

Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia

spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
uskutočneného dňa 11.03.2020 o 10:00 hod. na adrese Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

1. Otvorenie a schválenie programu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti

Mimoriadne valné zhromaždenie o 10:00 hod. otvoril a prítomných akcionárov a ďalšie osoby prítomné na rokovaní mimoriadneho valného zhromaždenia privítal PhDr. Branislav Masarovič, predseda predstavenstva. PhDr. Branislav Masarovič uviedol, že toto mimoriadne valné zhromaždenie bolo zvolané predstavenstvom spoločnosti podľa ustanovenia § 184 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a článku VII. stanov spoločnosti. Pozvánka na rokovanie valného zhromaždenia bola doručená v zákonom stanovenej lehote do sídla akcionárov. Predstavenstvo v dodatočnej lehote doručilo akcionárom tiež 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.

PhDr. Branislav Masarovič následne odovzdal slovo Mgr. Jurajovi Orvanovi, právnikovi spoločnosti za účelom ďalšieho vedenia rokovania valného zhromaždenia. Mgr. Juraj Orvan oboznámil prítomných s programom rokovania dnešného valného zhromaždenia podľa pozvánky doručenej akcionárom v lehote stanovenej zákonom a stanovami spoločnosti:

1. Otvorenie, voľba orgánov a schválenie programu mimoriadneho valného zhromaždenia
2. Udelenie predchádzajúceho súhlasu na obstaranie zákazky „Clearingové centrum“
3. Udelenie predchádzajúceho súhlasu na obstaranie zákazky „Tarifné jadro“
4. Udelenie predchádzajúceho súhlasu na obstaranie zákazky „Označovače cestovných lístkov s čítačkou EMV“
5. Návrh na schválenie audítora spoločnosti
6. Záver

Mgr. Juraj Orvan informoval, 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 vyzval prítomných akcionárov k zmenám a doplneniam predneseného programu. Akcionári nemali návrh na zmenu programu. O zaradenie nového bodu do programu požiadalo predstavenstvo spoločnosti. Mgr. Juraj Orvan uviedol, že predstavenstvo žiada akcionárov o zaradenie materiálu s názvom „Udelenie predchádzajúceho súhlasu s uzatvorením zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja“. Tento materiál bol akcionárom spoločnosti zaslaný aj v písomnej forme a týka sa udelenia predchádzajúceho súhlasu na uzatvorenie zmluvy o nájme priestorov, do ktorých sa má

spoločnosť presťahovať. Zmluva má byť uzavretá na dobu neurčitú, teda dobu pravdepodobne presahujúcu jeden rok v súlade s článkom IX. bod 10 písm. f) platného znenia stanov spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. Schválenie tohto materiálu je nevyhnutné na uzavretie predmetnej zmluvy a umožnenie využitia priestorov vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, do ktorých sa má spoločnosť presťahovať.

Po prednesenom návrhu na zmenu programu Mgr. Juraj Orvan dal hlasovať o zaradení predneseného bodu do programu.

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

Uznesenie č. 1

Valné zhromaždenie schvaľuje zaradenie nového bodu do programu rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia „Udelenie predchádzajúceho súhlasu s uzatvorením zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja“ ako nový bod č. 6.

Po schválení doplnenia programu rokovania valného zhromaždenia Mgr. Juraj Orvan predniesol návrh na schválenie programu dnešného rokovania valného zhromaždenia:

1. Otvorenie, voľba orgánov a schválenie programu mimoriadneho valného zhromaždenia
2. Udelenie predchádzajúceho súhlasu na obstaranie zákazky „Clearingové centrum“
3. Udelenie predchádzajúceho súhlasu na obstaranie zákazky „Tarifné jadro“
4. Udelenie predchádzajúceho súhlasu na obstaranie zákazky „Označovače cestovných lístkov s čítačkou EMV“
5. Návrh na schválenie audítora spoločnosti
6. Udelenie predchádzajúceho súhlasu s uzatvorením zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja
7. 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

