospodárení spoločnosti ZSSK CARGO za YTD OKTÓBER 2016;
4. Návrh Podnikateľského plánu ZSSK CARGO na rok 2017;
5. Návrh plánu práce Dozornej rady ZSSK CARGO na rok 2017;
6. Informácia o odpredaji hnuiteľného a nehnuteľného majetku ZSSK CARGO v RD Vranov nad Topľou;
7. Informácia z uplynulých zasadnutí Predstavenstva ZSSK CARGO;
8. Rôzne.

K bodu č. 1:

Predseda dozornej rady xxxxx Čatloš privítal prítomných na zasadnutí a ospravedlnil neprítomnosť podpredsedu dozornej rady Radovana Majerské ho.

Za predstavenstvo sa zasadnutia zúčastnili člen predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu Jaroslav Daniška a člen predstavenstva a riaditeľ úseku služieb železničných koľajových vozidiel („ŽKV“) Ľubomír Kuťka.

M. Čatloš prítomných oboznámil s navrhovaným programom (pozdánka).

Program zasadnutia dozornej rady bol schválený jednomyseľne.

K bodu č. 2:

Tajomníčka dozornej rady a predstavenstva Silvia Jankovičová predložila informáciu o plnení uznesení dozornej rady z rokov 2011 až 2016. Kontrola bola vykonaná k 23.11.2016.

Ku zápisnici zo 7. (riadneho) zasadnutia dozornej rady, ktoré sa konalo dňa 24.10.2016 neboli vznesené/ doručené žiadne námietky ani návrhy na opravu.

Uvedenú zápisnicu tak možno považovať za schválenú.

K bodu č. 3:

V súlade s plánom práce dozornej rady predložil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ xxxxx Vozár informáciu o hospodárení ZSSK CARGO k 31.10.2016. Informáciu prezentoval prizvaný riaditeľ úseku ekonomiky Peter Fejfar.

Spoločnosť za sledované obdobie prepravila ton, dosiahla prevádzkové výnosy EUR a vykázala prevádzkový zisk EUR, ktorý je o EUR horší ako bol plánovaný. Celkovým výsledkom hospodárenia je zisk EUR. Dosiahnutý hospodársky výsledok je voči plánu lepší o EUR (plán: zisk EUR), voči minuloročnej skutočnosti je lepší o | EUR ^(%). Finančné záväzky k 31.10.2016 predstavovali EUR a cash flow za október 2016 skončil so záporným saldóm EUR. Za YTD október 2016 spoločnosť tiež vykazuje záporné saldo cash flow vo výške EUR. Pán Fejfar okomentoval vybrané prečerpané a nedočerpané položky výkazu ziskov a strát.

ZÁVER: Dozorná rada berie na vedomie informáciu o hospodárení spoločnosti ZSSK CARGO za YTD október 2016.

K bodu č. 4:

Na základe kladného stanoviska dozornej rady (zo dňa 26.9.2016) k prerokovaniu materiálu „Návrh Podnikateľského plánu ZSSK CARGO na rok 2017 („PP 2017“)" predložil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ xxxxx Vozár uvedený materiál na dnešné zasadnutie dozornej rady na vedomie. Návrh prezentoval prizvaný riaditeľ úseku ekonomiky Peter Fejfar.

Predložený návrh PP 2017 kalkuluje s objemom prepravy na úrovni (čo o menej oproti plánu na rok 2016) pri tržbách z prepravy EUR (z toho vnútroštátnej vo výške ^^^^EUR). Prevádzkový zisk sa predpokladá na úrovni EUR, a to pri prevádzkových výnosoch EUR a prevádzkových nákladoch EUR. Plánovaným výsledkom hospodárenia je zisk EUR. Investičný plán kalkuluje s rozpočtom EUR.

