

Zápisnica

z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
Bratislavská integrovaná doprava, a.s. **dňa 30. júna 2017 o 14:00 hod.,**
v sídle spoločnosti – Jašíkova 2, Bratislava

1. Otvorenie, voľba orgánov a schválenie programu RVZ

Riadne valné zhromaždenie o 14:00 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 vlastníci 33 195 akcií, čo predstavuje 100 % akcií spoločnosti. Podľa čl. VIII. ods. 3 Stanov spoločnosti je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, pokiaľ sú prítomní akcionári, ktorí majú 100% všetkých hlasov.

Člen predstavenstva oboznámil prítomných s programom rokovania dnešného VZ podľa pozvánky doručenej akcionárom v lehote stanovenej zákonom a Stanovami spoločnosti

- 1. Otvorenie, voľba orgánov a schválenie programu riadneho valného zhromaždenia**
- 2. Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2016**
- 3. Výročná správa za rok 2016 a Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2016 a návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2016, stanovisko audítora**
- 4. Správa dozornej rady spoločnosti o činnosti za rok 2016**
- 5. Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2016 a k návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2016**
- 6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2016 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2016**
- 7. Voľba člena predstavenstva schválenie zmluvy o výkone funkcie**
- 8. Informácia o aktualizácii obchodno-finančného plánu na rok 2017**
- 9. Udelenie súhlasu na nákup softvérových licencií**
- 10. Informácia o stave projektu IDS BK**
- 11. Zmena stanov spoločnosti**
- 12. Záver**

JUDr. Daniela Šurinová informovala, že vzhľadom na prítomnosť všetkých akcionárov je možné meniť, resp. doplniť program rokovania dnešného valného zhromaždenia. Následne vyzvala prítomných akcionárov k zmenám a doplneniam

predneseného programu. Akcionári nemali návrh na zmenu programu. Predseda predstavenstva požiadal akcionárov o doplnenie programu o dva body za bod 11, ako nový bod 12 a 13 v nasledovnom znení: Udelenie súhlasu na nákup reklamných služieb v dopravných prostriedkoch dopravcov zapojených do IDS BK a Udelenie súhlasu na nákup označovačov cestovných lístkov a stojanov.

V rámci prvého bodu programu JUDr. Daniela Šurinová predniesla návrh na zmenu programu rokovania a to zaradiť do programu za bod č. 11 body č. 12 Udelenie súhlasu na nákup reklamných služieb v dopravných prostriedkoch dopravcov zapojených do IDS BK a bod č. 13 Udelenie súhlasu na nákup označovačov cestovných lístkov a stojanov.

Po prednesenej zmene JUDr. Daniela Šurinová dala hlasovať o zaradení predneseného bodu do programu.

Na to bolo prístupné k hlasovaniu.

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 a v zmysle § 185 ods. 2 Obchodného zákonníka Valné zhromaždenie neschválilo **Uznesenie č. 1:**

Uznesenie č. 1:

Valné zhromaždenie neschvaľuje zmenu programu a to zaradenie bodov č. 12 Udelenie súhlasu na nákup reklamných služieb v dopravných prostriedkoch dopravcov zapojených do IDS BK a bod č. 13 Udelenie súhlasu na nákup označovačov cestovných lístkov a stojanov za bod 11. Zmena stanov spoločnosti.

Po neschválení doplnenia programu rokovania Valného zhromaždenia JUDr. Daniela Šurinová predniesla **návrh na schválenie pôvodného programu** dnešného rokovania valného zhromaždenia ako celku.

- 1. Otvorenie, voľba orgánov a schválenie programu riadneho valného zhromaždenia**
- 2. Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2016**
- 3. Výročná správa za rok 2016 a Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2016 a návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2016, stanovisko audítora**
- 4. Správa dozornej rady spoločnosti o činnosti za rok 2016**
- 5. Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2016 a k návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2016**
- 6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2016 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2016**
- 7. Voľba člena predstavenstva schválenie zmluvy o výkone funkcie**
- 8. Informácia o aktualizácii obchodno-finančného plánu na rok 2017**
- 9. Udelenie súhlasu na nákup softvérových licencií**
- 10. Informácia o stave projektu IDS BK**

11. Zmena stanov spoločnosti

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 a uvedený v pozvánke na rokovanie Valného zhromaždenia.

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. Michal Klátik
overovatelia zápisnice - Mgr. Emil Pavlík a Ing. Martin Berta, CSc.

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. Nikto z prítomných nemal námietky a iné návrhy na zloženie orgánov.

