

## **Zápisnica**

### **z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti**

Bratislavská integrovaná doprava, a.s. **dňa 07. novembra 2016 o 10:00 hod.**,  
v sídle spoločnosti – Jašíkova 2, Bratislava

#### **1. Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia**

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. § 193 ods. 2 Obchodného zákonníka a čl. VII bod 4 a bod 8 Stanov spoločnosti, kedy predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie, ak zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladať a predloží valnému zhromaždeniu návrhy opatrení. O týchto skutočnostiach upovedomí bez odkladu dozornú radu. Predstavenstvo zasiela pozvánku všetkým akcionárom na adresu sídla alebo bydliska uvedenú v zozname akcionárov najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Pozvánka na dnešné rokovanie Valného zhromaždenia bola doručená v zákonom stanovenej lehote do sídla akcionárov. Akcionárom boli zaslané materiály na rokovanie v elektronickej aj papierovej forme dňa 31.10.2016.

Podľa výsledkov prezentácie sú na dnešnom valnom zhromaždení prítomní zástupcovia akcionárov vlastníci 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. Informácia o stave financovania spoločnosti v roku 2016**
- 4. Udelenie súhlasu na uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní služby „Údržba ASW a HW BID kiosk a OCL“**
- 5. Udelenie súhlasu na uzatvorenie Zmluvy o zabezpečovaní podpory prevádzky a aplikačnej podpory BID Kiosk ZSSK**
- 6. Udelenie súhlasu na uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní reklamných služieb vo vozidlách MHD a PAD**

## **7. Informácia o uplynutí funkčného obdobia člena predstavenstva**

### **8. Záver**

JUDr. Daniela Šurinová informovala, že vzhľadom na prítomnosť všetkých akcionárov je možné meniť, resp. dopĺňať program rokovania dnešného valného zhromaždenia. Následne vyzvala prítomných akcionárov k zmenám a doplneniam predneseného programu. Predseda predstavenstva Ing. Marian Rovenský požiadal akcionárov o zaradenie nového bodu – Informácia o vyhodnotení ekonomiky IDS BK, ktorý je plnením uznesenia z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.6.2016. Ide o materiál, kde je popísané vyhodnotenie 11-mesačnej prevádzky IDS BK. Z vyhodnotenia vyplynuli rôzne závery a možnosti na prehodnotenie systému. Uvedený materiál bude podkladom na rokovanie odborných pracovných skupín, zriadených z dopravcov, koordinátora a objednávateľov dopravy.

**V rámci prvého bodu programu** JUDr. Daniela Šurinová predniesla nasledovný návrh na zmenu programu rokovania: Zaradenie nového bodu č. 8 - Informácia o vyhodnotení ekonomiky IDS BK. Po prednesených zmenách JUDr. Daniela Šurinová dala hlasovať o zmenách v dnešnom programe.

Na to bolo prístupné 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, zaradenie nového bodu č. 8 - Informácia o vyhodnotení ekonomiky IDS BK do dnešného programu rokovania.**

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

- 1. Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia**
- 2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia**
- 3. Informácia o stave financovania spoločnosti v roku 2016**
- 4. Udelenie súhlasu na uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní služby „Údržba ASW a HW BID kiosk a OCL“**
- 5. Udelenie súhlasu na uzatvorenie Zmluvy o zabezpečovaní podpory prevádzky a aplikačnej podpory BID Kiosk ZSSK**
- 6. Udelenie súhlasu na uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní reklamných služieb vo vozidlách MHD a PAD**
- 7. Informácia o uplynutí funkčného obdobia člena predstavenstva**
- 8. Informácia o vyhodnotení ekonomiky IDS BK**

## 9. 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 - Ing. Soňa Svoreňová a 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 – Ing. Soňa Svoreňová a Ing. Bystrík Žák.**

### **K bodu 3 programu:**

Predseda valného zhromaždenia informoval, že predstavenstvo zvolala mimoriadne valné zhromaždenie z dôvodu, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladať a predloží valnému zhromaždeniu návrhy opatrení. O týchto skutočnostiach bola informovaná dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 13.10.2016.

Predseda valného zhromaždenia požiadal o bližšie informácie a uvedenie materiálu predsedu predstavenstva.

