

Zápisnica

z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti

Bratislavská integrovaná doprava, a.s. dňa 11. novembra 2015 o 10:00 hod.,
v sídle spoločnosti – Jašíkova 2, Bratislava

1. Otvorenie, voľba orgánov a schválenie programu mimoriadneho VZ

Mimoriadne valné zhromaždenie o 10:00 hod. otvorila a prítomných akcionárov a ďalšie osoby prítomné na rokovaní mimoriadneho valného zhromaždenia privítala JUDr. Daniela Šurinová, členka predstavenstva. JUDr. Daniela Šurinová skonštatovala, že valné zhromaždenie bolo zvolané podľa ust. § 181 ods. 2 Obchodného zákonníka a čl. VII bod 5 a bod 6 Stanov spoločnosti, kedy Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie. Predstavenstvo nie je oprávnené meniť navrhovaný program valného zhromaždenia. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, ako akcionár vlastníaci akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania požiadal dňa 02.10.2015 o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia s programom ako je uvedené v pozvánke. Pozvánka spolu s predpísanými podkladmi na dnešné rokovanie Valného zhromaždenia boli doručené v zákonom stanovenej lehote do sídla akcionárov. Predstavenstvo informovalo v zákonom stanovenej lehote a spôsobom určeným právnymi predpismi akcionárov o navrhovaných členoch dozornej rady.

Podľa výsledkov prezentácie sú na dnešnom valnom zhromaždení prítomní akcionári vlastníaci 33 195 akcií, čo predstavuje 100 % akcií spoločnosti. Podľa čl. VIII. ods. 3 Stanov spoločnosti je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, pokiaľ sú prítomní akcionári, ktorí majú 100% všetkých hlasov.

Člen predstavenstva JUDr. Daniela Šurinová oboznámila prítomných s programom rokovania dnešného VZ podľa pozvánky doručenej akcionárom v lehote stanovenej zákonom a Stanovami spoločnosti

1. Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia
3. Schválenie rokovacieho poriadku mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti
4. Odvolanie a voľba člena predstavenstva spoločnosti
5. Schválenie zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva
6. Odvolanie a voľba členov dozornej rady spoločnosti

Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, Slovak Republic / Tel: +421 2 482 91 680 / Fax: +421 2 482 91 690
IČO: 35949473 / DIČ: 2022045894 / zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Sa, vložke číslo 4799/B
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a. s., č.ú.: 275639495/0900

www.bid.sk

7. Schválenie zmlúv o výkone funkcie členov dozornej rady

8. Záver

JUDr. Daniela Šurinová informovala, že vzhľadom na prítomnosť všetkých akcionárov je možné meniť, resp. doplniť program rokovania dnešného valného zhromaždenia. Následne vyzvala prítomných akcionárov k zmenám a doplneniam predneseného programu. Zástupca akcionára Hlavné mesto SR Bratislava požiadal vzhľadom na to, že postup rokovania Valného zhromaždenia je dostatočne upravený v Stanovách spoločnosti o vypustenie bodu č. 3 z pozvánky a o vypustenie bodu č. 4 a bodu č. 5, keďže osoba, ktorá bola navrhnutá za člena predstavenstva sa vzdala členstva v predstavenstve. V tejto chvíli nie je možné zvoliť člena predstavenstva, nakoľko predmetnú zmenu osoby v predstavenstve neschválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle platných právnych predpisov. Akcionár Bratislavský samosprávny kraj navrhol doplniť dnešný program o bod Informácia o aktuálnom stave III. Etapy IDS BK.

V rámci prvého bodu programu JUDr. Daniela Šurinová predniesla nasledovný návrh na zmenu programu rokovania: vypustiť z dnešného rokovania body 3, 4 a 5 a doplniť pre bod Záver bod – Informácia o aktuálnom stave III. Etapy IDS BK. Po prednesených zmenách JUDr. Daniela Šurinová dala hlasovať o zmenách v dnešnom programe.

Na to bolo pristúpené k hlasovaniu.

Za: 33 195 hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov
Proti: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Zdržalo sa: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Neplatných hlasov: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov

Na základe výsledkov hlasovania Valné zhromaždenie schválilo nasledovné Uznesenie č. 1:

Uznesenie č. 1:

Valné zhromaždenie schvaľuje zmenu programu a to vypustenie bodu č. 3 - Schválenie rokovacieho poriadku mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, bodu č. 4 - Odvolanie a voľba člena predstavenstva spoločnosti a bodu č. 5 - Schválenie zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva z programu rokovania a zaradenie nového bodu – Informácia o aktuálnom stave III. Etapy IDS BK do programu dnešného rokovania valného zhromaždenia.

JUDr. Daniela Šurinová predniesla návrh na schválenie programu dnešného valného zhromaždenia.