Na to bolo pristúpené k hlasovaniu.

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

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

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

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

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. Michal Klátik za overovateľov zápisnice – Mgr. Emil Pavlík a Ing. Martin Berta, CSc..

K bodu 2 programu:

JUDr. Daniela Šurinová konštatovala, že Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2016 je súčasťou materiálov, ktoré boli akcionárom zaslané. Predseda Valného zhromaždenia požiadal predsedu predstavenstva, aby predniesol prerokovaný bod. Ing. Marina Rovenský stručne informoval o činnosti spoločnosti a aktivitách, ktoré spoločnosť v roku 2016 vykonávala v rôznych oblastiach a zároveň uviedol aj plány do roku 2017 a nasledujúcich rokov. Medzi najzásadnejšie otázky patrí posilnenie postavenia koordinátora, zmena deľby tržby, zriadenie call centra a vyhľadávača cestovných poriadkov.

Počas roka 2016 spoločnosť v priemere zamestnávala 17 zamestnancov v pracovnom pomere, ktorí pripravovali všetky nevyhnutné podklady a práce, okrem iného, aj pre

realizáciu III. B etapy IDS BK, ktorá bola spustená dňom 1.9.2016 a predstavovala spustenie predaja elektronických cestovných lístkov v označovačoch cestovných lístkov vo vozidlách a na železničných staniách a zastávkach. Pri tej to príležitosti bolo spustených do prevádzky 10 predajných automatov a 60 označovačov v správe BID, a. s.

Všetky pracovné postupy koordinuje spoločnosť v súlade s dohodou o spolupráci a jej účastníkmi DPB, a. s., SL, a. s., ZSSK, a. s. a ŽSR prostredníctvom vytvorených pracovných skupín.

Prevádzka spoločnosti bola zabezpečená na základe uzatvorených zmlúv s Bratislavským samosprávnym krajom a Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava. V roku 2016 boli uzatvorené s Bratislavským samosprávnym krajom nasledovné zmluvy Mandátna zmluva na rok 2016 vrátane dodatkov č. 1 a 2, Zmluva o výpožičke, Zmluva o spolupráci a prevádzke, Zmluva o zabezpečení propagácie. S Hlavným mesto Slovenskej republiky Bratislava bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava.

Ďalej bola prevádzka spoločnosti zabezpečovaná na základe 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 uzatvorených zmluvných vzťahov akcionár Bratislavský samosprávny kraj uhradil za služby spojené s procesom budovania a rozvoja IDS BK v roku 2016 celkom 709.060,07 eur bez DPH (850.872,08 eur vrátane DPH) a Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava uhradilo za služby spojené s procesom budovania a rozvoja IDS BK v roku 2016 formou dotácie celkom 199 992,- eur. Za obdobie roku 2016 spoločnosť dosiahla hospodársky výsledok vo výške 35.661,26 eur pred zdanením a 30.291,99 eur po zdanení.

V roku 2016 spoločnosť zakúpila dlhodobý hmotný majetok a nehmotný majetok. Dlhodobý hmotný majetok: Nákup 5 ks označovačov cestovných lístkov v hodnote 11.550,- eur bez DPH a Dlhodobý nehmotný majetok: Vytvorenie web stránky v hodnote 5.920,- eur bez DPH.

K 31.12.2016 spoločnosť evidovala krátkodobé pohľadávky vo výške 13.670,74 eur, z toho pohľadávky z obchodného styku vo výške 5.031,86 eur, daňové pohľadávky vo výške 8.622,93 eur a iné pohľadávky vo výške 15,95 eur. Peňažné prostriedky na bežnom účte vedenom v Slovenskej sporiteľni, a.s. k 31.12.2016 predstavovali 421.820,89 eur. Peňažné prostriedky na bežnom účte vedenom v ČSOB, a.s. k 31.12.2016 predstavovali 7.361,16 eur.

Náklady budúcich období k 31.12.2016 vo výške 3.155,93 eur predstavujú alikvótnu časť nákladov prislúchajúcich v roku 2017 za poistenie zodpovednosti, havarijné poistenie vozidla, PZP, licencia ESET Endpoint Security, služby za doménu www.bid.sk a služby e-Gov. Spoločnosť v roku 2014 vytvorila dlhodobú rezervu vo výške 20.000,- eur na súdny spor vedený so zamestnancom, ktorá bola čiastočne použitá v roku 2016 z dôvodu právoplatného ukončenia súdneho sporu vo výške 14.141,27 eur a krátkodobé rezervy vo výške 23.067,32 eur na nevyčerpané dovolenky a na audítorské overenie účtovnej závierky.

