

Zápisnica

z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti

Bratislavská integrovaná doprava, a.s. dňa 17. júna 2015 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, 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 podklady k rokovaniu - Správu predstavenstva o činnosti spoločnosti a stave majetku za rok 2014, Výročnú správu za rok 2014, Správu dozornej rady o činnosti a Správu dozornej rady k účtovnej závierke za rok 2014, Informáciu o obchodno-finančnom pláne na rok 2015 a Informáciu o stave projektu IDS BK. Predstavenstvo informovalo v zákonom stanovenej lehote a spôsobom určeným právnymi predpismi akcionárov o navrhovaných členoch dozornej rady.

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 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 2014
3. Výročná správa za rok 2014 a Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2014 a návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2014, stanovisko audítora
4. Správa dozornej rady spoločnosti o činnosti za rok 2014
5. Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2014 a k návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2014

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

6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2014 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014
7. Voľba členov dozornej rady
8. Informácia o obchodno-finančnom pláne na rok 2015
9. Informácia o stave projektu IDS BK
10. Záver

JUDr. Daniela Šurinová informovala, že vzhľadom na prítomnosť všetkých akcionárov je možné meniť, resp. dopĺňať program rokovania dnešného valného zhromaždenia. Následne vyzvala prítomných akcionárov k zmenám a doplneniam predneseného programu. Zástupca akcionára Bratislavského samosprávneho kraja predniesol návrh na doplnenie bodu Schválenie zmeny Zmlúv o výkone funkcie členov dozornej rady a Zmlúv o výkone funkcie členov predstavenstva. Predseda predstavenstva Ing. Marian Rovenský požiadal akcionárov o odsúhlasenie zmeny v predloženej programe a doplnení ďalšieho bodu o nákupe softvérových licencií.

V rámci prvého bodu programu JUDr. Daniela Šurinová predniesla návrh na zmenu programu rokovania zaradiť do programu ako bod č. 10 – Schválenie zmeny Zmlúv o výkone funkcií členov predstavenstva a dozornej rady a Zmlúv o výkone funkcií nových členov dozornej rady a č. 11 – Schválenie nákupu softvérových licencií. 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:

Uznesenie č. 1:

Valné zhromaždenie schvaľuje zmenu programu a to zaradenie nového bodu do programu ako bod č. 10 - Schválenie zmeny Zmlúv o výkone funkcií členov dozornej rady a predstavenstva a Zmlúv o výkone funkcií nových členov dozornej rady a č. 11 – Schválenie nákupu softvérových licencií.

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

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

rok 2014

3. Výročná správa za rok 2014 a Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2014 a návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2014, stanovisko audítora
4. Správa dozornej rady spoločnosti o činnosti za rok 2014
5. Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2014 a k návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2014
6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2014 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014
7. Voľba členov dozornej rady
8. Informácia o obchodno-finančnom pláne na rok 2015
9. Informácia o stave projektu IDS BK
10. Schválenie zmeny Zmlúv o výkone funkcií členov dozornej rady a predstavenstva a Zmlúv o výkone funkcií nových členov dozornej rady
11. Schválenie nákupu softvérových licencií
12. Záver

Na to bolo pristúpené k hlasovaniu.

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

Na základe výsledkov hlasovania Valné zhromaždenie schválilo nasledovné Uznesenie č. 2:

Uznesenie č. 2:

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

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 - JUDr. Zuzana Martišovičová a JUDr. Matúš Šaray

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.

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

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 – JUDr. Zuzana Martišovičová a JUDr. Matúš Šaray.

K bodu 2 programu:

JUDr. Daniela Šurinová konštatovala, že Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2014 je súčasťou materiálov, ktoré boli akcionárom zaslané. Stručne informovala, že materiál obsahuje činnosti, ktoré spoločnosť v roku 2014 vykonávala v rôznych oblastiach a informovala o stave majetku spoločnosti.

