

Zápisnica z Valného zhromaždenia členov Komposesorátu, p. s. Turany, ktoré sa konalo dňa 22.4.2023 v miestnom kine v Turanoch

1. Otvorenie

Valné zhromaždenie otvoril predseda poz. spoločenstva Ing. Ľuboslav Kapusta, ktorý privítal všetkých členov poz. spoločenstva na Riadnom Valnom zhromaždení.

Oznámil, že RVZ bolo zvolané v súlade so zákonom 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách a v súlade so zmluvou o založení spoločenstva, ďalej oznámil, že bol poverený výborom p. s., aby viedol toto VZ. Predseda oboznámil členov s priebehom VZ a oznámil, že hlasovanie na VZ bude prebiehať elektronickou formou. Vysvetlil podielnikom ako elek. hlasovanie bude prebiehať. Ďalej oznámil, že hlasovať sa bude na výzvu predsedu. V prípade, že bude podaných viac návrhov, tak predseda rozhodne o poradí hlasovania za návrhy.

Oznámil, že RVZ sa bude nahrávať a nahrávka bude použitá len pre potreby výborov a komisií k správne mu a pravdivému napísaniu zápisnice z VZ, prípadne v správnom konaní a nikde nebude zverejňovaná.

Zdôraznil, že pre urýchlenie hlasovania sa bude hlasovať súčasne za všetky 3 spoločenstvá. Výsledky budú vyhodnotené a evidované samostatne, po jednotlivých pozemkových spoločenstvách.

Ešte požiadal podielnikov, v prípade zmeny údajov, aby vyplnili lístky - aktualizáciu údajov podielníka, ktoré si môžu vyzdvihnúť pri stole, kde sa robila prezentácia a následne ho vyplnený odovzdali dnes, alebo ho doručili do kancelárie Urbáru. Taktiež upozornil, že všetky zmeny je potrebné nahlásiť aj na Katastrálny úrad.

Predseda Ing. Ľuboslav Kapusta vyzval Ing. Slušňáka z firmy Aplicomp, s. r. o., aby informoval o výsledku prezentácie. MUDr. Pavol Slávik prečítal výsledky elektronickej prezentácie RVZ: **Komposesorát, p. s.** prítomných alebo spln. podielníkov v počte **12 639,928** hlasov – **55,858 %**

Na základe výsledkov prezentácie predseda p. s. skonštatoval, že RVZ Komposesorátu, p. s. **je uznášanía schopné.**

2. Voľba mandátovej, návrhovej komisie a orgánov RVZ

Predseda Ing. Ľuboslav Kapusta predniesol návrh výborov všetkých troch spol. hlasovať za všetkých navrhovaných kandidátov do komisií RVZ a taktiež aj pri ďalších bodoch programu hlasovať vcelku, jedným hlasovaním, pričom výsledky hlasovania budú rozdelené a oznamované už podľa spoločenstiev, aby sa skrátil čas trvania schôdze.

Keďže ďalší návrh ani pripomienka neboli podané, predseda dal hlasovať za prednesený návrh.

Predseda mandátovej komisie MUDr. Pavol Slávik prečítal výsledky elektronickeho hlasovania za vyššie uvedený návrh: **za hlasovalo – 55,341%**

Predseda oznámil, že uvedený návrh bol schválený.

Uznesenia č. 1 bodu 2

RVZ Komposesorátu, p. s. schvaľuje hlasovať za všetkých navrhovaných kandidátov do komisií a taktiež aj pri ďalších bodoch programu vcelku jedným hlasovaním s tým, že to bude v hlasovacom systéme prerozdelené podľa spoločností.

Predseda spol. prečítal mená kandidátov do komisií, ktoré navrhol výborov p. s. :

- za predsedajúceho VZ – **Ing. Ľuboslava Kapustu**

- za zapisovateľku **Ivanu Majeríkovú**

- za overovateľov zápisnice **Ing. Ivan Ďubák, Ing. Libor Varinský**

- za osobu zodpovednú za priebeh a správnosť elektronického hlasovania **Ing. Služňáka** z firmy

Aplicomp, s.r.o.,

- za členov mandátovej komisie: **MUDr. Pavol Slávik** – predseda, Ľubomír Bochnička, Sajdák Igor

- do návrhovej komisie: **Peter Bochnička** – predseda, Ľ. Vajda, M. Ujček

Keďže iný návrh, ani pripomienky neboli podané, predseda dal hlasovať za komisie ako boli navrhnuté.