Uznesenie č. 2

Valné zhromaždenie schvaľuje dnešný program rokovania valného zhromaždenia v nasledovnom znení:

1. Otvorenie, voľba orgánov a schválenie programu mimoriadneho valného zhromaždenia
2. Udelenie predchádzajúceho súhlasu na obstaranie zákazky „Clearingové centrum“
3. Udelenie predchádzajúceho súhlasu na obstaranie zákazky „Tarifné jadro“
4. Udelenie predchádzajúceho súhlasu na obstaranie zákazky „Označovače cestovných lístkov s čítačkou EMV“
5. Návrh na schválenie audítora spoločnosti
6. Udelenie predchádzajúceho súhlasu s uzatvorením zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja
7. Záver

2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti

V rámci druhého bodu rokovania Mgr. Juraj Orvan predniesol návrh na voľbu orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia v zložení: predseda valného zhromaždenia - Mgr. Juraj Orvan, zapisovateľ - Mgr. Miroslav Staník, overovatelia zápisnice - Mgr. Zuzana Trubíniová a JUDr. Matúš Šaraj. Nakoľko ide o dvoch akcionárov od voľby skrutátora sa upúšťa. Mgr. Juraj Orvan vyzval 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

Uznesenie č. 3

Valné zhromaždenie volí nasledovné orgány valného zhromaždenia: za predsedu valného zhromaždenia – Mgr. Juraja Orvana, za zapisovateľa – Mgr. Miroslava Staníka, za overovateľov zápisnice – Mgr. Zuzanu Trubíniovú a JUDr. Matúša Šaraya.

3. Udelenie predchádzajúceho súhlasu na obstaranie zákazky „Clearingové centrum“

Predseda valného zhromaždenia požiadal Ing. Miloša Kubalíka, vedúceho oddelenia ekonomiky dopravy ako spracovateľa materiálu o stručný prednes obsahu materiálu. Ing. Miloš Kubalík

informoval akcionárov, že spoločnosť v súčasnosti prevádzkuje systém na deľbu tržieb medzi dopravcov, ktorý je zabezpečený prostredníctvom zmluvy o poskytovaní služby „delenie tržieb“ so spoločnosťou TransData, s.r.o.

Súčasný systém plní nasledovné funkcie:

Centrum dopravného zúčtovania (deľba tržieb)

V IDS BK je zavedená „dvojkolová“ deľba tržieb – v prvom kole príde k prerozdeleniu tržby z cestovného lístka do zón, v ktorých platil a následne sú tržby zón prerozdelené na dopravcov, ktorí v jednotlivých zónach vykonávajú výkony. Vo výpočte deľby tržieb je hlavným parametrom ponúkaný dopravný výkon v miestových kilometroch, do výpočtu vstupuje aj niekoľko fixných koeficientov (najmä pri prerozdelení do zón 100 a 101).

Centrum finančného zúčtovania

V súčasnosti funguje v IDS BK systém vzájomnej akceptácie elektronickej peňaženky na bezkontaktných čipových kartách (ďalej len ako „EP“) jednotlivých dopravcov/predajcov. Kredit môže cestujúci využiť na nákup elektronickej cestovných lístkov. Plnenie EP je možné prostredníctvom všetkých dostupných predajných kanálov (s výnimkou železničných dopravcov), bez ohľadu na to, kto ich prevádzkuje. Plnenie cez E-shop je možné len u správcu EP.

Na spracovanie všetkých transakcií od jednotlivých predajcov slúži CFR. Zúčtovanie transakcií prebieha jedenkrát za mesiac.

