

**ZÁPISNICA z riadneho valného zhromaždenia
Urbárskeho pozemkového spoločenstva les a pasienok Kojatice, pozem. spol.
konaného dňa 11.3.2017 v Kojaticiach**

K bodu 1. programu:

Valné zhromaždenie (ďalej len „zhromaždenie“) Urbárskeho pozemkového spoločenstva les a pasienok Kojatice, pozem. spol. (ďalej len „spoločenstvo“) otvoril predseda spoločenstva Ing. Jozef Kozák dňa **11.3.2017 o 15:30 hod.** vo veľkej sále Domu kultúry v Kojaticiach. Predseda spoločenstva privítal prítomných a súčasne poveril JUDr. Petra Timka, aby viedol zhromaždenie do zvolenia orgánov zhromaždenia.

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

- a) **Zo všetkých hlasov (1000) majú ku dňu 11.3.2017:**
 - **zistení vlastníci 641,00 hlasov;**
 - **nezistení vlastníci 359,00 hlasov** (Slovenský pozemkový fond a LESY Slovenskej republiky, štátny podnik).
- b) Na zhromaždení **sú** (osobne alebo v zastúpení na základe plnomocenstva) **prítomní zistení vlastníci majúci spolu 427,324 hlasov.**
- c) Na zhromaždení **nie je prítomný Slovenský pozemkový fond** (SPF).
- d) Na zhromaždení **nie sú prítomné LESY Slovenskej republiky**, štátny podnik.
- e) **Celkovo prítomných hlasov je 427,324.**

JUDr. Peter Timko ďalej podal prítomným tieto informácie:

- a) Pri dôležitých otázkach (napr. úprava zmluvy alebo úprava stanov) musí kladne zahlasovať nadpolovičná väčšina všetkých členov spoločenstva (zistených aj tzv. nezistených), čo je **min. 500 hlasov**. Pri ostatných jednoduchších veciach (napr. personálne zmeny v orgánoch) musí kladne zahlasovať nadpolovičná väčšina zistených členov spoločenstva, čo je **min. 320,50 hlasov**. SPF v tomto prípade nehlasuje.
- b) Vzhľadom na skutočnosť, že program zhromaždenia podľa písomnej pozvánky zo dňa 10.2.2017 neobsahuje žiadne personálne otázky, každý hlasujúci dostal iba všeobecný hlasovací lístok. Hlasuje sa jedine zakrúžkovaním príslušnej možnosti (voľby). Neplatnosť hlasovacieho aktu upravujú stanovy spoločenstva.
- c) S cieľom znížiť časovú náročnosť zhromaždenia, na úvod sa bude hlasovať iba o voľbe orgánov zhromaždenia a o schválení programu zhromaždenia. Na záver sa bude naraz hlasovať o všetkých ostatných prednesených návrhoch. Hlasovacie lístky sa zozbierajú, spočítajú sa hlasy a budú oznámené výsledky hlasovania.

JUDr. Peter Timko predniesol všetkým prítomným otázku, či má niekto záujem podať návrh na doplnenie alebo zmenu programu zhromaždenia, tak ako je uvedený v písomnej pozvánke zo dňa 10.2.2017.

Po tom, čo vyšlo najavo, že nikto z prítomných nemá záujem podať návrh na doplnenie alebo zmenu programu zhromaždenia, JUDr. Peter Timko predniesol tento **návrh uznesenia č. 1 (hlasovanie č. 1)**:

Zhromaždenie spoločenstva:

a) volí do funkcie orgánov zhromaždenia tieto osoby:

- **JUDr. Peter Timko, nar. 24.7.1980 (predseda zhromaždenia);**
- **Oľga Kozáková, nar. 2.10.1960 (zapisovateľka);**
- **Ing. Vladimír Gáll, nar. 18.3.1988 (skrutátor);**
- **Mária Poláková, nar. 25.6.1998 (skrutátor);**

b) schvaľuje program zhromaždenia tak ako je uvedený v písomnej pozvánke zo dňa 10.2.2017.

Predseda zhromaždenia vyzval prítomných hlasujúcich, aby vykonali hlasovací akt zakrúžkovaním príslušnej voľby na hlasovacích lístkoch. Po zrátaní výsledkov vyšlo najavo, že **za schválenie návrhu uznesenia č. 1 bolo 427,324 hlasov. V hlasovaní č. 1 bol návrh uznesenia č. 1 schválený.**

K bodu 2. programu:

Predseda zhromaždenia udelil slovo Ing. Jozefovi Kozákovi (predsedovi spoločenstva), ktorý predniesol správu o činnosti spoločenstva za rok 2016.