Spoločnosť evidovala krátkodobé záväzky vo výške 281.918,49 eur. Ide o 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 z r. 2016 neuhradené do

31.12.2016 vo výške 225.487,28 eur, záväzky voči zamestnancom vo výške 26.514,28 eur, záväzky z poistenia vo výške 17.178,48 eur, daňové záväzky vo výške 12.738,45 eur.

Správu predstavenstva o činnosti spoločnosti a stave majetku predstavenstvo dozorná rada prerokovala na zasadnutí dňa 29.05.2017.

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov do diskusie. Ing. Rastislav Gombala vedúci odd. verejnej dopravy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy sa opýtal na problematiku samostatného Call Centra. Predseda predstavenstva Ing. Marian Rovenský odpovedal, že táto otázka môže byť aktuálna možno v polovici decembra tohto roka, kedy možno očakávať zvýšený záujem cestujúcich o informácie v súvislosti so vstupom spoločnosti RegioJet do IDS BK, ako aj v súvislosti so zmenou cestovných poriadkov prímestskej dopravy na základe PDO. 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 2016.

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 2016 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 2016 boli akcionárom zaslané.

Spoločnosť skončila hospodárenie za rok 2016 ziskom vo výške 30.292,- eur. V roku 2016 spoločnosť vynaložila na svoju činnosť náklady vo výške 927.892,12 eur pričom dosiahla výnosy vo výške 958.184,11 eur. Predstavenstvo dosiahnutý kladný hospodársky výsledok vo výške 30.291,99 eur navrhuje ponechať ako nerozdelený zisk minulých rokov. Účtovná závierka bola overená audítorom dňa 27. apríla 2017 a stanovisko audítora je súčasťou materiálov. Stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke je nasledovné: Podľa nášho názoru priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2001 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2016 spolu so stanoviskom audítora a Výročnú správu za rok 2016 prerokovala dozorná rada na zasadnutí dňa 29.05.2017.

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. 5

Valné zhromaždenie berie na vedomie Výročnú správu za rok 2016.

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 2016 a Informáciu o návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2016.

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 2016 na svojom zasadnutí dňa 29.05.2017 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 informácii o činnosti dozornej rady za rok 2016. Predseda dozornej rady skonštatoval, že dozorná rada kontrolovala podnikateľskú činnosť spoločnosti, hospodárenie spoločnosti, rozpočet a jeho plnenie, doklady a záznamy týkajúce sa činnosti spoločnosti a vedenie účtovných záznamov v súlade so skutočnosťou. Dozorná rada na zasadnutiach rozoberala fungovanie Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja jeho úpravy, zmeny, vylepšenia, zmluvy naň viažuce sa.

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. 7

Valné zhromaždenie berie na vedomie Správu dozornej rady spoločnosti o činnosti za rok 2016.

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 2016 a k návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2016 na svojom zasadnutí dňa 29.05.2017, na ktorom ju aj schválila. Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2016 a k návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2016 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 2016 a k návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2016. Predseda dozornej rady informoval prítomných akcionárov o návrhu dozornej rady k rozdeleniu dosiahnutého výsledku hospodárenia v roku 2016. Dozorná rada súhlasila s návrhom predstavenstva a odporúča valnému zhromaždeniu zisk vo výške 30.291,99 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 2016 a k návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2016.

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 2016 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 žiadne návrhy.

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 2016 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 2016 – zisk vo výške 30.291,99 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 08.09.2016 uplynulo funkčné obdobie člena predstavenstva Ing. JUDr. Stanislava Brečku, PhD., LL.M., ktorý bol nominant a zástupca hlavného mesta SR Bratislavy. Do dnešného dňa funkcia člena predstavenstva nie je obsadená.

Predseda valného zhromaždenia požiadal predsedu predstavenstva o doplnenie informácií. Ing. Marian Rovenský informoval, že o danej skutočnosti bol akcionár hlavné mesto niekoľkokrát informovaný a na poslednom rokovaní u primátora prebehla krátka diskusia k tejto problematike. Zástupca hlavného mesta SR Bratislava vyjadril, že ich stanovisko bolo prezentované na spomínanom stretnutí a písomné stanovisko ohľadom (ne)menovania člena predstavenstva plánujú poslať prvý júlový týždeň.

