

Zápisnica

z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
Bratislavská integrovaná doprava, a.s. **dňa 30. júna 2014 o 13.00 hod.,**
v sídle spoločnosti – Jašíkova 2, Bratislava

1. Otvorenie, voľba orgánov a schválenie programu RVZ

Riadne valné zhromaždenie o 13,00 hod. otvorila a prítomných akcionárov a ďalšie osoby prítomné na rokovaní riadneho valného zhromaždenia privítala JUDr. Daniela Šurinová, člen 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 bola doručená v zákonom stanovenej lehote do sídla akcionárov. Predstavenstvo v dodatočnej lehote doručilo akcionárom podklady k rokovaniu Správa predstavenstva o činnosti spoločnosti a stave majetku za rok 2013, Výročnú správu za rok 2013, Správu dozornej rady o činnosti a Správu dozornej rady k účtovnej závierke za rok 2013. JUDr. Daniela Šurinová informovala akcionárov, že dňa 09.06.2014 Bratislavská integrovaná doprava, a.s. obdržala požiadavku na rozšírenie predloženej Zmeny stanov spoločnosti. Predstavenstvo požiadalo na osobnom rokovaní o spresnenie navrhovanej zmeny, nakoľko navrhovaná zmena má dopad na viacero článkov Stanov a iné interné predpisy spoločnosti. Predstavenstvu spoločnosti bolo oznámené, že danú problematiku si bližšie prerokujú a pripravia štatutárni zástupcovia akcionárov a následne po dohode sa pristúpi k zmene stanov.

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.

Člen predstavenstva oboznámil 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 2013**
- 3. Výročná správa za rok 2013 a Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2013 a návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2013, stanovisko audítora**
- 4. Správa dozornej rady spoločnosti o činnosti za rok 2013**
- 5. Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013 a k návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2013**
- 6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013**
- 7. Zmena stanov spoločnosti**

Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

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

www.bid.sk

8. **Informácia o obchodno-finančnom pláne na rok 2014**

9. **Informácia o stave projektu IDS BK**

10. **Záver**

Vzhľadom na prítomnosť všetkých akcionárov je možné meniť, resp. dopĺňať program rokovania dnešného valného zhromaždenia. Následne JUDr. Daniela Šurinová, člen predstavenstva vyzvala prítomných akcionárov k zmenám a doplneniam predneseného programu. Zástupca akcionára Bratislavského samosprávneho kraja predniesol návrh na vypustenie bodov č. 8 a 9 dnešného programu Valného zhromaždenia vzhľadom na prebiehajúce rokovania medzi jednotlivými dopravcami. Predseda predstavenstva Ing. Marian Rovenský požiadal akcionárov o odsúhlasenie zmeny v predloženom programe v bode č. 7 v rámci, ktorého by Valné zhromaždenie neprerokovalo navrhovanú Zmenu stanov spoločnosti, keďže sa akcionári nedohodli na prednesenej požiadavke Hlavného mesta SR Bratislavy, ale prerokovalo by zámer nákupu počítačov a licencií na príslušné softvéry.

V rámci prvého bodu programu JUDr. Daniela Šurinová predniesla návrh na zmenu programu rokovania na základe prednesených návrhov a to vypustiť bod č. 7 – Zmena stanov spoločnosti, bod č. 8 - Informácia o obchodno-finančnom pláne na rok 2014 a bod č. 9 - Informácia o stave projektu IDS BK a zaradiť do programu ako bod č. 7 – Schválenie nákupu výpočtovej techniky a súvisiacich softvérových služieb a iných tovarov. Po prednesených zmenách JUDr. Daniela Šurinová dala hlasovať o zaradení prednesených bodov 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

Na základe výsledkov hlasovania Valné zhromaždenie schválilo nasledovné :

Uznesenie č. 1:

Valné zhromaždenie schvaľuje zmenu programu a to vypustenie bodu č. 7 - Zmena stanov spoločnosti, bodu č. 8 - Informácia o obchodno-finančnom pláne na rok 2014 a bodu č. 9 - Informácia o stave projektu IDS BK a zaradenie bodu do programu ako bod č. 7 – Schválenie nákupu výpočtovej techniky a súvisiacich softvérových služieb a iných tovarov.

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

- 1. Otvorenie, voľba orgánov a schválenie programu riadneho valného zhromaždenia**
- 2. Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2013**

3. Výročná správa za rok 2013 a Riadna individuálna účtovná zvierka za rok 2013 a návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2013, stanovisko audítora
4. Správa dozornej rady spoločnosti o činnosti za rok 2013
5. Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej zvierke za rok 2013 a k návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2013
6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej zvierky za rok 2013 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013
7. Schválenie nákupu výpočtovej techniky a súvisiacich softvérových služieb a iných tovarov
8. Záver

Na to bolo prístupné k hlasovaniu.