Predseda predstavenstva Ing. Marian Rovenský informoval o nákladoch spoločnosti a výnosoch od jednotlivých akcionárov a o ich podieloch. Informoval prítomných, aké služby spoločnosť poskytla akcionárovi BSK a v akej výške a aké služby poskytla spoločnosť hlavnému mestu SR Bratislava a o tom, že do dnešného dňa akcionár neuhradil za služby odmenu. Predseda predstavenstva informoval, že BSK financuje spoločnosť sumou vo výške 1,2 mil. eur vrátane DPH. Hlavné mesto SR Bratislava malo financovať spoločnosť sumou vo výške 268 tis. Eur vrátane DPH. Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy schválilo v rozpočte na rok 2016 finančné prostriedky pre spoločnosť BID, a.s. vo výške 200 tis. Eur. Podľa účtovnej závierky za prvé tri štvrtroky 2016, teda za obdobie od januára 2016 do konca septembra 2016 bolo hospodárenie spoločnosti nasledovné: náklady vo výške 540.903,24 eur, výnosy vo výške 328.991,36 eur a hospodársky výsledok vo výške - 211.911,88 eur. Na základe chýbajúcich finančných prostriedkov predseda predstavenstva zastavil úhradu faktúr.

Predstavenstvo navrhuje na riešenie tejto skutočnosti nasledovné opatrenia:

1. Splnenie povinnosti - akcionára Hlavné mesto SR Bratislava uhradiť za poskytované služby sumu 200.000,- eur, ktoré BID, a.s. poskytuje v súlade s účelom a cieľom založenia a v zmysle stanov akciovej spoločnosti.

Stav: doladuje sa znenie zmluvy o poskytnutí dotácie BID, a. s. avšak upozornilo zástupcov HMBA, že spoločnosť už bola financovaná do roku 2012 formou dotácií, čo však audítori BSK a HMBA nepovažovali vzhľadom na účel ich použitia za správny spôsob financovania spoločnosti.

2. Zabezpečenie navýšenia rozpočtu HMBA, ktoré by pokrývalo náklady súvisiace s prevádzkou a rozvojom systému IDS BK (v hodnote 62.082,- eur) a náklady súvisiace so zabezpečením informačnej kampane IDS BK (v hodnote 80.640,- eur).

3. Uzavretie zmluvy za účelom prefinancovania nákladov súvisiacich s obstaraním strategického dokumentu Plán dopravnej obslužnosti Bratislavského kraja s akcionárom BSK.

Stav: finalizuje sa znenie dodatku č.2 k Mandátnej zmluve na rok 2016

4. Uzavretie zmluvy za účelom prefinancovania nákladov súvisiacich so zabezpečením informačnej kampane IDS BK s akcionárom BSK.

Stav: finalizuje sa znenie Zmluvy o spolupráci

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov do diskusie. Zástupca hlavného mesta SR Bratislavy informoval prítomných, že hlavné mesto si splní svoj záväzok voči spoločnosti vo výške ako majú narozpočtovaný, t.j. vo výške 200 tis. Eur. Čo sa týka

navýšenia rozpočtu je potrebné to prerokovať najprv u primátora. Štatutárny zástupca hlavného mesta SR Bratislavy požaduje, aby predseda predstavenstva prišiel vysvetliť výšku a dôvody vzniku nákladov a výnosov spoločnosti na rok 2016. Predseda dozornej rady potvrdil prerokovanie celej negatívnej finančnej situácie na rokovaní dozornej rady. Na základe toho sa dotazoval na dôvody vzniku, nepodpísania zmluvy s akcionárom hlavným mestom SR Bratislava, nakoľko bola doteraz mandátna zmluva vždy podpísaná do polovice roka. Rovnako sa zaujímal o to, či boli akcionári o výdavkoch a obchodno-finančných plánoch spoločnosti informovaní. Predseda predstavenstva sa snažil predsedovi dozornej rady vysvetliť, že ide o situáciu, ktorá vznikla prvýkrát, ale nevie vysvetliť, prečo nedošlo k podpísaniu zmluvy, resp. prečo niektorým oddeleniam magistrátu vadilo znenie mandátnej zmluvy. Čo sa týka stretnutia s primátorom nebráni sa mu a bol by ho absolvoval skôr, keby boli zamestnanci magistrátu povedali, že je potrebné stretnutie, že nevedia vysvetliť resp. obhájiť záujmy spoločnosti. Predseda valného zhromaždenia informoval prítomných akcionárov o návrhoch uznesení. Akcionári navrhli upraviť znenie uznesenia týkajúce sa opatrenia – navýšenie rozpočtu hlavného mesta a uzavretie zmluvy, na informovanie predstavenstvom o možnosti navýšenia rozpočtu.