Predseda dozornej rady Ing. Martin Berta sa pri tomto bode zaujímal o právny stav, či môže byť spoločnosť BID, a. s. zrušená ex offio, aby dozorná rada ako kontrolný orgán vedel k tejto problematike zaujať stanovisko. Zástupca hlavného mesta SR Bratislava odpovedal, že naďalej trvajú na ich pôvodnom stanovisku, teda že podľa ich právneho názoru na zrušenie spoločnosti nie je dôvod. Komplexný právny rozbor bude súčasťou spomínaného stanoviska, ktoré majú spoločnosti poslať.

Predseda valného zhromaždenia po skončení diskusie skonštatoval, že nakoľko neboli predložené personálne návrhy na voľbu člena predstavenstva od žiadneho z akcionárov, upúšťa sa od hlasovania k danému bodu rokovania.

K bodu 8 programu:

Predseda valného zhromaždenia požiadal predsedu predstavenstva Ing. Mariana Rovenského, aby predniesol stručnú Informáciu o obchodno-finančnom pláne na rok 2017.

Predseda predstavenstva informoval prítomných, že spoločnosť má v tejto chvíli schválenú tretiu verziu rozpočtu. Prvá verzia rozpočtu na rok 2017 bola vytvorená v auguste 2016 (keďže spoločnosť musí každoročne do konca augusta zaslať obom akcionárom návrh rozpočtu na nasledujúci rok s výhľadom na ďalšie dva roky). Druhá verzia rozpočtu na rok 2017 bola vytvorená v novembri 2016, kedy spoločnosť obdržala informáciu o tom, že v roku 2017 nebude možné obstaráť dispečersky riadiaci systém. Tretia verzia rozpočtu na rok 2017 bola vytvorená vo februári 2017, ktorá už len mierne koriguje druhú verziu rozpočtu (napr. zahŕňa úpravu spôsobu financovania Plánu dopravnej obslužnosti). Náklady na rok 2017 sú predpokladané vo výške 1.398.721,11 eur bez DPH, výnosy vo výške 1.474.138,00 eur bez DPH. Predpokladaný výsledok hospodárenia je vo výške 75.416,89 eur. V tomto roku vzniká pomerne vysoký hospodársky výsledok, ktorý je spôsobený predpokladaným obstaraním vyhladávača cestovných poriadkov a mobilnej aplikácie, ktorých zakúpenie spoločnosť predpokladá v roku 2017, avšak do nákladov spoločnosti budú vstupovať len vo forme odpisov. Príjmy spoločnosti na rok 2017 sú tvorené z uzavretých zmlúv medzi spoločnosťou a Bratislavským samosprávnym krajom na výšku 1.201.711,20 eur vrátane DPH a Hlavným mestom SR Bratislava na výšku 425.000,00 eur vrátane DPH. Spoločnosť predpokladá aj iné príjmy vo výške 57.216,00 eur. Zo stany Hlavného mesta SR Bratislavy bola Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy podpísaná dňa 19.05.2017. Na základe tejto zmluvy boli spoločnosti BID, a. s. poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške 349.990,08 eur, teda toľko, koľko má aktuálne Hlavné mesto SR Bratislava schválené vo svojom rozpočte. Tieto prostriedky sú poskytnuté ako dotácia a teda spoločnosť BID, a. s. nebude musieť odvádzať z tejto sumy DPH a môže celú sumu použiť na chod spoločnosti. Finančné prostriedky v celkovej výške 349.990,08 eur spoločnosť prijala dňa 07.06.2017. S akcionárom Bratislavský samosprávny kraj bola dňa 04.05.2017 podpísaná Mandátna zmluva na rok 2017, na základe ktorej budú spoločnosti poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške 985.632,00 eur vrátane DPH. Dňa 17.05.2017 spoločnosť prijala v zmysle zmluvy finančné prostriedky za prvý a druhý štvrtrok roku 2017 a poslednú časť platby za spracovanie dokumentu Plán dopravnej obslužnosti. Po skončení prvého polroka spoločnosť zaktualizuje rozpočet na rok 2017 a v závislosti od toho, či bude potrebné navýšiť príspevok akcionárov nad aktuálne zazmluvnené sumy, spoločnosť akcionárov požiada o navýšenie vlastných rozpočtov a vyčlenenie dodatočných finančných prostriedkov pre spoločnosť.

Podľa aktuálneho vývoja rozpočtu je možné skôr predpokladať, že príde k úspore na strane nákladov spoločnosti a v takomto prípade nebude potrebné žiadať akcionárov o navýšenie finančných prostriedkov pre spoločnosť.