Predseda mandátovej komisie MUDr. Pavol Slávik prečítal výsledky elektronického hlasovania za zloženie jednotlivých komisií: **za hlasovalo 55,712 %**

Predseda p. s. skonštatoval, že komisie v zložení ako boli navrhnuté boli schválené.

Uznesenia č. 2 bodu 2

RVZ Komposesorátu, p. s. schvaľuje orgány VZ a komisie tak ako boli navrhnuté výbormi spoločností.

Predseda spol. v ďalšom kroku rokovania prečítal program VZ, ktorý stanovil výbor a ktorý bol uvedený aj na pozvánkach na VZ.

Program Valného zhromaždenia:

1. Otvorenie
2. Voľba mandátovej, návrhovej- Urbár, p.s., Komposesorát, p.s., Pasienkové spoločenstvo, p.s.
3. Správa o finančnom hospodárení za rok 2022, odsúhlasenie účtovnej závierky za rok 2022, rozdelenie zisku, návrh plánu a rozpočtu na rok 2023- Urbár, p.s., Komposesorát, p.s. Pasienkové spol., p.s.
4. Správa o hospodárení v lesoch v roku 2022 a plán hospodárenia v lesoch na rok 2023- Urbár, Pasienkové spol., Komposesorát,
5. Správa o činnosti výboru za rok 2022 Urbáru, p. s., Pasienkového spol., p. s. a Komposesorátu, p.s.
6. Správa dozornej rady za rok 2022 Urbáru, p. s., Pasienkového spol., p. s. a Komposesorátu, p. s.
7. Hlasovanie o schválení prezentovaných správ jednotlivých spoločností
8. Odsúhlasenie vyplatenia dodatočného nájomného za rok 2022- Urbár, p.s., Komposesorát, p.s. Pasienkové spoločenstvo, p.s.
9. Rôzne
10. Uznesenie
11. Žrebovanie tomboly- 6 m³ a 3 m³ vlákniového bukového dreva
12. Ukončenie, podanie občerstvenia

Po prečítaní programu následne vyzval podielnikov, či má niekto z prítomných návrh na zmenu, alebo doplnenie programu. Na výzvu nikto z prítomných nereagoval a nemal námietky k navrhovanému programu, tak sa dalo hlasovať.

Výsledky elektronického hlasovania za navrhovaný program RVZ prečítal predseda mandátovej komisie MUDr. Pavol Slávik: **za hlasovalo 54,351%**

Predseda konštatoval, že RVZ neschvaľuje navrhovaný program RVZ, tak ako ho navrhol výbor spoločenstva.

Uznesenia č. 3

RVZ Komposesorátu, p. s. schvaľuje program RVZ, tak ako ho navrhol výbor spoločenstva.

3. Správa o finančnom hospodárení za rok 2022, odsúhlasenie účtovnej závierky za rok 2022, rozdelenie zisku, návrh plánu na rozpočet na rok 2023- Komposesorát, p. s.,

Predseda Ing. L. Kapusta vyzval účtovníčku p. Majeríkovú, aby prečítala Správu o finančnom hospodárení za rok 2022 s návrhom a plánom rozpočtu na rok 2023. Ďalej mala predložiť VZ na odsúhlasenie účtovnú závierku s návrhom na rozdelenie zisku. Uvedená správa bola zverejnená na webovej stránke urbáru a aj na vývesnej tabuli na budove Urbáru.

P. Majeríková odprezentovala správu o finančnom hospodárení, účtovnú závierku a aj návrh na rozdelenie zisku.

Po prečítaní správy predseda vyzval VZ, či má niekto k prečítanej správe nejaké pripomienky, alebo návrhy?

K prečítanej správe nemal nikto žiadne pripomienky.

4. Správa o hospodárení v lesoch v roku 2022 a plán hospodárenia v lesoch na rok 2023

Predseda potom pristúpil k bodu č. 4 a prečítal správu o hospodárení v lesoch v r. 2022 a prezentoval plán hospodárenia v lesoch na rok 2023.