Stránka zúčtovacieho centra Spoločnosti (ďalej len ako „web ZC“)

Web ZC slúži pre účely koordinátora a dopravcov v systéme. Poskytuje prehľad automatických importoch dopravcov do CDR a CFR, prehľad o zakúpených cestovných lístkoch, zostatkov kreditov na čipových kartách. Zobrazuje prehľady o vykonanom zúčtovaní vo výstupných zostavách, tvorbu štatistík. Umožňuje nastaviť role užívateľov z pohľadu dopravcu a koordinátora.

Konto IDS BK

Konto slúži pre zákazníkov na zobrazenie prehľadov zakúpených cestovných lístkov, zostatkov kreditov. Umožňuje im vytlačiť daňový doklad k zakúpeným elektronickej cestovným lístkom a obojstrannú komunikáciu so zákazníkmi.

Platnosť súčasnej zmluvy s dodávateľom končí dňom 27.10.2020. Najneskôr k tomuto dátumu je potrebné mať s vysúťažným dodávateľom zabezpečený nepretržitý tok dát o predajoch a plnení EP v rámci IDS BK, aby mohla byť zabezpečená deľba tržieb a rozúčtovanie transakcií na elektronickej peňaženkách. Zámerom spoločnosti je vykonať súbežnú testovaciu verziu deľby tržieb na ostrých dátach ešte počas platnosti zmluvy so súčasným dodávateľom. Spoločnosť plánuje obstaráť systém, ktorý bude po novom pomenovaný ako **Clearingové centrum IDS BK** (ďalej len ako „CC IDS BK“). Jeho funkcionality budú nadväzovať na súčasný systém s rozšírenými možnosťami kontroly zasielania dát od dopravcov. Koordinátor bude mať prehľad o všetkých predajných zariadeniach, ktoré sú v prevádzke, čím dosiahneme vyššiu mieru kontroly nad

tržbami, ktoré majú byť v danom kalendárnom mesiaci predmetom rozúčtovania. Súčasný systém tieto požiadavky nespĺňa. Po novom bude mať dopravca okrem pravidelného zasielania predajov a plnení EP povinnosť registrovať do CC IDS BK každé predajné zariadenie.

Spoločnosť bude mať prostredníctvom CC IDS BK k dispozícii:

- Informácie o všetkých užívateľoch daného dopravcu
- Informácie o všetkých odbavovacích zariadeniach
- Informácie o všetkých transakciách na odbavovacích zariadeniach (linka, spoj)
- História prihlásení, možnosť nastavenia rolí užívateľa
- Zariadenia bez transakcií daného dopravcu

Predpokladané náklady na zabezpečenie zákazky CC IDS BK sú vo výške 100.000,- EUR na obdobie 48 mesiacov. Pomernú časť nákladov na rok 2020 máme pokrytú v schválenom rozpočte Spoločnosti na rok 2020, a zvyšná časť nákladov bude zahrnutá v príslušných rozpočtových rokoch.

V súlade so schváleným plánom verejného obstarávania na rok 2020 spoločnosť plánuje začať realizovať verejné obstarávanie za účelom obstarania zákazky CC IDS BK v marci roku 2020. Nakoľko však cena za dodanie CC IDS BK na dobu 48 mesiacov podľa našich predpokladov presiahne hodnotu 69.999,- Eur, v súlade s *Článkom IX. bod 9. druhá veta platného znenia stanov spoločnosti* je potrebné, aby valné zhromaždenie spoločnosti udelilo predstavenstvu spoločnosti predchádzajúci súhlas s realizáciou zámeru verejného obstarania zákazky CC IDS BK. V súlade s pravidlami hlasovania v prípadoch udeľovania predchádzajúceho súhlasu valného zhromaždenia je nevyhnutné, aby s návrhom súhlasili súčasne obaja akcionári spoločnosti.

Následne predseda valného zhromaždenia Mgr. Juraj Orvan požiadal prítomných akcionárov o prípadné doplnenie alebo návrhy na zmeny v rámci prerokovávaného bodu valného zhromaždenia. Žiadny z akcionárov po požiadaní nepredniesol nový alebo pozmeňujúci návrh. Po prednesení materiálu k predmetnému návrhu vyzval predseda valného zhromaždenia prítomných zástupcov akcionárov na hlasovanie o predložennom návrhu.