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

Uznesenie č. 11

Valné zhromaždenie berie na vedomie Informáciu o obchodno-finančnom pláne na rok 2017.

Hlasovanie:

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

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

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

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

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

K bodu 9 programu:

Predseda valného zhromaždenia požiadal predsedu predstavenstva Ing. Mariana Rovenského o uvedenie materiálu k nákupu SW licencií.

V súvislosti so znením stanov, 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 na dnešnom zasadnutí valného zhromaždenia o udelenie súhlasu na nákup viacerých softvérov, ktoré spoločnosť potrebuje pre zabezpečenie chodu spoločnosti a na zabezpečenie činností, za plnenie ktorých je zodpovedná. Jedná sa o nasledujúce typy softvérov: Softvér na tvorbu cestovných poriadkov, Grafický softvér, Kancelársky softvér a Antivírusový softvér. Keďže v priebehu roka môže spoločnosti vzniknúť potreba na nákup softvéru, na ktorý by podľa aktuálneho znenia stanov potrebovala predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia, predstavenstvo spoločnosti chce valné zhromaždenie požiadať o udelenie všeobecného súhlasu na nákup softvéru podľa aktuálnych potrieb. Cena každého takéhoto softvéru by nemohla presiahnuť sumu 5.000,- bez DPH za kalendárny rok.

Pri softvéroch, ktoré by presiahli túto hranicu, by predstavenstvo naďalej v zmysle aktuálneho znenia stanov muselo mať predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia.

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

Uznesenie č. 12

Valné zhromaždenie udeľuje predchádzajúci súhlas v zmysle čl. IX ods. 10. bod g) Stanov akciovej spoločnosti na nákup softvéru na tvorbu cestovných poriadkov.

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.

Uznesenie č. 13

Valné zhromaždenie udeľuje predchádzajúci súhlas v zmysle čl. IX ods. 10. bod g) Stanov akciovej spoločnosti na nákup grafického softvéru.

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.

Uznesenie č. 14

Valné zhromaždenie udeľuje predchádzajúci súhlas v zmysle čl. IX ods. 10. bod g) Stanov akciovej spoločnosti na nákup antivírusového a kancelárskeho softvéru podľa aktuálnych potrieb 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
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 udeľuje predchádzajúci súhlas v zmysle čl. IX ods. 10. bod g) Stanov akciovej spoločnosti na nákup softvérov podľa aktuálnych potrieb spoločnosti, pričom cena každého takéhoto softvéru nemôže presiahnuť sumu 5.000,- bez DPH za kalendárny rok.

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 požiadal predsedu predstavenstva Ing. Mariana Rovenského a Ing. Zuzanu Horčíkovú, generálnu riaditeľku, aby predniesli prerokovaný

bod – Informácia o stave Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja a vyhodnotenie jeho fungovania.