Po prečítaní správy sa predseda opýtal VZ, či má niekto nejaké otázky k prečítanej správe?

S otázkou vystúpil p. Miloš Hlavatý, kde ho zaujímalo, koľko má spoločenstvo ha lesa bez zásahu?

Pán predseda mu odpovedal, že bez zásahu máme porasty, ktoré boli vyhlásené v roku 2020 a 2021 z titulu ochrany biotopu Hlucháňa hôrneho. Upresnil, kde sa uvedené porasty nachádzajú, že je to vrchná časť pod Veľkým Kriváňom až po Vendovku. Povedal, že je to zhruba 320 ha a špecifikoval, že uvedená lokalita smrekových porastov je vyhlásená, kde je zákaz vykonávania hospodárskej činnosti, ale nespadá ešte do 5 stupňa ochrany. Pripomenul že v roku 2024 nás čaká obnova plánu a v roku 2025 nás čaká zonácia Malej Fatry.

Keďže už nemal nikto ďalšie otázky, prešlo sa na bod č. 5.

5. Správa o činnosti výboru za rok 2022 Komposesorátu, p. s

Predseda vyzval MUDr. P. Slávika, aby prečítal Správu o činnosti výboru za rok 2022. Po informovaní o činnosti výboru za rok 2022, boli podielníci vyzvaní na polozenie otázky k prečítanej správe. Nikto z podielnikov nevystúpil so žiadnou otázkou ani pripomienkou.

6. Správa dozornej rady za rok 2022 Komposesorátu, p. s

Predseda oznámil, že predseda dozornej rady Ing. J. Hlavatý nie je prítomný na VZ a k prečítaniu správy dozornej rady za rok 2022 bol poverený Jozef Frkáň. Vyzval p. Frkáňa, aby uvedenú správu prečítal. Po prečítaní správy predseda vyzval VZ, či má niekto k prečítanej správe nejaké pripomienky, alebo otázky?

Na výzvu predsedu sa s otázkou prihlásil p. Ing. M. Beňo. Žiadal, aby mu bolo podrobnejšie vysvetlené, kde boli použité peniaze z dotácii (z náhrad) a z ťažby, ktoré boli spomenuté v správach. Pán Ing. Kapusta mu vysvetlil, že nejde o dotácie, ale o náhradu za obmedzenie bež. obhospod. na lesných pozemkoch z titulu zabezpečenia ochrany hlucháňa a fin. náhrada za obmedzenie vlast. práva z titulu využívania barierovej strelnice. Navrhol mu, že ak chce ešte bližšie vysvetlenie, nech dá písomnú požiadavku a spoločenstvo mu odpovie a odpoveď aj zverejní. Ďalej mu vysvetlil, že peniaze sú na bankovom účte spoločenstva a je to vlastne náhrada za výnos z ťažby, keďže v určitých porastoch máme zakázané ťažiť. Do rozhovoru sa zapojil aj MUDr. Slávik, kde vysvetlil, že peniaze budú využívané na bežnú činnosť spoločenstva a budú použité na rozvoz spoločenstva (napr. opravu lesných ciest, odkúpenie podielov...). K slovu sa prihlásil aj p. Miloš Hlavatý, ktorý apeloval na to, že finančné náhrady za tržby nikdy nie sú vyplácané v 100% výške a ak sa bude investovať do lesných ciest a budú vyhlásené nejaké výzvy z eurofondov, tak spoločenstvo bude potrebovať 20% vlastných prostriedkov. Je za to aby peniaze z náhrad sa použili aj na tieto účely. Ďalej vyzdvihol a poďakoval predsedovi za šikovnosť, že sa podarilo tieto finančné náhrady získať.

Keďže k danej problematike nemal už nikto žiadne pripomienky, prešlo sa na bod č. 7.

7. Hlasovanie o schválení prezentovaných správ jednotlivých spoločenstiev

Predseda vyzval VZ, či má niekto pripomienky a návrhy k prečítaným správam, ak nie, tak predložil návrh, že sa bude hlasovať naraz za všetky správy, ale výsledky budú rozdelené podľa spoločenstiev.

