

Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia

spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. (ďalej len ako „Spoločnosť“)
uskutočneného dňa 17.01.2024 o 13:00 hod. v budove Bratislavského samosprávneho kraja na
adrese: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, kancelária riaditeľky úradu Bratislavského
samosprávneho kraja na štvrtom poschodí

1. Otvorenie, voľba orgánov a schválenie programu mimoriadneho valného zhromaždenia

V súlade so stanovami Spoločnosti otvorila valné zhromaždenie o 13:00 hod. predsedníčka predstavenstva Ing. Zuzana Horčíková, privítala zástupcu akcionára Bratislavského samosprávneho kraja, Mgr. Emila Pavlíka na základe plnomocenstva a zástupkyňu akcionára hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Mgr. Zuzanu Trubíniovú na základe plnomocenstva a ďalšie osoby prítomné na rokovaní mimoriadneho valného zhromaždenia. Ing. Zuzana Horčíková uviedla, že toto mimoriadne valné zhromaždenie bolo zvolané predstavenstvom Spoločnosti podľa ustanovenia § 184 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“) a článku VII. stanov Spoločnosti.

Pozvánka na rokovanie valného zhromaždenia bola doručená v zákonom stanovenej lehote do sídla akcionárov. Spoločnosť v dodatočnej lehote doručila 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 uznášaniashopné, pokiaľ sú prítomní akcionári, ktorí majú 100% všetkých hlasov.

Následne Ing. Zuzana Horčíková požiadala akcionárov o schválenie zmeny miesta konania valného zhromaždenia. Na základe žiadosti akcionára Bratislavského samosprávneho kraja miestom konania valného zhromaždenia nie je sídlo Spoločnosti (Jankolova 6, 851 04 Bratislava), ale budova Bratislavského samosprávneho kraja, nachádzajúca sa na adrese: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, kancelária riaditeľky úradu Bratislavského samosprávneho kraja na štvrtom poschodí.

Na to bolo prístupené k hlasovaniu o zmene miesta konania valného zhromaždenia.

Uznesenie č. 1

Valné zhromaždenie schvaľuje zmenu miesta konania valného zhromaždenia. Miestom konania valného zhromaždenia na základe súhlasu oboch akcionárov je budova Bratislavského samosprávneho kraja, nachádzajúca sa na adrese: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, kancelária riaditeľky úradu Bratislavského samosprávneho kraja na štvrtom poschodí.

Za:	33 195 platných hlasov, predstavujúcich 100 % základného imania Spoločnosti, t.j. 100 % všetkých akcionárov (platné hlasy boli odovzdané za akcie v počte 33 195 kusov).
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

Následne Ing. Zuzana Horčíková oboznámila 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. Návrh na voľbu nových členov dozornej rady spoločnosti
3. Schválenie zmlúv o výkone funkcie nových členov dozornej rady spoločnosti
4. Návrh na zmenu stanov spoločnosti
5. Rôzne
6. Záver

Ďalej informovala akcionárov, 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.

Akcionár Spoločnosti Bratislavský samosprávny kraj nepredniesol žiadny návrh na zmenu programu. Zástupkyňa akcionára Spoločnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Mgr. Zuzana Trubíniová však navrhla vypustiť z programu rokovania *bod č. 4. Návrh na zmenu stanov Spoločnosti*, nakoľko návrh nebol prerokovaný v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a preto nemôže hlasovať za akcionára v rámci tohto bodu. Ing. Zuzana Horčíková v tejto súvislosti doplnila, že návrh bude zaradený na riadne valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať štandardne do 30.06.2024, pričom pred valným zhromaždením bude zabezpečené prerokovanie návrhu v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Na to bolo prístupené k hlasovaniu o uvedenej zmene programu.

Uznesenie č. 2

Valné zhromaždenie schvaľuje vypustenie bodu č. 4 Návrh na zmenu stanov Spoločnosti programu mimoriadneho valného zhromaždenia.

Za: 33 195 platných hlasov, predstavujúcich 100 % základného imania Spoločnosti, t.j. 100 % všetkých akcionárov (platné hlasy boli odovzdané za akcie v počte 33 195 kusov).

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

Vzhľadom na schválenú zmenu programu budú prečíslované body programu, ktorých sa to týka, a to v súlade s nižšie uvedeným návrhom na schválenie programu.

Následne Ing. Zuzana Horčíková požiadala akcionárov o schválenie pozmeneného programu rokovania valného zhromaždenia v nasledovnom znení:

1. Otvorenie, voľba orgánov a schválenie programu mimoriadneho valného zhromaždenia
2. Návrh na voľbu nových členov dozornej rady spoločnosti
3. Schválenie zmlúv o výkone funkcie nových členov dozornej rady spoločnosti
4. Rôzne
5. Záver

Na to bolo prístupné k hlasovaniu.