Predseda predstavenstva skonštatoval, že predmetný materiál prerokovala dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 29.05.2017. Následne Ing. Marian Rovenský ako predseda predstavenstva aj z pozície zástupcu riaditeľa Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. Z dôvodu nespravodlivo nastaveného koeficientu del'by tržieb musí pravidelne BSK doplácať výpadok z tržieb dopravcovi Slovak Lines, a. s., na úkor spoločnosti DPB, a. s. Na finančnej komisii BSK sa zúčastnení poslanci pravidelne dopytujú, či už došlo ku zmene koeficientu del'by tržieb v prospech Slovak Lines, a. s.. K spomínanej zmene však žiaľ stále nedošlo. Súčasný koeficient pre del'bu tržieb bol nastavovaný ešte v časoch, keď neboli známe skutočné štatistiky využívania jednorázových cestovných lístkov. S navrhovanou zmenou koeficientu z 1,00 na 0,81 súhlasili všetci traja objednávateľia dopravy a dvaja dopravcovia, okrem DPB, a. s.. Predseda predstavenstva požiadal 100% akcionára DPB, a. s. ktorým je hlavné mesto SR Bratislava, či by nemohlo ovplyvniť DPB, a. s., aby aj ten súhlasil so zmenou koeficientu. Keď bola v roku 2014 požiadavka akcionára hlavné mesto SR Bratislava na koordinátora, spoločnosť BID, a. s., o zmenu delenia tržieb, tak BID, a. s. po analýze s týmto súhlasila. Dnes má koordinátor požiadavku na dopravcu – DPB, a. s., aby súhlasil so zmenou koeficientu pri del'be tržieb (ktorú všetci ostatní partneri v IDS BK označili ako oprávnenú), tak to Dopravný podnik Bratislava, a. s. odmieta. Predstavenstvo BID, a. s. aj na základe tejto negatívnej skúsenosti s DPB, a. s. rozhodlo, že do budúcnosti nebude pre dopravcov zverejňovať finančné dopady pripravovaných zmien (napr. v tarifnej oblasti). Generálna riaditeľka Ing. Zuzana Horčíková v tejto súvislosti otvorila problematiku materiálov do mestského zastupiteľstva predkladaných DPB, a. s. Dopravca v nich udáva položku „strata z dôvodu zavedenia Integrovaného dopravného systému“. V prvej etape IDS BK (ktorá trvala do 31.10.2015) mohla byť polemika o výške dopadov IDS BK na jednotlivých dopravcov (a objednávateľov). Ale dnes je vykazovanie tejto položky v sume 2,7 mil. zo strany DPB, a. s. zavádzajúce a navyše to vrhá zlé svetlo na celý integrovaný systém. Vykazovanie tejto položky (a tejto sumy) zo strany DPB, a. s. voči mestu je spôsobené aj nesprávnym vnímaním predaja jednorázových cestovných lístkov zo strany DPB, a. s.. Dopravca je presvedčený, že všetky predané lístky do zóny 100+101 majú byť jeho lístky a teda podiel z predaja týchto lístkov pre iných dopravcov sú jeho straty. Ing. Zuzana Horčíková uviedla príklad z oblasti zliav, že podľa tejto filozofie DPB, a. s., ak by sa v súčasnosti zvýšili ceny napr. pre skupinu cestujúcich ZŤP o 50%, tak DPB, a. s. by začal vykazovať vyššiu stratu voči mestu z dôvodu podielu z tržieb z týchto lístkov pre iných dopravcov. Bratislavská integrovaná doprava, a. s. má snahu ochrániť aj 100% akcionára DPB, a. s., teda hlavné mesto SR Bratislava, pred neoprávnenými požiadavkami DPB, a. s. vykazovanými ako strata z dôvodu zavedenia IDS BK. Ing. Marian Rovenský dodal, že aj BSK by sa tiež mohlo zaoberať vyčíslovaním strát dopravcu Slovak Lines, a. s. z dôvodu zavedenia IDS BK, ale takéto materiály sa do zastupiteľstva BSK nepredkladajú, pretože si uvedomujú racionálne fungovanie IDS BK aj s objektívnymi negatívami. Verí, že hlavné mesto SR Bratislava sa snaží komunikovať s DPB ohľadom vyššie spomenutých problémov. BID však plánuje poslať list na DPB s otázkou, aby uviedli metodiku výpočtu sumy 2,7 milióna, ktorú deklarujú ako stratu z dôvodu zavedenia IDS BK.

Predseda dozornej rady Ing. Martin Berta skonštatoval, že problematika del'by tržieb a fungovanie IDS BK boli témami dozorných rád pravidelne a uviedol, že problematika del'by tržieb a financovania strát jednotlivým dopravcom tu bola v súvislosti s IDS BK už za

predchádzajúceho vedenia mesta (za čias primátora Ftáčnika). Vtedy podľa predbežných vyčíslení vychádzali najväčšie dopady z dôvodu zavedenia IDS BK pre mesto, dnes sú najväčšie negatíva finančných dopadov na strane BSK. Riešením by podľa neho bolo zvýšenie právomocí pre koordinátora – teda BID, a. s.. Rozhodnutia a výpočty BID, a. s. sú spravodlivé a keby boli ostatní partneri nútení tieto rozhodnutia akceptovať, plánované zmeny by boli rýchlo zavedené do praxe.

Ing. Rastislav Gombala, zástupca odd. dopravy mesta Bratislavy odpovedal, že mesto vie, aké finančné nároky má DPB, a. s. voči mestu a z akých dôvodov. V tomto smere by bolo riešenie zmena zmluvy medzi DPB, a. s. a mestom Bratislava, ktorá nie je taká jednoduchá. DPB, a. s. je pravidelne kontrolovaný audítormi, ktorí hospodárenie DPB, a. s. odobrili. Mesto ako 100% akcionár a objednávateľ MHD všetky údaje o financiách má k dispozícii. Ale je potrebné povedať, že DPB, a. s. je samostatná akciová spoločnosť, teda rozhoduje sama za seba. Ing. Rastislav Gombala informoval, že v budúcnosti bude mať aj stretnutie s primátorom, kde by sa mali preberať aj vyššie spomenuté témy týkajúce sa dopravného podniku, s tým že by sa mohli potrebné zmluvy zmeniť.

