

Zápisnica

z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti

Bratislavská integrovaná doprava, a.s. dňa 29. júna 2018 o 10:00 hod.,

v sídle spoločnosti – Jašíkova 2, Bratislava

1. Otvorenie, voľba orgánov a schválenie programu RVZ

Riadne valné zhromaždenie o 10:00 hod. otvorila a prítomných akcionárov a ďalšie osoby prítomné na rokovaní riadneho valného zhromaždenia privítala JUDr. Daniela Šurinová, členka predstavenstva. JUDr. Daniela Šurinová skonštatovala, že valné zhromaždenie bolo riadne zvolané podľa ust. § 184 ods. 2 Obchodného zákonníka a čl. VII Stanov spoločnosti. Pozvánka spolu s predpísanými podkladmi na rokovanie Valného zhromaždenia boli doručené v zákonom stanovenej lehote do sídla akcionárov. Predstavenstvo v dodatočnej lehote doručilo akcionárom aj ostatné materiály k prerokovávaným bodom dnešného valného zhromaždenia.

Podľa výsledkov prezentácie sú na dnešnom valnom zhromaždení prítomní akcionári 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.

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

- 1. Otvorenie, voľba orgánov a schválenie programu riadneho valného zhromaždenia**
- 2. Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2017**
- 3. Výročná správa za rok 2017 a Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2017 a návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2017, stanovisko audítora**
- 4. Správa dozornej rady spoločnosti o činnosti za rok 2017**
- 5. Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2017 a k návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2017**
- 6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2017 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2017**
- 7. Informácia o stave projektu IDS BK**
- 8. Informácia o vyhodnotení prevádzky IDS BK za rok 2017**
- 9. Informácia o projekte SubNodes a požiadavka na udelenie súhlasu na obstaranie „Prieskumu denného pohybu obyvateľov na území Bratislavského kraja a Trnavského kraja“**
- 10. Udelenie súhlasu na nákup kartových štandardov**

11. **Udelenie súhlasu na nákup označovačov cestovných lístkov a predajných automatov**
12. **Udelenie súhlasu na nákup zúčtovacieho centra**
13. **Udelenie súhlasu na nákup mapového systému**
14. **Udelenie súhlasu na nákup systému na správu informačných tabúl**
15. **Zámery akcionárov v spoločnosti BID, a. s. v krátkodobom a dlhodobom horizonte**
16. **Informácia o zámere akcionára BSK o zmene sídla spoločnosti**
17. **Zmena stanov spoločnosti**
18. **Odvolanie doterajších a voľba nových členov predstavenstva**
19. **Odvolanie doterajších a voľba nových členov dozornej rady**
20. **Schválenie zmlúv o výkone funkcie**
21. **Záver**

JUDr. Daniela Šurinová informovala, že vzhľadom na prítomnosť všetkých akcionárov je možné meniť, resp. dopĺňať program rokovania dnešného valného zhromaždenia v zmysle § 185 ods. 2 Obchodného zákonníka. Na zmenu, resp. doplnenie programu je potrebný súhlas všetkých akcionárov. Následne vyzvala prítomných akcionárov k zmenám a doplneniam predneseného programu. Akcionári nemali návrh na zmenu programu. O zaradenie bodu do programu požiadal predseda predstavenstva na základe uskutočnenej súťaže a to materiál Udelenie súhlasu na podpis rámcovej dohody o poskytovaní tlačiarenských a príbuzných služieb.

Zástupca akcionára Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava sa vyjadril, že vzhľadom na to, že nebol predmetný bod doručený akcionárovi v požadovanej lehote nebolo možné jeho prerokovanie v orgánoch akcionára a z toho dôvodu nie je možné z ich strany hlasovať za zaradenie materiálu do programu.

V rámci prvého bodu programu JUDr. Daniela Šurinová predniesla návrh na zmenu programu rokovania a to zaradiť do programu za bod č. 14 nový bod č. 15 Udelenie súhlasu na podpis rámcovej dohody o poskytovaní tlačiarenských a príbuzných služieb. Ostatné body v doručenej pozvánke sa prečísľujú.

Po prednesenej zmene JUDr. Daniela Šurinová dala hlasovať o zaradení predneseného bodu do programu.

Na to bolo pristúpené k hlasovaniu.

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

Uznesenie č. 1:

Valné zhromaždenie neschvaľuje zmenu programu a to zaradenie bodu Udelenie súhlasu na podpis rámcovej dohody o poskytovaní tlačiarenských a príbuzných služieb ako nový bod č. 15.

Po neschválení doplnenia programu rokovania Valného zhromaždenia JUDr. Daniela Šurinová predniesla **návrh na schválenie pôvodného programu** dnešného rokovania Valného zhromaždenia doručeného akcionárom v zákonnej lehote.

- 1. Otvorenie, voľba orgánov a schválenie programu riadneho valného zhromaždenia**
- 2. Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2017**
- 3. Výročná správa za rok 2017 a Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2017 a návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2017, stanovisko audítora**
- 4. Správa dozornej rady spoločnosti o činnosti za rok 2017**
- 5. Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2017 a k návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2017**
- 6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2017 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2017**
- 7. Informácia o stave projektu IDS BK**
- 8. Informácia o vyhodnotení prevádzky IDS BK za rok 2017**
- 9. Informácia o projekte SubNodes a požiadavka na udelenie súhlasu na obstaranie „Prieskumu denného pohybu obyvateľov na území Bratislavského kraja a Trnavského kraja“**
- 10. Udelenie súhlasu na nákup kartových štandardov**
- 11. Udelenie súhlasu na nákup označovačov cestovných lístkov a predajných automatov**
- 12. Udelenie súhlasu na nákup zúčtovacieho centra**
- 13. Udelenie súhlasu na nákup mapového systému**
- 14. Udelenie súhlasu na nákup systému na správu informačných tabúl**
- 15. Zámery akcionárov v spoločnosti BID, a. s. v krátkodobom a dlhodobom horizonte**
- 16. Informácia o zámere akcionára BSK o zmene sídla spoločnosti**
- 17. Zmena stanov spoločnosti**
- 18. Odvolanie doterajších a voľba nových členov predstavenstva**
- 19. Odvolanie doterajších a voľba nových členov dozornej rady**
- 20. Schválenie zmlúv o výkone funkcie**
- 21. 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 a uvedený v pozvánke na rokovanie Valného zhromaždenia.

Následne v rámci prvého bodu rokovania JUDr. Daniela Šurinová predniesla návrh na voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia v zložení:

predseda riadneho valného zhromaždenia - JUDr. Daniela Šurinová

zapisovateľ - Mgr. Marek Fedor

overovatelia zápisnice - Ing. Soňa Svoreňová a RNDr. Ing. Marián Viskupič.

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. Nikto z prítomných nemal námietky a iné návrhy na zloženie orgánov.

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. Soňu Svoreňovú a RNDr. Ing. Mariána Viskupiča.

K bodu 2 programu:

Predseda Valného zhromaždenia požiadal predsedu predstavenstva, aby predniesol prerokovaný bod – Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2017. Ing. Marian Rovenský podrobne informoval prítomných o činnosti spoločnosti a aktivitách, ktoré v roku 2017 vykonávala v rôznych oblastiach a zároveň uviedol aj plány spoločnosti do roku 2018 a nasledujúcich rokov. Predseda predstavenstva konštatoval, že Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2017 je súčasťou materiálov, ktoré boli akcionárom zaslané.

Spoločnosť BID, a. s. sa v priebehu roka 2017 venovala prevádzke a rozvoju IDS BK prostredníctvom výkonu činností daných Zmluvami uzavretými s objednávateľmi dopravy

a Zmluvou o podmienkach prepravy a zabezpečení činností súvisiacich s prevádzkou Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji, ktorá je uzatvorená medzi BID, a.s. a Dopravným podnikom Bratislava, a. s., Slovak Lines, a. s., Železničnou spoločnosťou Slovensko, a. s. a správcom železničnej infraštruktúry spoločnosťou Železnice Slovenskej republiky. Počas roka spoločnosť BID, a. s. vykonáva nasledujúce činnosti:

1. Spracovanie návrhov cestovných poriadkov v súlade s platným Plánom dopravnej obslužnosti Bratislavského kraja, ich prerokovanie s dotknutými subjektami.
2. Príprava podkladov pre vyjadrenie HMB a BSK k dopravnej obslužnosti v IDS BK, územnoplánovacím podkladom a územnoplánovacím dokumentáciám.
3. Správa a rozvoj jednotného tarifného systému IDS BK, t. j. tarifné usporiadanie, druhy cestovných lístkov a ich ceny, spôsoby tarifného vybavovania cestujúcich a s tým súvisiace činnosti a postupy.
4. Príprava, návrh a realizácia dopravných prieskumov pre účely del'by tržieb medzi dopravcov zapojených do IDS BK.
5. Zabezpečenie jednotnej informovanosti cestujúcich IDS BK. Zabezpečenie prípravy tlačенých informačných materiálov ako aj prevádzka elektronických služieb poskytovaných v rámci IDS BK.
6. Zabezpečenie propagácie IDS BK prostredníctvom mediálnych kanálov, tlačенých materiálov, sociálnych sietí a podobne.
7. Zabezpečenie prevádzky informačných systémov (tzv. backoffice) postupným budovaním zázemia pre pripravované elektronické služby (napr. multimodálny vyhľadávač spojení) v rámci IDS BK.
8. Príprava, návrh a zabezpečenie del'by tržieb medzi dopravcov zapojených do IDS BK, vrátane vyhodnocovania vývoja predaja cestovných lístkov.
9. Vyhodnocovanie prevádzky systému IDS BK a vypracovávanie správ o fungovaní tohto systému pre subjekty zapojené do IDS BK.

Počas roka 2017 Spoločnosť organizovala a riadila zasadnutia pracovných skupín, tarifno-legislatívnej pracovnej skupiny či pracovnej skupiny pre dopravnú optimalizáciu, ktorých riadnymi členmi sú zástupcovia objednávateľov dopravných služieb a zástupcovia dopravcov zapojených do IDS BK. V priebehu roku 2017 sa konali aj pracovné stretnutia generálnych riaditeľov dopravcov zapojených do IDS BK a BID, a. s., na ktorých sa riešili aktuálne témy týkajúce sa ďalšieho rozvoja IDS BK. Na týchto pracovných stretnutiach boli riešené najmä tieto témy: Plán dopravnej obslužnosti Bratislavského kraja, Zapojenie vlakového dopravcu RegioJet, a. s. do IDS BK, Organizácia prieskumu pre del'bu tržieb, Úprava koeficientov pre del'bu tržieb, Plán dopravnej obslužnosti, Projekt platobná karta ako nosič predplatného cestovného lístka, Predaj cestovných lístkov na Bratislavskú mestskú kartu, Mobilná aplikácia na predaj cestovných lístkov a vyhľadávač spojení.

Plán dopravnej obslužnosti Bratislavského kraja je dokument, ktorým sa má riadiť prevádzka verejnej osobnej dopravy v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom

kraji. Súčasťou dokumentu je stanovenie trás jednotlivých liniek, intervaly liniek, štandardy dopravnej obslužnosti, stanovenie minimálneho počtu spojov pre obce a návrhy na rozvoj IDS do roku 2030. PDO bol počas spracovania viackrát prerokovaný s objednávateľmi, dopravcami a pred predložením do Zastupiteľstva BSK predstavený aj členom Komisie dopravy, Finančnej komisie a Komisie regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia BSK. Po spracovaní formálnych náležitostí bol schválený Zastupiteľstvom Bratislavského kraja 12.05.2017.

V nadväznosti na schválený PDO spoločnosť BID, a. s. pripravovala v II. polovici roka, po schválení konečného návrhu grafikonu vlakovej dopravy 2017/18, koncept cestovných poriadkov regionálnych autobusových liniek. Ten vychádza zo stanovenia prestupných bodov VLAK-BUS a BUS-BUS, výpočtu ideálnych jazdných dôb, v stanovení počtu spojov do obcí (na základe PDO a skutočnosti) a pod. Na základe týchto vstupov boli koncipované trasy jednotlivých liniek a následne časové polohy jednotlivých spojov tak, aby boli zabezpečené stanovené nadväznosti a na spoločných úsekoch viacerých liniek ich vzájomné preklady.