#### **Uznesenie č. 4**

**Valné zhromaždenie berie na vedomie, že strata spoločnosti vo výške -211.911,88 eur ku dňu 30.09.2016 presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania, t.j. 11.065,-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. 4** tak ako je vyššie uvedené.

#### **Uznesenie č. 5**

**Valné zhromaždenie berie na vedomie, že o skutočnostiach týkajúcich sa straty spoločnosti a o návrhu opatrení bola dozorná rada spoločnosti informovaná na svojom zasadnutí dňa 13.10.2016.**

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 schvaľuje návrh opatrení predložených predstavenstvom spoločnosti, ktoré spočívajú:

1. v uzavretí zmluvy s akcionárom Hlavné mesto SR Bratislava na poskytnutie finančných prostriedkov za služby uskutočnené v roku 2016 týkajúce sa prevádzky, zavádzania a realizácie IDS BK
2. v informácii predstavenstva o možnosti zabezpečenia navýšenia rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré by pokrývalo náklady súvisiace s prevádzkou a rozvojom systému IDS BK (v hodnote 62.082,- eur) a náklady súvisiace so zabezpečením informačnej kampane IDS BK (v hodnote 80.640,- eur) a následnom bezodkladnom uzavretí zmluvy so spoločnosťou na uvedené finančné prostriedky.
3. v uzavretí zmluvy za účelom prefinancovania nákladov súvisiacich s obstaraním strategického dokumentu Plán dopravnej obslužnosti Bratislavského kraja s akcionárom BSK.
4. v uzavretí zmluvy za účelom prefinancovania nákladov súvisiacich so zabezpečením informačnej kampane IDS BK s akcionárom BSK.

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. 6** tak ako je vyššie uvedené.

### **K bodu 4 programu:**

Predseda valného zhromaždenia požiadal predsedu predstavenstva o uvedenie materiálu.

Spoločnosť BID, a. s. dostala od Bratislavského samosprávneho kraja do výpožičky 60 označovačov cestovných lístkov a 10 predajných automatov, ktoré sú rozmiestnené na železničných staniciach po celom území Bratislavského kraja. Súčasne je spoločnosť BID, a. s. poverená správou a zabezpečením prevádzky týchto označovačov cestovných lístkov a predajných automatov, za čo dostáva odplatu od Bratislavského samosprávneho kraja.

V súvislosti so zabezpečením a realizáciou údržby softvéru (ďalej len „ASW“) a hardvéru (ďalej len „HW“) automatov na predaj cestovných lístkov (ďalej len „BID Kiosk“) a označovačov cestovných lístkov (ďalej len „OCL“) dodaných v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (ďalej len „služba“) a realizáciou služby Infraštruktúra BackOffice BID Kiosk a OCL, je potrebné uzatvoriť Zmluvu o poskytovaní služby „Údržba ASW a HW BID kiosk a OCL“ so spoločnosťou TransData, s. r. o. Bratislava. Výber dodávateľa služby bol realizovaný v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Doba trvania zmluvy je 52 mesiacov v celkovom objeme 247.728,- eur bez DPH.

Táto služba bola obstaraná na obdobie 5 rokov, teda 60 mesiacov a to z toho dôvodu, že spoločnosť BID, a. s. musí počas tejto doby zabezpečiť prevádzku a údržbu BID Kiosk a OCL, ktoré má zapožičané od Bratislavského samosprávneho kraja. Aby bolo možné túto službu zabezpečiť aspoň čiastočne v tomto období, predstavenstvo v rámci svojich kompetencií uzavrelo zmluvu so spoločnosťou TransData, s. r. o. na obdobie 8 mesiacov v celkovom objeme 38.112,- eur bez DPH. Náklady na túto službu sú kryté výnosmi od Bratislavského samosprávneho kraja a počítajú sa s nimi aj v nasledujúcich rokoch.