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

Na základe výsledkov hlasovania Valné zhromaždenie schválilo nasledovné :

Uznesenie č. 2:

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

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. Marian Rovenský
Ing. JUDr. Stanislav Brečka, PhD., LL.M.

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

Na to bolo prístupné k hlasovaniu.

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

Na základe výsledkov hlasovania Valné zhromaždenie schválilo nasledovné :

Uznesenie č. 3:

Valné zhromaždenie volí nasledovné orgány valného zhromaždenia: za predsedu valného zhromaždenia - JUDr. Daniela Šurinová, za zapisovateľa – Mgr. Marek

Fedor, za overovateľov zápisnice – Ing. Marian Rovenský a Ing. JUDr. Stanislav Brečka, PhD., LL.M.

K bodu 2 programu:

JUDr. Daniela Šurinová konštatovala, že správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2013 je súčasťou materiálov, ktoré boli akcionárom zaslané. Stručne informovala, že materiál obsahuje činnosti, ktoré spoločnosť v roku 2013 vykonávala v rôznych oblastiach a informovala o stave majetku spoločnosti.

Počas roka 2013 spoločnosť v priemere zamestnávala 8 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, ktorí pripravovali všetky nevyhnutné podklady a práce pre zahájenie I. etapy IDS BK a ďalších etáp projektu na základe spracovaného plánu práce a podrobného harmonogramu nadväzností jednotlivých krokov. Všetky pracovné postupy koordinuje spoločnosť v súlade s uvedenou dohodou o spolupráci s jej účastníkmi DPB, a.s., SL, a.s., ZSSK, a.s. a ŽSR prostredníctvom vytvorených pracovných skupín.

Prevádzka spoločnosti bola zabezpečená na základe Mandátnej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou BID, a.s. na jednej strane a oboma akcionármi na druhej strane a Zmluvy o podmienkach prepravy a zabezpečení činnosti súvisiacich s prevádzkou Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji uzavretej medzi BID, a.s. na jednej strane a dopravcami a manažérom infraštruktúry na strane druhej.

Na základe Mandátnej zmluvy akcionár Bratislavský samosprávny kraj uhradil za služby spojené s procesom budovania IDS BK v roku 2013 celkom 240.500,- eur bez DPH (288.600,- eur vrátane DPH) a Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava uhradilo za služby spojené s procesom budovania IDS BK v roku 2013 celkom 129.500,- eur bez DPH (155.400,- eur vrátane DPH).

Za obdobie roku 2013 spoločnosť dosiahla hospodársky výsledok vo výške 1.003,- eur pred zdanením a 230,- eur po zdanení.

V roku 2013 spoločnosť nezakúpila žiadny dlhodobý hmotný majetok.

K 31.12.2013 spoločnosť evidovala krátkodobé pohľadávky vo výške 40.206,- eur, z toho pohľadávky z obchodného styku vo výške 4.611,- eur, pohľadávky voči daňovému úradu vo výške 35.579,- EUR z titulu uhradených preddavkov na daň z príjmov právnických osôb, a tiež z nadmerného odpočtu DPH za zdaňovacie obdobie december 2013. Peňažné prostriedky na bežnom účte vedenom v Slovenskej sporiteľni, a.s. k 31.12.2013 predstavovali výšku 218.254,88 eur. Náklady budúcich období k 31.12.2013 vo výške 801,- eur predstavujú alikvótnu časť za poistenie zodpovednosti, havarijné poistenie vozidla a domému bid.sk. Spoločnosť v roku 2013 vytvorila krátkodobé rezervy vo výške 10.281,- eur na nevyčerpané dovolenky a na auditorské overenie účtovnej závierky. Spoločnosť evidovala krátkodobé záväzky vo výške 155.529 eur z toho z obchodného styku vo výške 123.165,- eur voči akcionárom z mandátnej zmluvy, nevyfakturované dodávky vo výške 7.413,- eur z titulu služieb delenia tržieb vo výške 5.827,50 eur a služieb súvisiacich s nájmom priestorov vo výške 1.585,69 eur, záväzky voči zamestnancom vo výške 13.665,- eur, záväzky z poistenia vo výške 8.574,- eur, daňové záväzky vo výške 2.152,- eur a iné záväzky vo výške 560,- eur.

Správu predstavenstva o činnosti spoločnosti a stave majetku predstavenstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 21.05.2014 a dozorná rada prerokovala na zasadnutí dňa 23.05.2014.

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

Uznesenie č. 4:

Valné zhromaždenie berie na vedomie Správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2013.

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 konštatoval, že Výročná správa za rok 2013 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 je súčasťou materiálov zasielaných akcionárom.