Počas roka 2014 spoločnosť v priemere zamestnávala 14 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 (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a Bratislavský samosprávny kraj) 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 2014 celkom 335.865,60 eur bez DPH (403.038,72 eur vrátane DPH) a Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava uhradilo za služby spojené s procesom budovania IDS BK v roku 2014 celkom 155.593,50 eur bez DPH (186.712,20 eur vrátane DPH).

Za obdobie roku 2014 spoločnosť dosiahla hospodársky výsledok vo výške 55.528,52 eur pred zdanením a 38.687,- eur po zdanení.

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

V roku 2014 spoločnosť nezakúpila dlhodobý hmotný majetok.

K 31.12.2014 spoločnosť evidovala krátkodobé pohľadávky vo výške 2.438,- eur, z toho pohľadávky z obchodného styku vo výške 2.395,- eur a iné pohľadávky vo výške 43,- eur. Peňažné prostriedky na bežnom účte vedenom v Slovenskej sporiteľni, a.s. k 31.12.2014 predstavovali výšku 228.282,47 eur. Náklady budúcich období k 31.12.2014 vo výške 3.766,- eur predstavujú alikvotnú časť nákladov prislúchajúcich v roku 2015 za poistenie zodpovednosti, havarijné poistenie vozidla, PZP a služby za doménu www.bid.sk, služby e-Gov, softvéry Office 365 Enterprise, Adobe Cloud (obstarané v 12/2014, licencie na 12 mesiacov). Spoločnosť v roku 2014 vytvorila dlhodobú rezervu vo výške 20.000,- eur na súdny spor vedený s bývalým zamestnancom a krátkodobé rezervy vo výške 15.164,86 eur na nevyčerpané dovolenky a na auditorské overenie účtovnej závierky. Spoločnosť evidovala krátkodobé záväzky vo výške 69.294,- eur, z toho ostatné záväzky z obchodného styku vo výške 23.052,- eur sú 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 a nevyfakturované dodávky z r. 2014 neuhradené do 31.12.2014, záväzky voči zamestnancom vo výške 16.065,- eur, záväzky z poistenia vo výške 9.421,- eur a daňové záväzky vo výške 20.756,- eur.

Predstavenstvo informovalo prítomných, že súdny spor s bývalým zamestnancom ohľadne, ktorého vytvorila aj rezervu, je momentálne na spracovaní u súdneho znalca. Súd čiastočne rozhodol a to tak, že výpoveď aj okamžité skončenie pracovného pomeru vyhlásil za neplatné a ustanovil znalca, ktorého úlohou je vypočítať nárok navrhovateľa Ing. Petra Piša. Spoločnosť sa skontaktovala so znalcom a poskytla požadované doklady. Podľa informácie od znalkyne bude posudzovať len predložené dokumenty a na ich základe bude určovať nároky navrhovateľa.

Správu predstavenstva o činnosti spoločnosti a stave majetku predstavenstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 06. mája 2015 a dozorná rada prerokovala na zasadnutí dňa 08. júna 2015.

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

Uznesenie č. 4:

Valné zhromaždenie berie na vedomie Správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2014.

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.

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

K bodu 3 programu:

Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že Výročná správa za rok 2014 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 spolu so stanoviskom audítora a Výročná správa za rok 2014 boli akcionárom zaslané.

Spoločnosť skončila hospodárenie za rok 2014 ziskom vo výške 38.687,- eur. V roku 2014 spoločnosť vynaložila na svoju činnosť náklady vo výške 488.438,- eur pričom dosiahla výnosy vo výške 527.125,- eur. Predstavenstvo dosiahnutý kladný hospodársky výsledok navrhlo ponechať ako nerozdelený zisk minulých rokov. Následne obdržalo požiadavku od akcionára Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava s tým, že akcionár požaduje dosiahnutý zisk rozdeliť medzi akcionárov.