Nikto zo spoločníkov nemal pripomienku k predloženému návrhu, tak predseda dal hlasovať za:

- schválenie účtovnej závierky (zisk ponechať, ako nerozdelený na ďalšie roky)
- prezentovanú správu o finančnom hospodárení za rok 2022 s plán. rozpočtom na rok 2023
- VZ berie na vedomie správy o hospodárení a správy o činnosti výboru a dozornej rady za rok 2022

Pani Majeríková počas čakania na výsledky hlasovania, vyzvala podielnikov, aby spoločenstvu poskytli čísla bankových účtov na vyplácanie nájomného. Zdôraznila, že poštovné poplatky sú stále

drahšie, takže ak sa bude nájomné posielat' na ban. účty, spoločenstvo môže ušetriť na poštových poplatkoch.

Predseda mandátovej komisie MUDr. Pavol Slávik prečítal výsledky hlasovania za schválenie prezentovaných správ jednotlivých spoločností, kde **Komposesorát, p.s. hlasovalo za 55,474 %**

Predseda skonštatoval, že RVZ schválilo prednesenú účtovnú závierku za rok 2022, schválilo nerozdelenie zisku a vzalo na vedomie správy o hospodárení za rok 2022 a návrh plánu a rozpočtu na rok 2023.

Uznesenia č. 4 bodu 7.

RVZ Komposesorátu, p. s. schvaľuje účtovnú závierku za rok 2022, schválilo nerozdelenie zisku, správu o finančnom hospodárení za rok 2022, návrh plánu a rozpočtu na rok 2023. RVZ berie na vedomie správy o hospodárení v lesoch, správu o činnosti výboru a DR spoločenstva za rok 2022.

8. Odsúhlasenie vyplatenia dodatočného nájomného za rok 2022

V 8. bode programu predseda spol. predniesol návrh na odsúhlasenie vyplatenia dodatočného nájomného za rok 2022 pre Komposesorát., p. s. Turany v sume 7 000 €.

Pripomenul podielnikom, že vyplácanie dodatočného nájomného máme zakotvené aj v nájomných zmluvách medzi podielníkmi a nájomcom z roku 2017, kde sa uvádza, že ak si VZ odsúhlasí dodatočné nájomné, za ktorý schvaľuje účtovnú závierku, tak táto bude pripočítaná k základnej výške nájomného daného roka vyplateného do 31.12. K uvedenému návrhu nemal nikto pripomienku, tak predseda potom vyzval VZ, aby hlasovali za návrh o vyplatenie dodatočného nájomného.

Po ukončení hlasovania predseda mandátovej komisie MUDr. Pavol Slávik vyhlásil výsledok, pričom návrh na vyplatenie dodatočného vyplatenia nájomného za rok 2022 bol schválený v počte hlasov **55,571 %**

Uznesenie č.5:

RVZ Komposesorátu, p. s. schvaľuje vyplatenie dodatočného nájomného za rok 2022 v roku 2023 v sume 7 000 euro.

9. Rôzne

9. 1. Zvýšenie ceny vlákninového dreva pre podielnikov

Predseda predniesol, že výbor p. s. vzhľadom na situáciu s cenou dreva navrhuje zvýšenie ceny vlákninového dreva pre podielnikov. Povedal, že naposledy sa cena dreva pre podielnikov riešila v roku 2014, kedy bolo prijaté uznesenie s cenou 35,- euro/ m³, následne v roku 2015 bolo prijaté uznesenie z predajnou cenou dreva pre podielnikov na sumu 33,- euro/ m³. Od tej doby ubehlo už 8 rokov a náklady na ťažbu sa podstatne líšia od cien v roku 2015. Apeloval, že v súčasnosti v niektorých prípadoch, už predajná cena nepokryje ani náklady na ťažbu dreva, a už nehovoriac o ďalších pestovných činnostiach, ktoré nasledujú po ťažbe dreva- čiže uhadzovanie haluziny, zalesňovanie, ochrana proti burine a proti zveri, ktoré je potrebné zabezpečiť, aby les rástol aj pre ďalšie generácie.