Jednou z každoročných činností spoločnosti je účasť na rokovaníach týkajúcich sa zmien cestovného poriadku železničnej osobnej dopravy. Rámcový návrh cestovného poriadku bol zverejnený na webovej stránke spoločnosti BID, a. s. a na sociálnej sieti Facebook. Väčšina pripomienok sa týkala nedostatočnej kapacity na trati 120 v úseku Bratislava – Pezinok a na trati 130 v úseku Bratislava – Senec. Rovnako sú cestujúci nespokojní s počtom vlakov zastavujúcich v ŽST Ivanka pri Dunaji. Objednávateľovi výkonov železničnej dopravy a správcovi železničnej infraštruktúry boli tieto podnety prezentované na spoločnom stretnutí. Výsledkom aj týchto snáh bude posilnenie regionálnej železničnej dopravy na tratiach 120 a 130 od leta 2018.

V zmysle rokovaní s Bratislavským samosprávnym krajom a starostom obce Chorvátsky Grob spoločnosť BID, a. s. pripravila návrh náhradného riešenia prevádzky autobusovej linky č. 525 do obce Chorvátsky Grob, ktorý spočíval v nárade výkonov DPB, a. s. výkonmi dopravcu SL, a. s. v nezmenenom rozsahu. Riešenie bolo založené rovnako ako dovtedajšie, na intervalovom cestovnom poriadku s rovnomerným rozvrhnutím spojov počas celého dňa. Odbor dopravy BSK ešte pred spustením rozhodol o zmene trasovania linky v bratislavskej mestskej časti Vajnory. Bolo preto potrebné zachovať obsluhu lokality v okolí ulice Pri mlyne samostatnou linkou MHD, čím neprišlo k novej úspore verejných zdrojov.

Spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava, a. s. v roku 2017 pristúpila do projektu s akronymom SubNodes v rámci európskeho programu nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2014 - 2020 (Programme Interreg Central Europe 2014 - 2020). Program je spolufinancovaný Európskym fondom pre regionálny rozvoj (EFRR) a je súčasťou kohéznej politiky EÚ. BID, a. s. je jedným z deviatich projektových partnerov zapojených do projektu SubNodes. Primárnym výstupom projektu pre spoločnosť BID, a. s.

bude strategický dokument analyzujúci možnosti rozšírenia IDS BK do Trnavského kraja, ktorý bude koncipovaný ako štúdia realizovateľnosti.

Od novembra 2016 sa spoločnosti BID, a. s. podarilo naštartovať nové kolo rokovaní, ktoré viedli k zapojeniu dopravcu RegioJet, a. s. do IDS BK. Na základe týchto rokovaní bol spracovaný materiál o vstupe RegioJet, a. s. do IDS BK, ktorý prerokovali a schválili Zastupiteľstvá BSK a HMB. MDV SR vstup RegioJet, a. s. schválilo oficiálnym listom. V tejto súvislosti spoločnosť BID, a. s. vypracovala dodatok k Zmluve o IDS BK aj s prílohami a zabezpečila vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie elektrických prípojok a osadenie označovačov cestovných lístkov.

V oblasti regionálnej dopravy spoločnosť BID, a. s.: spracovala analýzu stavu nadväzností železničnej dopravy a prímestskej autobusovej dopravy po zavedení CP pre roky 2016/2017; spolupracovala na stretnutí iniciovanom BSK ohľadom zabezpečenia dopravnej obsluhy logistického centra v Senci, výsledkom je doplnenie spojov pre obsluhu logistického centra; spolupracovala s Odborom stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK na príprave zadávacích podmienok pre potreby verejného obstarávania spracovateľa Plánu udržateľnej mobility (poskytnutie súčinnosti pri koncipovaní zadávacích podmienok a ich následné pripomienkovanie); poskytla súčinnosť s Odborom stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK pre potreby spracovania projektov na vybudovanie prestupných terminálov v regióne BSK. Poskytnutie odborných konzultácií a požiadaviek BID na vybavenie terminálov pre potreby IDS BK; pripravila návrh posilovej dopravy z dôvodu konania podujatí „Noc múzeí“ (20.05.2017) a Biela noc (07.10.2017); zapojila sa do projektu Sub-Nodes (v rámci operačného programu Interreg).

V rámci tarifnej integrácie sa spoločnosť BID, a. s. v roku 2017 zameriavala na realizáciu rôznych činností súvisiacich s celkovou prevádzkou a rozvojom IDS BK, a to najmä na tieto prevádzkové činnosti:

- každomesačná deľba tržieb zahŕňajúca import dát od dopravcov, spracovanie transakcií s reklamáciami a stornami, zadanie vstupných parametrov, rozúčtovanie a prípadná komunikácia s dodávateľov služby rozúčtovania, kontrola výsledkov a príprava zúčtovacích pokynov;
- pre potrebu realizácie deľby tržieb výpočet dopravného výkonu (vo vozidlových a miestových kilometroch) na mesačnej báze, podľa jednotlivých módov dopravy, na základe podkladov poskytnutých dopravcami;
- spracovanie štatistík z deľby tržieb – sledovanie vývoja tržieb, sledovanie vývoja počtov predaných CL podľa jednotlivých kategórií, sledovanie prepravných výkonov vyplývajúcich z predaných CL, sledovanie vývoja predajov u jednotlivých dopravcov.

V mesiaci marec 2017 spoločnosť BID, a. s. vykonala pravidelný dopravný prieskum zameraný na zistenie koeficientov potrebných pre deľbu tržieb v IDS BK.

S realizáciou prieskumu súvisí jeho príprava, výber a zaškolenie sčítačov, spracovanie, vyhodnotenie a schválenie výsledkov. Hodnotami zisťovanými v prieskume sú:

- podiel využitia tarify IDS BK voči tarife dopravcu (ZSSK, DPB – SMS CL),
- koeficientu využitia neadresných cestovných lístkov v jednotlivých zónach IDS BK.

Tieto hodnoty následne vstupujú ako parametre do systému del'by tržieb.

Počas I. polroka 2017 bola veľká časť práce venovaná rokovaniam o úprave koeficientov pre del'bu tržieb. V rámci nich bolo postupne na základe výsledkov rokovaní spracovaných viacero variantov riešenia:

Súčasný stav (nulový variant): Problematickým je nastavenie správneho podielu do zón 100 a 101 z ceny jednorazových cestovných lístkov s platnosťou štyri a viac zónových. Pri spúšťaní III. etapy IDS BK nebolo možné objektívne vyhodnotiť spravodlivú výšku podielu, keďže sa zavádzal úplne nový typ jednorazových cestovných lístkov. BID, a. s. navrhovala stanoviť podiel do zón 100+101 pre všetky štyri a viac zónové cestovné lístky na jednu cestu (CL1C) vo výške 60% (0,90 €) zo štvorzónového CL1C. Táto hodnota odpovedala cene dvojzónového CL1C s časovou platnosťou 30 minút (resp. pôvodnej cene 60 min. cestovného lístka DPB). Predpoklad bol, že 30 min. CL bude v zónach 100+101 najvyužívanejší a preto podiel z regionálnych CL1C by mal byť maximálne vo výške najvyužívanejšieho CL v Bratislave. Po rokovaníach bol nakoniec dohodnutý podiel 1,00€ zo všetkých typov predmetných CL1C s tým, že po jednom roku prevádzky bude tento podiel prehodnotený objektívnym výpočtom, ktorý navrhne koordinátor.

Variant 1: Po ročnej prevádzke bolo možné vyhodnotiť na základe predaja cestovných lístkov správnosť nastaveného podielu. Na základe dostupných údajov, BID, a. s. vypočítala váženým aritmetickým priemerom priemernú cenu jednej jazdy v Bratislave. Vstupnými údajmi boli neadresné (tzn. nie sú známe zóny v ktorých bol CL využitý) cestovné lístky 15 minútové, 30 minútové a 60 minútové s platnosťou na 3 zóny, ktoré predal Dopravný podnik Bratislava za jeden rok. Vychádzalo sa z predpokladu, že práve tieto cestovné lístky sú s 99% pravdepodobnosťou využívané v zónach 100+101. Výška koeficientu bola vypočítaná na úrovni 0,81€

Variant 2: Metodika výpočtu ostala rovnaká ako vo variante 1. Po rokovaníach boli však do výpočtu zahrnuté aj iné vstupné dáta a to všetky adresné (tzn. sú známe všetky zóny v ktorých bol CL využitý) cestovné lístky 15, 30 a 60 minútové predané na území zón 100+101. V tomto prípade sa jedná o predaj výlučne dopravcov SL a ZSSK.

Variant 3: Návrh DPB po uplynutí piatich mesiacov od prvého rokovania. Návrh vychádza z predpokladu, že precestovaná vzdialenosť je vyjadrená zónami a cestujúci má v cene cestovného lístka zahrnutú každú zónu, ktorú precestuje. Predpokladom je, že všetky zóny sú si, okrem zóny 100, rovné. Zóna 100 je v cenníku IDS BK vyjadrená pre jej veľkosť a počet vzkm dopravcov, ako dve tarifné zóny. Vstupnými dátami pre výpočet sú všetky 4

a viac zónové CL predané za jeden rok, ktorých sa daný podiel do zón 100+101 týka. Váženým aritmetickým priemerom bol vypočítaný podiel/koefficient pre zónu 100+101.

Variant 4: Upravený variant 3. Zóna 100 je počítaná ako dve zóny v cenníku IDS BK, ale v del'be tržieb vystupuje vždy ako jedna zóna. Práve počet miestokilometrov vyjadruje v del'be tržieb jej veľkosť. Zónu 100 teda na rozdiel od variantu 3, počítame ako jednu zónu. Podiel pre zóny 100+101 nie je vypočítaný váženým aritmetickým priemerom so zohľadnením predaja adresných 4 a viac zónových CL. Pri výpočte koeficientu nie je vhodné používať vážený aritmetický priemer so zohľadnením predajnosti jednotlivých druhov CL, nakoľko by výsledný koeficient nereflektoval zmenu predajnosti v jednotlivých mesiacoch. Koeficient je preto vypočítaný samostatne pre každý typ CL.

Na poslednom rokovaní TLS z 13.06.2017 nedošlo k dohode, nakoľko DPB nesúhlasil s variantom 4. Ostatní partneri zaujali kladné stanovisko.

BID, a. s. si v polovici júna objednala u Žilinskej univerzity vypracovanie odborného stanoviska pri stanovení podielu z hodnoty 4 a viac zónového lístka do zón 100+101. Stanoviskom Žilinskej univerzity, ako nezávislého subjektu, bolo odporučený variant 4, pričom do budúcnosti navrhujú prehodnotenie rozúčtovania aj predplatených cestovných lístkov podľa predmetného variantu. BID, a. s. požiadala objednávateľov dopravných výkonov v IDS BK o konečné stanovisko v danej veci, k čomu priložila aj odborný posudok Žilinskej univerzity. V septembri 2017 bolo odborné stanovisko odoslané objednávateľom dopravných výkonov spolu s dopadmi pri variantoch dva a štyri. Zaslание dopadov z týchto variantov bolo prerokované na stretnutí medzi BID, a. s. a objednávateľmi 19.09.2017. Stanoviská BSK a MDV SR boli zohľadniť variant 2. V stanovisku HMB bolo zohľadniť variant 3, ktorý ani nebol predmetom rozhodovania. Variant 3 by znamenal ešte viac tržieb pre zóny 100+101 a menej tržieb pre región. V praxi to znamená viac tržieb pre DPB, menej pre ZSSK a SL. V celej veci nakoniec nedošlo k dohode objednávateľov a od tej doby sa rokovania ohľadom úpravy koeficientu delenia tržieb zastavili. BID, a. s. v celej záležitosti vykonala viacero návrhov a absolvovala viacero stretnutí s partnermi za účelom dosiahnutia dohody. Súčasné zmluvné vzťahy v IDS BK však neumožňujú našej spoločnosti v podobných záležitostiach urobiť viac, pokiaľ sa nepodarí presvedčiť jedného z partnerov. Pokiaľ nedôjde k dohode všetkých objednávateľov dopravných výkonov, ktorí znášajú dopady z prevádzkovania verejnej dopravy, ostane zachovaný súčasný stav.