Na to bolo pristúpené k hlasovaniu.

Uznesenie č. 4

Valné zhromaždenie udeľuje predstavenstvu spoločnosti v zmysle ustanovenia článku IX. bod 9. druhá veta platného znenia stanov spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. predchádzajúci súhlas s realizáciou zámeru verejného obstarania zákazky „Clearingové centrum“.

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.

4. Udelenie predchádzajúceho súhlasu na obstaranie zákazky „Tarifné jadro“

V rámci bodu 3 programu rokovania tohto valného zhromaždenia spoločnosti predseda valného zhromaždenia opäť požiadal spracovateľa materiálu Ing. Miloša Kubalíka, vedúceho oddelenia ekonomiky dopravy o prednes obsahu materiálu. Ing. Miloš Kubalík uviedol, že v súvislosti so Stratégiou rozvoja predaja cestovných lístkov sa v IDS BK plánuje na prelome rokov 2021/2022 spustenie nového odbavovacieho systému u všetkých dopravcov. Nový predajný a odbavovací systém v IDS BK bude koncipovaný ako otvorený a postavený na rovnakých princípoch, ako je v dnešných IDS bežné. Popri papierových cestovných dokladoch, elektronických cestovných dokladoch a mobilnej aplikácii, ktoré máme k dispozícii už dnes, budú využívané aj bezkontaktné platobné karty. Bezkontaktné čipové karty a platobné karty budú nosiče jedinečného identifikátora. Nebudú obsahovať žiadne informácie o zakúpených cestovných dokladoch, všetky dáta a procesy budú spracované v rámci tzv. centrálnych prvkov.

Zatiaľ čo bezkontaktné čipové karty budú slúžiť iba ako ID k predplatnému cestovnému lístku, bezkontaktné platobné karty budú využívané nasledovne:

- Jedinečné ID, ku ktorému sú viazané časové predplatné cestovné lístky
- Nástroj na využívanie jednorazových cestovných lístkov v režime check in - check out

Aby mohol byť systém plne funkčný u všetkých dopravcov v IDS BK, je nevyhnutné obstaráť jeho centrálné prvky. Jedným z nich je tarifné jadro, ktoré bude tvoriť „mozog“ nového odbavovacieho systému v IDS BK (ďalej len ako „**Tarifné jadro**“).

Tarifné jadro je základným prvkom systému platieb prostredníctvom EMV platieb (platby bankovými kartami) v systéme elektronického odbavovania cestujúcich priamo vo vozidlách a na železničných staniach. Tarifné jadro pracuje s tzv. tokenom, ktorý je zástupným číslom identifikátora a nahradzuje citlivý údaj (PAN číslo platobnej karty) ku každej použitej karte.

Súčasťou Tarifného jadra sú:

- Centrálna databáza všetkých predaných cestovných lístkov - slúži na zber, archiváciu a následnú distribúciu dát o predajoch cestovných lístkov do koncových zariadení, s ktorými do styku prichádza cestujúca verejnosť;
- Databáza zákazníkov a užívateľských účtov;
- Databáza tzv. tapov platobných kariet, vykonaných vo všetkých módoch dopravy v rámci IDS BK.

Základné funkcie Tarifného jadra budú nasledovné:

Zúčtovanie EMV platieb v režime check in – check out

Na základe informácií odoslaných z koncových zariadení Tarifné jadro vypočíta príslušný cestovný lístok a vytvorí platbu smerom k banke. Jednotlivé platby agreguje a v pravidelných intervaloch (min. raz za 24 hodín) odošle informáciu spracovateľskej banke (tzv. acquirer) na zaúčtovanie. Zároveň ponúka pri jednorazových cestovných lístkoch možnosť stropovania cestovného podľa zadaných parametrov.

