

Zápisnica

z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
Bratislavská integrovaná doprava, a.s. **dňa 27. júna 2016 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 aj ostatné materiály k prerokovávaným bodom dnešného valného zhromaždenia.

Podľa výsledkov prezentácie sú na dnešnom valnom zhromaždení prítomní akcionári vlastníaci 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 2015**
- 3. Výročná správa za rok 2015 a Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2015 a návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2015, stanovisko audítora**
- 4. Správa dozornej rady spoločnosti o činnosti za rok 2015**
- 5. Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2015 a k návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2015**
- 6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2015 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2015**
- 7. Voľba členov predstavenstva a dozornej rady a schválenie zmlúv o výkone funkcie**
- 8. Informácia o aktualizácii obchodno-finančného plánu na rok 2016**
- 9. Udelenie súhlasu na obstaranie dokumentu Plán dopravnej obslužnosti**
- 10. Udelenie súhlasu na uzavretie licenčnej zmluvy na vyhľadávač cestovných poriadkov a licenčnej zmluvy na mobilnú aplikáciu nákupu cestovných lístkov**
- 11. Udelenie súhlasu na uzavretie licenčnej zmluvy na antivírusový softvér**
- 12. Udelenie súhlasu na nákup osobného automobilu**

13. Udelenie súhlasu na nákup označovačov cestovných lístkov
14. Udelenie súhlasu na obstaranie služby del'by tržieb dopravcov
15. Zámer na zmenu sídla spoločnosti
16. Udelenie súhlasu na obstaranie prevádzky CallCentra IDS BK
17. Informácia o stave projektu IDS BK a vyhodnotenie prevádzky IDS BK
18. 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. Akcionári nemali návrh na doplnenie programu dnešného rokovania valného zhromaždenia. JUDr. Daniela Šurinová požiadala akcionárov o schválenie doplnenia programu zo strany predstavenstva o bod Informácia o zámere zmeny stanov akciovej spoločnosti, ktorý navrhli zaradiť za bod 17. Zmenu stanov navrhujeme z dôvodu, aby nebolo potrebné udeľovať súhlasy na všetky právne úkony. V prípade, že akcionári odsúhlasia zámer zmeny stanov, predstavenstvo zašle návrh akcionárom na prerokovanie a pripomienkovanie v súlade s internými predpismi akcionárov a výsledné znenie stanov bude predmetom rokovania najbližšieho valného zhromaždenia aj za účasti notára. Zmena stanov by sa udiala formou dodatku k stanovám, pričom následne by predstavenstvo vydalo úplné znenie stanov akciovej spoločnosti.

V rámci prvého bodu programu JUDr. Daniela Šurinová predniesla návrh na zmenu programu rokovania zaradiť do programu za bod č. 17 nový bod 18. Informácia o zámere zmeny stanov akciovej spoločnosti. Po prednesenej zmene JUDr. Daniela Šurinová dala 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

Na základe výsledkov hlasovania Valné zhromaždenie schválilo nasledovné **Uznesenie č. 1:**

Uznesenie č. 1:

Valné zhromaždenie schvaľuje zmenu programu a to zaradenie bodu č. 18. Informácia o zámere zmeny stanov akciovej spoločnosti za bod 17. Bod Záver bude bodom č. 19 dnešného programu rokovania valného zhromaždenia.

JUDr. Daniela Šurinová predniesla návrh na schválenie programu rokovania 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 2015

3. Výročná správa za rok 2015 a Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2015 a návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2015, stanovisko audítora
4. Správa dozornej rady spoločnosti o činnosti za rok 2015
5. Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2015 a k návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2015
6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2015 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2015
7. Voľba členov predstavenstva a dozornej rady a schválenie zmlúv o výkone funkcie
8. Informácia o aktualizácii obchodno-finančného plánu na rok 2016
9. Udelenie súhlasu na obstaranie dokumentu Plán dopravnej obslužnosti
10. Udelenie súhlasu na uzavretie licenčnej zmluvy na vyhľadávač cestovných poriadkov a licenčnej zmluvy na mobilnú aplikáciu nákupu cestovných lístkov
11. Udelenie súhlasu na uzavretie licenčnej zmluvy na antivírusový softvér
12. Udelenie súhlasu na nákup osobného automobilu
13. Udelenie súhlasu na nákup označovačov cestovných lístkov
14. Udelenie súhlasu na obstaranie služby del'by tržieb dopravcov
15. Zámer na zmenu sídla spoločnosti
16. Udelenie súhlasu na obstaranie prevádzky CallCentra IDS BK
17. Informácia o stave projektu IDS BK a vyhodnotenie prevádzky IDS BK
18. Informácia o zámere zmeny stanov akciovej spoločnosti
19. Záver

Na to bolo prístupené 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 - Ing. Miloš Kubalík
overovatelia zápisnice - Ing. Bystrík Žák a JUDr. Zuzana Martišovičová

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 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 – Ing. Miloš Kubalík, za overovateľov zápisnice – Ing. Bystrík Žák a JUDr. Zuzana Martišovičová.

K bodu 2 programu:

JUDr. Daniela Šurinová konštatovala, že Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2015 je súčasťou materiálov, ktoré boli akcionárom zaslané. Stručne informovala, že materiál obsahuje činnosti, ktoré spoločnosť v roku 2015 vykonávala v rôznych oblastiach a informovala o stave majetku spoločnosti.

Počas roka 2015 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 2015 celkom 336.960,- eur bez DPH (404.352,- eur vrátane DPH) a Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava uhradilo za služby spojené s procesom budovania IDS BK v roku 2015 celkom 166.320,- eur bez DPH (199.584,- eur vrátane DPH).

Za obdobie roku 2015 spoločnosť dosiahla hospodársky výsledok vo výške 58.332,- eur pred zdanením a 44.441,- eur po zdanení.

V roku 2015 spoločnosť nezakúpila dlhodobý hmotný majetok.

K 31.12.2015 spoločnosť evidovala krátkodobé pohľadávky vo výške 9.729,- eur, z toho pohľadávky z obchodného styku vo výške 4.699,- eur, daňové pohľadávky vo výške 5.012,- eur a iné pohľadávky vo výške 16,- eur. Peňažné prostriedky na bežnom účte vedenom v Slovenskej sporiteľni, a.s. k 31.12.2015 predstavovali výšku 193.567,42 eur. Náklady budúcich období k 31.12.2015 vo výške 1.295,47 eur predstavujú alikvótnu časť nákladov prislúchajúcich v roku 2016 za poistenie zodpovednosti, havarijné poistenie vozidla, PZP, licencia ESET Endpoint Security a služby za doménu www.bid.sk, služby e-Gov. Spoločnosť v roku 2014 vytvorila dlhodobú rezervu vo výške 20.000,- eur na súdny spor vedený so zamestnancom, ktorá nebola použitá v roku 2015 z dôvodu právoplatného neukončenia súdneho sporu a krátkodobé rezervy vo výške 13.665,- eur na nevyčerpané dovolenky a na audítorské overenie účtovnej závierky. Spoločnosť evidovala krátkodobé záväzky vo výške 34.381,- eur z toho ostatné záväzky z obchodného styku vo výške 3.515,- 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. 2015 neuhradené do 31.12.2015, záväzky voči zamestnancom vo výške 18.082,- eur, záväzky z poistenia vo výške 10.016,- eur a daňové záväzky vo výške 2.768,- eur.

Správu predstavenstva o činnosti spoločnosti a stave majetku predstavenstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 11.05.2016 a dozorná rada prerokovala na zasadnutí dňa 18.05.2016.