BID, a. s., aj z dôvodu patovej situácie pri rokovaníach o úprave koeficientov del'by tržieb, vypracovala novú Dohodu o spolupráci medzi koordinátorom IDS BK a objednávateľmi, v ktorej je jasne definované postavenie koordinátora, objednávateľov a dopravcov. Návrh bol prerokovaný s objednávateľmi, ale k podpisu Dohody nakoniec nedošlo. Získanie väčších právomocí by umožnilo koordinátorovi systému optimalizovať procesy tak, aby boli objektívne pre všetkých partnerov, aj v prípade nesúhlasu jedného z nich. Presne to je jednou zo základných úloh koordinátora v úspešných integrovaných dopravných systémoch v zahraničí. Pokiaľ bude zachovaný súčasný stav, sú ohrozené ďalšie projekty, samotný rozvoj a integrácia verejnej dopravy nielen Bratislavskom kraji. Legislatívne postavenie

subjektov v IDS BK je totiž vzorom pre celé Slovensko, nakoľko iné IDS sú zatiaľ len v začiatkoch. Súčasný stav vrhá zbytočne zlé svetlo na BID, a. s. ako spoločnosť, aj keď tá samotná môže ovplyvniť svoje postavenie len minimálne.

BID, a. s. v polovici januára 2017 zistila, že DPB uzatvoril zmluvu na prípravu projektu použitia platobnej karty ako nosiča PCL a jeho implementáciu v podmienkach DPB. O zámere projektu neboli ostatní partneri IDS BK vopred informovaní, čo je v rozpore s uzatvorenou Zmluvou. DPB vo februári 2017, po vyzvaní BID, a. s., informoval o projekte na TLS, pričom informácie zahŕňali základné parametre systému najmä z užívateľského pohľadu. V marci 2017 BID, a. s. oslovila DPB s požiadavkou o zaslanie technickej špecifikácie celého projektu, na základe ktorej môžu partneri osloviť svojich dodávateľov predajných systémov. Špecifikácia do dnešného dňa aj napriek urgenciám nebola doručená. DPB pokračuje na projekte. Za súčasných podmienok by takto zakúpený PCL platil len v dopravných prostriedkoch DPB v zónach 100+101, čo je v rozpore s platným prepravným poriadkom IDS BK a Cenníkom č.1/2015 vydaným MDV SR, BSK a HMB. BID, a.s. nemá námietky proti projektu DPB, ale komunikácia musí prebiehať medzi všetkými partnermi, najmä keď si to vyžaduje určité náklady aj od ostatných partnerov. Funkcionalita zavedená u jedného z dopravcov, má byť po dohode partnerov zavedená aj u ostatných dopravcov, aby ju cestujúci mohli rovnako využívať. BID, a.s. taktiež oslovila DPB, že vyvíja vlastnú mobilnú aplikáciu, ktorá bude vyhľadávať spoje v rámci všetkých dopravcov. Aplikácia IDS BK je už hotová a pripravuje sa jej spustenie. Uskutočnilo sa viacero rokovaní na úrovni s DPB k mobilnej aplikácii. Posledná dohoda s DPB je taká, že ak sa overí kvalita mobilnej aplikácie, tak DPB sa pripojí k nášmu projektu. Malo by sa to realizovať do 15. augusta tohto roka.

Generálna riaditeľka Ing. Zuzana Horčíková uviedla, že ak sa prijímajú zmeny uznesení v zastupiteľstve Hl.m.SR Bratislava, ktoré sa týkajú koordinátora BID, a.s. je potrebné, aby sa následne všetky zmeny analyzovali a dali v rámci materiálu schváliť v zastupiteľstve tak, aby tvorili celok. Systém musí byť prehľadný. Takisto zdôraznila, že je potrebné zapracovať na posilnení kompetencií pre BID, a.s..

Predseda predstavenstva informoval, že schválené bonusové zľavy pre cestujúcich sa neúmerne rozširujú, ale systém samotný sa tým narušuje. Treba vidieť súvislosti. Systém má byť jednoduchý. Taktiež treba vedieť vyčíslieť finančné dopady, ktoré sú v státisícoch.

V priebehu prvého polroka boli ukončené práce s rozšírením platnosti Bratislava City Card (pod novým názvom Bratislava CARD) do celého IDS BK. Držiteľ karty tak môže od 1.5.2017 okrem atraktívnych zliav a benefitov v turisticky atraktívnych cieľoch využiť túto kartu na cestovanie pre svoju osobu a pre jedno dieťa do 16 rokov na všetkých linkách zahrnutých do IDS BK. Rovnaké podmienky boli dohodnuté aj pre rok 2018.

V rámci projektu Bratislavská mestská karta v priebehu roka 2017 prebiehalo pripomienkové konanie zmlúv medzi jednotlivými bankami a predajcami cestovných lístkov IDS BK. Pripomienky predajcov boli zapracované už v začiatku konania. Zmluvy

o spolupráci s bankami boli podpísané pred krátkym časom a bude možné využívať BMK na nákup eCL a PCL u ostatných dopravcov resp. predajcov.

Počas letných prázdnin 2017 obdržala BID, a. s. informáciu o skutočnosti, že novo vydávané stredoškolské preukazy ISIC nebudú kompatibilné s dovedty využívanými a teda ich nebude možné využiť ako nosič cestovného lístka (a to nie len v IDS BK). BID, a. s. preto iniciovala stretnutie spoločností zabezpečujúcich vydávanie týchto kariet pre stredné školy a dopravcov IDS BK, kde bola problematika vysvetlená a kde boli vydávajúce spoločnosti zaviazané k ďalším rokovaniam. Zároveň spoločnosť BID, a. s. informovala prostredníctvom oznamov, že sa môžu vyskytnúť preukazy, ktoré nebude možné v doprave využiť. V rámci neskorších rokovaní sa našlo spoločné riešenie vydávajúcich spoločností a ďalšie preukazy budú technicky aj funkčne totožné s predchádzajúcimi.

BID, a. s. v priebehu II. polroka 2017 rokovala s dopravcami a objednávateľmi dopravných výkonov vo veci tarifných zmien, ktoré by podľa nášho názoru zatraktívniili verejnú dopravu pre niektoré skupiny cestujúcich. Navrhuje sa:

- rozšírenie platnosti denných cestovných lístkov v nepracovných dňoch – okrem držiteľa by mohla na jeden lístok cestovať aj ďalšia dospelá osoba a maximálne 3 deti do 16 rokov. Cieľovou skupinou tohto opatrenia sú malé skupiny cestujúcich, predovšetkým rodiny s deťmi, ktoré za svojimi víkendovými cestami využívajú najmä osobný automobil.
- zavedenie prenosných predplatných cestovných lístkov – prenosný PCL môže využívať ktokoľvek, kto ho má pri ceste so sebou, vždy však v jednom čase len jedna osoba. Cena prenosného PCL bude o 30 % vyššia ako cena neprenosného. Cieľovou skupinou tohto opatrenia sú firmy a rodiny v ktorých členovia striedavo využívajú osobný automobil a verejnú dopravu.
- zavedenie predaja cestovných lístkov pre viac osôb – ide o opatrenie na zjednodušenie cestovania pre skupiny, najmä školské výlety, kedy počas cesty musí učiteľka označiť papierové lístky pre 15-20 žiakov, čo trvá výrazný čas. Cena takéhoto lístka bude v súčte cien príslušného počtu cestovných lístkov.

V zmysle úlohy z TLS spoločnosť BID, a. s. v roku 2018 pripravila Stratégiu rozvoja predaja cestovných lístkov IDS BK. Stratégia v krátkosti popisuje súčasné možnosti predaja cestovných lístkov IDS BK a popisuje, akým smerom sa má predaj do roku 2020 uberať. Stratégia počíta so zachovaním papierovej formy cestovných lístkov, výrazne smeruje k rozvoju elektronizácie a to najmä do oblasti mobilnej aplikácie a využitia bankových kariet. Cieľom je výrazne zjednodušiť nákup lístka a zautomatizovať predaj tak, aby nový cestujúci mal vždy správny lístok aj bez potreby poznať tarifu. Návrhy sú v súlade s aktuálnym trendom SMART riešení. Stratégia bola v závere roka doplnená úvodnou štúdiou, ktorá nastoľuje 3 scenáre vývoja. Po prerokovaní v orgánoch spoločnosti bude zaslaná na pripomienky a následne by mala byť základným dokumentom k rozvoju „ticketingu“ v IDS BK v období do roku 2020.

Od septembra 2016 prevádzkuje spoločnosť BID, a. s. 60 OCL a 10 MPA. Počas prevádzky bol zaznamenaný vandalizmus na železničnej zastávke Plavecký Štvrtok, kde bolo zničených postupne 5 OCL a na železničnej stanici v Malackách, kde bol poškodený displej na MPA. V MPA by mal byť v budúcnosti aj predaj cestovných dokladov ZSSK, na záverečnom riešení a sortimente predaja sa aktuálne so ZSSK rokuje. S prevádzkou automatov a označovačov súvisia aj rokovania s MDV SR, ako objednávateľa železničnej dopravy, vo veci zabezpečenia tarifných zariadení na železničných staniaciach a zastávkach. Tieto sa žiaľ nateraz nepodarilo uzavrieť. Rovnako tak s ich prevádzkou súvisí aj príprava podkladov a verejnej súťaže na obstaranie nových zariadení, ktoré doplnia súčasné a budú disponovať aj novými funkciami, čítačkou bankových kariet a umožnia tak používanie bankových kariet ako identifikátora cestovného lístka v celom IDS BK.

Rok 2017 sa v IDS BK niesol v znamení budovania pozitívneho vzťahu s cestujúcimi. BID, a. s., ako koordinátor IDS BK, otvorila verejnosti zákulisie fungovania IDS BK, prostredníctvom viacerých podujatí a informačných kampaní priblížila cestujúcim možnosti, ako výhodne cestovať integrovanou dopravou. Podujatia, ktoré sa uskutočnili:

Veselý autobus IDS BK

v dňoch 22. - 23. apríla 2017 mal pre návštevníkov Bratislavských mestských dní na Župnom námestí pripravený bohatý program. Pre malých aj veľkých nechýbala príležitosť vyskúšať si, aké je to sedieť za volantom vodiča, odfotiť sa priamo v autobuse s veselými rekvizitami a odniesť si pamätnú fotografiu, oboznámiť sa s možnosťami cestovania v IDS BK. Prekvapením pre najmenších bola súťaž o vecné ceny a exkurzia v priestoroch vozovne DPB v Jurajovom dvore pre prvých troch víťazov. Stačilo nakresliť obrázok o cestovaní verejnou dopravou a hlasovanie na facebookovom profile IDS BK rozhodlo o víťazoch. Podujatie s pestrým programom zaznamenalo enormný úspech u všetkých cestujúcich, najmä seniorov, študentov a rodičov s deťmi. Vďaka pozitívnej prezentácii IDS BK v rámci podujatia, získala integrovaná doprava množstvo kladných reakcií na sociálnych sieťach, ako aj vo výstupoch v médiách.

Deň otvorených dverí DPB

BID, a. s. si každoročne v septembri nenechá ujsť možnosť prezentácie IDS BK a priblíženia jeho fungovania verejnosti aj na Dni otvorených dverí DPB. Ten sa koná vždy v sobotu počas Európskeho Týždňa Mobility. Návštevníkov sme potešili obľúbeným Veselým autobusom IDS BK. Rovnako nechýbala príležitosť vyskúšať si, aké je to sedieť za volantom vodiča, odfotiť sa priamo v autobuse s veselými rekvizitami a odniesť si pamätnú fotografiu, oboznámiť sa s možnosťami cestovania v IDS BK. Odborníci z BID, a. s. okoloidúcim poradili, ako výhodne cestovať, kde všade a aké cestovné lístky môžu používať a podelili sa aj o informačné materiály a pamätné predmety IDS BK. BID, a. s. sa v rámci podpory podujatia a ocenenia fanúšikov verejnej dopravy zapojila aj do tomboly. V nej sme ocenili hodnotnými cenami troch potešených víťazov. Účasť BID, a. s. a Veselého autobusu IDS BK návštevníkov nesmierne potešila a popri záchranných zložkách bol Veselý autobus

IDS BK druhou najnavštevovanejšou atrakciou na Tyršovom nábreží. Podujatiu predchádzala propagačná kampaň prostredníctvom vlastných informačných kanálov ako aj informačných kanálov organizátora podujatia DPB. BID, a. s. sa stala partnerom podujatia, čo jej v kombinácii so podporou Európskeho Týždňa Mobility prinieslo množstvo hodnotných pozitívnych výstupov v médiách.