Preto výbor navrhuje prijať uznesenie z VZ zvýšiť cenu bukového vlákniového dreva pre podielnikov na základe podielov na sumu **40,- euro/ m³+ DPH**, čo je celkom **48,00 euro/ m³**.

Predseda ešte poznamenal, že v roku 2022 v zhl'adom na to aká bola situácia s energiami, tak bol zo strany podielnikov extrémny záujem o palivové drevo a pre podielnikov sa vydalo 2 234 m³ dreva, čo bol nárast oproti roku 2021 cca 1 000 m³. Ďalej poznamenal, že okolo 30 ľudí zostalo nevybavených, ktorým nebolo ešte palivové drevo dodané. Dodal, že v tomto roku sa najprv vybaví podielníci, ktorí nedostali drevo v roku 2022.

K danému bodu mal pripomienku Martin Repko, ktorý má názor, že keď trhovú cenu dreva sa zvýšila (čo prezentovať Ing. Kapusta), tak cena dreva na podiel, by sa nemala zvyšovať. Je toho názoru, že to čo sa predá za trhovú cenu, by malo pokryť (akože dotovať) cenu dreva na podiel.

Pán predseda mu vysvetlil, že išli hore aj náklady na ťažbu, a v roku 2022 cenu dreva na podiel vykryl predaj smrekového dreva, lebo v roku 2022 bola cena za smrek okolo 140€/m³ a teraz sa cena za smrek pohybuje okolo 90 €/m³, čo je pokles 50 €/m³. Potom ešte poznamenal, že tento rok 2023 má naplánovanú ťažbu na ktorú bude potrebná lanovka a to má súvis aj s tým, prečo chce výbor zvýšiť cenu dreva na podiel, lebo cena za ťažbu s lanovkou sa pohybuje asi oko 35,- až 40,- €/ m³, tým pádom PC za palivové drevo na podiel nepokryje ani náklady na ťažbu. Ešte dodal, že v roku 2022 sa predávalo vlákniové drevo iba podielnikom väčšinou v cene na podiel a minimum sa predávalo v trhovej cene, takže tržba z predaja vlákniiny v trhovej cene nepokryje náklady na ťažbu. Na záver predseda ešte poznamenal, že v roku 2023 nebude akceptovať splnomocnenia na odber palivového dreva, ale každý podielník musí prísť osobne zaplatiť a podpísať lístok na palivové drevo.

O slovo sa potom ešte prihlásil Miloš Hlavatý, ktorý poznamenal, že je predseda urbárskeho spoločenstva Hlavatý a spol. a ich spoločenstvo už v roku 2022 zvyšovalo cenu dreva pre podielnikov na 42,- €/m³. Následne potvrdil slová predsedu, že cena za ťažbu sa pohybuje v takých cenách ako uvádzal predseda a že on je za zvýšenie ceny, aby to pokrylo aspoň ťažobné náklady.

Keď sa už nikto neprihlásil o slovo, dalo sa hlasovať za bod č. 9.1. a po hlasovaní predseda mandátovej komisie MUDr. Pavol Slávik prečítal výsledky hlasovania, kde VZ **neschválilo** zvýšenie ceny dreva pre podielnikov na podiel.

Hlasovalo sa takto: za zvýšenie ceny dreva hlasovalo – **36,590 %**.

Uznesenie č. 6 bodu 9.1.

RVZ Komposesorátu p. s., neschvaľuje zvýšenie ceny bukového vlákniového dreva pre podielnikov na základe podielov na sumu 40,- euro/ m³+ DPH, čo je celkom 48,00 euro/ m³, s účinnosťou od 01. 05. 2023.