Účtovná závierka bola overená audítorm dňa 14. apríla 2015 a stanovisko audítora je súčasťou materiálov. Stanovisko audítora k riadne 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 2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2014 spolu so stanoviskom audítora a Výročnú správu za rok 2014 prerokovalo predstavenstvo na svojom zasadnutí dňa 06. mája 2015 a dozorná rada na zasadnutí dňa 08. júna 2015.

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.

Uznesenie č. 5

Valné zhromaždenie berie na vedomie Výročnú správu za rok 2014.

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.

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

Uznesenie č. 6

Valné zhromaždenie berie na vedomie Informáciu o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2014 a návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014.

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 informoval, že dozorná rada prerokovala a schválila Správu o svojej činnosti za rok 2014 na svojom zasadnutí dňa 08. júna 2015 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. Predseda valného zhromaždenia ospravedlnil neúčast predsedu dozornej rady Ing. Martina Bertu, CSc. a členov dozornej rady PhDr. Ľudmilu Farkašovskú a Ing. Vieru Kimerlingovú. Správa obsahuje stručnú informáciu o problémoch, ktorými sa dozorná rada v roku 2014 zaoberala a ktoré riešila.

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

Uznesenie č. 7

Valné zhromaždenie berie na vedomie Správu dozornej rady spoločnosti o činnosti za rok 2014.

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 informoval o Správe dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2014 a k návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2014. Stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2014 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 2014 a k výsledku hospodárenia vzniklo pri prerokovaní na zasadnutí dozornej rady dňa 08. júna 2015.

Predseda valného zhromaždenia informoval prítomných akcionárov o návrhu dozornej rady k rozdeleniu dosiahnutého výsledku hospodárenia v roku 2014. Dozorná rada navrhuje akcionárom ponechať zisk v spoločnosti ako nerozdelený zisk minulých rokov.

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

Uznesenie č. 8

Valné zhromaždenie berie na vedomie Správu dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2014 a k návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2014.

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 2014 z predstavenstva a rovnako z 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 na dnešnom zasadnutí riadneho valného zhromaždenia žiadne návrhy, okrem písomného návrhu Hlavného mesta SR Bratislava doručeného predstavenstvu pred konaním valného zhromaždenia týkajúceho sa rozdelenia výsledku hospodárenia.

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

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

Uznesenie č. 9

Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2014 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. 9** tak ako je vyššie uvedené.

Uznesenie č. 10

Valné zhromaždenie schvaľuje zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2014 – zisk vo výške 38.687,- eur,- použiť nasledovne:

- na vyplatenie dividend každému akcionárovi v pomere menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov, t.j.:
 1. akcionárovi Bratislavský samosprávny kraj vyplatiť dividendu vo výške 65 % z dosiahnutého zisku za rok 2014, čo predstavuje sumu **25.146,55 eur** do 30.09.2015 na účet zadaný akcionárom,
 2. akcionárovi Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava vyplatiť dividendu vo výške 35 % z dosiahnutého zisku za rok 2014, čo predstavuje sumu **13.540,45 eur** do 30.09.2015 na účet zadaný akcionárom.

Hlasovanie:

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

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

K bodu 7 programu:

Predseda valného zhromaždenia informoval o uplynutí funkčného obdobia dvom členom dozornej rady. Rezső Duray bol zvolený za člena dozornej rady Valným

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

zhromaždením dňa 08.07.2009 a Ing. Ján Marušinec bol zvolený za člena dozornej rady Valným zhromaždením dňa 14.04.2010. Funkčné obdobie člena dozornej rady je v zmysle Stanov akciovej spoločnosti 5 rokov.

Vzhľadom na to, že dvaja členovia dozornej rady boli nominanti Bratislavského samosprávneho kraja, majoritný akcionár navrhol na ich miesto nasledovných členov dozornej rady: Mgr. Lukáš Pokorný a Ing. Bystrík Žák.

