



MESTO KOŠICE

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach

Názov materiálu	Informatívna správa o Investičnom pláne obchodnej spoločnosti KOSIT a.s. na roky 2016 - 2021	
Predkladá	MUDr. Richard Raši, PhD., MPH – primátor mesta Košice	
Spracovateľ	referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií	
Dátum zasadnutia	13. júna 2016	
Číslo spisu	A/2016/06921	
Uznesenie	MZ	MR

N Á V R H N A U Z N E S E N I E

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 6 ods. 2 písm. ac) Štatútu mesta Košice

b e r i e n a v e d o m i e

Informatívnu správu o Investičnom pláne obchodnej spoločnosti KOSIT a.s. Košice na roky 2016 – 2021.

Informatívna správa o Investičnom pláne obchodnej spoločnosti KOSIT a.s. na roky 2016 – 2021

Cieľom predloženého materiálu je poskytnúť základné informácie o strategických zámeroch spoločnosti KOSIT a.s. na obdobie rokov 2016 - 2021 a z toho vyplývajúcej potreby realizácie investičnej výstavby do jednotlivých technologických zariadení.

1. Základné informácie o spoločnosti KOSIT a.s.

Obchodná spoločnosť KOSIT a.s. bola:

- a) založená dňa 21. 02. 2001 rozhodnutím zakladateľov podľa zákona č. 513/1991 Zb. vo forme notárskej zápisnice č. N 87/2001, Nz 87/2001 zo dňa 21. 02. 2001. Zakladatelia spoločnosti: 4 ITALY S.p.A ENERGY & ENVIRONMENT; HOOCH a.s., o.c.p. a Mesto Košice.
- b) zapísaná dňa 21. 03. 2001 v Obchodnom registri súdu Košice I., Oddiel: Sa, vložka č. 1169/V.

Štruktúra akcionárov spoločnosti KOSIT, a. s.:

Názov akcionára spoločnosti KOSIT a.s.	Počet akcií	% podiel na základnom imaní	Finančný podiel na základnom imaní
WOOD WASTER MANAGMENT LIMITED	66	66%	11 087 472 €
MESTO KOŠICE	34	34%	5 711 728 €
CELKOM	100	100%	16 799 200 €

Poznámka: Dňom 19.11.2014 sa väčšinovým akcionárom KOSIT a.s. (66 %) stala spoločnosť WOOD WASTER MANAGMENT LIMITED. Mesto Košice si neuplatnilo predkupné právo na odkúpenie akcií akcionárov spoločnosti, ktoré predstavovali spolu 66 % podiel na základnom imaní obchodnej spoločnosti KOSIT a.s. (Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 983 zo dňa 16.06.2014)

2. Faktory ovplyvňujúce Investičný plán spoločnosti KOSIT a.s. na roky 2016 - 2021

2.1 Požiar turbogenerátora

Dňa 23.02.2015 došlo k požiaru v budove turbogenerátora, ktorý do významnej miery poškodil samotnú budovu ako aj technické zariadenie. Požiarom došlo k prerušeniu výroby elektrickej energie a dočasnému odstaveniu spaľovacej linky č. 2 z prevádzky. Uvedená udalosť viedla v roku 2015 nielen k výraznému prepadu tržieb za predaj elektrickej energie, ale aj k dodatočným nákladom spojeným s obnovou zariadenia. Výpadok predaja elektrickej energie bude mať z dôvodu obnovy turbogenerátora, ktorá presiahne 15 mesiacov, negatívny dopad aj na výsledok hospodárenia za rok 2016. Možné vlastné disponibilné zdroje na realizáciu ďalších investícií sú preto z tohto dôvodu nižšie.

2.2 Nedostatočné investície v predchádzajúcich obdobiach

V dôsledku zásadného vplyvu bývalého majoritného akcionára (4 ITALY S.p.A ENERGY & ENVIRONMENT) bola v predchádzajúcich obdobiach výrazne podcenená potreba vyváženej štruktúry investičného rozpočtu. Realizáciou investície do nového kotla K2 došlo na niekoľko rokov k zmrazeniu investícií potrebných na obnovu vozového parku, informačných systémov, správy nehnuteľností, technológií na spracovanie druhotných surovín a pod..

Z dôvodu zachovania dlhoročnej konkurencieschopnosti musí spoločnosť výrazne investovať aj do rozvojových projektov, ktoré vyžaduje legislatíva v oblasti životného prostredia. Je nevyhnutná neustála optimalizácia využitia disponibilnej energie, napríklad inštaláciou ďalšej turbíny na zužitkovanie pary pri výrobe elektrickej energie.

V rokoch 2009 – 2015 bolo investovaných celkom cca 43 mil. €.