Kampaň šetrite s električkou aj v regióne

BID, a. s. eviduje nárast predaja predplatných cestovných lístkov. Napriek tomu z podnetov cestujúcich zaznamenaných v Infocentre IDS vyplýva, že cestujúci nemajú dostatok informácií o možnosti výhodnejšieho a lacnejšieho cestovania v regióne s predplatným cestovným lístkom IDS BK. Základným posolstvom kampane sa stal slogan „Šetrite s električkou aj v regióne“, pričom kampaň bola zameraná prioritne na pravidelných cestujúcich v regióne využívajúcich najmä služby dopravcu SL. Súčasťou kampane bola finančne nenáročná cielená inzercia v regionálnych a miestnych novinách. Kampaň bola vedená v online priestore na facebookovom profile IDS BK, cez ktorý bola propagovaná aj špeciálne vytvorená kampaňová webstránka cestujvyhodne.sk. Na nej návštevníci našli základné informácie o cestovaní s električkou ako aj cielené príklady cestovania v regióne s výpočtom ušetrených peňazí.

Mesačník Magazín IDS vydáva BID, a.s.. Obsahuje aktuality, novinky a plány v IDS BK, rozhovory s poprednými odborníkmi z oblasti dopravy, zaujímavosti z dopravy v zahraničí, prehľad kultúrnych a spoločenských podujatí v Bratislave a regióne, alebo tipy na cestovanie za zážitkami s IDS BK. Magazín je distribuovaný na predajných miestach dopravcov, v prímestských vlakoch a autobusov a v mestských informačných centrách. Od mája ho možno nájsť aj na vybraných poštách. Magazín vychádza v náklade 10.000 kusov, 10 x v roku z toho 2 x ako dvojčíslo (január a júl).

V priebehu I. polroka sa zintenzívnila komunikácia prostredníctvom sociálnej siete Facebook, čo okrem zvýšenej interakcie na príspevky prinieslo aj zvýšenie počtu sledovateľov profilu IDS BK.

V priebehu I. polroka 2017 prešla webstránka menším redizajnom, ktorý spočívala vo vytvorení veľkého banneru s možnosťou propagácie aktuálnych zmien a rozšírením ponuky v menu na jednotlivých podstránkach. Web stránka je určená na komunikovanie aktuálnych tém a zmien vo verejnej doprave. Web stránka má slovenskú a anglickú jazykovú verziu.

V súvislosti s rozšírením platnosti Bratislava CARD a so zavedením turistickej vlakovej linky na Záhorí BID, a. s. zabezpečila aktualizáciu informačných vývesiek, ktoré sú zverejnené na staniach, zastávkach, vo vozidlách a v predajniach. Okrem nich boli vydané a publikované aj informačné plagáty na tému predĺženia platnosti SeniorPasov, tieto boli zverejnené najmä na zastávkach MHD a publikované aj v lokálnych médiách, teda na miestach, kde sa s nimi môžu seniори najčastejšie stretnúť.

Vo vozidlách DPB sú vysielané informačné videá, ktoré cestujúcim poskytujú návody a informácie o nákupe či označovaní cestovných lístkov. Infocentrum je pracoviskom prvého kontaktu s cestujúcim. Svoje služby poskytuje prostredníctvom:

- telefonickej infolinky na telefónnom čísle 0948 102 102,
- elektronického kontaktného formulára, ktorý je k dispozícii na web stránke,
- konta na sociálnej sieti Facebook, kde je možné komunikovať zverejnením príspevku, komentármi k nami zverejneným príspevkom, ale aj formou súkromných správ,
- emailu alebo listu.

Telefonická infolinka je súčasťou infocentra. Zriadená bola pred spustením III. etapy IDS BK a bola tým najvhodnejším spôsobom, ako odpovedať na konkrétne otázky, resp. konkrétne potreby a situácie volajúceho. Infolinka IDS BK je v prevádzke denne od 08:00 do 18:00.

BID, a. s. pripravuje uvedenie mobilnej aplikácie určenej pre cestujúcich IDS BK. Mobilná aplikácia je jedným zo spôsobov prístupu k elektronickým službám určeným pre cestujúcich. Mobilná aplikácia obsahuje 4 oblasti služieb:

- PLÁNOVAČ CESTY – zabezpečuje predovšetkým interface pre vyhľadanie cesty,
- TICKETING – zabezpečuje interface pre nákup/kontrolu platnosti cestovného lístka,
- INFORMÁCIE – základné informácie o službách IDS BK (najmä tarifných),
- KOMUNIKÁCIA – obojstranná komunikácia medzi BID a cestujúcim.

V I. polroku 2017 boli zadané funkčné požiadavky, v II. polroku 2017 prebehla súťaž na dodávateľa a uzatvorenie Zmluvy.

BID, a. s. sa zúčastňovala stretnutí k zámeru Predĺženia Vajnorskej električkovej radiály z dnešnej konečnej na Zlatých pieskoch k budúcemu terminálu ŽST Vajnory. Zámer zastrešuje MČ Vajnory, ktorá plánuje v lokalite pripraviť projekt záchytného parkoviska P+R s možnosťou prestupu na vlak, autobus a električku.

BID, a. s. zabezpečuje správu databáz zastávkových informačných systémov na vybraných prestupných termináloch integrovanej dopravy.

V závere roka 2017 spoločnosť BID, a. s. oslovila primátora HMB s ponukou na spoluprácu pri rozvoji bike-sharingu v Bratislave. Z pohľadu koordinátora IDS BK máme víziu prepojenia bike-sharingu s verejnou dopravou v oblastiach:

- zapojenie bike-sharingu do multimodálneho vyhľadávača spojení IDS BK;
- jednotné využitie čipových kariet;
- integrácia mobilných aplikácií IDS BK a bike-sharingu;

- využitie elektronických peňaženiek IDS BK na platbu za použitie bike-sharingu;
- integrácia cestovných lístkov IDS BK a poplatkov za použitie bicykla.

Zástupcovia spoločnosti BID, a. s. sa zúčastňovali na pracovných stretnutiach organizovaných k problematike stanovenia stratégie a postupnosti krokov pri ďalšom naplnení Opatrenia 1.3.1. Cyklostratégie a to predovšetkým vo vzťahu k efektívnej a tarifne prítťažlivej integrácii cyklistickej dopravy s ostatnými druhmi dopravy v rámci vznikajúcich a existujúcich integrovaných dopravných systémov na území Slovenskej republiky. Rovnako tak sa zástupcovia spoločnosti BID, a. s. zúčastňovali na stretnutiach organizovaných ŽSR k výstavbe terminálov integrovanej osobnej dopravy na území Bratislavy a na území Bratislavského kraja.

V ďalšom období sa bude spoločnosť BID, a. s. zaoberať činnosťami súvisiacimi s prevádzkou a rozvojom samotného IDS BK a nižšie uvedenými činnosťami v členení podľa jednotlivých oblastí.

Za jeden z najdôležitejších cieľov, ktorý si spoločnosť BID, a. s. kladie do ďalšieho obdobia je naďalej pracovať na posilnení kompetencií Spoločnosti ako koordinátora IDS BK.

Správu predstavenstva o činnosti spoločnosti a stave majetku dozorná rada prerokovala na zasadnutí dňa 15.05.2018.

Po úvodnom slove vyzval predseda valného zhromaždenia prítomných akcionárov do diskusie. Akcionári nemali žiadne príspevky do diskusie.

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

Uznesenie č. 4:

Valné zhromaždenie berie na vedomie Správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2017.

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.

K bodu 3 programu:

Predseda valného zhromaždenia požiadal predsedu predstavenstva, aby predniesol prerokovaný bod – Výročná správa za rok 2017, riadna individuálna účtovná závierka za rok 2017, návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2017 a stanovisko audítora.

Ing. Marian Rovenský konštatoval, že Výročná správa za rok 2017 je predložená akcionárom na dobrovoľnej báze. Spoločnosť nemá povinnosť vypracovávať v zmysle § 20 zákona o účtovníctve výročnú správu. Napriek tejto skutočnosti, tak ako v minulosti, je predložený materiál, ktorý bol súčasťou materiálov zasielaných akcionárom.

Počas roka 2017 spoločnosť BID, a. s. v priemere zamestnávala 16 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, ktorí vykonávali všetky nevyhnutné práce pre prevádzku a rozvoj IDS BK. Rovnako spoločnosť BID, a. s. poskytuje aj príležitostnú prácu študentom stredných a vysokých škôl na dohody o brigádnickej práci študentov.

Na základe uzatvorených zmluvných vzťahov akcionár Bratislavský samosprávny kraj uhradil za služby spojené s procesom budovania a rozvoja IDS BK v roku 2017 celkom 934.724,63 eur bez DPH (1.121.669,55 eur vrátane DPH) a Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava uhradilo za služby spojené s procesom budovania a rozvoja IDS BK v roku 2017 formou dotácie celkom 349.990,08 eur. Náklady spoločnosti za rok 2017 dosiahli výšku 1.471.911,27 eur a výnosy spoločnosti za rok 2017 dosiahli výšku 1.489.129,86 eur, čím spoločnosť dosiahla kladný hospodársky výsledok vo výške 17.218,59 eur, ktorý predstavenstvo navrhuje ponechať ako nerozdelený zisk minulých rokov.

V roku 2017 spoločnosť nezakúpila žiaden dlhodobý hmotný majetok a nehmotný majetok.

Predstavenstvo informovalo o výroku audítora, ktorý znie: „Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31. decembru 2017 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“

V účtovníctve spoločnosti BID, a. s. po skončení účtovného obdobia nedošlo k významným udalostiam osobitného významu. Spoločnosť BID, a. s. nenadobudla v roku 2017 žiadne vlastné akcie, dočasné listy a obchodné podiely, nenadobudla ani akcie, dočasné listy a obchodné podiely ovládajúcej osoby, taktiež dlhodobý nehmotný a hmotný majetok. Spoločnosť BID, a. s. v súlade so svojimi aktivitami nevynakladá náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja. K 31.12.2017 spoločnosť evidovala krátkodobé pohľadávky vo výške 26.079,95 eur, z toho pohľadávky z obchodného styku vo výške 9.461,79 eur, daňové pohľadávky vo výške 16.152,51 eur a iné pohľadávky vo výške 465,65 eur. Peňažné prostriedky na bežnom účte vedenom v Slovenskej sporiteľni, a.s. k 31.12.2017 predstavovali 653.669,76 eur. Peňažné prostriedky na bežnom účte vedenom v ČSOB, a.s. k 31.12.2017 predstavovali 11.326,91 eur. Náklady budúcich období k 31.12.2017 vo výške 3.121,52 eur predstavujú alikvótnu časť nákladov prislúchajúcich v roku 2018 za poistenie zodpovednosti a licenciu ESET Endpoint Security. Spoločnosť v roku 2017 vytvorila krátkodobé rezervy vo výške 309.136,15 eur na nevyfakturované služby, nevyčerpané dovolenky a na audítorské overenie účtovnej závierky. Spoločnosť evidovala k 31.12.2017 krátkodobé záväzky vo výške 226.368,97 eur. Ide o štandardné záväzky voči dodávateľom, s ktorými nemá spoločnosť BID, a. s. personálne prepojenie, ani

nie sú v rámci konsolidovaného celku, t. j. ide o všetky faktúry z r. 2017 neuhradené do 31.12.2017 vo výške 114.559,21 eur, záväzky voči zamestnancom vo výške 18.780,48 eur, záväzky zo sociálneho poistenia vo výške 12.153,38 eur, daňové záväzky vo výške 80.875,90 eur. V budúcnosti počítá spoločnosť BID, a. s. v rámci rozvoja v oblasti verejnej dopravy aj so spoluprácou so susediacim Trnavským samosprávnym krajom a ďalšími dopravcami pôsobiacimi na území bratislavského kraja.

Riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2017 spolu so stanoviskom audítora a Výročnú správu za rok 2017 prerokovala dozorná rada na zasadnutí dňa 15.05.2018.

Po úvodnom slove vyzval predseda valného zhromaždenia prítomných akcionárov do diskusie. Akcionári nemali žiadne príspevky do diskusie.

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

Uznesenie č. 5

Valné zhromaždenie berie na vedomie Výročnú správu za rok 2017.

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 berie na vedomie Informáciu o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2017 a Informáciu o návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2017.