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov o prednesenie iných návrhov, prípadne pripomienok. Akcionári nepredniesli žiadne iné návrhy.

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

Uznesenie č. 11

Valné zhromaždenie berie na vedomie zánik funkcie dvoch členov dozornej rady Reza Duraya a Ing. Jána Marušinca z dôvodu uplynutia 5 ročného funkčného obdobia.

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.

Uznesenie č. 12

Valné zhromaždenie volí za člena dozornej rady Mgr. Lukáša Pokorného, dátum narodenia , rodné číslo , trvale bytom Súmračná 3261/24, 82102 Bratislava.

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.

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

Uznesenie č. 13

Valné zhromaždenie volí za člena dozornej rady Ing. Bystríka Žáka, dátum narodenia _____, rodné číslo _____, trvale bytom Majerská 14570/43, 82107 Bratislava.

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.

K bodu 8 programu:

Predseda valného zhromaždenia požiadal predsedu predstavenstva Ing. Mariana Rovenského, aby predniesol prerokovaný bod – Informácia o obchodno-finančnom pláne na rok 2015.

Predseda predstavenstva Ing. Marian Rovenský informoval, že akcionári obdržali podklady zostavené k 30.05.2015, kedy ešte nebola podpísaná Mandátna zmluva. Spoločnosť k 30.05.2015 predpokladala náklady vo výške 602.280,37 eur a výnosy za služby poskytované Bratislavskému samosprávnemu kraju a Hlavnému mestu SR Bratislava vo výške 615.466 eur. Hlavné mesto SR Bratislava schválila v rozpočte na rok 2015 odmenu pre spoločnosť vo výške 200.000,- eur oproti požadovanej odmeny vo výške 250.000,- eur a Bratislavský samosprávny kraj schválil odmenu vo výške 750.000,- eur aj vrátane odmeny za prevádzkovanie označovačov cestovných lístkov, ktoré bude mať spoločnosť prenajaté od akcionára a budú umiestnené na železničných staniach. Ide o realizáciu projektu v rámci OPBK, v ktorom bol Bratislavský samosprávny kraj poberateľom. Situácia ohľadne Mandátnej zmluvy sa už zmenila, nakoľko došlo k jej podpisu medzi akcionármi a spoločnosťou a aj k jej zverejneniu. V roku 2015 spoločnosť predpokladá výnosy za služby poskytované aj dopravcom z delenia tržieb. Spoločnosť v roku 2015 pokiaľ sa dohodne s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR prípadne Železnicami Slovenskej republiky, a.s. o refundácii nákladov plánuje vysúťažiť ďalšie označovače cestovných lístkov a osadiť ich na územie mimo kraja. Predpokladaná cena jedného označovača je vo výške 2.000,- eur + projektová dokumentácia, stavebné povolenie a osadenie zariadenia.

Po prednesení materiálu vyzval predseda valného zhromaždenia akcionárov k diskusii k tomuto bodu programu.

Akcionár Bratislavský samosprávny kraj upozornil na uvedenie rozdielnych čísel na rôznych stranách materiálu ohľadne výsledku hospodárenia. Predstavenstvo informáciu

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

uviedlo na správnu mieru priamo na rokovaní.

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

Uznesenie č. 14

Valné zhromaždenie berie na vedomie Informáciu o obchodno-finančnom pláne na rok 2015.

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 9 programu:

Predseda valného zhromaždenia požiadal predsedu predstavenstva Ing. Mariana Rovenského a Ing. Zuzanu Horčíkovú, riaditeľku odboru dopravnej integrácie, o stručnú informáciu ohľadne súčasného stavu projektu IDS BK a naplňania harmonogramu.