Autorizácia EMV kariet

Tarifné jadro komunikuje s vydavateľmi platobných kariet a overuje ich platnosť. V prípade, že platobná karta je blokováná zaraďuje túto kartu na tzv. blacklist.

Komunikácia s koncovými zariadeniami dopravcov, E-shopom a mobilnou aplikáciou

Zabezpečuje obojstrannú online komunikáciu so všetkými koncovými zariadeniami v IDS BK. Zabezpečuje tvorbu a distribúciu whitelistov (zoznam tokenov akceptovaných kariet, zoznam poskytovaných zliav k jednotlivým tokenom, zoznam predaných cestovných lístkov a pod.) a blacklistov (zoznam blokových kariet) do koncových zariadení.

Webové rozhranie

Prostredníctvom webového prístupu má správca nástroje na kontrolu všetkých procesov a prenosu dát. Webový prístup mu umožňuje prostredníctvom jednotlivých modulov vytváranie reportov, správu jednotlivých účtov, reklamácie, správu rolí a k nim pridelovanie oprávnení a pod.

E-shop IDS BK

Súčasťou obstarávania Tarifného jadra bude aj E-shop IDS BK. Webové rozhranie pre cestujúcu verejnosť bude vstupnou bránou pre čerpanie dopravných služieb viazaných na bezkontaktné nosiče (platobné karty, dopravné karty).

E-shop bude priamo napojený na Tarifné jadro, do ktorého bude zasielať všetky údaje o jednotlivých účtoch cestujúcich a predaných predplatných cestovných lístkoch. Cestovné lístky prostredníctvom E-shopu bude možné zakúpiť nielen cez web, ale aj na kontaktných miestach dopravcov.

Predpokladané náklady na zabezpečenie softvéru Tarifného jadra sú vo výške 54.000,- Eur. Tieto náklady sú pokryté v rozpočte spoločnosti na rok 2020. Ďalšie predpokladané náklady vo výške 96.000,- EUR potrebné na zabezpečenie servisu a prevádzky Tarifného jadra počas doby 48

mesiacov budú pokryté v príslušných rozpočtových rokoch.

V súlade so schváleným plánom verejného obstarávania na rok 2020 spoločnosť plánuje začať realizovať verejné obstarávanie za účelom obstarania zákazky „Tarifné jadro“ v máji roku 2020. Nakoľko však cena za dodanie zákazky „Tarifné jadro“ vrátane služieb servisu a prevádzky na dobu 48 mesiacov podľa našich predpokladov presiahne hodnotu 69.999,- Eur, v súlade s Článkom IX. bod 9. druhá veta platného znenia stanov spoločnosti je potrebné, aby valné zhromaždenie spoločnosti udelilo predstavenstvu spoločnosti predchádzajúci súhlas s realizáciou zámeru verejného obstarania zákazky „Tarifné jadro“. V súlade s pravidlami hlasovania v prípadoch udeľovania predchádzajúceho súhlasu valného zhromaždenia je nevyhnutné, aby s návrhom súhlasili súčasne obaja akcionári spoločnosti.

Po prednese materiálu predseda valného zhromaždenia Mgr. Juraj Orvan požiadal prítomných akcionárov o prípadné doplnenie alebo návrhy na zmeny v rámci prerokovávaného bodu valného zhromaždenia. Žiadny z akcionárov po požiadaní nepredniesol nový alebo pozmeňujúci návrh. Po prednesení materiálu k predmetnému návrhu vyzval predseda valného zhromaždenia prítomných zástupcov akcionárov na hlasovanie o predloženej návrhu.

Na to bolo pristúpené k hlasovaniu.