Predseda predstavenstva Ing. Marian Rovenský navrhol riešenie a prítomní zástupcovia akcionárov sa zhodli na záveroch, podľa ktorých BID, a. s. stanoví novú metodiku del'by tržieb a následne ju presadí u všetkých partnerov. Koordinátor by to mohol presadiť vďaka posilneným kompetenciám. Ing. Zuzana Horčíková, generálna riaditeľka informovala, že nová metodika je v súčasnosti na pripomienkovaní u všetkých partnerov a spoločnosť očakáva ich stanoviská. Aby bola odborne potvrdená jej správnosť, bola nová metodika del'by tržieb daná na odbornú analýzu aj Žilinskej Univerzite, pričom sa očakáva ich stanovisko do 30.7.2017. Zopakovala súčasnú negatívnu situáciu s nespravodlivou del'bou tržieb, ktorá sa vnáša následne aj do iných tém, ktoré spoločnosť rieši so svojimi partnermi. Ing. Marian Rovenský informoval, že predstavenstvo spoločnosti vecne súhlasilo s navrhovaným koeficientom pri del'be tržieb vo výške 0,81. Pokiaľ bude dohoda úplne všetkých partnerov na inej hodnote koeficientu a dôjde k jej schváleniu, predstavenstvo to bude akceptovať, ale nebude stotožnené s novou upravenou výškou koeficientu. Tiež informoval, že sa pripravuje prezentácia pre objednávateľov o posilnení kompetencií BID, a. s..

Predseda predstavenstva Ing. Marian Rovenský v rámci bodu 10 informoval valné zhromaždenie o súčasnom vývoji ohľadom zapojenia dopravcu RegioJet do IDS BK. BSK schválilo toto zapojenie na svojom májovom zastupiteľstve. Súhlas mesta Bratislava bohužiaľ zatiaľ nemáme. Ministerstvo dopravy a výstavby poslalo na spoločnosti BID, a. s. list, že nie je ochotné financovať potrebnú úpravu infraštruktúry vyplývajúcu z dôvodu vstupu dopravcu RegioJet do IDS BK, hoci samotné zapojenie tohto dopravcu do systému maximálne víta. Náklady na potrebné úpravy infraštruktúry sú pritom iba vo výške max. 10 tisíc EUR. Spoločnosť bude odpovedať na list v zmysle, že ministerstvo nie je akcionárom BID, a. s. a teda sa nepodieľa na financovaní BID, a. s.. Náklady na potrebné vybavenie pre zapojenie železničného dopravcu do IDS BK, podľa filozofie ministerstva preto budú finančne znášať akcionári mesta Bratislava a BSK, ktorí nemajú priamy vzťah k dopravcovi RegioJet. Čo nie je správne. Ani jeden z nich nie je objednávateľ železničnej dopravy. Navyše správca železničnej infraštruktúry je spoločnosť ŽSR financovaná štátom, ktorá by mala zabezpečiť potrebnú úpravu infraštruktúry. Otázkou financovania železničnej infraštruktúry priamo súvisiacej s IDS BK (napr. nákupu a prevádzky označovačov, či automatov) bude potrebné riešiť celkovo aj s ohľadom na plánované zahusťovanie

železničných zastávok na území Bratislavy. Ing. Rastislav Gombala v tejto súvislosti uviedol, že primátor hlavného mesta SR Bratislavy by uvítal, keby sa RegioJet stretol ohľadom vstupu do IDS BK najprv s ním. Ing. Zuzana Horčíková informovala, že spoločnosť má naplánované rokovanie so spoločnosťou RegioJet ohľadom štandardu finančných tokov na deň 12.07.2017. Na poznámku Ing. Rastislava Gombalu odpovedala, že BID, a. s. dúfa v zlepšenie komunikácie s primátorom mesta Bratislava, ako štatutárnym orgánom akcionára, ktorého by zástupcovia spoločnosti informovali o všetkých skutočnostiach, zisteniach a problémoch súvisiacich s poskytovaním dopravy. Naposledy BID, a. s. žiadala o rezerváciu termínu u primátora od februára 2017, avšak dostala termín až 13.06.2017 a aj to necelých 30 minút.