PP 2017 obsahuje návrh rozpočtu v podobe Výkazu ziskov a strát, Súvahy, plánu finančných tokov, plánu úverového zaťaženia, plánu rozdelenia zisku, plánu investícií CAPEX a marketingový plán. Súčasťou návrhu je aj definícia rizikových faktorov a ich možné dopady na plnenie plánu. Pre naplnenie PP 2017 bude potrebné prijať príslušné úlohy a realizovať opatrenia a ciele, ktoré boli definované tak na korporátnej úrovni, ako aj na úrovni organizačných útvarov

Tento návrh PP 2017 bude po prerokovaní v dozornej rade predrokován na MDVRR SR a finálna verzia bude predložená na ďalšie prerokovanie a následne akcionárovi na schválenie.

ZÁVER: Dozorná rada berie na vedomie návrh Podnikateľského plánu ZSSK CARGO na rok 2017.

K bodu č. 5:

V súlade s plánom práce dozornej rady predložil predseda dozornej rady xxxxx Čatloš na schválenie návrh plánu práce dozornej rady na rok 2017.

Členovia dozornej rady nemajú k predloženému plánu a kalendáru zasadnutí pripomienky. V prípade potreby budú zmeny v termínoch zasadnutí vykonané po dohode členov dozornej rady operatívne.

Uznesenie č. 6/2016 - DR:

i	Dozorná rada schvaľuje plán práce Dozornej rady ZSSK CARGO na rok 2017 v zmysle predloženého materiálu.	-	-	-
---	--	---	---	---

Uznesenie bolo prijaté jednomyselne.

K bodu č. 6:

V súlade s požiadavkou dozornej rady zo zasadnutia dňa 6.10.2014 predložil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ xxxxx Vozár informáciu o odpredaji hnuteľného a nehnuteľného majetku ZSSK CARGO v rušňovom depe („RD“) Vranov nad Topľou, ktorý bol schválený uznesením predstavenstva č. 93/2015 zo dňa 22.09.2015.

Ako uviedol člen predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu Jaroslav Daniška dňa 26.09.2016 bola podpísaná kúpna zmluva s mestom Vranov nad Topľou, na základe ktorej bol zrealizovaný predaj majetku v RD Vranov nad Topľou v sume 24.000,- EUR s DPH (20.000,- EUR bez DPH). K prevodu vlastníckeho práva došlo dňa 7. 11. 2016.

ZÁVER: Dozorná rada berie na vedomie informáciu o odpredaji hnuteľného a nehnuteľného majetku ZSSK CARGO v rušňovom depe („RD“) Vranov nad Topľou.

K bodu č. 7:

V uplynulom období (od 19.10.2016 do 23.11.2016) rokovalo predstavenstvo trikrát, a to riadne 18.10.2016, spôsobom per rollam dňa 21.11.2016 a riadne dňa 22.11.2016. Informácia zo zasadnutí, ktorú pripravila tajomníčka dozornej rady a predstavenstva Silvia Jankovičová obsahovala poznatky z dvoch zasadnutí. O záveroch z rokovania predstavenstva dňa 22.11.2016 informoval člen predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu Jaroslav Daniška na základe zápisnice z tohto zasadnutia, poskytnutej priamo na zasadnutí dozornej rady. Doplnujúce stanoviská poskytol k nasledovným bodom programu:

- posúdenie ďalšieho prevádzkovania rušňového depa Trenčianska Teplá;
- posúdenie ďalšieho prevádzkovania pracoviska rušňového depa a opravovne nákladných vozňov Zvolen;
- zmena systému vyhodnocovania ukazovateľov osobnej hmotnej zainteresovanosti riaditeľov ZSSK CARGO s účinnosťou od 1.1.2017.

Členovia dozornej rady nemajú ďalšie otázky.

K bodu č. 8:

Predseda dozornej rady xxxxx Čatloš vyzval prítomných na predloženie prípadných ďalších návrhov na prerokovanie.

Členovia dozornej rady nemajú ďalšie návrhy na prerokovanie.

Záver:

Predseda dozornej rady xxxxx Čatloš na záver poďakoval prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie dozornej rady ukončil.