Uznesenie č. 5

Valné zhromaždenie udeľuje predstavenstvu spoločnosti v zmysle ustanovenia článku IX. bod 9. druhá veta platného znenia stanov spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. predchádzajúci súhlas s realizáciou zámeru verejného obstarania zákazky „Tarifné jadro“.

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.

5. Udelenie predchádzajúceho súhlasu na obstaranie zákazky „Označovače cestovných lístkov s čítačkou EMV“

Mgr. Juraj Orvan odovzdal v súvislosti s uvedením materiálu k bodu č. 5 slovo opäť Milošovi Kubalíkovi, vedúcemu oddelenia ekonomiky dopravy, ktorý spracoval predmetný materiál a ktorý uviedol, že od roku 2016 je 30 železničných staníc v IDS BK vybavených 60 kusmi označovačov cestovných lístkov. Zariadenia slúžia na validáciu platnosti papierových cestovných lístkov a predaj elektronických cestovných lístkov, ktorých nosičom je bezkontaktná čipová karta. Vlastníkom označovačov je Bratislavský samosprávny kraj, ktorý ich prostredníctvom zmluvy

o výpožičke zveril do správy spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

Ako už bolo uvedené v súvislosti so Stratégiou rozvoja predaja cestovných lístkov sa v IDS BK plánuje na prelome rokov 2021/2022 spustenie nového odbavovacieho systému u všetkých dopravcov. Popri papierových cestovných dokladoch, elektronických cestovných dokladoch a mobilnej aplikácii, ktoré máme k dispozícii už dnes, budú využívané aj bezkontaktné platobné karty.

Pre účely plánovaného rozvoja sú súčasné označovače na železničných staniciach zastaralé nielen svojou funkcionalitou, ale postupne dochádza aj k ich technickému a morálnemu opotrebovaniu. Pre funkčnosť nového predajného systému je nevyhnutné obstaráť nové zariadenia, ktoré budú spĺňať aktuálne certifikáty PCI DSS pre akceptáciu platobných kariet vo verejnej hromadnej doprave.

Tým, že pôvodný projekt obstarania označovačov začal ešte v roku 2009 a prvé súťažné podklady boli vypracované v roku 2011, nie sú všetky železničné stanice v rámci IDS BK v súčasnosti vybavené označovačom ani elektrickou prípojkou. Zavedením III. etapy IDS BK v novembri 2015 došlo aj k integrácii príľahlých obcí Trnavského kraja. Rovnako vstupom spoločnosti RegioJet a. s. do IDS BK v apríli 2018 pribudli železničné stanice.

Zo skúseností z prevádzky môžeme konštatovať, že pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky je potrebné disponovať aj dostatočným počtom náhradných kusov. V súčasnosti ich máme k dispozícii len desať. Z uvedených dôvodov je potrebné obstaráť 100 nových označovačov cestovných lístkov, ktoré budú spĺňať nami definované parametre. Počet náhradných kusov, ktoré bude možné využiť aj pri prípadnom rozšírení IDS BK bude 22.

Súčasťou dodávky bude aplikačné programové vybavenie označovačov a tzv. backoffice systém, ktorý bude komunikovať so všetkými zariadeniami a bude dimenzovaný minimálne pre 200 kusov. Všetky úkony označovačov budú riadené, sledované a vyhodnocované zberom dát z/do backoffice systému.

Technologicky budú označovače zabezpečovať bezdrôtovú komunikáciu podľa štandardu ISO 14443 s kombinovanou čítačkou s akceptovanými bezkontaktnými čipovými kartami typu Mifare a s akceptovanými bankovými kartami (štandard EMV). Čítačka bude umožňovať zmenu spracovateľskej banky (tzv. acquirera) a bude spĺňať štandardy PCI DSS verzie 4.0 a PCI PTS.