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov do diskusie. Akcionári nemali príspevky do diskusie.

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

Uznesenie č. 4:

Valné zhromaždenie berie na vedomie Správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za 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. 4** tak ako je vyššie uvedené.

K bodu 3 programu:

Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že Výročná správa za rok 2015 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 2015 boli akcionárom zaslané.

Spoločnosť skončila hospodárenie za rok 2015 ziskom vo výške 44.441,- eur. V roku 2015 spoločnosť vynaložila na svoju činnosť náklady vo výške 485 023,- eur pričom dosiahla výnosy vo výške 529 464,- eur. Predstavenstvo dosiahnutý kladný hospodársky výsledok navrhuje rozdeliť na prídel do rezervného fondu vo výške 3.320,- eur, čím sa splní povinnosť vytvoriť rezervný fond do výšky 20% základného imania a zvyšnú časť 41.120,89 eur ponechať ako nerozdelený zisk minulých rokov. Účtovná závierka bola overená audítorm dňa 28. apríla 2016 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 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2015 spolu so stanoviskom audítora a Výročnú správu za rok 2015 prerokovalo predstavenstvo na svojom zasadnutí dňa 11.05.2016 a dozorná rada na zasadnutí dňa 18.05.2016.

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 predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie č. 5

Valné zhromaždenie berie na vedomie Výročnú správu za 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. 5** tak ako je vyššie uvedené.

Uznesenie č. 6

Valné zhromaždenie berie na vedomie Informáciu o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2015 a návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za 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. 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 2015 na svojom zasadnutí dňa 18.mája 2016 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 požiadal predsedu dozornej rady Ing. Martina Bertu, CSc. o prednesenie informácií o činnosti dozornej rady za rok 2015. Predseda dozornej rady informoval akcionárov, že v roku 2015 sa dozorná rada stretávala pomerne často, pracovala v rôznom zložení, nakoľko sa menili jej členovia z dôvodu skončenia funkčného obdobia dvoch členov a zmien vo vedení u minoritného akcionára. Dozorná rada prerokovávala otázky týkajúce sa nie len hospodárenia, ale aj samotného smerovania a zavádzania Integrovaného dopravného systému.

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 predloženom návrhu uznesenia.

Uznesenie č. 7

Valné zhromaždenie berie na vedomie Správu dozornej rady spoločnosti o činnosti za 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. 7** tak ako je vyššie uvedené.

K bodu 5 programu :

Predseda valného zhromaždenia informoval, že dozorná rada prerokovala Správu dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2015 a k návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2015 na svojom zasadnutí dňa 18.mája 2016 a schválila dňa 30.05.2016. Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2015 a k návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2015 bola zaslaná akcionárom v písomnej podobe ako súčasť materiálov na rokovanie Valného zhromaždenia.

Predseda valného zhromaždenia požiadal predsedu dozornej rady Ing. Martina Bertu, CSc. o prednesenie stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2015 a k návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2015. Predseda dozornej rady informoval prítomných akcionárov o návrhu dozornej rady k rozdeleniu dosiahnutého výsledku hospodárenia v roku 2015. Dozorná rada navrhuje akcionárom rozdeliť zisk

spoločnosti rovnako ako predstavenstvo, t.j. pridel do rezervného fondu vo výške 3.320,- eur a zvyšok vo výške 41.120,89 eur ponechať ako nerozdelený zisk minulých rokov.

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov do diskusie. Akcionári nemali príspevky do diskusie.

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

Uznesenie č. 8

Valné zhromaždenie berie na vedomie Správu dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2015 a k návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za 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. 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 2015 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. Akcionár Hlavné mesto SR Bratislava informoval, že sa musí zdržať hlasovania, vzhľadom na to, že obdržali pozvánku a materiál na rokovanie valného zhromaždenia až po rokovaní Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. Primátor hlavného mesta SR Bratislava v zmysle všeobecne záväzného nariadenia potrebuje na hlasovanie na Valnom zhromaždení uznesenie mestského zastupiteľstva, ktoré v zmysle predmetného všeobecne záväzného nariadenia prerokuje podklady na rokovanie valného zhromaždenia. Následne až po tomto prerokovaní bez ohľadu na znenie uznesenia zastupiteľstva môže primátor hlasovať na Valnom zhromaždení. Je na ňom, či sa bude držať uznesenia zastupiteľstva alebo bude hlasovať podľa svojho uváženia.

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

Uznesenie č. 9

Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2015 spolu so stanoviskom audítora.

Hlasovanie:

Za: 21 577 hlasov, t.j. 65 % všetkých akcionárov

Proti: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Zdržalo sa: 11 618 hlasov, t.j. 35 % všetkých akcionárov
Neplatných hlasov: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov

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

Uznesenie č. 10

Valné zhromaždenie schvaľuje zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2015 – zisk vo výške 44.440,89 eur použiť nasledovne:

- pridel do rezervného fondu vo výške 3.320,- eur, čím sa splní povinnosť vytvoriť rezervný fond do výšky 20% základného imania a
- zvyšnú časť vo výške 41.120,89 eur ponechať ako nerozdelený zisk minulých rokov.

Hlasovanie:

Za: 21 577 hlasov, t.j. 65 % všetkých akcionárov
Proti: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Zdržalo sa: 11 618 hlasov, t.j. 35 % všetkých akcionárov
Neplatných hlasov: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov

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

K bodu 7 programu:

Predseda valného zhromaždenia informoval, že dňa 08.09.2011 zvolilo Valné zhromaždenie do predstavenstva Ing. Mariana Rovenského, JUDr. Danielu Šurinovú a JUDr. Ing. Stanislava Brečku, PhD., LL.M. a za člena dozornej rady Ing. Martina Bertu, CSc.. Zároveň určilo za predsedu predstavenstva Ing. Mariana Rovenského. Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 04.10.2011 zvolila za predsedu dozornej rady Ing. Martina Bertu, CSc.. Funkčné obdobie členov orgánov spoločnosti je 5 ročné a uplynie dňa 08.09.2016. Z uvedeného dôvodu predstavenstvo zaradilo predmetný bod na rokovanie valného zhromaždenia. Predseda valného zhromaždenia zároveň informoval akcionárov, že novozvoleným členom predstavenstva a dozornej rady bude potrebné schváliť zmluvu o výkone funkcie, ktorá je v rovnakom znení ako je súčasne platná zmluva o výkone funkcie.

Na základe dohôd medzi akcionármi boli do predstavenstva spoločnosti zvolení dvaja zástupcovia majoritného akcionára a jeden zástupca minoritného akcionára a do dozornej rady traja členovia, ako zástupcovia majoritného akcionára a dvaja členovia ako zástupcovia minoritného akcionára.