Ďalšie riadne zasadnutie sa v zmysle schváleného plánu práce dozornej rady uskutoční v pondelok 19. decembra 2016 so začiatkom o 13,30 hod. v Bratislave s týmto predbežným programom:

1. Schválenie programu zasadnutia;
2. Kontrola uznesení a schválenie zápisníc z predchádzajúcich zasadnutí;
3. Informácia o hospodárení spoločnosti ZSSK CARGO za YTD NOVEMBER 2016;
4. Návrh Podnikateľského plánu ZSSK CARGO na rok 2017;
5. Informácia z uplynulých zasadnutí predstavenstva;
6. Rôzne.

Ing. xxxxx Čatloš
predseda Dozornej rady
Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s.

Zapísala:

Ing. Silvia Jankovičová, v.r.
tajomníčka Dozornej rady a Predstavenstva
Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s.

Dňa: 28.11.2016

* * *

Zápisnica
z 9. (riadneho) zasadnutia Dozornej rady
Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s. /ďalej len ZSSK CARGO/
konaného dňa 19. decembra 2016 v Bratislave

Miesto: Drieňová 24, 820 09 Bratislava, zasadacia miestnosť 1. poschodie
Začiatok: 13:40
Koniec: 14:25
Trvanie: 0 hodín 45 minút
Prestávka: nie

Začiatok zasadnutia bol po dohode prítomných posunutý na 13:40 hod.

Prítomní: vid' listinu prítomných, ktorá je prílohou originálu tohto záznamu

Navrhovaný program zasadnutia:

1. Schválenie programu zasadnutia;
2. Kontrola uznesení a schválenie zápisníc z predchádzajúcich zasadnutí;
3. Návrh na zmenu Stanov spoločnosti ZSSK CARGO;
4. Návrh Štatútu a rokovacieho poriadku Dozornej rady spoločnosti ZSSK CARGO;
5. Návrh Štatútu Predstavenstva spoločnosti ZSSK CARGO;
6. Informácia o hospodárení spoločnosti ZSSK CARGO za YTD NOVEMBER 2016;
7. Návrh Podnikateľského plánu ZSSK CARGO na rok 2017;
8. Návrh na vystavenie vlastnej blankozmenky ZSSK CARGO ako zabezpečenia úveru poskytnutého
9. Informácia z uplynulých zasadnutí Predstavenstva ZSSK CARGO;
10. Rôzne.

K bodu č. 1:

Predseda dozornej rady xxxxx Čatloš privítal prítomných na zasadnutí a ospravedlnil neprítomnosť podpredsedu dozornej rady Radovana Majerského a člena dozornej rady Štefana Hlinku.

Za predstavenstvo sa zasadnutia zúčastnili predseda predstavenstva a generálny riaditeľ xxxxx Vozár, člen predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu Jaroslav Daniška a člen predstavenstva a riaditeľ úseku služieb železničných koľajových vozidiel („ŽKV“) Ľubomír Kuťka.

M. Čatloš prítomných oboznámil s navrhovaným programom (pozvánka).

Program zasadnutia dozornej rady bol schválený jednomyseľne.

K bodu č. 2:

Tajomníčka dozornej rady a predstavenstva Silvia Jankovičová predložila informáciu o plnení uznesení dozornej rady z rokov 2011 až 2016. Kontrola bola vykonaná k 15.12.2016.

Ku zápisnici z 8. (riadneho) zasadnutia dozornej rady, ktoré sa konalo dňa 28.11.2016 neboli vznesené/ doručené žiadne námietky ani návrhy na opravu.

Uvedenú zápisnicu tak možno považovať za schválenú.

K bodu č. 3:

V súlade so stanovami spoločnosti predložil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ xxxxx Vozár iniciatívne návrh na zmenu Stanov spoločnosti ZSSK CARGO. Doplňujúce informácie poskytla tajomníčka dozornej rady a predstavenstva Silvia Jankovičová.

Zmeny v Zákone o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, ku ktorým došlo v priebehu roka 2016 vyvolali pre ZSSK CARGO povinnosť zriadiť si výbor pre audit, resp. jeho povinnosti preniesť na dozornú radu. Z tohto dôvodu boli zapracované príslušné povinnosti do znenia stanov spoločnosti a následne aj štatútu a rokovacieho poriadku dozornej rady. Navrhovaná zmena stanov zároveň spresňuje výklad pojmov „zámer“ a „účtovná hodnota“, opravuje drobné nepresnosti a zosúladuje ich s ustanoveniami Štatútu Predstavenstva spoločnosti ZSSK CARGO a Štatútu a rokovacieho poriadku Dozornej rady spoločnosti ZSSK CARGO.