Náklady na nákup označovačov v počte 100 ks predpokladáme vo výške 260.000 EUR (2.600

EUR/ks), a tieto náklady sú pokryté v schválenom rozpočte spoločnosti na rok 2020. Ďalšie náklady v predpokladanej výške 170.000 EUR budú použité na zabezpečenie servisu, prevádzky a rozvoja nakúpených označovačov počas doby 48 mesiacov. Tieto náklady budú zahrnuté v príslušných rozpočtových rokoch.

V súlade so schváleným plánom verejného obstarávania na rok 2020 spoločnosť plánuje začať realizovať verejné obstarávanie za účelom obstarania zákazky „Označovače cestovných lístkov s čítačkou EMV“ v máji roku 2020.

Nakoľko však cena za dodanie 100 ks označovačov vrátane služieb ich servisu, prevádzky a rozvoja počas doby 48 mesiacov podľa našich predpokladov presiahne hodnotu 69.999,- Eur, v súlade s *Článkom IX. bod 9. druhá veta platného znenia stanov spoločnosti* je potrebné, aby valné zhromaždenie spoločnosti udelilo predstavenstvu spoločnosti predchádzajúci súhlas s realizáciou zámeru verejného obstarania zákazky „Označovače cestovných lístkov s čítačkou EMV“. V súlade s pravidlami hlasovania v prípadoch udeľovania predchádzajúceho súhlasu valného zhromaždenia je nevyhnutné, aby s návrhom súhlasili súčasne obaja akcionári spoločnosti.

Po prednese materiálu predseda valného zhromaždenia Mgr. Juraj Orvan požiadal prítomných akcionárov o prípadné doplnenie alebo návrhy na zmeny v rámci prerokovávaného bodu valného zhromaždenia. Žiadny z akcionárov po požiadaní nepredniesol nový alebo pozmeňujúci návrh. Po prednesení materiálu k predmetnému návrhu vyzval predseda valného zhromaždenia prítomných zástupcov akcionárov na hlasovanie o predložennom návrhu.

Uznesenie č. 6

Valné zhromaždenie udeľuje predstavenstvu spoločnosti v zmysle ustanovenia článku IX. bod 9. druhá veta platného znenia stanov spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. predchádzajúci súhlas s realizáciou zámeru verejného obstarania zákazky „Označovače cestovných lístkov s čítačkou EMV“.

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.

6. Návrh na schválenie audítora spoločnosti

Predseda valného zhromaždenia uviedol, že v súlade s článkom VII. bod 1. písm. k) platného znenia stanov spoločnosti patrí medzi kompetencie valného zhromaždenia schválenie audítora

spoločnosti. Predstavenstvo spoločnosti navrhuje ako audítora spoločnosti schváliť obchodnú spoločnosť KREDIT AUDIT s.r.o., so sídlom Rybničná 40, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 31 386 512. Táto audítorská spoločnosť poskytovala svoje audítorské služby našej spoločnosti aj v uplynulých rokoch, a teda je už oboznámená aj s prostredím a podmienkami fungovania našej spoločnosti, čo má v konečnom dôsledku určite aj pozitívny efekt na priebeh a rýchlosť celého auditu a všetky s tým spojené úkony.

Ponúknutá cena za priebežný audit a riadny audit individuálnej účtovnej závierky našej spoločnosti je rovnaká ako v predchádzajúcom roku (2019), a to spolu celkovo **4.100 EUR bez DPH**. Spoločnosť KREDIT AUDIT s.r.o. je zapísaná v zozname audítorských spoločností vedenom Úradom pre dohľad nad výkonom auditu v zmysle § 11 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zoznamu spoločnosť KREDIT AUDIT s.r.o. disponuje aktívnou licenciou.

Následne predseda valného zhromaždenia vyzval akcionárov na prednesenie prípadných návrhov na zmenu audítorskej spoločnosti. Zo strany akcionárov spoločnosti neboli predložené žiadne pozmeňovacie návrhy. Preto predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných zástupcov akcionárov na hlasovanie o predložennom návrhu.