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov do diskusie. Akcionára Bratislavský samosprávny kraj zaujímal stav ohľadne označovačov cestovných lístkov a palubných počítačov, ktoré v rámci projektov malo zabezpečiť pre dopravné prostriedky DPB, a. s. mesto Bratislava. Ing. Zuzana Horčíková informovala, že spoločnosť obdržala list od Hlavného mesta SR Bratislava, v ktorom žiadajú o radu, nakoľko mestu Bratislava riadiaci orgán oznámil odstúpenie od financovania. Podľa aktuálnych informácií musí bezpodmienečne fungovať integrovaný dopravný systém na území kraja na jednorazový cestovný lístok najneskôr od 01.11.2015. Vzhľadom na nepripravenosť infraštruktúry tarifného-informačného systému v prostriedkoch DPB, a.s., nebude môcť byť v tomto termíne spustená funkcionálna elektronického cestovného lístka. Jej spustenie sa predpokladá k termínu 01.04.2016. Tento čas by malo mesto Bratislava využiť na vysúťaženie označovačov cestovných lístkov a palubných počítačov, na ich vyrobenie, osadenie a testovanie. Táto skutočnosť bola konzultovaná aj so zástupcami riadiaceho orgánu so záverom, že pre riadiaci orgán je akceptovateľné toto prechodné obdobie a teda 2-fázový stav zavedenia IDS BK. Pokiaľ nepríde k spusteniu aj elektronického cestovného lístka, ktorý chápe riadiaci orgán ako nadstavbový, riadiaci orgán pristúpi ku korekciám tak na strane mesta ako aj na strane kraja. Podľa vyjadrenia zástupcov mesta sú si vedomí, že je potrebné uvedené termíny dodržať, aby neprišlo nie len ku korekciám, ale aby bolo možné čerpať aj externé zdroje v ďalšom programovom období.

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

Následne prítomní diskutovali o deľbe tržieb a výkonov na území mesta Bratislava a bratislavského kraja. Skonštatovali, že na tomto území pôsobí niekoľko ďalších dopravcov. Ing. Zuzana Horčíkova informovala, že RegioJet, s.r.o. odmieta do IDS BK vstúpiť, pokiaľ mu Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR nebude preplácať z toho vyplývajúcu stratu. Podľa vyjadrenia spoločnosti a odborných zamestnancov mesta Bratislava, výkony na území mesta robia aj iní súkromní dopravcovia, nie len Slovak Lines, a.s. a tí rovnako ukrajujú ich potenciálne príjmy. Cieľom mesta je otáčať týchto dopravcov na hranici mesta a nepustiť ich jazdiť po meste ako mestskú hromadnú dopravu. Podľa štatistiky Slovak Lines, a.s. robí na území mesta Bratislava 25% svojich výkonov. Ponuka by sa mala nastaviť tak, aby výkony a tým aj tržby nešli na úkor mesta. Treba však zohľadniť všetkých dopravcov. Prítomní vyjadrili rôzne názory na túto problematiku a predstavenstvo navrhlo zvolať na túto tému osobitné stretnutie orgánov spoločnosti, kde sa vydiskutuje problematika a následne sa predloží návrh riešenia akcionárom.

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

Uznesenie č. 15

Valné zhromaždenie berie na vedomie Stav projektu IDS na území bratislavského kraja.

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 10 programu:

Predseda valného zhromaždenia informoval, že dnešným dňom zvolení členovia dozornej rady musia mať uzavretú so spoločnosťou zmluvu o výkone funkcie rovnako ako majú aj ostatní členovia dozornej rady a členovia predstavenstva. Ide o štandardnú zmluvu, ktorá bude v rovnakom znení ako majú ostatní členovia dozornej rady. Súčasná odmena členov dozornej rady je vo výške 250,- eur mesačne.