V následnej diskusii iniciovanej členom dozornej rady B. Kunom prítomní venovali pozornosť najmä čl. XIV, ods. 4 stanov pojednávajúcom o spôsobe hlasovania dozornej rady per rollam. Dospeli k záveru, že rozhodnutie dozornej rady pri veciach, ktoré nestrpia odklad, môže byť nahradené písomným prehlásením členov dozornej rady, pričom rozhodnutie je prijaté väčšinou všetkých členov dozornej rady. V prípade, ak niektorí členovia nebudú hlasovať, má sa za to, že sa hlasovania zdržali. Uvedené bude zosúladené so znením štatútu a rokovacieho poriadku dozornej rady.

Uznesenie č. 7/2016-DR

[REDACTED]			
[REDACTED]			
i	Dozorná rada v súlade s čl. XIII, ods. 4., písm. j) Stanov ZSSK CARGO súhlasne prerokovala návrh na zmenu Stanov akciovej spoločnosti Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.		

Uznesenie bolo prijaté jednomyselne.

K bodu č. 4:

V súlade so stanovami spoločnosti predložil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ xxxxx Vozár iniciatívne návrh Štatútu a rokovacieho poriadku Dozornej rady spoločnosti ZSSK CARGO.

Ako spresnila tajomníčka dozornej rady a predstavenstva Silvia Jankovičová v navrhovanej zmene Štatútu a rokovacieho poriadku Dozornej rady spoločnosti ZSSK CARGO sú zapracované zmeny v znení stanov, ktoré upravujú povinnosť zriadiť si výbor pre audit, resp. jeho povinnosti preniesť na dozornú radu, organizačné zmeny v spoločnosti a ďalšie zmeny, ktoré zohľadňujú úmysel zabezpečiť funkčný priebeh zvolávania, prípravy zasadnutia, hlasovania a rozhodovania dozornej rady.

Člen dozornej rady Bartolomej Kun zároveň navrhol nahradiť v článku IV. bod 4.4 slovo „povinný“ za slovo „oprávnený“. Prítomný sa s jeho návrhom stotožnili a prijali uznesenie nasledovného znenia:

Uznesenie č. 8/2016-DR

i	Dozorná rada v súlade s čl. XIII, ods. 4., písm. j) Stanov ZSSK CARGO súhlasne prerokovala návrh Štatútu a rokovacieho poriadku Dozornej rady spoločnosti Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.			
2	Dozorná rada odporúča predložiť v súlade s čl. VII. bod 1 písm. l) Stanov ZSSK CARGO Štatút a rokovací poriadok Dozornej rady spoločnosti Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. valnému zhromaždeniu spoločnosti na schválenie.			

Uznesenie bolo prijaté jednomyselne.

K bodu č. 5:

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ xxxxx Vozár iniciatívne predložil, v súlade so stanovami spoločnosti, návrh Štatútu Predstavenstva spoločnosti ZSSK CARGO.

Doterajšia právna úprava štatútu predstavenstva je nevyhovujúca, nakoľko neodráža navrhované zmeny v stanovách a obsahuje neaktuálne ustanovenia. Ako uviedla tajomníčka dozornej rady a predstavenstva Silvia Jankovičová materiál sa predkladá za účelom zosúladenia jeho ustanovení s ustanoveniami navrhovaného znenia Stanov ZSSK CARGO, v súvislosti s organizačnými zmenami v spoločnosti a odzrkadľuje reálny proces zvolávania a prípravy zasadnutia s cieľom zabezpečiť funkčný priebeh hlasovania a rozhodovania predstavenstva.

Uznesenie č. 9/2016-DR

1	Dozorná rada v súlade s čl. XIII, ods. 4., písm. j) Stanov ZSSK CARGO súhlasne prerokovala návrh Štatútu Predstavenstva spoločnosti Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.			
2	Dozorná rada odporúča predložiť v súlade s čl. VII. bod 1 písm. l) Stanov ZSSK CARGO Štatút Predstavenstva spoločnosti Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. valnému zhromaždeniu spoločnosti na schválenie.			