Predstavenstvo obdržalo návrh od akcionára Bratislavský samosprávny kraj, ktorý nominuje týchto kandidátov do orgánov spoločnosti do predstavenstva Ing. Mariana Rovenského a JUDr. Danielu Šurinovú a do dozornej rady Ing. Martina Bertu, CSc.. Akcionár Hlavné mesto SR Bratislava nepredložil návrh kandidátov do orgánov spoločnosti. Zástupcovia akcionára Hlavné mesto SR Bratislava informovali, že mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy neprerokovalo personálne zmeny v spoločnosti a tak nie je

možné hlasovať z ich strany o predmetnom bode. Rovnako ako v predchádzajúcich bodoch sa budú musieť zdržať hlasovania. Zástupca Bratislavského samosprávneho kraja požiadal o vysvetlenie celej situácie uplynutia funkčného obdobia. Predseda predstavenstva Ing. Marian Rovenský informoval, že členom predstavenstva uplynie funkčné obdobie 8.9.2016. Od tohto dátumu začnú plynúť tri mesiace, kedy je potrebné, aby valné zhromaždenie schválilo členov predstavenstva. V prípade, že sa tak nestane, nebude mať kto za spoločnosť konať a navyše pôjde o možnosť zrušenia spoločnosti ex offo. Informácie doplnila JUDr. Daniela Šurinová o to, že skôr ako súd spoločnosť zruší, vyzve akcionárov na nápravu chybného stavu, t.j. že v dodatočnej lehote budú musieť akcionári na valnom zhromaždení zvoliť štatutárny orgán. Čo sa týka konania za spoločnosť, tak predstavenstvo bude môcť robiť za spoločnosť len úkony, ktoré neznesú odklad. Ak spoločnosti hrozí vznik škody, je člen orgánu spoločnosti, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo inak sa skončil výkon jeho funkcie, povinný upozorniť spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie. Predseda predstavenstva informoval prítomných, že problém je aj v konaní za spoločnosť, nakoľko za spoločnosť musí konať predseda a jeden člen predstavenstva, takže spoločnosť musí mať určeného aj predsedu predstavenstva. Zástupca Hlavného mesta SR Bratislavy sa informoval na zmluvy o výkone funkcie a to na časť odmena za výkon funkcie, či sa nejakým spôsobom nemení. Predseda predstavenstva skonštatoval, že pokiaľ nenavrhnú zmenu akcionári, tak výška odmeny je v súčasnosti pre člena predstavenstva 750,- eur a pre člena dozornej rady 350,- eur a predstavenstvo spoločnosti nenavrhuje inú výšku odmeny, len tá čo je v súčasnosti v zmluve.

Predseda valného zhromaždenia po skončení diskusie vyzval prítomných zástupcov akcionárov na hlasovanie o predloženej návrhu.

Uznesenie č. 11

Valné zhromaždenie odvoláva z funkcie člena a predsedu predstavenstva Ing. Mariana Rovenského, nar. _____, r. č. _____, trvale bytom Jasovská 8, 851 01 Bratislava.

Hlasovanie:

Za: 21 577 hlasov, t.j. 65 % všetkých akcionárov
Proti: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Zdržalo sa: 11 618 hlasov, t.j. 35 % všetkých akcionárov
Neplatných hlasov: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov

Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie schválilo **Uznesenie č. 11** tak ako je vyššie uvedené.

Uznesenie č. 12

Valné zhromaždenie odvoláva z funkcie člena predstavenstva JUDr. Danielu Šurinovú, nar. _____, r. č. _____, trvale bytom Rezedová 1, 821 01 Bratislava.

Hlasovanie:

Za: 21 577 hlasov, t.j. 65 % všetkých akcionárov
Proti: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Zdržalo sa: 11 618 hlasov, t.j. 35 % všetkých akcionárov
Neplatných hlasov: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov

Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie schválilo **Uznesenie č. 12** tak ako je vyššie uvedené.

Uznesenie č. 13

Valné zhromaždenie volí za člena predstavenstva Ing. Mariana Rovenského, nar. , r. č. , trvale bytom Jasovská 8, 851 01 Bratislava.

Hlasovanie:

Za: 21 577 hlasov, t.j. 65 % všetkých akcionárov

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

Zdržalo sa: 11 618 hlasov, t.j. 35 % všetkých akcionárov

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

Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie schválilo **Uznesenie č. 13** tak ako je vyššie uvedené.

Uznesenie č. 14

Valné zhromaždenie volí za člena predstavenstva JUDr. Danielu Šurinovú, nar. , r. č. , trvale bytom Rezedová 1, 821 01 Bratislava.

Hlasovanie:

Za: 21 577 hlasov, t.j. 65 % všetkých akcionárov

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

Zdržalo sa: 11 618 hlasov, t.j. 35 % všetkých akcionárov

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

Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie schválilo **Uznesenie č. 14** tak ako je vyššie uvedené.

Uznesenie č. 15

Valné zhromaždenie odvoláva z funkcie člena a predsedu dozornej rady Ing. Martina Bertu, CSc, nar. , r. č. , trvale bytom Adámiho 20, 841 05 Bratislava.

Hlasovanie:

Za: 21 577 hlasov, t.j. 65 % všetkých akcionárov

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

Zdržalo sa: 11 618 hlasov, t.j. 35 % všetkých akcionárov

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

Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie schválilo **Uznesenie č. 15** tak ako je vyššie uvedené.

Uznesenie č. 16

Valné zhromaždenie volí za člena dozornej rady Ing. Martina Bertu, CSc, nar. , r. č. , trvale bytom Adámiho 20, 841 05 Bratislava.

Hlasovanie:

Za: 21 577 hlasov, t.j. 65 % všetkých akcionárov
Proti: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Zdržalo sa: 11 618 hlasov, t.j. 35 % všetkých akcionárov
Neplatných hlasov: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov

Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie schválilo **Uznesenie č. 16** tak ako je vyššie uvedené.

Uznesenie č. 17

Valné zhromaždenie schvaľuje Ing. Martinovi Bertovi ako novozvolenému členovi dozornej rady Zmluvu o výkone funkcie v rovnakom znení ako majú ostatní členovia dozornej rady s odmenou vo výške 350,- eur.

Hlasovanie:

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

Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie schválilo **Uznesenie č. 17** tak ako je vyššie uvedené.

Uznesenie č. 18

Valné zhromaždenie schvaľuje Ing. Marianovi Rovenskému a JUDr. Daniele Šurinovej ako novozvoleným členom predstavenstva Zmluvu o výkone funkcie v rovnakom znení ako je Zmluva o výkone funkcie schválená valným zhromaždením dňa 08.09.2011 s odmenou vo výške 750,- eur.

Hlasovanie:

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

Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie schválilo **Uznesenie č. 18** tak ako je vyššie uvedené.

Uznesenie č. 19

Valné zhromaždenie určuje za predsedu predstavenstva Ing. Mariana Rovenského, nar. _____, r. č. _____, trvale bytom Jasovská 8, 851 01 Bratislava.

Hlasovanie:

Za: 21 577 hlasov, t.j. 65 % všetkých akcionárov
Proti: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Zdržalo sa: 11 618 hlasov, t.j. 35 % všetkých akcionárov
Neplatných hlasov: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov

Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie schválilo **Uznesenie č. 19** 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 2016.

Ing. Marian Rovenský informoval, že v auguste 2015 spoločnosť zaslala obom akcionárom spoločnosti návrh rozpočtu na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018. V tom čase bol návrh rozpočtu nasledujúci: Náklady vrátane DPH na rok 2016 vo výške 841.727,47 eur, na rok 2017 vo výške 855.045,62 eur a na rok 2018 vo výške 848.193,19 eur, Výnosy vrátane DPH na rok 2016 vo výške 988.713,64 eur, na rok 2017 vo výške 974.246,44 eur a na rok 2018 vo výške 967.305,64 eur. Hospodársky výsledok spoločnosť predpokladala za rok 2016 vo výške 38.575,47 eur, na rok 2017 vo výške 14.355,77 eur a na rok 2018 vo výške 14.267,73 eur.