V súvislosti so znením stanov, článku IX., ods. 9/, podľa ktorého je Predstavenstvo povinné vyžiadať si predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia pri všetkých úkonoch, ktoré v jednotlivom obchodnom prípade preyšujú hodnotu 40.000,- Eur, žiada Predstavenstvo spoločnosti valné zhromaždenie o udelenie súhlasu na uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní služby „Údržba ASW a HW BID kiosk a OCL“ so spoločnosťou TransData, s. r. o. na obdobie 52 mesiacov v celkovom objeme 247.728,- eur bez DPH.

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov do diskusie. Akcionári nemali žiadne príspevky do diskusie.

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

### **Uznesenie č. 7**

**Valné zhromaždenie udeľuje predchádzajúci súhlas v zmysle čl. IX ods. 9. Stanov akciovej spoločnosti na uzavretie zmluvy s dodávateľom na poskytovanie služby „Údržba ASW a HW BID kiosk a OCL“ so spoločnosťou TransData, s. r. o. na obdobie 52 mesiacov v celkovom objeme 247.728,- eur bez DPH.**

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 5 programu:**

Predseda valného zhromaždenia požiadal predsedu predstavenstva o uvedenie predmetného materiálu.

Spoločnosť BID, a. s. dostala od Bratislavského samosprávneho kraja do výpožičky 60 označovačov cestovných lístkov a 10 predajných automatov, ktoré sú rozmiestnené na železničných staniciach po celom území Bratislavského kraja. Súčasne je spoločnosť BID, a. s. poverená správou a zabezpečením prevádzky týchto označovačov cestovných lístkov a

predajných automatov, za čo dostáva odplatu od Bratislavského samosprávneho kraja. Už v čase obstarávania týchto predajných automatov bola definovaná aj podmienka, aby bolo možné prostredníctvom predajných automatov zakúpiť si cestovné lístky Železníc Slovenskej republiky.

V súvislosti so zabezpečením podpory prevádzky a realizáciou údržby softvéru na predaj cestovných lístkov ZSSK z automatov na predaj cestovných lístkov (ďalej len „**BID Kiosk**“) je potrebné uzatvoriť Zmluvu o zabezpečovaní podpory prevádzky a aplikačnej podpory **BID Kiosk ZSSK** spoločnosťou Prosoft, spol. s r. o., Kuzmányho 8, 010 01 Žilina. Výber dodávateľa služby bol realizovaný v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Doba trvania zmluvy je 45 mesiacov v celkovom objeme 103.680,- eur bez DPH.

Táto služba bola obstaraná na obdobie 5 rokov, teda 60 mesiacov a to z toho dôvodu, že spoločnosť **BID, a. s.** musí počas tejto doby zabezpečiť podporu prevádzky a aplikačnej podpory **BID Kiosk ZSSK**, ktoré má zapožičané od Bratislavského samosprávneho kraja. Aby bolo možné túto službu aspoň čiastočne zabezpečiť aj v tomto období, predstavenstvo v rámci svojich kompetencií uzavrelo zmluvu so spoločnosťou Prosoft, spol. s r. o. na obdobie 15 mesiacov v celkovom objeme 34.560,- eur bez DPH. Náklady na túto službu sú kryté výnosmi od Bratislavského samosprávneho kraja a počítajú sa s nimi aj v nasledujúcich rokoch.

V súvislosti so znením stanov, článku IX., ods. 9/, podľa ktorého je Predstavenstvo povinné vyžiadať si predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia pri všetkých úkonoch, ktoré v jednotlivom obchodnom prípade preyšujú hodnotu 40.000,- eur, žiada Predstavenstvo spoločnosti valné zhromaždenie o udelenie súhlasu na uzatvorenie Zmluvy o zabezpečovaní podpory prevádzky a aplikačnej podpory **BID Kiosk ZSSK** so spoločnosťou Prosoft, spol. s r. o. na obdobie 45 mesiacov v celkovom objeme 103.680,- eur bez DPH.

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov do diskusie. Akcionári nemali žiadne príspevky do diskusie.

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

## **Uznesenie č. 8**

**Valné zhromaždenie udeľuje predchádzajúci súhlas v zmysle čl. IX ods. 9. Stanov akciovej spoločnosti na uzavretie Zmluvy o zabezpečovaní podpory prevádzky a aplikačnej podpory **BID Kiosk ZSSK** so spoločnosťou Prosoft, spol. s r. o. na obdobie 45 mesiacov v celkovom objeme 103.680,- eur bez DPH.**

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 ako je vyššie uvedené.