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 predsedníčku dozornej rady Ing. Soňu Svoreňovú, aby predniesla prerokovaný bod – Správa dozornej rady spoločnosti o činnosti za rok 2017. Ing. Soňa Svoreňová informovala, že dozorná rada prerokovala a schválila Správu o svojej činnosti za rok 2017 na svojom zasadnutí dňa 15.05.2018 a uložila

predstavenstvu predložiť správu na rokovanie valného zhromaždenia. Správa o činnosti dozornej rady bola zaslaná akcionárom v písomnej podobe ako súčasť materiálov na rokovanie Valného zhromaždenia. Predsedníčka dozornej rady skonštatovala, že dozorná rada kontrolovala podnikateľskú činnosť spoločnosti, hospodárenie spoločnosti, rozpočet a jeho plnenie, doklady a záznamy týkajúce sa činnosti spoločnosti a vedenie účtovných záznamov v súlade so skutočnosťou. Dozorná rada na zasadnutiach rozoberala fungovanie Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja jeho úpravy, zmeny, vylepšenia, zmluvy naň viažuce sa. Celkovo sa v roku 2017 dozorná rada oficiálne stretla na troch zasadnutiach. Okrem toho sa niekoľkokrát stretla na konzultácie a podporné stanoviská pre predstavenstvo v procese zapojenia RegioJetu, tvorby PDO, prípadne riešenia celkovej obchodnej a prevádzkovej činnosti spoločnosti.

Po úvodnom slove predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov do diskusie. Akcionári nemali príspevky do diskusie.

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

Uznesenie č. 7

Valné zhromaždenie berie na vedomie Správu dozornej rady spoločnosti o činnosti za rok 2017.

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 opätovne požiadal predsedníčku dozornej rady o uvedenie materiálu – Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2017 a návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2017. Ing. Soňa Svoreňová informovala, že dozorná rada prerokovala Správu dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2017 a k návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2017 na svojom zasadnutí dňa 15.05.2018, na ktorom ju aj schválila. Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2017 a k návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2017 bola zaslaná akcionárom v písomnej podobe ako súčasť materiálov na rokovanie Valného zhromaždenia. Dozorná rada súhlasila s návrhom predstavenstva o naložení so ziskom za rok 2017 a odporúča valnému zhromaždeniu zisk vo výške 17.218,59 eur ponechať ako nerozdelený zisk minulých rokov.

Po úvodnom slove vyzval predseda valného zhromaždenia prítomných akcionárov do diskusie. Akcionári nemali príspevky do diskusie.

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

Uznesenie č. 8

Valné zhromaždenie berie na vedomie Správu dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2017 a k návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2017.

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 konštatoval, nakoľko boli prednesené informácie k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k výsledku hospodárenia za rok 2017 zo strany predstavenstva a rovnako aj zo strany dozornej rady je možné pristúpiť k hlasovaniu o samotnej riadnej individuálnej účtovnej závierke.

Predseda valného zhromaždenia požiadal akcionárov o prednesenie prípadných návrhov uznesení. Akcionári nepredniesli žiadne návrhy. Zástupca akcionára Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava informoval, že v zmysle zásad hospodárenia je povinnosťou primátora pred rokovaním valného zhromaždenia predložiť mestskému zastupiteľstvu na prerokovanie pozvánku na valné zhromaždenie spolu s účtovnou závierkou, výročnou správou, stanoviskom audítora a návrhom na rozdelenie zisku. Nakoľko predmetné materiály neboli prerokované na mestskom zastupiteľstve nie je možné zo strany hlavného mesta SR Bratislavy ich schváliť.

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných zástupcov akcionárov na hlasovanie o predložených návrhoch uznesení.

Uznesenie č. 9

Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2017 spolu so stanoviskom audítora.

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.

Uznesenie č. 10

Valné zhromaždenie schvaľuje zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2017 – zisk vo výške 17.218,59 eur ponechať ako nerozdelený zisk minulých rokov.

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. 10** tak ako je vyššie uvedené.

K bodu 7 programu:

Predseda valného zhromaždenia požiadal generálnu riaditeľku Ing. Zuzanu Horčíkovú o prednesenie bodu - Informácia o stave IDS BK. Generálna riaditeľka informovala, že veľa už bolo povedané zo strany predsedu predstavenstva v rámci bodu Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti za rok 2017. Najdôležitejšie je posilniť kompetencie spoločnosti, aby bola vnímaná ako dopravná autorita tak pre objednávateľov ako aj dopravcov. Spoločnosť sa svojimi krokmi snažila a bude snažiť o to, aby dosiahla tento status. Výrazne by k tomu dopomohla aj legislatíva, ale hlavne zmluvné vzťahy s objednávateľmi, ktorí by jej tieto kompetencie odovzdali. Dokument v prvej časti popisuje Aktuálny stav IDS BK, menuje jeho účastníkov a ich postavenie, vzájomné zmluvné vzťahy a vývoj IDS BK v uplynulých rokoch. V druhej časti dokumentu sa popisuje, akými najdôležitejšími úlohami sa koordinátor IDS BK, spoločnosť BID, a. s., aktuálne zaoberá. Za najdôležitejšie úlohy sú považované:

- posilnenie kompetencií koordinátora IDS BK, bez ktorých nie je možné dodržať napĺňanie cieľov očakávaných od zavedenia IDS BK, predovšetkým cieľa zabezpečenia účelnej a hospodárnej dopravnej obsluhy,
- zmena koeficientov del'by tržieb v zmysle odborného posudku vypracovaného Žilinskou univerzitou v Žiline v lete roku 2017,
- koordinovaný rozvoj odbavovania cestujúcich v IDS BK v zmysle jednotného realizačného projektu, ktorý spracuje spoločnosť BID, a. s. v spolupráci s dopravcami po schválení celkovej stratégie objednávateľmi.

V tretej časti dokumentu sú zhrnuté ďalšie rozvojové plány, ktoré má spoločnosť BID, a. s. záujem realizovať v rokoch 2018 – 2020.

Po úvodnom slove vyzval predseda valného zhromaždenia prítomných akcionárov do diskusie. Akcionári nemali príspevky do diskusie.

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

Uznesenie č. 11

Valné zhromaždenie berie na vedomie informáciu o stave projektu IDS BK.

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 8 programu:

Predseda valného zhromaždenia požiadal generálnu riaditeľku Ing. Zuzanu Horčíkovú, aby predniesla Informáciu o vyhodnotení prevádzky IDS BK za rok 2017.

Generálna riaditeľka informovala prítomných, že spoločnosť predmetný materiál zaslala obom akcionárom spoločnosti ešte na konci februára 2018. Uvedený dokument sumarizuje hlavné aktivity spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s., na ktoré boli využívané finančné zdroje oboch akcionárov spoločnosti. Správa tiež obsahuje štatistické prehľady fungovania IDS BK za rok 2017 spolu s porovnaním predchádzajúcich rokov. Skonštatovala, že tržby boli zastabilizované. Konečne sa dali porovnávať adekvátne obdobia. Pokles, ktorý sa v materiáli zaznamenal je prechod zákazníkov na predplatné cestovné lístky, ktorí zistili, že pokiaľ sú pravidelnými cestujúcimi oplatí sa im predplatný cestovný lístok. Pokles tržieb sa najviac dotkol Slovak Lines, a. s.. Nárast tržieb najviac zaznamenal Dopravný podnik Bratislava, a. s.. Materiál obsahuje aj návrhy tarifných zmien, ktoré spoločnosť vypracovala a ktoré následne posudzovala Žilinská univerzita, aby sa upravila deľba tržieb medzi jednotlivými dopravcami.

Po úvodnom slove predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov do diskusie. Akcionári nemali príspevky do diskusie.

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

Uznesenie č. 12

Valné zhromaždenie berie na vedomie Informáciu o vyhodnotení prevádzky IDS BK za rok 2017.

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. 12** tak ako je vyššie uvedené.

K bodu 9 programu:

Predseda valného zhromaždenia požiadal generálnu riaditeľka Ing. Zuzanu Horčíkovú o prednesenie bodu – Informácia o projekte SubNodes a udelenie súhlasu na obstaranie „Prieskumu denného pohybu obyvateľov na území Bratislavského kraja a Trnavského kraja“.

Generálna riaditeľka informovala, že vstup do projektu SubNodes schválilo Valné zhromaždenie na svojom rokovaní dňa 18.09.2017. Ide o projekt v rámci európskeho programu nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2014 - 2020 (Programme Interreg Central Europe 2014 - 2020). Program je spolufinancovaný Európskym fondom pre regionálny rozvoj (EFRR) a je súčasťou kohéznej politiky EÚ. Podľa pravidiel čerpania finančných zdrojov z EFRR pre Slovenskú republiku bude 85% nákladov na projekt hrađených z tohto fondu a zvyšných 15% je potrebné pokryť vlastnými zdrojmi. Podľa rozpočtu projektu to pre spoločnosť znamená finančný záväzok vo výške 23.014,50 eur za celé obdobie trvania projektu. BID, a. s. je jedným z deviatich projektových partnerov zapojených do projektu SubNodes. Vedúcim partnerom projektu, ktorý ho organizačne koordinuje je Durínske ministerstvo infraštruktúry a poľnohospodárstva (Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft) sídliace v meste Erfurt. Okrem Nemecka sú ďalší projektoví partneri z Českej republiky (KORDIS JMK), Poľska, Slovinska, a Talianska. Cieľom projektu je skvalitniť prepojenie verejnou osobnou dopravou medzi dopravným uzlom TEN-T a sekundárnymi dopravnými uzlami. Spoločnosť má v rámci projektu naplánované dve kľúčové aktivity. Spoločnosť začala prípravu na spustenie IDS BK na železnici po mesto Trnava. Na dosiahnutie tohto cieľa je z investičného hľadiska prioritné obstaranie chýbajúcich označovačov cestovných lístkov (OCL), ktorými je potrebné dovybaviť dotknuté železničné stanice. Časť nákladov na nákup OCL bude možné pokryť z rozpočtu projektu SubNodes (10.000,- eur). Druhým výstupom z projektu bude pre BID, a. s. štúdia realizovateľnosti rozširovania IDS BK do Trnavského kraja. Jeden z hlavných zdrojov vstupných dát pre analytickú časť štúdie bude prieskum založený na anonymizovaných dátach o pohybe SIM kariet mobilných operátorov. Prieskum má ukázať denný pohyb obyvateľov Bratislavského kraja a Trnavského kraja dochádzajúcich za prácou, vzdelaním a službami. Vďaka charakteru vstupných dát je možné takýmto spôsobom efektívne na veľkej vzorke zistiť denné potreby obyvateľov na mobilitu. Prieskum bude dodaný v podobe databázy doplnenej o grafické výstupy. Na základe predbežného prieskumu trhu bude uvedená služba obstaraná ako zákazka s nízkou hodnotou s predpokladanou cenou do 50.000,- eur bez DPH. Náklady spojené s prieskumom budú refundované vo výške 85% z rozpočtu projektu SubNodes. Spoločnosť oslovila všetkých operátorov, ale len jeden operátor vie poskytnúť službu v požadovanom rozsahu a za rozumnú cenu. Momentálne sa preverujú všetky skutočnosti, aby nedošlo k porušeniu

zákona o verejnom obstarávaní a aby vynaložené finančné prostriedky boli oprávneným nákladom projektu. V súčasnej dobe BID, a.s. uskutočnila cenový prieskum. BID, a.s. požiadala o písomné stanoviská všetkých operátorov, či vedľa dodáť dáta aj od iných spoločností. Na základe týchto stanovísk sa určí postup pre verejné obstarávanie.

Spoločnosť v súčasnosti rokuje so všetkými relevantnými objednávateľmi dopravy vo verejnom záujme. Výsledkom rokovaní bude stanovenie rozsahu a postupnosti integrácie ďalších území a taktiež nastavenie spôsobu ďalšej spolupráce.

Na základe uvedeného predstavenstvo spoločnosti žiada Valné zhromaždenie v zmysle Stanov spoločnosti, článku IX., ods. 10/, písm. f) o predchádzajúci súhlas na obstaranie „Prieskumu denného pohybu obyvateľov na území Bratislavského kraja a Trnavského kraja“ a následný podpis zmluvy s víťazným uchádzačom.

Po úvodnom slove predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov do diskusie. Akcionári nemali žiadne podnety do diskusie.