Uznesenie bolo prijaté jednomyselne.

K bodu č. 6:

V súlade s plánom práce dozornej rady predložil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ xxxxx Vozár informáciu o hospodárení ZSSK CARGO k 30.11.2016. Informáciu prezentoval prizvaný riaditeľ úseku ekonomiky Peter Fejfar.

Spoločnosť za sledované obdobie prepravila ton, dosiahla prevádzkové výnosy EUR a vykázala prevádzkový zisk EUR. Celkovým výsledkom hospodárenia je zisk EUR. Dosiahnutý hospodársky výsledok je voči plánu lepší o ^^^^EUR (plán: zisk EUR), voči minuloročnej skutočnosti je horší o | EUR (%). Finančné záväzky k 30.11.2016 predstavovali | EUR. Pán Fejfar okomentoval vývoj vybraných položiek výkazu ziskov a strát. Hospodárske výsledky z globálneho pohľadu považuje za uspokojivé.

ZÁVER: Dozorná rada berie na vedomie informáciu o hospodárení spoločnosti ZSSK CARGO za YTD november 2016.

K bodu č. 7:

V súlade so závermi z novembrového zasadnutia do zornej rady predložil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ xxxxx Vozár na prerokovanie materiál „Návrh Podnikateľského plánu ZSSK CARGO na rok 2017 („PP 2017“)“. Návrh prezentoval prizvaný riaditeľ úseku ekonomiky Peter Fejfar.

V predložennom návrhu PP 2017 sú zapracované pripomienky, ktoré sú výstupom z neformálneho rokovania zástupcov ZSSK CARGO a MDVRR SR konaného v 49. kalendárnom týždni. Plán naďalej kalkuluje s objemom prepravy na úrovni ton pri tržbách z prepravy EUR (z toho vnútroštátnej vo výške | EUR). V rámci zmien v prílohe č. 1 materiálu došlo k úprave niektorých výnosových a nákladových položiek. Prevádzkový zisk sa predpokladá na úrovni EUR, a to pri zmenených prevádzkových výnosoch a prevádzkových nákladoch EUR. Plánovaným výsledkom hospodárenia je zisk EUR. P. Fejfar okomentoval rozdiely oproti návrhu plánu, ktorý bol prerokovaný na zasadnutí dozornej rady 28.11.2016 (o.i. zostručenie prílohy č. 4).

Člen dozornej rady Bartolomej Kun sa v diskusii dopytoval na očakávaný stav výdajovej položky 1.C „Mzdy a odvody“ prílohy č. 3 - „Plán finančných tokov- cash-flow“ oproti plánu na rok 2017 a jej vplyv na evidenčný počet zamestnancov roku 2017 oproti roku 2016. Ako uviedol pán Fejfar, výsledná suma nákladov je súčtom viacerých položiek a je ovplyvnená najmä nárastom miezd, priemerným prepočítaným počtom zamestnancov ako aj výškou priemernej mzdy.

Vzhľadom na aktuálny stav ekonomiky odporučil člen dozornej rady Ivan Gránsky prehodnotiť a preformulovať znenie bodu 2 kapitoly 3 „Strategické smerovanie spoločnosti“.

Po ukončení diskusie predsedom dozornej rady Martinom Čatlošom prítomní prijali nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 10/2016 - DR:

i	Dozorná rada v súlade s čl. XIII, ods. 4., písm. j) Stanov ZSSK CARGO súhlasne prerokovala návrh Podnikateľského plánu ZSSK CARGO na rok 2017.	-	-	-
---	--	---	---	---

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

K bodu č. 8:

V súlade so stanovami spoločnosti predložil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ xxxxx Vozár na schválenie návrh na vystavenie vlastnej blankozmenky ako zabezpečenia úveru poskytnutého

Dňa 31.12.2016 končí platnosť Zmluvy o poskytnutí krátkodobého financovania č. STFCA2809/2015 zo dňa 29.09.2015 uzatvorenej medzi ZSSK CARGO a | na sumu EUR za účelom financovania bežných prevádzkových potrieb spoločnosti.

súhlasí s jej prolongáciou do 31.12.2017 v zníženom objeme EUR, pričom ostatné podmienky úverovej zmluvy ostávajú nezmenené. Nakoľko dochádza k zníženiu výšky úverového rámca M. Vozár predložil návrh na vystavenie novej blankozmenky znejúcej na sumu EUR, ktorá nahradí tú súčasnú.