## **K bodu 6 programu:**

Predseda valného zhromaždenia požiadal predsedu predstavenstva o uvedenie predmetného materiálu.

Spoločnosť BID, a. s. v priebehu roka 2016 na podporu Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji a na podporu predaja elektronických cestovných lístkov využila obrazovky a wifi siete spoločnosti See&Go, s. r. o. umiestnených vo vozidlách MHD a PAD. Na obrazovkách sa zobrazovali inštruktáže videá s informáciami o označovačoch cestovných lístkov, o spôsobe nákupu elektronických cestovných lístkov a či informácie o multifunkčných automatoch. Cieľom tejto propagácie je dostať informácie medzi ľuďmi a propagovať jednotlivé produkty IDS BK.

Predstavenstvo spoločnosti bude tiež rokovať s vedením Železničnej spoločnosti Slovensko, aby bolo možné všetky tieto inštruktážne videá zobrazovať aj na obrazovkách regionálnych vlakov v rámci IDS BK.

Na základe aktuálnych analytických výstupov stránky [www.idsbk.sk](http://www.idsbk.sk) môžeme konštatovať, že jej návštevnosť od začiatku tejto informačnej kampane (od septembra 2016) stúpla približne 5 násobne – pred spustením tejto kampane bola priemerná návštevnosť stránky približne 3.000 používateľmi, pričom za september 2016 to bolo už viac ako 16.600 používateľov a za prvé tri týždne októbra 2016 to je to viac ako 15.500 používateľov.

V rámci informačnej kampani o IDS BK máme zámer v predmetnej spolupráci pokračovať aj v roku 2017 a to na základe uzatvorenia zmluvy s touto spoločnosťou. Vytvorenie inštruktážnych videí a ich propagovanie na internetovej stránke, ale aj vo vozidlách sa osvedčilo ako dobrá forma propagácie a informovanosti širokej verejnosti.

Predpoklad trvania zmluvy je 12 mesiacov v predpokladanom objeme 120.000,- eur bez DPH. Tieto náklady by boli kryté výnosmi od oboch akcionárov v pomere podielov prislúchajúcich na základne imanie.

V súvislosti so znením stanov, článku IX., ods. 9/, podľa ktorého je Predstavenstvo povinné vyžiadať si predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia pri všetkých úkonoch, ktoré v jednotlivom obchodnom prípade preyšujú hodnotu 40.000,- Eur, žiada Predstavenstvo spoločnosti valné zhromaždenie o udelenie súhlasu na uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní reklamných služieb vo vozidlách MHD a PAD so spoločnosťou See&Go, s. r. o. na obdobie 12 mesiacov v celkovom objeme 120.000,- eur bez DPH.

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov do diskusie. Zástupca hlavného mesta SR Bratislavy informoval, že nevidí problém s takouto formou propagácie a určite je potrebná, ale nakoľko ide o strategickú vec, je potrebné stretnutie zástupcov spoločnosti s primátorom a zástupcami hlavného mesta SR Bratislavy.

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

## **Uznesenie č. 9**

**Valné zhromaždenie udeľuje predchádzajúci súhlas v zmysle čl. IX ods. 9. Stanov**

**akciovej spoločnosti na uzavretie Zmluvy o poskytovaní reklamných služieb vo vozidlách MHD a PAD so spoločnosťou See&Go, s. r. o. na obdobie 12 mesiacov v celkovom objeme 120.000,- eur bez DPH.**

Hlasovanie:

Za: 21 577 hlasov, t.j. 65 % všetkých akcionárov

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

Zdržalo sa: 11 618 hlasov, t.j. 35 % 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 7 programu:**

Predseda valného zhromaždenia požiadal predsedu predstavenstva o uvedenie predmetného materiálu.

JUDr. Ing. Stanislav Brečka, LL.M., PhD. bol dňa 08.09.2011 zvolený za člena predstavenstva spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s.. V zmysle stanov (článku IX. bodu 7) mu však uplynulo dňa 08.09.2016, 5-ročné funkčné obdobie a dnešným dňom tak má predstavenstvo spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s. len dvoch členov predstavenstva.

JUDr. Daniela Šurinová a Ing. Marian Rovenský boli zvolení za členov predstavenstva na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s. dňa 27.06.2016, čím im začalo plynúť nové 5 ročné funkčné obdobie.