Na základe tohto návrhu boli akcionárom spoločnosti zaslané požiadavky, aby si v rozpočtoch pre potreby spoločnosti vyčlenili finančné prostriedky vrátane DPH v nasledujúcom objeme pre Bratislavský samosprávny kraj vo výške 645.165,64 eur a pre Hlavné mesto SR Bratislava vo výške 262.080,00 eur.

Mestské zastupiteľstvo však pre potreby spoločnosti schválilo na rok 2016 len 200.000,- eur, čo muselo byť premietnuté aj do aktualizácie rozpočtu roku 2016 spoločnosti, ktorá vznikla vo februári ako podklad pre prípravu mandátnych zmlúv s akcionármi spoločnosti a to nasledovne: Náklady vrátane DPH vo výške 839.999,21 eur a výnosy vrátane DPH vo výške 926.774,74 eur. Hospodársky výsledok predpokladala spoločnosť vo výške - 4.331,97 eur. Podiely akcionárov na financovaní spoločnosti v rovnakom pomere ako je podiel na základnom imaní bol porušený. Financovanie spoločnosti tak skončilo v pomere 70,88% ku 29,12%. Bratislavský samosprávny kraj sa podieľa výnosmi vo výške 674.825,14 eur vrátane DPH a Hlavné mesto SR Bratislava by sa malo podieľať výnosmi vo výške 199.992,00 eur vrátane DPH.

Mandátna zmluva s Bratislavským samosprávnym krajom už bola uzatvorená a prebieha jej plnenie. Mandátna zmluva s Hlavným mestom SR Bratislava stále nebola uzavretá, nakoľko mesto Bratislava vyžaduje pred jej podpisom náležitosti, ktoré doposiaľ pri podpisoch predchádzajúcich mandátnych zmlúv neboli vyžadované a ani nemajú priamy súvis s tým, aby mohla byť táto mandátna zmluva uzatvorená. Preto spoločnosť doposiaľ z mesta Bratislava neobdržala žiadne finančné prostriedky.

Rovnako je potrebné zdôrazniť, že aj vzhľadom na to, že obaja akcionári kladú dôraz na väčšiu propagáciu systému IDS BK a lepšiu komunikáciu s verejnosťou a novinármi, bol rozpočet spoločnosti upravený a je nevyhnutné, aby si mesto Bratislava vo vlastnom rozpočte alokovalo pre potreby spoločnosti vyššiu sumu finančných prostriedkov. Spoločnosť predpokladá finančné náklady na propagáciu poslednej etapy IDS BK vynaložiť finančné prostriedky vo výške cca 150 tis. Eur. Celá stratégia propagácie, marketingu a komunikácie bude rozpracovaná v osobitnom materiáli.

Aktuálne má spoločnosť schválený upravený rozpočet na rok 2016 s nasledujúcimi parametrami predpokladané náklady vrátane DPH na rok 2016 vo výške 1.112.915,29 eur

a predpokladané výnosy vrátane DPH na rok 2016 vo výške 1.202.182,84 eur. Predpokladaný hospodársky výsledok na rok 2016 je vo výške 1.176,70 eur.

Navýšenie na strane nákladov oproti pôvodnému rozpočtu je spôsobené predovšetkým troma faktormi, resp. položkami:

a) spoločnosť obstaráva dokument Plán dopravnej obslužnosti Bratislavského kraja, obstaranie ktorého jej malo vyplývať z nepodpísanej dohody objednávateľov dopravy o spolupráci pri rozvoji IDS BK;

b) akcionári spoločnosti vyžadujú od spoločnosti vyššiu mieru propagácie systému IDS BK a jeho prezentáciu v médiách a na verejnosti;

c) spoločnosť plánuje investície do nových systémov na podporu IDS BK, ako vyhľadávač cestovných poriadkov, mobilná aplikácia s vyhľadávačom cestovných spojená či na predaj cestovných lístkov.

Po prednesení materiálu vyzval predseda valného zhromaždenia akcionárov k diskusii k tomuto bodu programu. Zástupca akcionára Bratislavský samosprávny kraj sa zaujímal o náležitosti potrebné pre mesto Bratislava súvisiacich s podpisom mandátnej zmluvy. Predseda predstavenstva informoval, že vedenie spoločnosti obdržalo od mesta Bratislava požiadavku, aby predložili stanovky spoločnosti a čestné prehlásenie akcionára Bratislavský samosprávny kraj, že neplánujú vstup súkromného investora a ani zmenu súkromnej akciovej spoločnosti na verejnú akciovú spoločnosť. Momentálne sa u majoritného akcionára dopĺňa už raz pripravené stanovisko pre mesto Bratislava v predmetnej požiadavke. Predseda predstavenstva uviedol, že o zmenách obchodno-finančného plánu bola informovaná aj dozorná rada, ktorá uložila predstavenstvu úlohu informovať akcionárov o problematike nepodpísania mandátnej zmluvy zo strany mesta Bratislava. Predmetný materiál prerokovala dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 18.5.2016 a predstavenstvo dňa 11.5.2016. Zástupca Bratislavského samosprávneho kraja sa informoval na tieto náležitosti u zástupcu akcionára Hlavné mesto SR Bratislava, ktorý sa k danej problematike nevedel vyjadriť a skonštatoval, že o danej podmienke počuje prvýkrát a nevie sa k nej vyjadriť. V dôsledku týchto skutočností sa však zdrží hlasovania, keďže mesto požadovalo určité informácie, ktoré spoločnosť z časti dodala aj nedodala a dopĺňa ich.

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

Uznesenie č. 20

Valné zhromaždenie berie na vedomie Informáciu o obchodno-finančnom pláne na rok 2016.

Hlasovanie:

Za: 21 577 hlasov, t.j. 65 % všetkých akcionárov

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

Zdržalo sa: 11 618 hlasov, t.j. 35 % všetkých akcionárov

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

Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie schválilo **Uznesenie č. 20** tak ako je vyššie uvedené.

K bodu 9 programu:

Predseda valného zhromaždenia požiadal predsedu predstavenstva Ing. Mariana Rovenského o stručnú informáciu ohľadne obstarávania Plánu dopravnej obslužnosti.

Predseda predstavenstva informoval, že tento záväzok mal spoločnosti pôvodne vyplynúť z „Dohody o spolupráci pri ďalšom rozvoji Integrovaného dopravného systému na území Bratislavského kraja“, ktorá mala byť uzavretá medzi objednávateľmi dopravy IDS BK, teda Bratislavským samosprávnym krajom, Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Hlavným mestom SR Bratislavou a koordinátorom systému IDS BK spoločnosťou Bratislavská integrovaná doprava, a.s..

Napriek tomu, že táto dohoda nakoniec podpísaná nebola, spoločnosť považuje tento dokument za kľúčový pre návrh dopravnej optimalizácie verejnej dopravy na území Bratislavského kraja. Z tohto dôvodu spoločnosť zahájila a realizuje proces obstarávania dokumentu Plán dopravnej obslužnosti Bratislavského kraja. Náklady súvisiace s vypracovaním tohto materiálu budú uhradené zo zvýšených výnosov na strane Bratislavského samosprávneho kraja, keďže ide o dokument, ktorého cieľom je navrhnúť optimalizáciu verejnej dopravy na celom území bratislavského kraja. Predmetný materiál prerokovala aj dozorná rada, pričom jeden zástupca minoritného akcionára sa hlasovania zdržal z dôvodu, že nesúhlasí, aby predstavenstvo vypísalo súťaž skôr ako akcionári udelia súhlas na daný právny úkon alebo obchodný prípad. Predstavenstvo sa snažilo dozornej rade vysvetliť, že je schválený určitý plán činnosti a s tým súvisiaci obchodný a finančný plán a predstavenstvo podľa neho postupuje. Vypisuje súťaže podľa toho ako sa plní harmonogram prác a ako napredujú potreby a činnosti spoločnosti s tým, že v každej súťaži je uvedená možnosť spoločnosti neuzavrieť zmluvu, resp. súťaž zrušiť.