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

Uznesenie č. 13

Valné zhromaždenie berie na vedomie informáciu o aktuálnom štádiu implementácie projektu SubNodes.

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. 13** tak ako je vyššie uvedené.

Uznesenie č. 14

Valné zhromaždenie v zmysle Stanov spoločnosti článku IX., ods. 10/, písm. f) udeľuje predchádzajúci súhlas na obstaranie „Prieskumu denného pohybu obyvateľov na území Bratislavského kraja a Trnavského kraja“ a následný podpis zmluvy s víťazným uchádzačom.

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. 14** tak ako je vyššie uvedené.

K bodu 10 programu:

Predseda valného zhromaždenia požiadal generálnu riaditeľku Ing. Zuzanu Horčíkovú, aby predniesla prerokovaný bod - Udelenie súhlasu na nákup kartových štandardov.

Generálna riaditeľka informovala, že nakoľko ide o systém troch dopravcov, ktorí musia navzájom akceptovať niekoľko druhov vydávaných čipových kariet stáva sa čím ďalej naliehavšia potreba vyriešenia licenčných práv ku kartám. Pri zavádzaní systému tento problém nebol až taký vypuklý, ale postupným rozširovaním systému sa začína objavovať stále viac čipových kariet. Medzi zásadný nedostatok súčasného predajného systému založeného na bezkontaktných čipových kartách patrí skutočnosť, že systém je úplne závislý na jednom dodávateľovi technológie BČK (spoločnosti TransData, s.r.o.), ktorý vlastní štruktúru kariet aj kľúče k dopravnej aplikácii (v skratke „Kartové štandardy“). Táto skutočnosť má zásadný vplyv na rozvoj systému IDS BK – zapojenie nových dopravcov, nákup nových zariadení a pod., kedy je nevyhnutné spoliehať sa na dobrú vôľu vlastníka technológie, že bude spolupracovať s novým subjektom. Aj keď doterajšie skúsenosti so spoločnosťou TransData, s. r. o. hodnotíme vysoko pozitívne, v súvislosti s prípravou verejných súťaží na prevádzkovateľov verejnej dopravy bude nevyhnutné mať vyriešenú problematiku tak, aby prípadní záujemcovia neboli viazaní na tohto jediného dodávateľa. Preto je nevyhnutné, aby „Kartové štandardy“ mal k dispozícii koordinátor projektu IDS BK, ktorým je spoločnosť BID, a. s.. Ak tieto „Kartové štandardy“ získa spoločnosť BID, a. s., bude ich poskytovať s podmienkou mlčanlivosti a zmluvných pokút, ostatným subjektom zapojeným do IDS BK. Od súčasného vlastníka tak v budúcnosti bude potrebná len podpora pri vyjasnení prípadných nezrovnalostí. Spoločnosť preto začala v závere roku 2017 rokovania s vlastníkom „Kartových štandardov“. V roku 2018 sa uskutočnilo viacero pracovných stretnutí so zástupcami spoločnosti TransData, s. r. o.. Spoločnosť TransData, s.r.o. predložila spoločnosti BID, a. s. návrh Zmluvy o spolupráci. Z predmetu zmluvy vyplýva, že spoločnosť TransData, s.r.o. sa zaväzuje poskytnúť spoločnosti BID, a. s. Kartové štandardy ako aj licenciu ku Kartovým štandardom. Cena za poskytnutie licencie ku Kartovým štandardom je 47.700,- eur bez DPH. Správu Kartových štandardov bude počas platnosti zmluvy zabezpečovať spoločnosť TransData, s.r.o.. V prípade, že si BID, a.s. objedná zmeny v Kartových štandardoch, bude dodávateľ fakturovať sumu podľa dohodnutého cenníka. Vzhľadom na skutočnosť, že BID, a.s. pripravuje Stratégiu rozvoja predajných systémov na báze platobných kariet, nepredpokladáme, že zo strany BID, a.s. bude vznesená požiadavky na zmeny v štruktúre Kartových štandardov a teda nepredpokladáme úhrady za takéto služby. Súčasťou zmluvy je aj cena za inicializáciu SAM modulov pre Akceptačné zariadenia IDS BK, cena za 1 kus je 30,- eur bez DPH. Postup verejného obstarávania pri tomto druhu zákazky bude zabezpečený v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a internej smernice spoločnosti.

Na základe vyššie uvedeného predstavenstvo spoločnosti žiada Valné zhromaždenie v zmysle Stanov spoločnosti, článku IX., ods. 10/, písm. f) o predchádzajúci súhlas na

obstaranie a podpis zmluvy na nákup „Kartových štandardov“ od spoločnosti TransData, s. r. o., IČO: 35 741 236.

Po úvodnom slove predsedu valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov do diskusie. Akcionári nepredniesli žiadne požiadavky v rámci diskusie.

Po prednesení materiálu a diskusii k prerokovávaným témam vyzval predseda valného zhromaždenia prítomných zástupcov akcionárov na hlasovanie o predložennom návrhu.

Uznesenie č. 15

Valné zhromaždenie v zmysle Stanov spoločnosti, článku IX., ods. 10/, písm. f) udeľuje predchádzajúci súhlas na obstaranie a na podpis zmluvy na nákup „Kartových štandardov“ od spoločnosti TransData, s. r. o., IČO: 35 741 236.

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. 15** tak ako je vyššie uvedené.

K bodu 11 programu:

Predseda valného zhromaždenia požiadal generálnu riaditeľku Ing. Zuzanu Horčíkovú, aby predniesla prerokovaný bod – Udelenie súhlasu na nákup označovačov cestovných lístkov a predajných automatov.

V rámci rozšírenia služieb cestujúcim v systéme IDS BK má spoločnosť BID, a. s. záujem postupne vymeniť všetky existujúce označovače cestovných lístkov umiestnené na železničných staniciach. Okrem obnovy pôvodných je nevyhnutné mať v prípade poškodenia v zálohe náhradné kusy.

Valné zhromaždenie spoločnosti BID, a. s. Uznesením č. 4 zo dňa 27.10.2017 schválilo nákup maximálne 20 kusov označovačov cestovných lístkov v roku 2017, maximálne 60 kusov v roku 2018 a maximálne 40 kusov v roku 2019. V roku 2017 však spoločnosť obstarala len päť označovačov cestovných lístkov, z dôvodu pristúpenia dopravcu RegioJet do IDS BK a z dôvodu, že väčšie množstvo ale aj požadované vybavenie bolo problematické do konca roka obstarat' a dodať.

Predpokladané počty nových označovačov cestovných lístkov počítajú aj s doplnením označovačov na tie stanice a zastávky, kde dnes chýbajú, resp. o ďalšie stanice v súvislosti s rozširovaním územia IDS BK alebo v súvislosti s projektom SubNodes.

Súčasnú zariadenia budú slúžiť do doby ich náhrady novými, resp. aj ako náhradné za poškodené zariadenia.

Tým, že valné zhromaždenie schválilo na zasadnutí dňa 27.10.2017 nákup 120 ks nových označovačov, navrhujeme úpravu uznesenia na nákup označovačov cestovných lístkov pre potreby ich umiestnenia na železničných staniach v počte 115 ks s postupným čerpaním v rokoch 2018 – 2020 podľa aktuálnej potreby a finančných možností.

Pre získanie čo najpriaznivejšej jednotkovej ceny je preto nevyhnutné obstaráť naraz čo najväčší počet označovačov a nie individuálne. Spoločnosť za účelom týchto nákupov predpokladá uzatvorenie rámcovej zmluvy na celkový objem 115 ks, na základe ktorej bude môcť priebežne objednávať označovače cestovných lístkov podľa aktuálnych potrieb a finančných možností spoločnosti. Obstaranie týchto zariadení bude realizované postupom verejného obstarávania pri nadlimitných zákazkách.

V súvislosti so znením stanov, článku IX., ods. 10. bod e), podľa ktorého je Predstavenstvo povinné vyžiadať si predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia na nákup, predaj alebo nájom hnuteľných vecí (aj bez ohľadu na hodnotu úkonu), žiada Predstavenstvo spoločnosti valné zhromaždenie o schválenie zmeny pôvodného uznesenia v zmysle textu tohto dokumentu.

Po úvodnom slove vyzval predseda valného zhromaždenia prítomných akcionárov do diskusie. Zástupca Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava skonštatoval, že v minulosti Valné zhromaždenie schválilo nákup označovačov, tak ako predložilo predstavenstvo, s tým, že ide o požiadavku s ktorou vie spoločnosť zabezpečiť funkcie a fungovanie IDS BK. Z tohto dôvodu akcionár trvá na pôvodnom uznesení. Predseda predstavenstva informoval, že v roku 2017 nebolo možné kúpiť toľko označovačov ako spoločnosť požadovala, nakoľko ich nevedeli dodávatelia vyrobiť a dodať. Momentálne existujú požiadavky na ďalšie stanice a bude potrebné ich týmito zariadeniami vybaviť. Zástupca akcionára Bratislavský samosprávny kraj skonštatoval, že prehodnotia požiadavku predstavenstva spolu s druhým akcionárom na nákup označovačov, ale na teraz ponechajú v platnosti pôvodné uznesenie Valného zhromaždenia z 27.10.2017.

Po prednesení materiálu a diskusii k prerokovávaným témam vyzval predseda valného zhromaždenia prítomných zástupcov akcionárov na hlasovanie o predloženom návrhu.

Uznesenie č. 16

Valné zhromaždenie ruší Uznesenie č. 4 zo dňa 27.10.2017 a nahrádza ho novým, ktoré znie:

Valné zhromaždenie v zmysle Stanov spoločnosti článku IX., ods. 10/, písm. e) udeľuje predchádzajúci súhlas na obstaranie celkom 115 kusov označovačov cestovných lístkov a následný podpis rámcovej zmluvy s víťazným uchádzačom a s postupným čerpaním v rokoch 2018 – 2020 podľa aktuálnej potreby a finančných možností.

Hlasovanie:

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

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

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

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

Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie neschválilo **Uznesenie č. 16** tak ako je vyššie uvedené. Predseda Valného zhromaždenia skonštatoval, že v platnosti ostáva Uznesenie Valného zhromaždenia č. 4 zo dňa 27.10.2017.

K bodu 12 programu:

Predseda valného zhromaždenia požiadal generálnu riaditeľku Ing. Zuzanu Horčíkovú, aby predniesla prerokovávaný bod – Udelenie súhlasu na nákup zúčtovacieho centra.

Spoločnosť pripravila dokument s názvom *Stratégia rozvoja predaja cestovných lístkov v IDS BK*, ktorý následne v spolupráci s externým konzultantom rozpracovala v dokumente *Možnosti elektronického odbavovania cestujúcich v IDS BK*. V dokumente je analyzovaný súčasný predajný systém IDS BK, jeho výhody a nedostatky, dostupné technické vybavenie dopravcov, pozitívne príklady zo zahraničia, ich implementácia a skúsenosti a požiadavky cestujúcich. Výsledkom je návrh multiplatformového predajného systému, v ktorom budú používané rôzne nosiče cestovných lístkov, ktoré sa vhodne dopĺňajú. Cestujúci bude môcť vybrať pre neho ten najvýhodnejší. Riešenie je v súlade s koncepciou SMART riešení v doprave. Dokument tiež navrhuje ako predaj lístkov zjednodušiť tak, aby neznalý cestujúci mal vždy správny lístok aj bez potreby poznania tarifného systému. Riešenie je variantné, varianty sa líšia v použítom nosiči (BČK / banková karta) cestovných lístkov. Pri variante bankovej karty, ako použitého nosiča cestovného lístka, bude nevyhnutné, bez ohľadu na ďalšie detaily fungovania, budovať jedno „Zúčtovacie centrum“, ktoré bude zabezpečovať evidenciu všetkých nákupov a distribuovať záznamy o nákupoch jednotlivým dopravcom.

Špecifikácia zúčtovacieho centra vyjde z riešenia, ktoré bude stanovené v realizačnom projekte, vypracovanie ktorého predpokladáme v spolupráci s externou spoločnosťou z oblasti informačných technológií. Následne bude vykonaný prieskum trhu na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a samotný proces verejného obstarávania. Spoločnosť hľadá aj iný systém financovania predmetnej služby.