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov do diskusie. Zástupca akcionára Bratislavský samosprávny kraj sa informoval, či sa bude chcieť druhý akcionár vysporiadať s touto situáciou. Konanie za spoločnosť môže byť ohrozené, nakoľko sú zvolení v súčasnosti len dvaja členovia predstavenstva.

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

### **Uznesenie č. 10**

**Valné zhromaždenie berie na vedomie, že JUDr. Ing. Stanislavovi Brečkovi, LL.M., PhD., ktorý bol dňa 08.09.2011 zvolený za člena predstavenstva spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s., v zmysle stanov (článku IX. bodu 7) uplynulo dňa 08.09.2016 5-ročné funkčné obdobie a v súčasnosti má tak spoločnosť len dvoch členov predstavenstva.**

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. 10** tak ako je vyššie uvedené.

### **K bodu 8 programu:**

Predseda valného zhromaždenia požiadal predsedu predstavenstva o uvedenie predmetného doplneného bodu Informácia o vyhodnotení ekonomiky IDS BK za obdobie od 11/2015 do 09/2016. Predseda predstavenstva Ing. Marian Rovenský informoval, že podľa schválenej koncepcie IDS BK a jednotlivých častí bola ekonomika nastavená a dohodnutá medzi objednávateľmi dopravy. Po 11. mesiacoch prevádzky vieme systém vyhodnotiť, zistiť aký je stav, podľa zmluvy má spoločnosť BID, a.s. raz ročne robiť vyhodnotenie fungovania systému. Z výsledkov vyhodnotenia vyplýva, že dopady na hlavné mesto SR Bratislava a ZSSK sú pozitívne a na BSK negatívne. Vyhodnotenie ponúka možné zmeny a prenasadenia systému. Zmeny by mali odzrkadľovať požiadavky všetkých objednávateľov a splniť uznesenie Valného zhromaždenia zo dňa 27.6.2016, kedy bolo schválené, že je potrebné prerokovať a zmeniť nastavenie systému IDS BK, tak aby bol spravodlivý pre všetkých objednávateľov, aby vznikali menšie rozdiely medzi objednávateľmi dopravy. Spoločnosť počká na vyhodnotenie 12mesiacov prevádzky, následne si návrhy a závery prerokujú v pracovných skupinách, vysvetlia si navrhované zmeny. Proces zmeny IDS BK bude dlhší, nakoľko po výstupoch z pracovných skupín, ktoré musia pripraviť, budú prednesené objednávateľom dopravy a tie budú buď schválené iba na pracovných skupinách alebo podľa rozsahu zmeny až na jednotlivých schvaľovacích úrovniach objednávateľov (zastupiteľstvo, minister). Faktické príklady uviedla Ing. Zuzana Horčíková, generálna riaditeľka. Informovala, že tržby zo systému IDS BK sú pre DPB, a.s. vyššie o 6%, pre Slovak Lines, a. s. nižšie cca o 7 %, mierny nárast tržieb je zaznamenaný aj u ZSSK, a.s. cca o 2 %, a to v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka..

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov do diskusie. Člen dozornej rady Ing. Bystrík Žák navrhol, aby sa predstavenstvo k tejto téme stretlo aj osobitne s primátorom a riaditeľom úradu Martinom Maruškom a vysvetlili dopady zavedenia IDS BK. Akcionári súhlasili s postupom navrhnutým predsedom predstavenstva, nakoľko ide o rozsiahlu problematiku, ktorá si vyžaduje preštudovanie a podrobné rozanalyzovanie celého systému.

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

### **Uznesenie č. 11**

**Valné zhromaždenie berie na vedomie informáciu o vyhodnotení ekonomiky IDS BK za obdobie od novembra 2015 do septembra 2016.**

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. 11** tak ako je vyššie uvedené.

### **K bodu 9 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 valného zhromaždenia ukončil o 11:30 hod.

V Bratislave, dňa 07.11.2016

JUDr. Daniela Šurinová  
predseda valného zhromaždenia .....

Mgr. Marek Fedor  
zapisovateľ valného zhromaždenia .....

Ing. Soňa Svoreňová  
overovateľ valného zhromaždenia .....

Ing. Bystrík Žák  
overovateľ valného zhromaždenia .....