Aktuálne prebehol proces vyhodnotenia ponúk uchádzačov a vyhral uchádzač s ponukou na sumu 191.520,- eur.

V zmysle stanov spoločnosti, článku IX., ods. 9., podľa ktorého je Predstavenstvo povinné vyžiadať si predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia pri všetkých úkonoch, ktoré v jednotlivom obchodnom prípade prevyšujú hodnotu 40.000,- eur, žiada Predstavenstvo spoločnosti valné zhromaždenie o udelenie súhlasu na uzavretie zmluvy s víťazným uchádzačom verejného obstarávania na predmet zákazky „Plán dopravnej obslužnosti“.

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov do diskusie. Zástupca Hlavného mesta SR Bratislavy sa informoval, či ak správne pochopil, budú náklady na vypracovanie dokumentu kryté výnosmi od majoritného akcionára. Predseda predstavenstva opätovne potvrdil túto informáciu s tým, že prvotne ide o dokument, ktorý je potrebný pre majoritného akcionára, ale spoločnosť ho potrebuje v súvislosti so zostavovaním cestovných poriadkov a prípadných zmien.

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

Uznesenie č. 21

Valné zhromaždenie udeľuje predchádzajúci súhlas v zmysle čl. IX ods. 9. Stanov akciovej spoločnosti na uzavretie zmluvy s víťazným uchádzačom verejného

obstarávania na predmet zákazky „Plán dopravnej obslužnosti“.

Hlasovanie:

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

Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie schválilo **Uznesenie č. 21** tak ako je vyššie uvedené.

K bodu 10 programu:

Predseda valného zhromaždenia požiadal predsedu predstavenstva Ing. Mariana Rovenského, aby informoval prítomných o predmetnom bode. Predseda predstavenstva informoval, že spoločnosť plánuje v tomto roku zabezpečiť nákup informačného systému označovaného ako „Vyhľadávač dopravných spojení“.

Prostredníctvom tohto systému si budú môcť cestujúci vyhľadať spojenie, resp. alternatívne spojenia medzi počiatočnou zástavkou/počiatočným bodom a cieľovou zástavkou/cieľovým bodom. Spoločnosť plánuje obstaranie jednak webovej verzie takého vyhľadávača a tiež samostatnej mobilnej aplikácie (pre rôzne operačné systémy mobilných telefónov (iOS, Android, WindowsPhone).

V zmysle stanov spoločnosti, článku IX., ods. 10. bod g), podľa ktorého je Predstavenstvo povinné vyžiadať si predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia na uzatváranie licenčných zmlúv na predmety duševného vlastníctva (aj bez ohľadu na hodnotu úkonu), žiada Predstavenstvo spoločnosti valné zhromaždenie o udelenie súhlasu na nákup vyššie uvedeného systému označovaného ako „Vyhľadávač dopravných spojení“.

Dozorná rada predmetný materiál prerokovala dňa 18.5.2016 na svojom zasadnutí a 11.5.2016 predstavenstvo. Dozorná rada odporučila Valnému zhromaždeniu udeliť súhlas.

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov do diskusie.

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

Uznesenie č. 22

Valné zhromaždenie udeľuje predchádzajúci súhlas v zmysle čl. IX ods. 10. bod g) Stanov akciovej spoločnosti na nákup systému označovaného ako „Vyhľadávač dopravných spojení“.

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. 22** 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.

Spoločnosť plánuje v tomto roku zabezpečiť nákup systému komplexnej antivírovej a antispamovej ochrany, konkrétne balíček „ESET Small Business Security Pack 15“ od spoločnosti ESET, spol. s.r.o., ktorý obsahuje:

- 15 licencií ESET Smart Business Security Pack
- 15 licencií ESET Endpoint Security
- 5 licencií ESET Endpoint Security pre Android
- 20 licencií ESET Mail Security
- 1 licencia ESET File Security

Aktuálna cena tohto balíčka predstavuje sumu 718,80 EUR s DPH a platnosť licencie je 12 mesiacov.

V zmysle stanov spoločnosti, článku IX., ods. 10. bod g), podľa ktorého je Predstavenstvo povinné vyžiadať si predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia na uzatváranie licenčných zmlúv na predmety duševného vlastníctva (aj bez ohľadu na hodnotu úkonu), žiada Predstavenstvo spoločnosti valné zhromaždenie o udelenie súhlasu na nákup vyššie uvedeného systému komplexnej antivírovej a antispamovej ochrany, konkrétne balíček „ESET Small Business Security Pack 15“ od spoločnosti ESET, spol. s. r. o..

Dozorná rada prerokovala tento materiál na svojom zasadnutí dňa 18.5.2016 a predstavenstvo dňa 11.5.2016. Dozorná rada odporučila Valnému zhromaždeniu udeliť súhlas na nákup licencií.

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

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

Uznesenie č. 23

Valné zhromaždenie udeľuje predchádzajúci súhlas v zmysle čl. IX ods. 10. bod g) Stanov akciovej spoločnosti na nákup vyššie uvedeného systému komplexnej antivírovej a antispamovej ochrany, konkrétne balíček „ESET Small Business Security Pack 15“ od spoločnosti ESET, spol. s. r. o..

Hlasovanie:

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

Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie schválilo **Uznesenie č. 23** tak ako je vyššie uvedené.

K bodu 12 programu:

Predseda valného zhromaždenia požiadal predsedu predstavenstva Ing. Mariana Rovenského, aby predniesol prerokovaný bod - Schválenie nákupu osobného automobilu.

Spoločnosť plánuje v nasledujúcom období zabezpečiť nákup nových osobných motorových vozidiel. V súčasnosti spoločnosť vlastní jedno osobné motorové vozidlo značky Volkswagen Passat, ktorý spoločnosť zakúpila v roku 2009 a aktuálne má najazdených približne 110.000 kilometrov.

Vzhľadom na to, že zamestnanci spoločnosti absolvujú často viacero stretnutí v rovnakom čase a keďže spoločnosť bude zodpovedná za správu označovačov cestovných lístkov a predajných automatov na celom území Bratislavského kraja a bude potrebné často absolvovať obhliadky týchto zariadení, bude spoločnosť potrebovať na tieto účely ešte aspoň jeden osobný automobil.

Zámerom spoločnosti je tak obstaranie jedného osobného motorového vozidla nižšej strednej triedy v hodnote do 20.000,- eur bez DPH pre účely referentského vozidla, ktoré bude využívané predovšetkým na účely zabezpečenia správy automatov. Súčasne spoločnosť plánuje nákup nového motorového vozidla strednej triedy v hodnote do 30.000,- eur bez DPH, ktoré bude náhradou za aktuálne motorové vozidlo VW Passat, ktoré sa spoločnosť pokúsi odpredať.

Spoločnosť bude pri nákupe týchto vozidiel využívať možnosť financovania na splátky – či už formou rozdelenia nákupnej ceny na niekoľko ročných splátok (bez navýšenia ceny, pričom takýto produkt, resp. akcie dnes predajcovia bežne používajú), prípadne formou lízingu. Výberu konečnej formy financovania bude predchádzať ekonomická analýza ponúk vybraných predajcov, resp. lízingových spoločností, získaných prieskumom trhu.