9. 3. Ponuka na odpredaj podielov na spoločných nehnuteľnostiach- Mgr. Kračmer a Ing. Mandáková

Predseda Ing. Kapusta oboznámil VZ, že dňa 19. 04. 2023 bola doručená emailom ponuka ostatným vlastníkom podielov na spoločných nehnuteľnostiach pre spoločenstvá Urbár, Komposesorát a Pasienkové spoločenstvo od Mgr. Petra Kračmera, ktorý dal ponuku prostredníctvom výboru ostatným vlastníkom podielov na spoločných nehnuteľnostiach za U, K a P na odkúpenie spoluvlastníckych podielov minimálne za **cenu 5,00 €/ m²** na Pasienke min. 2 000m² – max. 5 000m², Komposesorát min. 2 000 m² – max. 12 000 m² a Urbár min. 2 000 m² a max. 9 000 m². Oznámil, že

ponuka na odkúpenie podielov bude zverejnená na vývesnej tabuli na budove Urbáru, ako aj na webovej stránke spoločenstva. Ak do 30 dní nikto z podielnikov neprejaví záujem, spoločenstvo vystaví potvrdenie, že nikto svoje predkupne právo z podielnikov neuplatnil a bude môcť svoje podiely predať tretej osobe.

Predseda oznámil VZ ďalšiu ponuku na odpredaj podielov od Ing. Mandákovej, kde ponúka na odpredaj podiely : Urbár 27 297,51m² za **0,75 € /m²**, Pasienkové spol. 52 351,38m² za **0,55 € /m²** a Komposorát 17 959,50 m² za **0,65 € /m²**. Uprednostní predaj všetkých podielov spolu o výmere 97 608,387 m² za cenu **0,60 € /m²**. Taktiež ponuka na odkúpenie podielov bude zverejnená na vývesnej tabuli na budove Urbáru, ako aj na webovej stránke spoločenstva. Ak do 30 dní nikto z podielnikov neprejaví záujem, spoločenstvo vystaví potvrdenie, že nikto svoje predkupne právo z podielnikov neuplatnil a bude môcť svoje podiely predať tretej osobe.

Predseda k tomuto bodu navrhol nasledovné uznesenie:

Uznesenie 8 k bodu 9.3.

RVZ berie na vedomie ponuky k odpredaju podielov na spoločných nehnuteľnostiach od vlastníkov Mgr. Kračmera a Ing. Mandákovej a stanovuje 1 mesiac na prihlásenie sa na možnosť odkúpenia podielov.

Výsledky hlasovania – berie na vedomie za 52,507%

K danému bodu sa o slovo prihlásil M. Hlavatý, ktorý poprosil predsedu, že ak je to možné, aby sa preverilo, či budú dodržané všetky podmienky z ponuky p. Kračmera a či sa tam dodrží hlavne predajná cena 5 €, ako bolo ponúknuté. Predseda súhlasil a povedal, že preverí či budú dodržané všetky podmienky.

Potom sa prihlásil p. M. Blaško s otázkou, či výbor neuvažoval, že by odkúpil podiely od pani Ing. Mandákovej ? Priklonil sa k tomu aj p. Miloš Hlavatý a navrhol, že nech sa poverí výbor na odkúpenie podielov p. Ing. Mandákovej.

Predseda reagoval na podnety a vysvetlil, že všetko je ešte otvorené, že sa uvidí koľko bude financií a vysvetlil, že výbor už má schválené VZ uznesenie zo dňa 6. 4. 2019, kde výbor môže konať vo veci nadobudnutia vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti.

10. Uznesenie

Predseda p. s. oznámil, že o jednotlivých bodoch uznesenia prebehlo hlasovanie priebežne, vždy ku každému bodu programu, preto o konečnom znení uznesenia z tohto RVZ nie je potrebné hlasovať. Predseda návrhovej komisie prečítal výsledné uznesenia. Uznesenia budú zverejnené na internetovej stránke www.urbaturany.sk, ako aj vo vývesnej skrinke na budove Urbáru.

11. Žrebovanie tomboly

Potom sa pristúpilo k žrebovaniu tomboly, kde vyzvali p. J. Maťko, aby vyžrebovala dvoch výhercov, ktorí získajú palivové drevo. Vyžrebovaný bol : Ľuboš Žajdlík získal - 3m³ dreva a Jarmila Hlavatá získala - 6m³ dreva.

12. Ukončenie

Predseda potom konštatoval, že program RVZ bol naplnený, poďakoval za účasť na rokovaní RVZ a pozval podielnikov na guláš.

V Turanoch 22. 04. 2023

Zapisovateľ: Ivana Majeríková

Overovatelia zápisnice:

Ing. Ivan Ďubák

Ing. Libor Varinský