Na základe uvedeného predstavenstvo spoločnosti žiada Valné zhromaždenie v zmysle Stanov spoločnosti, článku IX., ods. 10/, písm. f) o predchádzajúci súhlas na obstaranie „Zúčtovacieho centra“ a následný podpis zmluvy s víťazným uchádzačom.

Po úvodnom slove predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov do diskusie. Akcionári nemali žiadne návrhy do diskusie.

Po prednesení materiálu a diskusii k prerokovávaným témam vyzval predseda valného zhromaždenia prítomných zástupcov akcionárov na hlasovanie o predložennom návrhu.

Uznesenie č. 17

Valné zhromaždenie v zmysle Stanov spoločnosti, článku IX., ods. 10/, písm. f) udeľuje predchádzajúci súhlas na obstaranie „Zúčtovacieho centra“ a následný podpis zmluvy s víťazným uchádzačom.

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. 17** tak ako je vyššie uvedené.

K bodu 13 programu:

Predseda valného zhromaždenia požiadal generálnu riaditeľku Ing. Zuzanu Horčíkovú, aby predniesla prerokovaný bod – Udelenie súhlasu na nákup mapového systému.

Spoločnosť uzatvorila dňa 21.11.2017 zmluvu o dielo na projekt "Jadro" - centrálny modul systému slúžiaceho pre dopravcov, pre spoločnosť BID, a. s., a cestujúcich. Výsledkom tohto projektu bude dátové centrum, v ktorom sú zhromaždené informácie o cestovných poriadkoch či aktuálnych polohách vozidiel dopravcov zapojených do IDS BK. Dátové jadro tak bude poskytovať zdrojové informácie pre ďalšie moduly, ktoré zabezpečia prevádzku jednotlivých služieb pre cestujúcich alebo dopravcov. Medzi už pripravované moduly patria Vyhľadávač spojení a Mobilná aplikácia. Ďalšou zo zamýšľaných služieb je mapový systém. Cieľom mapového systému je spracovanie schém liniek a zastávkových máp. Schémy liniek sú základný informačný materiál, ktorý zobrazuje vedenie liniek v určitom území. Takéto schémy možno použiť na web stránke, ale aj ako tlačенý výstup, ktorý možno distribuovať na predajných miestach, v informačných centrách, ale aj vyvesiť ako informačný materiál na zastávkach. Schémy liniek sú vhodné na zjednodušenie orientácie cestujúcich predovšetkým pri rôznych výlukách a zmenách, ale aj pri informovanosti o bežnom bezvýlukovom stave. Schémy liniek sú bežným štandardom v každom dopravnom systéme. Zastávkové mapy sú určené predovšetkým do zastávkových vitrín a zobrazujú blízke okolie zastávky. Cestujúci sa tak po vystúpení z vozidla môže rýchlo zorientovať, kadiaľ sa dostane do cieľa svojej cesty. Zastávkové mapy sú bežným štandardom v dopravných systémoch v západoeurópskych mestách, ale môžeme sa s nimi stretnúť aj v mestách na východ od Bratislavy, napríklad v Košiciach. Mapový systém bude

nastavený tak, aby nové mapy generoval automaticky na základe zadaných vstupných parametrov (formát mapy, typy čiar, fontov a pod.) a aktuálnych dát o cestovných poriadkoch. Výstupy budú k dispozícii v online forme (v responzívnom zobrazení pre web aj mobilné zariadenia) aj v PDF a PNG formáte v tlačovej alebo obrázkovej forme.

Cena mapového systému vychádza z cenovej ponuky spoločnosti T-MAPY spol. s r. o. Počet potenciálnych dodávateľov je na českom a slovenskom trhu obmedzený, avšak nám sú známe dve spoločnosti, ktoré takéto systémy ponúkajú. Výsledná cena vzíde z verejného obstarávania, ktoré bude po udelení súhlasu s projektom pripravené a zrealizované. BID, a. s. má aktuálne v rozpočte na tento projekt alokovanú sumu 10.000 eur.

V súvislosti so znením stanov, článku IX., ods. 10/, písm. g), podľa ktorého je Predstavenstvo povinné vyžiadať si predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia na uzatváranie licenčných zmlúv na predmety duševného vlastníctva (aj bez ohľadu na hodnotu úkonu), predstavenstvo žiada o udelenie súhlasu na nákup mapového systému.

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov do diskusie.

Po prednesení materiálu a diskusii k prerokovávaným témam vyzval predseda valného zhromaždenia prítomných zástupcov akcionárov na hlasovanie o predloženej návrhu.

Uznesenie č. 18

Valné zhromaždenie v zmysle Stanov spoločnosti, článku IX., ods. 10/, písm. g) udeľuje predchádzajúci súhlas na obstaranie licencie k mapovému systému a následný podpis zmluvy s víťazným uchádzačom.

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. 18** tak ako je vyššie uvedené.

K bodu 14 programu:

Predseda valného zhromaždenia požiadal generálnu riaditeľku Ing. Zuzanu Horčíkovú, aby predniesla prerokovaný bod – Udelenie súhlasu na nákup Systému na správu informačných tabúl.

Spoločnosť BID, a. s. je partnerom projektu Informačný systém IDS Bratislavského kraja, ktorý je v súčasnosti vo fáze verejnej súťaže na výber zhotoviteľa stavby. Ide o projekt Železníc Slovenskej republiky, ktorého cieľom je dovybavenie vybraných železničných staníc a zastávok na území Bratislavského a Trnavského kraja zastávkovým

informačným systémom. Tento systém poskytne na vybraných zastávkach dynamické informácie pre čakajúcich a prestupujúcich cestujúcich. Výstupnú (zobrazovaciu) časť systému predstavujú elektronické informačné tabule, ktoré zobrazujú predovšetkým informácie o skutočných odchodoch spojov a v prípade potreby aj ďalšie dopravné informácie. Spoločnosť je zviazaná do predmetného systému zabezpečiť dynamické informácie o príchodoch, odchodoch a meškaniach spojov dopravcov zapojených do IDS BK. Systém na správu informačných tabúl bude tvoriť samostatný modul, ktorý bude získavať zdrojové informácie z dátového „Jadra“ a prostredníctvom preddefinovaného rozhrania umožní komunikáciu so zástavovými tabuľami, ako aj ich vzdialenú správu.

Okrem pripravovaného projektu Informačného systému IDS BK, sú v súčasnosti na území IDS BK, s výnimkou hlavného mesta Bratislavy, podobné zastávkové informačné systémy vybudované len v prestupných termináloch v okresných mestách Bratislavského kraja (Pezinok, Senec a Malacky). Budovanie v týchto prípadoch prebiehalo ako súčasť projektov budovania prestupných terminálov realizovaného v rámci Operačného programu Bratislavského kraja 2007-2013. Z dôvodu absencie dispečerského riadiaceho systému zo strany BID, a. s., uvedené ZIS nečerpajú zdrojové informácie o odchodoch spojov z jedného zdroja. Vybudovaním systému na správu informačných tabúl môže dôjsť k odstráneniu tohto nedostatku a pre cestujúcu verejnosť tým bude zabezpečená zlepšená úroveň informovanosti. Postupne aj ďalšie mestá na území IDS BK pripravujú projekty budovania/rekonštrukcie prestupných terminálov, prípadne modernizáciu a dovybavenie vybraných zastávok. V súčasnosti evidujeme požiadavku mesta Svätý Jur na spoluprácu pri zabezpečovaní dát do pripravovaného projektu dovybavenia zastávok zastávkovým informačným systémom.

Predpokladaná cena systému na správu informačných tabúl vychádza z cien v súčasnosti dodaných modulov k dátovému jadrú. Avšak výsledná cena vzíde z verejného obstarávania, ktoré bude po udelení súhlasu s projektom pripravené a zrealizované. BID, a. s. má aktuálne v rozpočte na tento projekt alokovanú sumu 20.000,- eur bez DPH.

Na základe vyššie uvedeného predstavenstvo spoločnosti žiada Valné zhromaždenie v zmysle Stanov spoločnosti, článku IX., ods. 10/, písm. f) o udelenie predchádzajúceho súhlasu na obstaranie „Systému na správu informačných tabúl“ a následný podpis zmluvy s víťazným uchádzačom.

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov do diskusie. Akcionári nepredniesli v diskusii žiadne požiadavky.

Po prednesení materiálu a diskusii k prerokovávaným témam vyzval predseda valného zhromaždenia prítomných zástupcov akcionárov na hlasovanie o predložennom návrhu.

Uznesenie č. 19

Valné zhromaždenie v zmysle Stanov spoločnosti, článku IX., ods. 10/, písm. f) udeľuje predchádzajúci súhlas na obstaranie „Systému na správu informačných tabúl“ a následný podpis zmluvy s víťazným uchádzačom.

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. 19** tak ako je vyššie uvedené.

K bodu 15 programu:

Predseda valného zhromaždenia požiadal predsedu predstavenstva Ing. Mariana Rovenského, aby predniesol prerokovaný bod – Zámery akcionárov spoločnosti BID, a. s. v krátkodobom a dlhodobom horizonte. Predseda predstavenstva informoval, že na základe uznesenia Dozornej rady prijatom na zasadnutí dňa 16.02.2018 predstavenstvo spoločnosti písomne oslovilo oboch akcionárov a požiadalo ich o zaslanie zámerov, ktoré ako akcionári plánujú realizovať v spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s. či už v krátkodobom, ale aj dlhodobom horizonte. Dňa 10.05.2018 bol doručený list od akcionára Bratislavský samosprávny kraj, v ktorom sa uvádzajú zámery akcionára a dňa 14.05.2018 bol doručený list od akcionára hlavné mesto SR Bratislava, v ktorom sa konštatuje, že zámery sú premietnuté do obsahu zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy.

Predstavenstvo spoločnosti v marci 2018 zaslalo obom akcionárom spoločnosti, ale aj Ministerstvu dopravy a výstavby SR, ako tretiemu objednávateľovi dopravy v rámci IDS BK, list so zámermi spoločnosti BID, a. s. na rok 2018 a nasledujúce obdobie.

Predstavenstvo spoločnosti preto žiada akcionárov o ich stanovisko k týmto zámerom, realizácia ktorých so sebou prináša aj zvýšené nároky na financovanie spoločnosti v nasledujúcich rokoch. Predmetné zámery spoločnosti sú dôležité aj z dôvodu, že spoločnosť má záujem stať sa prirodzenou dopravnou autoritou. Ministerstvo dopravy a výstavby SR pripravuje zriadenie dopravnej autority, aby vedeli kontrolovať nakladanie s verejnými zdrojmi a získali vplyv aj nad autobusovou dopravou. Záujem spoločnosti je krokmi ukázať, že vie verejné zdroje ustrážiť rovnako dobre a sama ako štát, že vieme naplňať schválený plán dopravnej obslužnosti, odstraňovať súbehy a podobne. Spoločnosť požadovala, aby bola členom prípravnej skupiny na vybudovanie dopravnej autority, čo jej bolo vyhovené, ale do dnešného dňa sa skupina nezačala stretávať, napriek prísľubu samotného ministerstva.

Po úvodnom slove predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov do diskusie. Zástupca akcionára Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava skonštatoval, že

nie so všetkými zámermi, ktoré sú uvedené súhlasí. Navrhuje, aby sa uznesenie preformulovalo na zábery majoritného akcionára. Predseda valného zhromaždenia sa informoval ako navrhnutá zmena ovplyvní hlasovanie. Zástupca Hlavného mesta SR Bratislavy uviedol, že nejakým spôsobom, nakoľko nie so všetkými navrhovanými zámermi súhlasia. Na základe týchto skutočností a po prednesení materiálu a diskusii vyzval predseda valného zhromaždenia prítomných zástupcov akcionárov na hlasovanie o návrhu predloženom v materiáli.