Uznesenie č. 3

1. Otvorenie, voľba orgánov a schválenie programu mimoriadneho valného zhromaždenia
2. Návrh na voľbu nových členov dozornej rady spoločnosti
3. Schválenie zmlúv o výkone funkcie nových členov dozornej rady spoločnosti
4. Rôzne
5. Záver

Za: 33 195 platných hlasov, predstavujúcich 100 % základného imania Spoločnosti, t.j. 100 % všetkých akcionárov (platné hlasy boli odovzdané za akcie v počte 33 195 kusov).

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

Ďalej Ing. Zuzana Horčíková predniesla návrh na voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia v zložení: predseda valného zhromaždenia - Mgr. Juraj Orvan, zapisovateľ – Ing. Zuzana Horčíková, overovatelia zápisnice - Mgr. Zuzana Trubíniová a Mgr. Emil Pavlík. Nakoľko Spoločnosť má iba dvoch akcionárov, na sčítanie hlasov nie sú potrební skrutátori, a preto od voľby skrutátorov sa upúšťa. Ing. Zuzana Horčíková 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.

Uznesenie č. 4

Valné zhromaždenie volí nasledovné orgány valného zhromaždenia: za predsedu valného zhromaždenia – Mgr. Juraja Orvana, za zapisovateľa – Ing. Zuzanu Horčíkovú, za overovateľov zápisnice – Mgr. Zuzanu Trubíniovú a Mgr. Emila Pavlíka.

Za:	33 195 platných hlasov, predstavujúcich 100 % základného imania Spoločnosti, t.j. 100 % všetkých akcionárov (platné hlasy boli odovzdané za akcie v počte 33 195 kusov).
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

Následne Ing. Zuzana Horčíková odovzdala slovo zvolenému predsedovi valného zhromaždenia Mgr. Jurajovi Orvanovi za účelom ďalšieho vedenia valného zhromaždenia.

2. Návrh na voľbu nových členov dozornej rady spoločnosti

Predseda valného zhromaždenia informoval akcionárov, že dňa 18.12.2023 doručil Spoločnosti jej akcionár hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava list zo dňa 14.12.2023 – Návrh na voľbu zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v dozornej rade Spoločnosti, v zmysle ktorého hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako akcionár spoločnosti v nadväznosti na uznesenie mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 407/2023 zo dňa 14.12.2023, požiadalo Spoločnosť, aby v rámci bodu číslo 2. mimoriadneho valného zhromaždenia bol predložený návrh na voľbu nového zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v dozornej rade Spoločnosti:

Mgr. Kamila Bodnára, nar.: , rod. č.: , trvale bytom: , dátum vzniku funkcie: 17.01.2024.

Rovnako akcionár Bratislavský samosprávny kraj doručil Spoločnosti list zo dňa 10.01.2024 – Návrh na voľbu zástupcu Bratislavského samosprávneho kraja v dozornej rade Spoločnosti, v zmysle ktorého Bratislavský samosprávny kraj ako akcionár Spoločnosti požiadal Spoločnosť, aby v rámci bodu číslo 2. mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 17.01.2024, bol predložený návrh na voľbu zástupcu Bratislavského samosprávneho kraja v dozornej rade Spoločnosti:

PhDr. Márie Kiskovej, bytom: , narodená dňa , rodné číslo: , dátum vzniku funkcie: 19.02.2024.

Nakoľko aktuálne funkčné obdobie členky dozornej rady PhDr. Márie Kiskovej v súlade so

stanovami spoločnosti (5 rokov) uplynie až dňa 18.02.2024, navrhuje sa, aby PhDr. Mária Kisková bola v zmysle listu Bratislavského samosprávneho kraja zvolená za členku dozornej rady so vznikom funkcie odo dňa 19.02.2024.

Materiál je predkladaný na mimoriadne valné zhromaždenie v súlade s ustanovením § 187 ods. 1 písm. d) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ustanovením Článku VII. ods. 1 písm. d) platného znenia stanov Spoločnosti, v zmysle ktorého patrí voľba členov dozornej rady Spoločnosti, s výnimkou členov dozornej rady volených zamestnancami Spoločnosti, do kompetencie valného zhromaždenia.

Na voľbu nových členov dozornej rady Spoločnosti je v súlade s Článkom VIII. ods. 3 a ods. 5 platného znenia stanov Spoločnosti potrebná nadpolovičná väčšina všetkých hlasov akcionárov. Po schválení návrhov uznesení týkajúcich sa tohto materiálu pristúpi predstavenstvo Spoločnosti k podaniu návrhu na zápis zmien do Obchodného registra Slovenskej republiky v príslušných zákonných lehotách.