Uznesenie č. 7

Valné zhromaždenie schvaľuje ako audítora spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. pre rok 2020 spoločnosť KREDIT AUDIT s.r.o., so sídlom Rybničná 40, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 31 386 512.

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.

7. Udelenie predchádzajúceho súhlasu s uzatvorením zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja

Predseda valného zhromaždenia v rámci prednesu obsahu materiálu informoval akcionárov, že súčasné priestory využívané spoločnosťou nachádzajúce sa na adrese Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, vypožičané od Bratislavského samosprávneho kraja, kapacitne nepostačujú s ohľadom na zavádzanie dispečingu spoločnosťou, a preto je potrebné zabezpečiť pre spoločnosť nové priestory prispôbené na uvedený účel.

Zo strany Bratislavského samosprávneho kraja boli spoločnosti ponúknuté nebytové priestory vo

vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja nachádzajúce sa na adrese Jankolova 6, 851 04 Petržalka. Ide konkrétne o nebytové priestory v stavbe so súp. č. 1542, postavenej na pozemku s parc. č. 797, v k. ú. Petržalka.

Priestory majú podlahovú plochu celkovo vo výmere 340,75 m², a pre súčasné potreby spoločnosti a jej predpokladané kapacitné požiadavky v blízkej budúcnosti postačujú, a preto spoločnosť prejavila o Priestory záujem.

V zmysle návrhu zmluvy o nájme priestorov predloženého Bratislavským samosprávnym krajom má byť zmluva uzavretá na dobu neurčitú, pričom nájomné má byť vo výške **1.646,- Eur/rok** (nájomné zodpovedá výške dani z nehnuteľnosti za priestory).

Zároveň spoločnosť sa v zmysle návrhu zmluvy o nájme priestorov zaväzuje uhrádzať tiež platby za energie a služby spojené s nájmom, pričom výška mesačných zálohových platieb za energie a služby spojené s nájmom nebytových priestorov bola stanovená vo výške **1.720,- Eur/mesiac**. Zálohové platby budú vyúčtované vždy do 30.04. nasledujúceho roka podľa skutočných nákladov.

Ako bolo uvedené zmluva o nájme priestorov má byť uzavretá na dobu neurčitú, a z tohto dôvodu je v súlade s článkom IX. bod 10. písm. f) platného znenia stanov spoločnosti nutné, aby valné zhromaždenie spoločnosti udelilo predstavenstvu predchádzajúci súhlas s uzatvorením predmetnej zmluvy o nájme priestorov. V súlade s pravidlami hlasovania v prípadoch udeľovania predchádzajúceho súhlasu valného zhromaždenia je potrebné, aby s uzatvorením zmluvy o nájme priestorov súhlasili súčasne obaja akcionári spoločnosti.

Po prednese obsahu materiálu predseda valného zhromaždenia požiadal akcionárov o uvedenie prípadných návrhov na zmenu alebo úpravu návrhu zmluvy o nájme priestorov. Nakoľko zo strany akcionárov spoločnosti neboli predložené žiadne návrhy na úpravu zmluvy, predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných zástupcov akcionárov na hlasovanie o predloženom návrhu.

Uznesenie č. 8

Valné zhromaždenie udeľuje predstavenstvu spoločnosti v zmysle ustanovenia článku IX. bod 10. písm. f) platného znenia stanov spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. predchádzajúci súhlas s uzatvorením zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja na dobu neurčitú.

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.

8. Záver

Predseda valného zhromaždenia konštatoval v závere valného zhromaždenia, že počas celého rokovania tohto mimoriadneho valného zhromaždenia nebol zo 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 10.30 hod.

V Bratislave dňa 11.03.2020

Mgr. Juraj Orvan, predseda valného zhromaždenia

Mgr. Miroslav Staník, zapisovateľ

Mgr. Zuzana Trubíniová, overovateľ zápisnice

JUDr. Matúš Šaray, overovateľ zápisnice