JUDr. Daniela Šurinová konštatovala, že riadna individuálna účtovná závierka za rok 2013 a návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2013, spolu so stanoviskom audítora je súčasťou materiálov ktoré boli akcionárom zaslané.

Spoločnosť skončila hospodárenie za rok 2013 ziskom vo výške 230,- eur. V roku 2013 spoločnosť vynaložila na svoju činnosť náklady vo výške 387.704,49 eur pričom dosiahla výnosy vo výške 387.934,85 eur. Predstavenstvo dosiahnutý kladný hospodársky výsledok navrhuje ponechať ako nerozdelený zisk minulých rokov.

Účtovná závierka bola overená audítorom dňa 28.4.2014 a stanovisko audítora je súčasťou materiálov. Stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke je nasledovné: Podľa môjho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s., k 31. decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013 spolu so stanoviskom audítora a Výročnú správu za rok 2013 prerokovalo predstavenstvo na svojom zasadnutí dňa 21.5.2013 a dozorná rada na zasadnutí dňa 23.5.2013. JUDr. Daniela Šurinová upozornila na jednu opravu riadnej individuálnej účtovnej závierky. Akcionárom bola zaslaná chybná prvá strana Poznámok, kde bola chybné vygenerovaná tabuľka číslo 1. Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov. Riadna individuálna účtovná závierka, ku ktorej

vydal stanovisko audítora, je správna a teda na nej sa táto chyba nevyskytuje. Opravená a schválená riadna individuálna účtovná závierka aj so stanoviskom audítora bude akcionárom zaslaná spolu so zápisnicou z riadneho valného zhromaždenia.

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov do diskusie. V rámci diskusie predstavenstvo odpovedalo akcionárom na prednesené otázky. Zástupca akcionára Bratislavský samosprávny kraj požiadal predstavenstvo o spresnenie informácií uvedených vo Výročnej správe ohľadne mzdových nákladov a zamestnancov a požiadal, aby tieto informácie boli do Výročnej správy za rok 2013 doplnené a následne Výročná správa uverejnená a akcionárom doručená.

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

Uznesenie č. 5

Valné zhromaždenie berie na vedomie Výročnú správu za rok 2013.

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 ukladá predstavenstvu spoločnosti dopracovať do Výročnej správy za rok 2013 spresnené informácie ohľadom mzdových nákladov a počtu zamestnancov podľa prednesených pripomienok.

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.

Uznesenie č. 7

Valné zhromaždenie berie na vedomie Informáciu o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013 a návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013.

Hlasovanie:

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

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

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

K bodu 4 programu:

Predseda valného zhromaždenia informoval, že dozorná rada prerokovala a schválila Správu o svojej činnosti za rok 2013 na svojom zasadnutí dňa 23.5.2014 a uložila predstavenstvu predložiť správu na rokovanie valného zhromaždenia. Správa o činnosti dozornej rady bola predložená akcionárom v písomnej podobe ako súčasť materiálov na rokovanie Valného zhromaždenia. Predseda predstavenstva stručne informoval o činnosti dozornej rady v roku 2013, nakoľko sa predstavenstvo pravidelne zúčastňovalo rokovaní dozornej rady.

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov do diskusie. Akcionár Hlavné mesto SR Bratislava sa zaujímal o informácie k súdnym sporom. Predseda predstavenstva uviedol, že súdny spor s Ing. Alexandrom Ballekom o zaplatenie odstupného bol ukončený úspešne pre spoločnosť a Ing. Alexander Ballek zaplatil v roku 2013 trovy právneho konania. S Ing. Petrom Pišom vedie spoločnosť dva súdne spory, pričom na jednej strane spoločnosť vystupuje ako odporca a v druhom ako navrhovateľom. Súdny spor, v ktorom je spoločnosť navrhovateľom je momentálne prerušený z dôvodu ukončenia skoršieho súdneho sporu s Ing. Petrom Pišom ako navrhovateľom. Spoločnosť v súdnom spore s Ing. Petrom Pišom ako navrhovateľom obdržala čiastkový rozsudok a momentálne čaká na celkové rozhodnutie vo veci priznania nároku na zaplatenie ušlej mzdy. V tejto súvislosti sa akcionár Bratislavský samosprávny kraj zaujímal o výšku finančných prostriedkov, ktoré predpokladá, že bude spoločnosť hradieť a či má vytvorenú rezervu ako opravnú položku v rozpočte na rok 2014. Predseda predstavenstva informoval, že vzhľadom na záporný výsledok hospodárenia, spoločnosť tohto času rezervu vytvorenú nemá, keďže nevedela akú výšku finančných prostriedkov môže očakávať. V najbližšom čase, keďže musí pre súd vyčíslieť predpokladané náklady súvisiace s ušlou mzdou, bude riešiť aj potrebu vytvorenia opravnej položky, resp. rezervy na súdny spor. Podľa rozhodnutia súdu o výške ušlej mzdy pre bývalého zamestnanca Ing. Petra Piša – ako navrhovateľa, predstavenstvo usúdi, či bude v súdnom spore pokračovať alebo uzná rozhodnutie súdu za právoplatné.