Správa je prílohou tejto zápisnice.

K bodu 3. programu:

Predseda zhromaždenia udelil slovo Oľge Kozákovej (finančnej hospodárke spoločenstva), ktorá predniesla účtovnú závierku spoločenstva za rok 2016.

Účtovná závierka za rok 2016 je prílohou tejto zápisnice.

K bodu 4. programu:

Predseda zhromaždenia udelil slovo Ing. Jozefovi Kozákovi (predsedovi spoločenstva), ktorý predniesol návrh plánu činnosti spoločenstva na rok 2017.

Návrh plánu činnosti na rok 2017 je prílohou tejto zápisnice.

K bodu 5. programu:

Predseda zhromaždenia udelil slovo Ing. Konštantínovi Kozákovi, nar. 14.8.1954 (členovi dozornej rady spoločenstva), ktorý v zastúpení Ing. Jozefa Kozáka, nar. 25.8.1949 (predsedu dozornej rady spoločenstva) predniesol správu dozornej rady o činnosti za rok 2016.

Správa dozornej rady za rok 2016 je prílohou tejto zápisnice.

K bodu 6. programu:

Predseda zhromaždenia udelil slovo Ing. Jozefovi Kozákovi (predsedovi spoločenstva), ktorý v zastúpení Petra Žulu (odborného lesného hospodára spoločenstva – „OLH“) predniesol správu o činnosti OLH za rok 2016.

Správa o činnosti OLH za rok 2016 je prílohou tejto zápisnice.

K bodu 7. programu:

Predseda zhromaždenia udelil slovo Ing. Jozefovi Kozákovi (predsedovi spoločenstva), ktorý predniesol návrh na schválenie zmien v zásadách naturálnych a finančných nárokov pre spoluvlastníkov, funkcionárov, zamestnancov a nečlenov spoločenstva.

Návrh na zmeny je prílohou tejto zápisnice.

K bodu 8. programu:

Predseda zhromaždenia udelil slovo Jaroslavovi Polákovi (členovi výboru spoločenstva), ktorý predniesol návrh na schválenie ceny prenájmu trvalých trávnatých porastov v majetkovej podstate spoločenstva.

Návrh na schválenie ceny prenájmu je prílohou tejto zápisnice.

K bodu 10. programu:

Predseda zhromaždenia otvoril diskusiu a umožnil prítomným členom spoločenstva prednášať pripomienky, podnety a stanoviská.

Predseda zhromaždenia podal prítomným členom spoločenstva informáciu, že sa vyskytujú byrokratické komplikácie v súvislosti s doručovaním peňažného plnenia z titulu členského podielu na zisku spoločenstva. Vo vzťahu k niektorým členom spoločenstva sa nedarí doručiť členský podiel z dôvodu, že dotknutý člen je nezastihnuteľný poštovou cestou a nedal spoločenstvu vedieť o novej adrese pobytu. Tieto byrokratické komplikácie sa navrhujú vyriešiť tým spôsobom, že ak sa nepodarí doručiť podiel na zisku ani do 3 rokov od vzniku nároku a dotknutý člen sa v tejto lehote neprihlási k vyplateniu podielu, príslušný podiel na zisku môže spoločenstvo použiť na plnenie úloh, ktoré má v činnosti. Uvoľnený podiel na zisku sa nebude rozdeľovať medzi ostatných členov spoločenstva.

Predseda zhromaždenia ďalej vyzval prítomných členov spoločenstva, aby vo vlastnom záujme starostlivo dohliadali na majetkové usporiadanie vlastníckych vzťahov k príslušným majetkovým podielom. Predovšetkým sa jedná o prípady:

- a) tzv. nezistených (spravidla už nežijúcich) vlastníkov, ktorí **nemajú** v katastrálnej evidencii zapísaný dátum narodenia;
- b) tzv. zistených nežijúcich vlastníkov, ktorí síce **majú** v katastrálnej evidencii zapísaný dátum narodenia, ale u ktorých sa príslušný majetkový podiel z rôznych dôvodov doposiaľ nestal predmetom dedičského konania.

V uvedených prípadoch treba, aby právni nástupcovia podali na súd návrh na dodatočné prejednanie dedičstva, ku ktorému nech pripoja rodné listy a úmrtné listy preukazujúce príbuzenský (=dedičský) vzťah k poručiteľovi (=zomrelému členovi spoločnosti). Súd poverí notára, ktorý pozve dedičov na dedičské pojednávanie. Výsledkom dedičského konania bude úradné rozhodnutie o dedičskom nástupníctve, ktoré kataster zapíše do evidencie.