V rámci bodu 10 informovala Ing. Zuzana Horčíková ešte na porušenie zmluvných záväzkov voči partnerom v IDS BK zo strany od DPB, a. s.. Približne od januára 2017 DPB, a. s. pripravuje možnosť používania predplatných cestovných lístkov (PCL) na platobných kartách. Bez iniciatívy BID, a. s. by však DPB, a. s. o tejto skutočnosti nikoho neinformoval. Dopravný podnik je podľa svojich vyjadrení presvedčený, že aj ostatní dopravcovia zapojení do IDS BK môžu uzavrieť rovnakú zmluvu so spol. Telmax (dodávateľ služby) a že ich predajný systém je na túto zmenu tiež pripravený. Ostatní dopravcovia zapojení do IDS BK však nemajú v rozpočte dostatočné finančné prostriedky na potrebné úpravy hardvéru a softvéru a navyše, podľa platnej legislatívy, musí byť na dodávateľa systému vyhlásená súťaž v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. DPB, a. s. spúšťa opäť bez súhlasu ostatných partnerov, ako aj bez súhlasu BID, a. s. v auguste testovaciu prevádzku predaja PCL na platobné karty, pričom tvrdí, že spol. Telmax, s ktorou majú zmluvu, môže prezentovať tento systém priamo v prevádzke u iných dopravcov. Predseda predstavenstva Ing. Marian Rovenský doplnil, že DPB, a. s. prichádza s dobrým riešením, ale presadzovaným zlým spôsobom a navyše zavádzaným „súkromne“ – bez vedomia ostatných. Niektoré potrebné informácie k tomuto projektu musela BID, a. s. žiadať oficiálne cez zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, aj keď je DPB, a. s. partnerom BID, a.s. a celého IDS BK. Predseda dozornej rady Ing. Martin Berta skonštatoval, že ak DPB, a. s. spustí predstavený zámer tak ako ho pôvodne plánoval, môže to ohroziť fungovanie celého IDS BK.

Po prednesení materiálu a diskusii k prerokovávaným témam vyzval predseda valného zhromaždenia prítomných zástupcov akcionárov na hlasovanie o predloženej návrhu.

Uznesenie č. 16

Valné zhromaždenie berie na vedomie informáciu o stave projektu 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. 16** tak ako je vyššie uvedené.

Uznesenie č. 17

Valné zhromaždenie ukladá predstavenstvu spoločnosti pripraviť návrh dohody o spolupráci pri ďalšom rozvoji integrovaného dopravného systému na území Bratislavského kraja, predmetom ktorej bude spoločný postup objednávateľov dopravy a dopravcov pri rozvoji Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji a odovzdanie niektorých kompetencií spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s. ako koordinátorovi celého systému. T: 31.10.2017

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. 17** tak ako je vyššie uvedené.

Uznesenie č. 18

Valné zhromaždenie ukladá predstavenstvu spoločnosti pripraviť návrh aktualizácie dokumentu popisujúceho delenie tržieb medzi dopravcov v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji, v ktorom budú definované stanovené koeficienty, ktoré sa v systéme delby tržieb používajú, postup ich výpočtu a uvedenie do praxe. T:31.08.2017

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. 18** tak ako je vyššie uvedené.

K bodu 11 programu:

Predseda valného zhromaždenia požiadal predsedu predstavenstva Ing. Mariana Rovenského, aby predniesol prerokovaný bod – Zmena stanov spoločnosti.

Predseda predstavenstva Ing. Marian Rovenský stručne zhrnul dôvody zmeny stanov. Informoval, že vedenie spoločnosti absolvovalo stretnutie so zástupcami akcionára hlavné mesto SR Bratislava, ktoré skončilo tak, že mesto Bratislava neodporúča zmenu stanov a nebude s ňou súhlasiť. Napriek tomuto stretnutiu sa majoritný akcionár BSK obráti na hlavné mesto SR Bratislava so žiadosťou o zmenu stanov.

Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že vzhľadom na závery zo stretnutí a z dôvodu, že nebol prerokovaný samotný návrh zmeny stanov, upúšťa sa od hlasovania k danému bodu rokovania.

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 16.30 hod.

V Bratislave, dňa 10.07.2017

JUDr. Daniela Šurinová
predseda valného zhromaždenia

Mgr. Michal Klátik
zapisovateľ valného zhromaždenia

Ing. Martin Berta, CSc.
overovateľ valného zhromaždenia

Mgr. Emil Pavlík
overovateľ valného zhromaždenia