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

Uznesenie č. 8

Valné zhromaždenie berie na vedomie Správu dozornej rady spoločnosti o činnosti za rok 2013.

Hlasovanie:

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

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

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

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

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

Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

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

www.bid.sk

ako je vyššie uvedené.

K bodu 5 programu :

Predseda valného zhromaždenia informoval o Správe dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013 a k návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2013. Stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013 aj so závermi z kontrolnej činnosti boli predložené akcionárom v písomnej podobe ako súčasť materiálov na rokovanie valného zhromaždenia. Stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013 a k výsledku hospodárenia vzniklo pri prerokovaní na zasadnutí dozornej rady dňa 23.5.2014.

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov do diskusie. K prednesenému bodu nemali akcionári diskusiu. Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných zástupcov akcionárov na hlasovanie o predložennom návrhu.

Uznesenie č. 9

Valné zhromaždenie berie na vedomie Správu dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013 a k návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2013.

Hlasovanie:

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

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

K bodu 6 programu:

Predseda valného zhromaždenia konštatoval, nakoľko boli prednesené informácie k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k výsledku hospodárenia za rok **2013** z predstavenstva a rovnako z dozornej rady je možné pristúpiť k hlasovaniu o samotnej riadnej individuálnej účtovnej závierke.

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

Uznesenie č. 10

Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013 spolu so stanoviskom audítora.

Hlasovanie:

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

Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie schválilo **Uznesenie č. 10** tak ako je vyššie uvedené.

Uznesenie č. 11

Valné zhromaždenie schvaľuje zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2013 – zisk vo výške 230,- eur použiť nasledovne:

- ponechať ako nerozdelený zisk minulých rokov

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 7 programu:

Predseda valného zhromaždenia požiadal predsedu predstavenstva Ing. Mariana Rovenského, aby predniesol prerokovaný bod - Schválenie nákupu výpočtovej techniky a súvisiacich softvérových služieb a iných tovarov. Predmetný bod požiadalo predstavenstvo zaradiť vzhľadom na platnosť Stanov akciovej spoločnosti, v zmysle ktorých valné zhromaždenie udeľuje súhlas na nákup počítačov a licencií podľa čl. IX bod 10 písm. e) a g). Predseda predstavenstva Ing. Marian Rovenský vysvetlil, že vzhľadom na súčasné znenie Stanov spoločnosti je potrebné, aby predstavenstvo na nákup počítačov ako hnutelných vecí a licencií k jednotlivým potrebným softvérom malo súhlas Valného zhromaždenia. Nákup počítačov a licencií sa uskutoční na základe a v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Po prednesení materiálu vyzval predseda valného zhromaždenia akcionárov k diskusii k tomuto bodu programu. Zástupca akcionára hlavného mesta SR Bratislavy navrhol akcionárom uvažovať o zmene stanov spoločnosti v tejto časti iným spôsobom nakoľko sa v uvedenom bode hovorí o hnutelných veciach čo je veľmi široký pojem. Hlavné mesto SR Bratislava navrhuje, aby malo predstavenstvo kompetenciu nakladať s majetkom spoločnosti podľa vlastného uváženia, keďže zodpovedá za vedenie spoločnosti. Predmetnú zmenu predstavenstvo už raz navrhovalo, ale v tom čase mal akcionár Hlavné mesto SR Bratislava výhrady. Akcionár Bratislavský samosprávny kraj súhlasil s tým, že je potrebné, aby sa bod 10 článku IX Stanov akciovej spoločnosti naformuloval iným a jasným spôsobom, aby orgány spoločnosti vedeli presne svoje kompetencie. Je potrebné kompetencie valného zhromaždenia vymedziť jasne, aby nebola možná ich rozdielna interpretácia.

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných zástupcov akcionárov na hlasovanie o predložennom návrhu.

Uznesenie č. 12

Valné zhromaždenie udeľuje predchádzajúci súhlas v zmysle čl. IX bod 10 písm. e) a g)

Stanov akciovej spoločnosti na nákup počítačov a licencií na potrebné softvéry do 31.12.2014 v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

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 8 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 14.00 hod.

V Bratislave, dňa 03.07.2014

JUDr. Daniela Šurinová
predseda valného zhromaždenia

Mgr. Marek Fedor
zapisovateľ valného zhromaždenia

Ing. Marian Rovenský
overovateľ valného zhromaždenia

Ing. JUDr. Stanislav Brečka, PhD. LL.M.
overovateľ valného zhromaždenia