V zmysle stanov spoločnosti, článku IX., ods. 10. bod e), podľa ktorého je Predstavenstvo povinné vyžiadať si predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia na nákup, predaj alebo nájom hnutelných vecí (aj bez ohľadu na hodnotu úkonu), žiada Predstavenstvo spoločnosti valné zhromaždenie o udelenie súhlasu na nákup osobného motorového vozidla.

Dozorná rada prerokovala predmetný materiál na svojom zasadnutí dňa 18.5.2016 a predstavenstvo dňa 11.5.2016. Dozorná rada odporúča Valnému zhromaždeniu udeliť súhlas na nákup automobilov.

Po prednesení materiálu vyzval predseda valného zhromaždenia akcionárov k diskusii k tomuto bodu programu. Zástupca Hlavného mesta SR Bratislava skonštatoval, že nákup dvoch vozidiel považujú za nehospodárne nakladanie nakoľko sa primátor vozí na staršom automobile aj s oveľa viac najazdenými kilometrami. V prípade keď chcelo vedenie mesta obstarat' nový vozový park, resp. obnoviť aspoň časť, mestské zastupiteľstvo neschválilo nákup vozidiel. Považujú teda túto oblasť nakladania s majetkom za veľmi citlivú. Zástupca Bratislavského samosprávneho kraja vyjadril prekvapenie a skonštatoval, že náklady na údržbu a opravu staršieho vozidla sú v konečnom dôsledku oveľa vyššie ako nákup vozidla. Predseda predstavenstva skonštatoval, že je potrebné aspoň ešte jedno vozidlo, nakoľko presuny po kraji pri obhospodarovaní označovačov budú nevyhnutnosťou a bude ich treba nejako realizovať. Jedno vozidlo spoločnosti nestačí. Zástupca Hlavného mesta SR Bratislava navrhol nákup jedného referentského vozidla do 20.000,- eur bez DPH

tak ako je uvedené v materiáloch.

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

Uznesenie č. 24

Valné zhromaždenie udeľuje predchádzajúci súhlas v zmysle čl. IX ods. 10. bod e) Stanov akciovej spoločnosti na nákup jedného osobného motorového vozidla do 20.000,- eur bez DPH.

Hlasovanie:

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

Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie schválilo **Uznesenie č. 24** tak ako je vyššie uvedené.

K bodu 13 programu:

Predseda valného zhromaždenia požiadal predsedu predstavenstva Ing. Mariana Rovenského, aby predniesol prerokovaný bod - Schválenie nákupu označovačov cestovných lístkov.

Spoločnosť dostane od Bratislavského samosprávneho kraja do výpožičky 60 označovačov cestovných lístkov a 10 predajných automatov, ktoré sú rozmiestnené na železničných staniach po celom území Bratislavského kraja. Súčasne bude spoločnosť BID, a.s. poverená správou a zabezpečením prevádzky týchto označovačov cestovných lístkov a predajných automatov, za čo bude dostávať odplatu od Bratislavského samosprávneho kraja.

Všetky označovače cestovných lístkov, ktoré budú spoločnosti zapožičané však budú umiestnené na železničných staniach a v prípade poruchy či poškodenia niektorého z označovačov, bude potrebné nahradiť ho novým označovačom, kým bude pôvodný označovač v servise. Preto je nevyhnutné, aby spoločnosť pre tieto účely obstarala niekoľko náhradných označovačov cestovných lístkov.

V súčasnosti spoločnosť realizuje verejné obstarávanie na nákup náhradných označovačov cestovných lístkov. Verejné obstarávanie prebehlo formou priameho rokovacieho konania so spoločnosťou Transdata, s.r.o., nakoľko táto spoločnosť je dodávateľom označovačov aj pre Bratislavský samosprávny kraj. V rámci priameho rokovacieho konania bola dohodnutá cena za jeden označovač cestovných lístkov vo výške 2.310,- eur bez DPH. Celkovo spoločnosť obstará 5 kusov takýchto označovačov, čo predstavuje sumu spolu 11.550,- eur bez DPH. Finančné prostriedky na tento účel má spoločnosť vyčlenené v rozpočte na rok 2016.

V zmysle stanov spoločnosti, článku IX., ods. 10. bod e), podľa ktorého je Predstavenstvo povinné vyžiadať si predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia na nákup, predaj alebo nájom hnutel'ných vecí (aj bez ohľadu na hodnotu úkonu), žiada Predstavenstvo

spoločnosti valné zhromaždenie o udelenie súhlasu na nákup náhradných označovačov cestovných lístkov.

Predstavenstvo prerokovalo tento materiál na svojom rokovaní dňa 11.5.2016 a dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 18.5.2016. Dozorná rada odporučila Valnému zhromaždeniu udeliť súhlas na nákup označovačov cestovných lístkov. Jeden zo zástupcov mesta Bratislava sa zdržal hlasovania. Dôvod bol rovnaký ako pri obstarávaní Plánu dopravnej obslužnosti. Predstavenstvo nemalo začať obstarávanie bez predchádzajúceho súhlasu akcionárov.

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

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

Uznesenie č. 25

Valné zhromaždenie udeľuje predchádzajúci súhlas v zmysle čl. IX ods. 10. bod e) Stanov akciovej spoločnosti na nákup piatich kusov náhradných označovačov cestovných lístkov v celkovej hodnote do 12.000,- eur bez DPH.

Hlasovanie:

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

Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie schválilo **Uznesenie č. 25** tak ako je vyššie uvedené.

K bodu 14 programu:

Predseda valného zhromaždenia požiadal predsedu predstavenstva Ing. Mariana Rovenského, aby predniesol prerokovaný bod – Udelenie súhlasu na realizáciu služby deľba tržieb.

Predseda predstavenstva informoval, že spoločnosť v súčasnosti vykonáva rozúčtovanie tržieb medzi dopravcov zapojených do IDS BK v súlade so Štandardom finančných tokov. Túto službu pre spoločnosť vykonáva dodávateľsky spoločnosť TransData, s. r. o. na základe zmluvy zo dňa 30.06.2015.

To znamená, že dopravcovia zapojení do systému IDS BK sú povinní zaslať údaje o predaných cestovných lístkoch spoločnosti, ktorá následne podľa zmluvne stanovených pravidiel tieto tržby rozdelí medzi jednotlivých dopravcov.

Vzhľadom na to, že aktuálna zmluva je uzatvorená na dobu určitú a to do 30.06.2016, je potrebné uzavrieť novú zmluvu. Podľa aktuálnej zmluvy je dnes cena za deľbu tržieb za jeden mesiac stanovená na 832,50 eur bez DPH. Táto cena však bola stanovená a zazmluvnená v čase, kedy spoločnosť vykonávala rozúčtovanie tržieb len z predplatených cestovných lístkov.

Po spustení III. etapy IDS BK spoločnosť vykonáva rozúčtovanie tržieb z predplatených, ale aj jednorazových cestovných lístkov. K tomu sa teraz pripojí rozúčtovanie tržieb zo zavedenia elektronických cestovných lístkov. Z toho vyplýva, že táto služba je v súčasnosti časovo aj obsahovo výrazne náročnejšia.

Spoločnosť preto predpokladá, že cena za túto službu bude v súčasnosti násobne vyššia. Pri predpokladanej cene za túto službu a dobe účinnosti tejto zmluvy (4 roky) tak bude prekročená hranica, kedy je Predstavenstvo povinné vyžiadať si predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia na podpísanie takejto zmluvy.