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov do diskusie. Akcionár Bratislavský samosprávny kraj sa zaujímal o výšku odmeny členov predstavenstva. Navrhol zvýšenie odmien nie len členom predstavenstva, ale aj dozornej rady nakoľko je predpoklad, že dôjde k spusteniu Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja k 01.11.2015 na celom území bratislavského kraja. K tomuto termínu sa teda predpokladá zvýšené množstvo práce, činností a krokov, ktoré musia orgány spoločnosti absolvovať

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

a zabezpečiť. Tieto termíny sú nie len pre akcionárov, ale aj pre orgány spoločnosti záväzné a musia vyvinúť maximálne úsilie, aby sa aj dodržali. Ďalším predpokladom by malo byť zvyšovanie príjmov z iných zdrojov a tým znižovať nároky na rozpočty akcionárov. Zástupca Bratislavského samosprávneho kraja navrhol zvýšenie odmeny pre členov dozornej rady zo sumy 250,- eur na sumu 350,- eur a pre členov predstavenstva zo sumy 650,- eur na sumu 750,- eur.

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

Uznesenie č. 16

Valné zhromaždenie schvaľuje zmenu zmluvy o výkone funkcie pre člena dozornej rady formou dodatku, v čl. III ods. 1. tak, že členovi dozornej rady prináleží za výkon funkcie odmena 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. 16** tak ako je vyššie uvedené.

Uznesenie č. 17

Valné zhromaždenie schvaľuje zmenu zmluvy o výkone funkcie pre člena predstavenstva formou dodatku, v čl. IV ods. 1. tak, že členovi predstavenstva prináleží za výkon funkcie odmena 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. 17** tak ako je vyššie uvedené.

Uznesenie č. 18

Valné zhromaždenie schvaľuje novozvoleným členom dozornej rady Zmluvu o výkone funkcie v rovnakom znení ako majú ostatní členovia dozornej rady s odmenou vo výške 350,- eur.

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

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 11 programu:

Predseda valného zhromaždenia požiadal predsedu predstavenstva Ing. Mariana Rovenského, aby predniesol prerokovaný bod - Schválenie nákupu softvérových licencií. Predmetný bod požiadalo predstavenstvo zaradiť vzhľadom na platnosť Stanov akciovej spoločnosti, v zmysle ktorých valné zhromaždenie udeľuje súhlas na nákup licencií podľa čl. IX. bod 10 písm. g). Predseda predstavenstva Ing. Marian Rovenský vysvetlil, že vzhľadom na súčasné znenie Stanov spoločnosti je potrebné, aby predstavenstvo na nákup licencií k jednotlivým potrebným softvérom malo súhlas Valného zhromaždenia. Nákup 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 Bratislavský samosprávny kraj sa informoval na presné znenie stanov nakoľko podľa jeho názoru nie je možné udeliť generálne súhlas na nákup licencií. Podľa stanov valné zhromaždenie udeľuje predstavenstvu predchádzajúci súhlas na uzavretie licenčných zmlúv na predmety duševného vlastníctva ... V súčasnosti nevie predstavenstvo presne uviesť, aké ďalšie softvéry bude spoločnosť potrebovať na svoju prácu. Potrebné však budú určite aktualizácie antivírusových softvérov a možno niektorých iných softvérov. Akcionári sa dohodli vzhľadom na to, že predstavenstvo nepredložilo konkrétne licenčné zmluvy iba na možnosti aktualizovania už zakúpených licencií.

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

Uznesenie č. 19

Valné zhromaždenie udeľuje predchádzajúci súhlas v zmysle čl. IX bod 10 písm. g) Stanov akciovej spoločnosti na nákup aktualizácií už zakúpených licencií.

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

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

Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie schválilo **Uznesenie č. 19** tak ako je vyššie uvedené.

K bodu 12 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 14:30 hod.

V Bratislave, dňa 22.06.2015

JUDr. Daniela Šurinová
predseda valného zhromaždenia

Mgr. Marek Fedor
zapisovateľ valného zhromaždenia

JUDr. Zuzana Martišovičová
overovateľ valného zhromaždenia

JUDr. Matúš Šaray
overovateľ valného zhromaždenia

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