K bodom 9. a 11. programu:

Predseda zhromaždenia predniesol k bodu 3. programu tento **návrh uznesenia č. 2 (hlasovanie č. 2):**

Zhromaždenie spoločnosti schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti za rok 2016, ktorú predniesla Oľga Kozáková (finančná hospodárka spoločnosti).

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

Zhromaždenie spoločnosti schvaľuje návrh plánu činnosti spoločnosti na rok 2017, ktorý predniesol Ing. Jozef Kozák (predseda spoločnosti).

Predseda zhromaždenia predniesol k bodu 7. programu tento **návrh uznesenia č. 4 (hlasovanie č. 4):**

Zhromaždenie spoločnosti schvaľuje návrh zmien v zásadách naturálnych a finančných nárokov pre spoluvlastníkov, funkcionárov, zamestnancov a nečlenov spoločnosti, ktorý predniesol Ing. Jozef Kozák (predseda spoločnosti).

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

Zhromaždenie spoločnosti schvaľuje návrh ceny prenájmu trvalých trávnatých porastov v majetkovej podstate spoločnosti, prednesený Jaroslavom Polákom (členom výboru spoločnosti), v minimálnej sume 1/4 eurocenta na 1 m² (= 25,- € na 1 ha) za 1 kalendárny rok.

Predseda zhromaždenia predniesol k bodu 10. programu tento **návrh uznesenia č. 6 (hlasovanie č. 6):**

Zhromaždenie spoločnosti schvaľuje zásadu, že člen spoločnosti, u ktorého sa spoločnosti nepodarí doručiť mu podiel na zisku a takýto člen sa neprihlási k vyplateniu podielu na zisku ani do troch (3) rokov od vzniku nároku, príslušný podiel na zisku alebo jeho časť môže spoločnosť použiť podľa uváženia na zabezpečenie úloh, ktoré má v činnosti, bez povinnosti náhrady voči dotknutému členovi. Táto zásada sa uplatňuje s účinnosťou od 1.1.2016.

Predseda zhromaždenia vyzval prítomných hlasujúcich, aby vykonali hlasovací akt zakružkovaním príslušnej voľby na hlasovacích lístkoch.

Po zrátaní výsledkov vyplývajúcich z vyzbieraných hlasovacích lístkov vyšlo najavo, že:

- za schválenie návrhu uznesenia č. 2 bolo 427,324 hlasov, čo znamená, že v hlasovaní č. 2 bol návrh uznesenia č. 2 schválený;
- za schválenie návrhu uznesenia č. 3 bolo 427,324 hlasov, čo znamená, že v hlasovaní č. 3 bol návrh uznesenia č. 3 schválený;
- za schválenie návrhu uznesenia č. 4 bolo 386,234 hlasov, proti bolo 41,09 hlasov, čo znamená, že v hlasovaní č. 4 bol návrh uznesenia č. 4 schválený;
- za schválenie návrhu uznesenia č. 5 bolo 427,324 hlasov, čo znamená, že v hlasovaní č. 5 bol návrh uznesenia č. 5 schválený;
- za schválenie návrhu uznesenia č. 6 bolo 344,816 hlasov, proti bolo 82,508 hlasov, čo znamená, že v hlasovaní č. 6 bol návrh uznesenia č. 6 schválený;

K bodu 12. programu:

Predseda zhromaždenia a predseda spoločenstva o 17:45 hod. ukončili zhromaždenie a poďakovali prítomným za účasť. Nikto z prítomných nevzniesol námietky proti priebehu zhromaždenia.

JUDr. Peter Timko

(predseda zhromaždenia)

.....

Oľga Kozáková

(zapisovateľka)

.....

Ing. Vladimír Gáll

(skrutátor)

.....

Mária Poláková

(skrutátor)

.....

poznámka:

Súčasťou tejto zápisnice je prezenčná listina osôb prítomných na zhromaždení.

Prílohami tejto zápisnice sú:

- plnomocenstvá zástupcov, ktorí zastúpili neprítomných členov spoločenstva
- správa o činnosti spoločenstva za rok 2016 (k bodu 2. programu)
- účtovná závierka spoločenstva za rok 2016 (k bodu 3. programu)
- plán činnosti spoločenstva na rok 2017 (k bodu 4. programu)
- správa dozornej rady spoločenstva o činnosti za rok 2016 (k bodu 5. programu)
- správa o činnosti OLH za rok 2016 (k bodu 6. programu)
- zmeny v zásadách (k bodu 7. programu)
- cena prenájmu trvalých trávnatých porastov (k bodu 8. programu)