Uznesenie č. 20

Valné zhromaždenie súhlasí so zámermi spoločnosti na rok 2018 a nasledujúce obdobie, ktorými sú predovšetkým:

- 1. Spustenie mobilnej aplikácie IDS BK a vyhľadávača cestovných spojení,**
- 2. Nové cestovné poriadky PAD,**
- 3. Ukončenie spracovania dokumentu Stratégia rozvoja predaja cestovných lístkov a postupná implementácia jeho záverov,**
- 4. Vedenie informačnej a osvetovej kampane o IDS BK,**
- 5. Budovanie zúčtovacieho centra IDS BK,**
- 6. Nákup označovačov cestovných lístkov a predajných automatov a ich následné prevádzkovanie,**
- 7. Realizácia projektu SubNodes a jeho aktivít,**
- 8. Spolupráca s Bratislavským samosprávnym krajom pri príprave výberového konania na dopravcu/dopravcov regionálnej autobusovej dopravy,**
- 9. Spolupráca s Bratislavským samosprávnym krajom pri príprave dokumentu Plán udržateľnej mobility,**
- 10. Príprava špecifikácie Dispečerského riadiaceho strediska,**
- 11. Zabezpečenie zastávkového informačného systému a jeho prevádzkovanie,**
- 12. Získanie/nákup kartových štandardov,**
- 13. Posilnenie kompetencií koordinátora IDS BK,**
- 14. Posilnenie pracovného tímu IDS BK.**

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. 20** tak ako je vyššie uvedené.

K bodu 16 programu:

Predseda valného zhromaždenia požiadal predsedu predstavenstva Ing. Marian Rovenského, aby predniesol prerokovaný bod – Informácia o zámere akcionára o zmene sídla spoločnosti.

Predseda predstavenstva informoval, že spoločnosť obdržala od majoritného akcionára požiadavku na presťahovanie sa do sídla majoritného akcionára, o čom predstavenstvo informovalo tak dozornú radu ako aj druhého akcionára. Spoločnosť sa mala na základe Valným zhromaždením schváleného uznesenia presťahovať do priestorov budovy Polus Tower I. Zmluva sa mala podpísať koncom roka 2017, ale posledný deň roku 2017 požiadalo nové vedenie akcionára Bratislavského samosprávneho kraja predstavenstvo spoločnosti o to, aby nepodpísalo pripravenú a vyrokovanú zmluvu o prenájme kancelárskych priestorov v budove Polus Tower, hoci tento zámer bol schválený Valným zhromaždením spoločnosti dňa 27. októbra 2017.

Predstavenstvo zmluvu nepodpísalo a začali rokovania a obhliadky nových priestorov ponúkaných pre spoločnosť v sídle akcionára. V súčasnosti má Bratislavský samosprávny kraj pripravený návrh Zmluvy o výpožičke, ktorá nebola ešte predmetom rokovania a pripomienkovania.

Po úvodnom slove predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov do diskusie. Akcionári nepredniesli žiadne návrhy.

Po prednesení materiálu a diskusii k prerokovávaným témam vyzval predseda valného zhromaždenia prítomných zástupcov akcionárov na hlasovanie o predložennom návrhu.

Uznesenie č. 21

Valné zhromaždenie berie na vedomie informáciu o zámere akcionára Bratislavský samosprávny kraj o zmene sídla spoločnosti.

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. 21** tak ako je vyššie uvedené.

K bodu 17 programu:

Predseda valného zhromaždenia predniesol prerokovaný bod – Zmena stanov. Následne privítal na rokovaní notárku JUDr. Eriku Szorádovú, ktorá osvedčí priebeh časti Valného zhromaždenia, týkajúcu sa zmeny stanov, nakoľko podľa Obchodného zákonníka a Stanov spoločnosti je potrebné, aby Zmena stanov bola vo forme notárskej zápisnice.

V súvislosti so zámerom presťahovania spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s. (ďalej len „BID, a. s.“) do nových priestorov je nevyhnutná zmena Stanov spoločnosti BID, a. s., nakoľko sídlo spoločnosti je súčasťou Stanov spoločnosti BID, a. s..

O sídle spoločnosti BID, a. s. hovorí Článok I. bod 2/: *Sídlom spoločnosti je: Jašíkova 2, 821 03 Bratislava.*

Po úvodnom slove predsedu valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov do diskusie. Zástupca hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava informoval, že nakoľko zmena stanov nebola prerokovaná v mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy nebude minoritný akcionár súhlasiť s navrhovanou zmenou Stanov spoločnosti. Predseda Valného zhromaždenia informoval, že v zmysle článku VIII bod 5 Stanov akciovej spoločnosti je potrebné na schválenie Zmeny stanov rozhodnutie dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých akcionárov Spoločnosti.

Po prednesení materiálu a diskusii k prerokovávanej téme vyzval predseda valného zhromaždenia prítomných zástupcov akcionárov na hlasovanie o predložennom návrhu.

Uznesenie č. 22

Valné zhromaždenie schvaľuje Dodatok č. 1 k Stanovám spoločnosti nasledovne:

Článok I. bod 2/ Stanov spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s. znie:

„*Sídlom spoločnosti je: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25.*“

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 neschválilo **Uznesenie č. 22** tak ako je vyššie uvedené.

K bodu 18 programu:

Predseda valného zhromaždenia predniesol prerokovaný bod – Odvolanie doterajších a voľba nových členov predstavenstva.

Predstavenstvo spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s. obdržalo dňa 23. mája 2018 žiadosť akcionára Bratislavský samosprávny kraj o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia, predmetom ktorého má byť odvolanie doterajších a voľba nových členov predstavenstva a dozornej rady. Vzhľadom na skutočnosť, že predstavenstvo plánovalo zvolať riadne valné zhromaždenie na 29. júna 2018, požiadalo akcionára Bratislavský samosprávny kraj o možnosť zaradiť tieto body do programu riadneho valného zhromaždenia, s čím akcionár Bratislavský samosprávny kraj vyjadril súhlas. Mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov predstavenstva boli k dispozícii v sídle spoločnosti, ale aj zaslané akcionárom. Akcionár Bratislavský samosprávny kraj navrhuje do predstavenstva spoločnosti PhDr. Branislava Masaroviča a Ing. Patríciiu Mešťan, ktorý sú na zasadnutí prítomní. Bratislavský samosprávny kraj navrhuje za predsedu predstavenstva PhDr. Branislava Masaroviča.

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov do diskusie. Akcionári nepredniesli iné návrhy.

Po prednesení materiálu vyzval predseda valného zhromaždenia prítomných zástupcov akcionárov na hlasovanie o predložennom návrhu.

Uznesenie č. 23

Valné zhromaždenie odvoláva z funkcie člena a predsedu predstavenstva Ing. Mariana Rovenského, [REDACTED] dňom 29.06.2018.

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. 23** tak ako je vyššie uvedené.

Uznesenie č. 24

Valné zhromaždenie odvoláva z funkcie člena predstavenstva JUDr. Danielu Šurinová, [REDACTED] dňom 29.06.2018.

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. 24** tak ako je vyššie uvedené.

Uznesenie č. 25

Valné zhromaždenie volí za člena predstavenstva PhDr. Branislava Masaroviča, [REDACTED] dňom 29.06.2018.

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. 25** tak ako je vyššie uvedené.

Uznesenie č. 26

Valné zhromaždenie volí za člena predstavenstva Ing. Patrícium Mešťan, [REDACTED]

dňom 29.06.2018.

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. 26** tak ako je vyššie uvedené.

Uznesenie č. 27

Valné zhromaždenie určuje za predsedu predstavenstva PhDr. Branislava Masaroviča, [REDACTED]

dňom 29.06.2018.

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. 27** tak ako je vyššie uvedené.

K bodu 19 programu:

Predseda valného zhromaždenia predniesol prerokovaný bod – Odvolanie doterajších a voľba nových členov dozornej rady.

Predstavenstvo spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s. obdržalo dňa 23. mája 2018 žiadosť akcionára Bratislavský samosprávny kraj o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia, predmetom ktorého má byť odvolanie doterajších a voľba nových členov predstavenstva a dozornej rady. Vzhľadom na skutočnosť, že predstavenstvo plánovalo zvolať riadne valné zhromaždenie na 29. júna 2018, požiadalo akcionára Bratislavský samosprávny kraj o možnosť zaradiť tieto body do programu riadneho valného zhromaždenia, s čím akcionár Bratislavský samosprávny kraj vyjadril súhlas. Mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov dozornej rady boli k dispozícii v sídle spoločnosti, ale aj zaslané akcionárom. Akcionár Bratislavský samosprávny kraj navrhuje do dozornej rady spoločnosti Ing. Jozefa Krúpu, Mgr. Michala Drotována a Ing. Michala Feika.

Bratislavský samosprávny kraj pred rokovaním Valného zhromaždenia oznámil, že jeden z kandidátov má konflikt záujmov. Následne doručili do sídla spoločnosti návrh na

nového kandidáta. Návrh bol druhému akcionárovi predložený na začiatku rokovania dnešného riadneho Valného zhromaždenia.

Po úvodnom slove predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov do diskusie. Zástupca Bratislavského samosprávneho kraja oznámil, že dňa 29.6.2018 Ing. Michal Feik kandidát na člena dozornej rady informoval akcionára, že má konflikt záujmov postavený na zákonom dôvode. Túto informáciu akcionár zistil dnešným dňom a tak navrhol nového rovnako kvalitného kandidáta, ktorým je Michal Cagaň. Zástupca hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy požiadal vzhľadom na situáciu, ktorá vznikla, o 10 min. krátku prestávku, aby si prednesené skutočnosti vydiskutoval vo vedení.

Po prednesení materiálu a diskusii k predmetnému návrhu vyzval predseda valného zhromaždenia prítomných zástupcov akcionárov na hlasovanie o predloženom návrhu.

Uznesenie č. 28

Valné zhromaždenie berie na vedomie skončenie funkcie člena dozornej rady Ing. Martina Bertu, CSc., [REDACTED] dňom 22.03.2018.

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. 28** tak ako je vyššie uvedené.

Uznesenie č. 29

Valné zhromaždenie odvoláva z funkcie člena dozornej rady Ing. Bystríka Žáka, [REDACTED] dňom 29.06.2018.

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. 29** tak ako je vyššie uvedené.

Uznesenie č. 30

Valné zhromaždenie odvoláva z funkcie člena dozornej rady Mgr. Lukáša Pokorného, [REDACTED] dňom 29.06.2018.

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. 30** tak ako je vyššie uvedené.

Uznesenie č. 31

Valné zhromaždenie volí za člena dozornej rady Ing. Jozefa Krúpu, [REDACTED],

dňom 29.06.2018.

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. 31** tak ako je vyššie uvedené.

Uznesenie č. 32

Valné zhromaždenie volí za člena dozornej rady Mgr. Michala Drotována, [REDACTED]

dňom 29.06.2018.

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. 32** tak ako je vyššie uvedené.

Uznesenie č. 33

Valné zhromaždenie volí za člena dozornej rady Michala Cagáňa, [REDACTED]

dňom 29.06.2018.

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. 33** tak ako je vyššie uvedené.

K bodu 20 programu:

Predseda valného zhromaždenia predniesol prerokovaný bod – Schválenie zmlúv o výkone funkcie pre členov orgánov spoločnosti.

Predseda valného zhromaždenia informoval, že dnešným dňom zvolení členovia predstavenstva a dozornej rady musia mať uzavretú so spoločnosťou zmluvu o výkone funkcie. Ide o štandardnú zmluvu, ktorá bude v rovnakom znení ako mali pôvodní členovia predstavenstva a dozornej rady. Súčasná odmena členov dozornej rady je vo výške 350,- eur mesačne a odmena člena predstavenstva je vo výške 750,- eur mesačne.

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov do diskusie. Akcionári nepredniesli žiadne návrhy.

Po prednesení materiálu vyzval predseda valného zhromaždenia prítomných zástupcov akcionárov na hlasovanie o predložennom návrhu.

Uznesenie č. 34

Valné zhromaždenie schvaľuje novozvoleným členom predstavenstva predloženú Zmluvu o výkone funkcie s mesačnou odmenou vo výške 750,- 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. 34** tak ako je vyššie uvedené.

Uznesenie č. 35

Valné zhromaždenie schvaľuje novozvoleným členom dozornej rady predloženú Zmluvu o výkone funkcie s mesačnou 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. 35** tak ako je vyššie uvedené.

K bodu 21 programu:

Predseda valného zhromaždenia konštatoval v závere valného zhromaždenia, že počas celého rokovania tohto riadneho 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 15.25 hod.

V Bratislave, dňa 03.07.2018

JUDr. Daniela Šurinová
predseda valného zhromaždenia

Mgr. Marek Fedor
zapisovateľ valného zhromaždenia

Ing. Soňa Svoreňová
overovateľ valného zhromaždenia

RNDr. Ing. Marián Viskupič
overovateľ valného zhromaždenia