- 1. Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia**
- 2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia**
- 3. Odvolanie a voľba členov dozornej rady spoločnosti**

Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, Slovak Republic / Tel: +421 2 482 91 680 / Fax: +421 2 482 91 690
IČO: 35949473 / DIČ: 2022045894 / zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Sa, vložke číslo 4799/B
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a. s., č.ú.: 275639495/0900

www.bid.sk

4. Schválenie zmlúv o výkone funkcie členov dozornej rady
5. Informácia o aktuálnom stave III. Etapy IDS BK
6. Záver

Na to bolo pristúpené k hlasovaniu.

Za: 33 195 hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov
Proti: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Zdržalo sa: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Neplatných hlasov: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov

Na základe výsledkov hlasovania Valné zhromaždenie schválilo nasledovné Uznesenie č. 2:

Uznesenie č. 2:

Valné zhromaždenie schvaľuje dnešný program rokovania Valného zhromaždenia tak ako bol prednesený po schválenej zmene.

K bodu 2 programu:

JUDr. Daniela Šurinová predniesla návrh na voľbu orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia v zložení:

predseda mimoriadneho valného zhromaždenia - JUDr. Daniela Šurinová

zapisovateľ - Mgr. Marek Fedor

overovatelia zápisnice - Mgr. Lukáš Pokorný, Ing. Bystrík Žák

Nakoľko ide o dvoch akcionárov od voľby skrutátora sa upúšťa. JUDr. Daniela Šurinová vyzvala prítomných akcionárov na prednesenie iných návrhov na zloženie orgánov Valného zhromaždenia.

Na to bolo pristúpené k hlasovaniu.

Za: 33 195 hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov
Proti: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Zdržalo sa: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Neplatných hlasov: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov

Na základe výsledkov hlasovania Valné zhromaždenie schválilo nasledovné Uznesenie č. 3:

Uznesenie č. 3:

Valné zhromaždenie volí nasledovné orgány valného zhromaždenia: za predsedu valného zhromaždenia - JUDr. Daniela Šurinová, za zapisovateľa – Mgr. Marek Fedor, za overovateľov zápisnice – Mgr. Lukáš Pokorný a Ing. Bystrík Žák.

K bodu 3 programu:

Predseda valného zhromaždenia informoval, že v žiadosti o zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia bol navrhnutý bod rokovania odvolanie a voľba členov dozornej rady. Na základe Uznesenia mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 237/2015 z 24.9.2015 Hlavné mesto SR Bratislava navrhuje odvolať z dozornej rady Ing. Vieru Kimerlingovú a PhDr. Ľudmilu Farkašovskú a navrhujú na voľbu za člena dozornej rady Ing. Pavla Bullu a Ing. Soňu Svoreňovú. Predseda valného zhromaždenia vyzval akcionárov do diskusie.

Po ukončení diskusie predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných zástupcov akcionárov na hlasovanie o predložennom návrhu.

Uznesenie č. 4

Valné zhromaždenie odvoláva dnešným dňom z funkcie člena dozornej rady Ing. Vieru Kimerlingovú, nar. _____, r. č. _____, trvale bytom Zadunajská cesta 1, 851 01 Bratislava.

Hlasovanie:

Za: 33 195 hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov
Proti: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Zdržalo sa: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Neplatných hlasov: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov

Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie schválilo **Uznesenie č. 4** tak ako je vyššie uvedené.

Uznesenie č. 5

Valné zhromaždenie odvoláva dnešným dňom z funkcie člena dozornej rady PhDr. Ľudmilu Farkašovskú, nar. _____, r. č. _____, trvale bytom Bohrova 9, 851 01 Bratislava.

Hlasovanie:

Za: 33 195 hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov
Proti: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Zdržalo sa: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Neplatných hlasov: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov

Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie schválilo **Uznesenie č. 5** tak ako je vyššie uvedené.

Uznesenie č. 6

Valné zhromaždenie volí dnešným dňom do funkcie člena dozornej rady Ing. Pavla Bullu, nar. _____, r. č. _____, trvale bytom Kresánkova 3462/1, 841 05 Bratislava.

Hlasovanie:

Za: 33 195 hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov

Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, Slovak Republic / Tel: +421 2 482 91 680 / Fax: +421 2 482 91 690
IČO: 35949473 / DIČ: 2022045894 / zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Sa, vložke číslo 4799/B
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a. s., č.ú.: 275639495/0900

www.bid.sk

Proti: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Zdržalo sa: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Neplatných hlasov: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov

Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie schválilo **Uznesenie č. 6** tak ako je vyššie uvedené.

Uznesenie č. 7

Valné zhromaždenie volí dnešným dňom do funkcie člena dozornej rady Ing. Soňu Svoreňovú, nar. , r. č. , trvale bytom Torýská 24, 841 07 Bratislava.

Hlasovanie:

Za: 33 195 hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov
Proti: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Zdržalo sa: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Neplatných hlasov: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov

Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie schválilo **Uznesenie č. 7** tak ako je vyššie uvedené.