V zmysle stanov spoločnosti, článku IX., ods. 9., podľa ktorého je Predstavenstvo povinné vyžiadať si predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia pri všetkých úkonoch, ktoré v jednotlivom obchodnom prípade prevyšujú hodnotu 40.000,- eur, žiada Predstavenstvo spoločnosti valné zhromaždenie o udelenie súhlasu na uzavretie zmluvy s dodávateľom na poskytovanie služby realizácie del'by tržieb dopravcov.

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

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

Uznesenie č. 26

Valné zhromaždenie udeľuje predchádzajúci súhlas v zmysle čl. IX ods. 9. Stanov akciovej spoločnosti na uzavretie zmluvy s dodávateľom na poskytovanie služby realizácie del'by tržieb dopravcov.

Hlasovanie:

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

Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie schválilo **Uznesenie č. 26** tak ako je vyššie uvedené.

K bodu 15 programu:

Predseda valného zhromaždenia požiadal predsedu predstavenstva Ing. Mariana Rovenského, aby predniesol prerokovaný bod – Zámer na zmenu sídla spoločnosti.

Predseda predstavenstva informoval, že spoločnosť má v súčasnosti sídlo v bývalej budove Kerametalu na Jašíkovej 2. V súčasnosti má spoločnosť prenajatú kancelársku plochu vo výmere 157,20 m² a podiel na spoločných priestoroch tvorí 93,20 m², čo je spolu 250,5 m².

Cena za m² prenajatých kancelárskych priestorov je dnes 110,- eur bez DPH ročne, čo predstavuje približne 9,20 eur bez DPH na m² mesačne. Mesačne tak suma za prenájom kancelárskych priestorov predstavuje približne 1.442,- eur bez DPH mesačne.

K tejto sume je však potrebné pripočítať platby za služby spojené s nájmom vo výške

3,75 eur za m2.

Spolu tak predstavuje suma za prenájom kancelárskych priestorov vrátane platieb za služby 12,95 eur za m2 za jeden mesiac.

Spoločnosť si dnes navyše musí v prípade zasadania pracovných skupín či iných väčších stretnutí samostatne prenajímať veľkú rokovaciu sálu (približne 200,- eur mesačne bez DPH), nakoľko zasadacia miestnosť, ktorú má spoločnosť v prenájme nie je vhodná pre tak početné zasadania pracovných skupín.

V budove sídla spoločnosti je internetové pripojenie veľmi slabej kvality a správca budovy nevie ponúknuť rýchlejšie.

Zámerom vedenia spoločnosti je nájsť nové vhodné kancelárske priestory, ktoré budú jednak reprezentatívnejšie a ktoré budú zohľadňovať aktuálne, ale aj budúce potreby spoločnosti. Nové priestory by mali poskytnúť kancelárie pre zamestnancov, kancelárie pre členov orgánov spoločnosti, sekretariát, dostatočne veľkú rokovaciu miestnosť, kuchynku či toalety so sprchou. Predpokladaný rozsah prenajatej kancelárskej plochy by tak bola približne na úrovni 250 až 300 m2 s možnosťou rozšírenia.

V zmysle stanov spoločnosti, článku IX., ods. 10. bod f), podľa ktorého je Predstavenstvo povinné vyžiadať si predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia na uzatvorenie zmlúv o nájme, podnájme alebo leasingu na čas dlhší ako jeden rok alebo v hodnote vyššej ako 40.000,- €, žiada Predstavenstvo spoločnosti valné zhromaždenie o udelenie súhlasu na uzatvorenie zmluvy o nájme nových kancelárskych priestorov.

Dozorná rada prerokovala tento zámer na zmenu sídla a odporučila Valnému zhromaždeniu udeliť súhlas na uzavretie nájomnej zmluvy. Jeden zástupca Hlavného mesta SR Bratislava sa hlasovania zdržal. Navrhoval, aby spoločnosť oslovila mesto Bratislava a požiadala o priestory, nakoľko mesto disponuje dostatočným počtom voľných nebytových priestorov. Predstavenstvo informovalo, že táto požiadavka zo strany mesta tu bola už aj v minulosti a mesto informovalo, že nemá k dispozícii voľné priestory. Predstavenstvo spoločnosti však môže osloviť vedenie mesta s ponukou na kancelárske priestory.

Po prednesení materiálu vyzval predseda valného zhromaždenia akcionárov k diskusii k tomuto bodu programu. Zástupca akcionára Hlavné mesto SR Bratislava uviedol, že nepredpokladá, že mesto Bratislava má také priestory, ktoré by vyhovovali spoločnosti čo sa týka do rozlohy a dispozičného riešenia. Zástupca akcionára Hlavné mesto SR Bratislava upozornili zároveň, že na zmenu sídla je potrebná notárska zápisnica a zmena stanov. Predseda predstavenstva informoval, že pokiaľ bude spoločnosť meniť sídlo, tak až po uzavretí nájomnej zmluvy, s tým, že spoločnosť dodrží platnú legislatívu.

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

Uznesenie č. 27

Valné zhromaždenie berie na vedomie Informáciu o zámere zmeny sídla spoločnosti.

Hlasovanie:

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

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

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

Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie schválilo **Uznesenie č. 27** tak ako je vyššie uvedené.

K bodu 16 programu:

Predseda valného zhromaždenia požiadal predsedu predstavenstva Ing. Mariana Rovenského, aby predniesol prerokovaný bod – Obstaranie prevádzky CallCentra.

Spoločnosť v súčasnosti poskytuje rady a informácie prostredníctvom Infolinky, ktorú dnes obsluhujú zamestnanci v rámci svojho pracovného a voľného času. Vzhľadom na to, že títo zamestnanci plnia predovšetkým iné odborné pracovné úlohy, ktorým sa musia plnohodnotne venovať, telefonáty Infolinky ich vytrhávajú z koncentrácie a čiastočne obmedzujú v plnení svojich úloh.

Predstavenstvo spoločnosti preto navrhuje, aby bola služba Infolinky zabezpečovaná dodávateľsky a aby bola súčasne rozšírená o niektoré ďalšie aspekty. Uvedenú službu sme zohľadňovali aj pri úprave rozpočtu na rok 2016.

Predmetom poskytovanej služby má byť poskytovanie služieb spojených s kvalifikovaným odpovedaním na dotazy cestujúcej verejnosti, ktoré sú kladené buď prostredníctvom e-mailových alebo telefonických dotazov na bezplatnom telefonickom čísle (ďalej „CallCentra“). Tieto služby majú byť poskytované v pracovných dňoch aj v dňoch pracovného pokoja a to ako v slovenskom jazyku, tak v anglickom jazyku. Operátor CallCentra bude podávať informácie o Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji (ďalej „IDS BK“) (rady ohľadom spôsobu cestovania v rámci IDS BK, informácie o tarifách IDS BK, informácie o cestovných poriadkoch spojov zahrnutých v IDS BK, iné otázky týkajúce sa IDS BK). Preto je nevyhnutné, aby operátor CallCentra ovládal problematiku IDS BK a ovládal aj základné informácie o Bratislavskom kraji.

Telefonické čísla a e-mailové kontakty by mali byť uchovávané, aby bolo možné na týchto kontaktoch v budúcnosti kontaktovať cestujúcich a proaktívne im poskytovať informácie týkajúce sa IDS BK či vykonávať rôzne prieskumy.