Uznesenie č. 11/2016 - DR:

Bod uznesenia	Znenie uznesenia	Zodpovedná Spolu-osoba zodpovední	Termín plnenia
1	<p>Dozorná rada v zmysle čl. XIII, ods. 5., písm. d) Stanov ZSSK CARGO schvaľuje vystavenie vlastnej blankozmenky ZSSK CARGO znejúcej na sumu EUR, t.j. 110 % hodnoty úveru, bez uvedenia dátumu jej splatnosti v prospech ako zabezpečenia záväzkov ZSSK CARGO z dotknutého úveru v zmysle predloženého materiálu.</p>		

Uznesenie bolo prijaté jednomyselne.

K bodu č. 9:

V uplynulom období (od 23.11.2016 do 15.12.2016) rokovalo predstavenstvo jedenkrát, a to riadne 15.12.2016. Nakoľko je zápisnica z tohto zasadnutia v štádiu spracovania, o záveroch z rokovania predstavenstva dňa 15.12.2016 informoval predseda predstavenstva a generálny riaditeľ xxxxx Vozár.

Pozornosť upriamil na nasledujúce body programu:

- zmenu organizačnej štruktúry odboru riadenia logistiky a nákupu od 1. januára 2017,
- návrh predaja nehnuteľného majetku stavby - chata Devín, evidovanej pre pracovisko rekreačné zariadenie Bojnice;
- zrušenie outsourcing-u IT služieb poskytovaných spoločnosťou (vypovedanie zmluvy k 31.12.2016 so 6-mesačnou výpovednou lehotou) a zabezpečenie všetkých služieb výhradne zamestnancami sekcie informačných a komunikačných technológií s čiastočnou centralizáciou výkonu servisu.

Členovia dozornej rady nemajú ďalšie otázky.

K bodu č. 10:

Predseda dozornej rady xxxxx Čatloš vyzval prítomných na predloženie prípadných ďalších návrhov na prerokovanie.

Členovia dozornej rady nemajú ďalšie návrhy na prerokovanie.

Záver:

Predseda dozornej rady xxxxx Čatloš na záver poďakoval prítomným za aktívnu účasť, poprial im príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný štart do nasledujúceho roku a zasadnutie dozornej rady ukončil. K prianiu sa pripojil aj predseda predstavenstva a generálny riaditeľ xxxxx Vozár.

Ďalšie riadne zasadnutie sa v zmysle schváleného plánu práce dozornej rady uskutoční v pondelok 30. januára 2017 so začiatkom o 13,30 hod. v Bratislave s nasledovným predbežným programom:

1. Schválenie programu zasadnutia;
2. Kontrola uznesení a schválenie zápisníc z predchádzajúcich zasadnutí;
3. Informácia o hospodárení spoločnosti ZSSK CARGO za rok 2016 po 1. predbežnej uzávierke;

4. Informácia o stave a priebehu plnenia úloh vyplývajúcich z projektu „Nové organizačné usporiadanie ZSSK CARGO a implementácia opatrení v zmysle uznesenia vlády SR 390/2013“ za rok 2016;
5. Informácia o aktívnych a pasívnych súdnych sporoch ZSSK CARGO k 31.12.2016;
6. Správa o činnosti interného auditu za 2. polrok 2016;
7. Informácia z uplynulých zasadnutí predstavenstva;
8. Rôzne.

Ing. xxxxx Čatloš
predseda Dozornej rady
Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s.

Zapísala:

Ing. Silvia Jankovičová, v.r.
tajomníčka Dozornej rady a Predstavenstva
Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.

Dňa: 19.12.2016