K bodu 4 programu:

Predseda valného zhromaždenia informoval, že dnešným dňom zvolení členovia dozornej rady musia mať uzavretú so spoločnosťou zmluvu o výkone funkcie rovnako ako majú aj ostatní členovia dozornej rady a členovia predstavenstva. Ide o štandardnú zmluvu, ktorá bude v rovnakom znení ako majú ostatní členovia dozornej rady. Súčasná odmena členov dozornej rady je vo výške 350,- eur mesačne.

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov do diskusie.

Po ukončení diskusie predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných zástupcov akcionárov na hlasovanie o predložennom návrhu.

Uznesenie č. 8

Valné zhromaždenie schvaľuje novozvoleným členom dozornej rady Zmluvu o výkone funkcie v rovnakom znení ako majú ostatní členovia dozornej rady s odmenou vo výške 350,- eur.

Hlasovanie:

Za: 33 195 hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov
Proti: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Zdržalo sa: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Neplatných hlasov: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov

Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie schválilo **Uznesenie č. 8** tak

Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, Slovak Republic / Tel: +421 2 482 91 680 / Fax: +421 2 482 91 690
IČO: 35949473 / DIČ: 2022045894 / zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Sa, vložke číslo 4799/B
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a. s., č.ú.: 275639495/0900

www.bid.sk

ako je vyššie uvedené.

K bodu 5 programu:

Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že predmetný bod rokovania je zaradený na základe požiadavky akcionára Bratislavský samosprávny kraj vyzval Ing. Pavla Freša zástupcu akcionára Bratislavský samosprávny kraj o prednesenie informácie. Ing. Pavol Frešo informoval prítomných, že spustením III. Etapy IDS BK dochádza k rôznym diskrepanciám medzi cestujúcou verejnosťou a tým vznikajú rôzne podnety a dotazy občanov celého bratislavského kraja. Navrhuje, aby spoločnosť tieto rôznorodosti preverila a našla riešenia, resp. vylepšenia systému, tak, aby sa eliminovali nerovnosti. Následne predseda valného zhromaždenia otvoril diskusiu.

V diskusii vystúpili prítomní členovia dozornej rady Ing. Martin Berta, Mgr. Lukáš Pokorný a Ing. Bystrík Žák a vyjadril názor na uvedenú informáciu a navrhli zapojiť sa do procesu. Predseda predstavenstva Ing. Marian Rovenský informoval, že predstavenstvo začalo danú vec riešiť a požiadal Ing. Zuzanu Horčíkovú, aby vysvetlila zbežne pripravené návrhy riešenia. Ing. Zuzana Horčíková stručne uviedla, že sú navrhnuté asi 4 alternatívy riešenia daných podnetov a teraz bude potrebné ich preveriť, prepočítať a vyhodnotiť aj so všetkými plusmi a mínusmi.

Po ukončení diskusie predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných zástupcov akcionárov na hlasovanie o predložennom návrhu.

Uznesenie č. 9

Valné zhromaždenie ukladá predstavenstvu spoločnosti vyhodnotiť podnety cestujúcej verejnosti a odbornej verejnosti a navrhnúť riešenia na prerokovanie dozornej rade a akcionárom do decembra 2015.

Hlasovanie:

Za: 33 195 hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov

Proti: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov

Zdržalo sa: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov

Neplatných hlasov: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov

Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie schválilo **Uznesenie č. 9** tak ako je vyššie uvedené.

K bodu 6 programu:

Predseda valného zhromaždenia konštatoval v závere valného zhromaždenia, že počas celého rokovania tohto mimoriadneho valného zhromaždenia nebol za strany žiadneho akcionára ani členov orgánov spoločnosti vznesený protest týkajúci sa rozhodnutia valného zhromaždenia a teda všetky uznesenia sú platne prijaté. Na záver poďakoval prítomným akcionárom za ich účasť na tomto valnom zhromaždení a rokovanie

Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, Slovak Republic / Tel: +421 2 482 91 680 / Fax: +421 2 482 91 690
IČO: 35949473 / DIČ: 2022045894 / zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Sa, vložke číslo 4799/B
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a. s., č.ú.: 275639495/0900

www.bid.sk

valného zhromaždenia ukončil o 11:00 hod.

V Bratislave, dňa 11.11.2015

JUDr. Daniela Šurinová
predseda valného zhromaždenia

Mgr. Marek Fedor
zapisovateľ valného zhromaždenia

Mgr. Lukáš Pokorný
overovateľ valného zhromaždenia

Ing. Bystrík Žák
overovateľ valného zhromaždenia

Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, Slovak Republic / Tel: +421 2 482 91 680 / Fax: +421 2 482 91 690
IČO: 35949473 / DIČ: 2022045894 / zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Sa, vložke číslo 4799/B
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a. s., č.ú.: 275639495/0900

www.bid.sk