Na základe predpokladanej ceny (ktorá bola zistená prieskumom u troch rôznych poskytovateľov takejto služby) a vzhľadom na predpokladanú účinnosť tejto zmluvy (4 roky) bude prekročená hranica, kedy je Predstavenstvo povinné vyžiadať si predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia na podpísanie takejto zmluvy. Predpokladaná cena mesačne je 4.000,- až 5.000,- eur.

V zmysle stanov spoločnosti, článku IX., ods. 9., podľa ktorého je Predstavenstvo povinné vyžiadať si predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia pri všetkých úkonoch, ktoré v jednotlivom obchodnom prípade prevyšujú hodnotu 40.000,- eur, žiada Predstavenstvo spoločnosti valné zhromaždenie o udelenie súhlasu na uzavretie zmluvy s dodávateľom na poskytovanie služby prevádzky CallCentra IDS BK.

Po prednesení materiálu vyzval predseda valného zhromaždenia akcionárov k diskusii k tomuto bodu programu. Zástupca akcionára Hlavné mesto SR Bratislava sa informoval, či sa kúpia hotoví ľudia alebo budeme ľudí zaškolovať a či spoločnosť neuvažovala o vykonávaní tejto služby vo vlastnej réžii, či náklady na túto činnosť by neboli

nižšie ako v prípade, keď sa služba obstaráva. Predseda predstavenstva uviedol, že potrebujeme aspoň dvoch ľudí, aby sme vedeli zabezpečiť zastupiteľnosť. Nakoľko plánujeme službu poskytovať denne od 8.00 do 22.00 hod. bude potrebné viac ľudí kvôli zmenovej prevádzke. Rovnako je fluktuácia zamestnancov v takýchto službách relatívne vysoká, tak zaškolíme 5 – 6 ľudí formou veľkého školenia, ktorí budú povinní informácie preniesť na ďalších zamestnancov. Malé školenia vykonávať nebudeme. Rovnako spoločnosť v spolupráci s vybraným uchádzačom vypracuje manuál pre podávanie informácii, aby mali zamestnanci k dispozícii. Čo sa týka nákladov v prípade vykonávania tejto služby vo vlastnej réžii, tak predstavenstvo nad týmto neuvažovalo, ale vypracuje takúto analýzu a zašle akcionárom, ale predpokladáme, že tie náklady budú vyššie ako je momentálne ponúkaná cena.

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

Uznesenie č. 28

Valné zhromaždenie udeľuje predchádzajúci súhlas v zmysle čl. IX ods. 9. Stanov akciovej spoločnosti na uzavretie zmluvy s dodávateľom na poskytovanie služby prevádzky CallCentra IDS BK.

Hlasovanie:

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

Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie schválilo **Uznesenie č. 28** tak ako je vyššie uvedené.

K bodu 17 programu:

Predseda valného zhromaždenia požiadal predsedu predstavenstva Ing. Mariana Rovenského a Ing. Zuzanu Horčíkovú, generálnu riaditeľku, aby predniesli prerokovaný bod – Informácia o stave IDS BK a vyhodnotenie fungovania IDS BK za prvých 5 mesiacov.

Predseda predstavenstva informoval, že Informáciu prerokovala aj dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 18.5.2016 a požiadala predstavenstvo predložiť materiál na rokovanie valného zhromaždenia.

Ing. Zuzana Horčíkova informovala, že oproti materiálu predloženému na dozornú radu sa vyhodnocovalo fungovanie IDS BK za 6 mesiacov od jeho spustenia. Celkový dopad na Hlavné mesto SR Bratislava za obdobie 11/2015 až 03/2016 je zisk **1 077 336 €** • z toho zmena ceny 60 min. cestovného lístka **+173 319 €**. Celkový dopad na Bratislavský samosprávny kraj za obdobie 11/2015 až 03/2016 je strata - **215 698 €** • z toho zvýšenie zľavy pre dôchodcov nad 60 rokov - **43 851 €**, • z toho zavedenie SeniorPasu - **36 051 €**, • z toho tržba za ŤZP + **49 256 €**. Celkový dopad na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR za obdobie 12/2015 až 03/2016 je strata - **40 581 €**.

Po prednesení materiálu vyzval predseda valného zhromaždenia akcionárov k diskusií k tomuto bodu programu. Zástupca akcionára Bratislavský samosprávny kraj sa informoval, ako je možné, že kraj má takú stratu. Pri zavádzaní sa nepočítalo s takýmito dopadmi. Všetci vychádzali v ústrety mestu Bratislava, aby dopady na nich neboli také značné, ale v súčasnosti má pri nákladoch na zavedenie vo výške 200 tis. Zisk zo systému vyše 1 mil. eur. Bratislavský samosprávny kraj nesúhlasí s takýmto prerozdelením. Pri zavedení systému boli stanovené pravidlá na prerozdelenie a žiada, aby spoločnosť našla nové riešenie v intenciách ako sa dohodlo prerozdelenie v minulosti.

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

Uznesenie č. 29

Valné zhromaždenie berie na vedomie Informáciu o stave IDS BK a Vyhodnotenie IDS BK za 6 mesiacov jeho fungovania a ukladá predstavenstvu vypracovať nový spôsob prerozdelenia tržieb, ktorý bude v súlade s predchádzajúcimi dohodami.

Hlasovanie:

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

Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie schválilo **Uznesenie č. 29** tak ako je vyššie uvedené.

K bodu 18 programu:

Predseda valného zhromaždenia informoval prítomných akcionárov, že ide o nový bod, ktorý akcionári schválili pri zmene programu. JUDr. Daniela Šurinová uviedla, že predstavenstvo spoločnosti navrhuje zmeny stanov akciovej spoločnosti, z dôvodu pružnejšieho riadenia spoločnosti a vyjasnenia si niektorých pojmov používaných v stanovách. Predstavenstvo spoločnosti je povinné pri výkone určitých právnych úkonov, viac menej všetkých žiadať súhlas Valného zhromaždenia a dôsledkom toho je veľa možno aj nezmyselných bodov na programe rokovania Valného zhromaždenia. Zástupca akcionára Hlavné mesto SR Bratislava požiadal, aby predstavenstvo doručilo svoj návrh zmeny stanov, aby bolo možné začať o potenciálnych zmenách rokovať. Upozornil, že o zmenách stanov bude rozhodovať Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy. Predstavenstvo skonštatovalo, že stanovy by mali byť konsenzom oboch akcionárov.

Uznesenie č. 30

Valné zhromaždenie berie na vedomie Informáciu o zámere zmeny stanov akciovej spoločnosti a žiada navrhované zmeny predložiť na prerokovanie v písomnom znení.

Hlasovanie:

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

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

Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie schválilo **Uznesenie č. 30** tak ako je vyššie uvedené.

K bodu 19 programu:

Predseda valného zhromaždenia konštatoval v závere valného zhromaždenia, že počas celého rokovania tohto riadneho valného zhromaždenia nebol za strany žiadneho akcionára ani členov orgánov spoločnosti vznesený protest týkajúci sa rozhodnutia valného zhromaždenia a teda všetky uznesenia sú platne prijaté. Na záver poďakoval prítomným akcionárom za ich účasť na tomto valnom zhromaždení a rokovanie valného zhromaždenia ukončil o 15:30 hod.

V Bratislave, dňa 8.7.2016

JUDr. Daniela Šurinová
predseda valného zhromaždenia

Ing. Miloš Kubalík
zapisovateľ valného zhromaždenia

Ing. Bystrík Žák
overovateľ valného zhromaždenia

JUDr. Zuzana Martišovičová
overovateľ valného zhromaždenia