Následne predseda valného zhromaždenia vyzval akcionárov na prednesenie prípadných pripomienok alebo návrhov na zmenu osôb, ktoré majú byť zvolené za členov dozornej rady. Nakoľko akcionári nemali žiadne pripomienky ani návrhy, predseda valného zhromaždenia vyzval na hlasovanie.

Uznesenie č. 5

Valné zhromaždenie v súlade s článkom VII. ods. 1 písm. d) platného znenia stanov Spoločnosti volí do funkcie členov dozornej rady Spoločnosti:

Mgr. Kamila Bodnára, nar.: , rod. č.: , trvale bytom: , vznik funkcie: 17.01.2024,

a

PhDr. Máriu Kiskovú, bytom: , narodená dňa , rodné číslo: , vznik funkcie: 19.02.2024.

Za:	33 195 platných hlasov, predstavujúcich 100 % základného imania Spoločnosti, t.j. 100 % všetkých akcionárov (platné hlasy boli odovzdané za akcie v počte 33 195 kusov).
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

3. Schválenie zmlúv o výkone funkcie nových členov dozornej rady

Predseda valného zhromaždenia uviedol, že v rámci bodu číslo 2. programu rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti akcionári Spoločnosti hlasovali o voľbe nových zástupcov akcionárov – Bratislavského samosprávneho kraja a hlavného mesta SR Bratislavy (Mgr. Kamil Bodnár, PhDr. Mária Kisková) ako členov dozornej rady Spoločnosti.

Noví členovia dozornej rady budú uzatvárať so Spoločnosťou zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady Spoločnosti. V zmysle návrhu zmluvy člena dozornej rady Mgr. Kamila Bodnára, ktorá tvorí prílohu tohto materiálu sa navrhuje odmena vo výške ,- EUR mesačne za výkon funkcie. Rovnako v zmysle návrhu zmluvy členky dozornej rady PhDr. Márie Kiskovej, ktorá tiež tvorí prílohu tohto materiálu sa navrhuje odmena vo výške ,- EUR mesačne za výkon funkcie.

Obsah zmlúv o výkone funkcie spolu s výškou odmeny je totožný s obsahom a výškou odmeny ostatných členov dozornej rady Spoločnosti. Po schválení zmlúv zo strany valného zhromaždenia pristúpi predstavenstvo Spoločnosti k ich podpísaniu v mene Spoločnosti.

Materiál ktomuto bodu je predkladaný na mimoriadne valné zhromaždenie v súlade s ustanovením § 66 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady musí byť schválená valným zhromaždením Spoločnosti, a zároveň v súlade s ustanovením § 187 ods. 1 písm. i) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ustanovením Článku VII. ods. 1 písm. i) platného znenia stanov Spoločnosti, v zmysle ktorých schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov Spoločnosti a ich zmien patrí do kompetencie valného zhromaždenia.

Na schválenie zmluvy o výkone funkcie nového člena dozornej rady je v súlade s Článkom VIII. ods. 3 a ods. 5 platného znenia stanov Spoločnosti potrebná dvojtretinová väčšina hlasov všetkých akcionárov Spoločnosti.

Nakoľko akcionári nemali žiadne otázky alebo pripomienky k prerokovávanému materiálu, predseda valného zhromaždenia ich vyzval na hlasovanie.

Uznesenie č. 6

Valné zhromaždenie schvaľuje novozvolenému členovi dozornej rady – Mgr. Kamilovi Bodnárovi predloženú Zmluvu o výkone funkcie s mesačnou odmenou vo výške ,- eur.

Za:	33 195 platných hlasov, predstavujúcich 100 % základného imania spoločnosti, t.j. 100 % všetkých akcionárov (platné hlasy boli odovzdané za akcie v počte 33 195 kusov).
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. 7

Valné zhromaždenie schvaľuje novozvolenej členke dozornej rady – PhDr. Márii Kiskovej predloženú Zmluvu o výkone funkcie s mesačnou odmenou vo výške ,- eur.

Za: 33 195 platných hlasov, predstavujúcich 100 % základného imania spoločnosti, t.j. 100 % všetkých akcionárov (platné hlasy boli odovzdané za akcie v počte 33 195 kusov).
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

4. Rôzne

V rámci bodu Rôzne nepredniesli akcionári žiadne návrhy na prerokovanie.

5. 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 13.30 hod.

V Bratislave, dňa 17.01.2024

Mgr. Juraj Orvan,
predseda valného zhromaždenia

Mgr. Zuzana Trubíniová,
overovateľ zápisnice

ana Horčíková,
zapisovateľ

Mgr. Emil Pavlík,
overovateľ zápisnice