3. Investičný plán spoločnosti KOSIT a.s. na roky 2016 – 2021

3.1 Rozdelenie investičných projektov

Obnovovacie projekty	Investície v mil. €	Rozvojové projekty	Investície v mil. €
Rekonštrukcia ZČS 1	10,000	Projekt úpravy a triedenia odpadu	5,000
Rekonštrukcia ZČS 2	0,060	Skleníkové hospodárstvo	4,500
Obnova vozového parku	6,975	Zvyšovanie trhového podielu	2,000
Rekonštrukcia kotla K1	6,033	Výstavba turbogenerátora 2	3,000
Rekonštrukcia DSO	2,500	Rozšírenie vozového parku	2,500
Rekonštrukcia budovy spaľovne	1,800	Výstavba odovzdávacej stanice tepla 2	0,750
Rekonštrukcia zásobníka odpadu	0,950	Výstavba kazety nebezpečného odpadu	0,650
Rekonštrukcia odškvarovne	0,750	Nový DCS	0,600
Správa budov	0,694	Rozvojové projekty spolu	19,000
Úpravy kotla K2	0,580		
ERP	0,250		
Ostatné projekty obnovy spolu	1,798		
Obnovovacie projekty spolu	32,390		

3.2 Zdroje financovania investičného plánu na roky 2016 – 2021 a ich použitie

Spoločnosť v návrhu Investičného plánu na roky 2016 – 2021 uvádza tvorbu finančných zdrojov financovania investícií, splátok a úverov a leasingov v celkovom objeme 77,215 mil. € a ich čerpanie v členení:

- splátky úverov a leasingov = 18,947 mil. €,
- investície = 51,390 mil. €, pričom najväčšie projekty spadajú do rokov 2017 a 2018 - rekonštrukcia zariadenia čistenia spalín K1; rekonštrukcia kotla K1; výstavba turbogenerátora 2; výstavba odovzdávacej stanice tepla 2; projekt úpravy a triedenia odpadu; rekonštrukcia zásobníka odpadu, budovy spaľovne a areálu divízie spracovania odpadu.

	v mil. €						
Zdroje financovania investícií, splátok úverov a leasingov	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	SPOLU
cudzie zdroje - EÚ fondy		8,000					8,000
cudzie zdroje - nový úver		3,000	3,000				6,000
vlastné zdroje - odpisy	4,414	5,575	6,745	7,117	7,555	7,906	39,312
vlastné zdroje - zisk		1,934	2,050	2,173	2,304	2,442	10,903
navýšenie základného imania	3,300	6,300	3,400				13,000
v tom podiel Mesta Košice	1,122	2,142	1,156				4,420
Zdroje financovania spolu	7,714	24,809	15,195	9,290	9,859	10,348	77,215
Použitie zdrojov financovania:							
investície	4,832	21,892	11,791	5,375	5,125	2,375	51,390
splátky úverov a leasingov	2,837	2,752	3,503	3,367	3,244	3,244	18,947
Použitie zdrojov financovania spolu	7,669	24,644	15,295	8,742	8,369	5,619	70,338

Na zabezpečenie navrhovanej miery investícií potrebných na udržanie a ďalší rozvoj spoločnosti KOSIT a.s. bude potrebné alokovať:

- disponibilné vlastné zdroje spoločnosti (odpisy DHM vo výške 39,312 mil. €; čistý zisk vo výške 10,903 mil. € za podmienky nevypĺacania dividend pre akcionárov do roku 2020),
- finančné prostriedky z projektov Európskej únie vo výške 8 mil. €,
- dodatočné zdroje dlhového financovania vo výške 6 mil. € (aj napriek súčasnej veľmi vysokej miere zadlženia voči banke),

- d) dodatočné vlastné zdroje – navýšením základného imania zo strany akcionárov v celkovej výške 13 mil. € v priebehu najbližších 3 rokov, z toho podiel Mesta Košice (34 % podiel na základnom imaní) bude predstavovať celkom 4 420 tis. €.

4. Záver

Mesto Košice môže potrebu financovania investícií realizovať v nasledovných variantoch:

Variant 1 – zvýšenie základného imania spoločnosti KOSIT a.s. = 4,42 mil. €; vyžaduje potrebu zdrojov v programovom rozpočte Mesta Košice v členení podľa tab. uvedenej v bode 3.2 tohto materiálu

Variant 2 – prevod akcií; v prípade nedostatku zdrojov v programovom rozpočte Mesta Košice môže menšinový akcionár (Mesto Košice) previesť svoje akcie akejkoľvek tretej osobe bez obmedzenia, avšak pred prevodom musí tento úmysel oznámiť akcionárovi. Väčšinový akcionár bude oprávnený v lehote 30 dní od doručenia oznámenia navrhnúť odkúpenie akcií (čl. 17 Stanov spoločnosti KOSIT a.s.)

V Košiciach, 16.05.2016

Vypracoval: referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií