

Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia

spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. (ďalej len ako „**spoločnosť**“)
uskutočneného dňa 24.01.2023 o 10:00 hod. na adrese Jankolova 6, 851 04 Bratislava

1. Otvorenie a schválenie programu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti

V súlade so stanovami spoločnosti predseda predstavenstva PhDr. Branislav Masarovič otvoril mimoriadne valné zhromaždenie o 10:00 hod., privítal prítomných akcionárov a ďalšie osoby prítomné na rokovaní mimoriadneho valného zhromaždenia. PhDr. Branislav Masarovič uviedol, že toto mimoriadne valné zhromaždenie bolo zvolané predstavenstvom spoločnosti podľa ustanovenia § 184 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**Obchodný zákonník**“) a článku VII. stanov spoločnosti. Pozvánka na rokovanie valného zhromaždenia bola doručená v zákonom stanovenej lehote do sídla akcionárov. Spoločnosť v dodatočnej lehote doručila akcionárom tiež materiály k prerokovávaným bodom dnešného valného zhromaždenia. Podľa výsledkov prezentácie sú na dnešnom valnom zhromaždení prítomní akcionári vlastníci 33 195 akcií, čo predstavuje 100 % akcií spoločnosti. Podľa čl. VIII. ods. 3 Stanov spoločnosti je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, pokiaľ sú prítomní akcionári, ktorí majú 100% všetkých hlasov.

Následne predseda predstavenstva PhDr. Branislav Masarovič oboznámil prítomných s programom rokovania dnešného valného zhromaždenia podľa pozvánky doručenej akcionárom v lehote stanovenej zákonom a stanovami spoločnosti:

1. Otvorenie a schválenie programu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti
2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti
3. Návrh na odvolanie a voľbu členov dozornej rady spoločnosti
4. Schválenie zmlúv o výkone funkcie členov dozornej rady spoločnosti
5. Návrh na udelenie predchádzajúceho súhlasu s uzavretím zmluvy na „*Nákup označovačov cestovných lístkov s aplikačným programovým vybavením, zabezpečenie služieb správy a údržby hardvéru a softvéru označovačov, zabezpečenie služieb backoffice systému a jeho údržby*“
6. Návrh na schválenie audítora spoločnosti
7. Záver

Ďalej informoval akcionárov, že vzhľadom na prítomnosť všetkých akcionárov je možné meniť, resp. dopĺňať program rokovania dnešného valného zhromaždenia v zmysle § 185 ods. 2 Obchodného zákonníka. Na zmenu, resp. doplnenie programu, je potrebný súhlas všetkých akcionárov. Následne vyzval prítomných akcionárov k zmenám a doplneniam predneseného programu.

Zástupca akcionára Bratislavského samosprávneho kraja, ktorým je na základe splnomocnenia Mgr. Emil Pavlík navrhol doplniť bod č. 3 Návrh na odvolanie a voľbu členov dozornej rady spoločnosti. Predmetné doplnenie má spočívať v návrhu Bratislavského samosprávneho kraja na odvolanie členov dozornej rady vymenovaných za Bratislavský samosprávny kraj, a to Ing. Jozefa Krúpu a Michala Cagáňa. Zároveň má byť v uvedenom bode doplnený návrh na voľbu nových členov dozornej rady za Bratislavský samosprávny kraj, a to JUDr. Romana Mácsa a Ing. Petra Tydlitáta.

Na to bolo pristúpené k hlasovaniu o doplnení bodu **č. 3 Návrh na odvolanie a voľbu členov dozornej rady.**

Uznesenie č. 1

Valné zhromaždenie schvaľuje doplnenie bodu č. 3 Návrh na odvolanie a voľbu členov dozornej rady programu mimoriadneho valného zhromaždenia navrhnuté akcionárom Bratislavským samosprávnym krajom.

Za:	33 195 platných hlasov, predstavujúcich 100 % základného imania spoločnosti, t.j. 100 % všetkých akcionárov (platné hlasy boli odovzdané za akcie v počte 33 195 kusov).
Proti:	0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Zdržalo sa:	0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Neplatných hlasov:	0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov

Vzhľadom na schválenie doplnenia bodu č. 3 programu zástupca akcionára Bratislavského samosprávneho kraja Mgr. Emil Pavlík navrhol tiež doplnenie bodu č. 4 Schválenie zmlúv o výkone funkcie členov dozornej rady spoločnosti, v ktorom navrhol, aby navrhnutým novým členom dozornej rady za Bratislavský samosprávny kraj boli schválené zmluvy o výkone funkcie s rovnakou výškou odmeny a v znení v akom sa navrhuje schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady za akcionára hlavné mesto SR Bratislava Bc. Adamovi Sarlósovi.

Na to bolo pristúpené k hlasovaniu o doplnení bodu **č. 4 Schválenie zmlúv o výkone funkcie členov dozornej rady spoločnosti.**

Uznesenie č. 2

Valné zhromaždenie schvaľuje doplnenie bodu č. 4 Schválenie zmlúv o výkone funkcie členov dozornej rady spoločnosti programu mimoriadneho valného zhromaždenia navrhnuté akcionárom Bratislavským samosprávnym krajom.

Za:	33 195 platných hlasov, predstavujúcich 100 % základného imania spoločnosti, t.j. 100 % všetkých akcionárov (platné hlasy boli odovzdané za akcie v počte 33 195 kusov).
Proti:	0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Zdržalo sa:	0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Neplatných hlasov:	0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov

Nakoľko akcionári nepredniesli žiadne ďalšie návrhy na zmenu alebo doplnenie programu, predseda predstavenstva PhDr. Branislav Masarovič požiadal akcionárov o schválenie programu dnešného rokovania valného zhromaždenia v nasledovnom znení:

1. Otvorenie a schválenie programu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti
2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti
3. Návrh na odvolanie a voľbu členov dozornej rady spoločnosti
4. Schválenie zmlúv o výkone funkcie členov dozornej rady spoločnosti
5. Návrh na udelenie predchádzajúceho súhlasu s uzavretím zmluvy na „*Nákup označovačov cestovných lístkov s aplikačným programovým vybavením, zabezpečenie služieb správy a údržby hardvéru a softvéru označovačov, zabezpečenie služieb backoffice systému a jeho údržby*“
6. Návrh na schválenie audítora spoločnosti
7. Záver

Na to bolo prístupné k hlasovaniu.

Uznesenie č. 3

Valné zhromaždenie schvaľuje dnešný program rokovania valného zhromaždenia v nasledovnom znení:

1. Otvorenie a schválenie programu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti
2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti
3. Návrh na odvolanie a voľbu členov dozornej rady spoločnosti
4. Schválenie zmlúv o výkone funkcie členov dozornej rady spoločnosti
5. Návrh na udelenie predchádzajúceho súhlasu s uzavretím zmluvy na „*Nákup označovačov cestovných lístkov s aplikačným programovým vybavením, zabezpečenie služieb správy a údržby hardvéru a softvéru označovačov, zabezpečenie služieb backoffice systému a jeho údržby*“
6. Návrh na schválenie audítora spoločnosti
7. Záver

Za: 33 195 platných hlasov, predstavujúcich 100 % základného imania spoločnosti, t.j. 100 % všetkých akcionárov (platné hlasy boli odovzdané za akcie v počte 33 195 kusov).
Proti: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Zdržalo sa: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Neplatných hlasov: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov

2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti

V rámci druhého bodu PhDr. Branislav Masarovič predniesol návrh na voľbu orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia v zložení: predseda valného zhromaždenia - Mgr. Juraj Orvan, zapisovateľ – Ing. Matúš Kužel, overovatelia zápisnice - Mgr. Zuzana Trubíniová a Mgr. Emil Pavlík. Nakoľko ide o dvoch akcionárov od voľby skrutátora sa upúšťa. PhDr. Branislav Masarovič vyzval prítomných akcionárov na prednesenie iných návrhov na zloženie orgánov valného zhromaždenia. Nikto z prítomných nemal námietky a iné návrhy na zloženie orgánov.

Na to bolo pristúpené k hlasovaniu.

Uznesenie č. 4

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

Za: 33 195 platných hlasov, predstavujúcich 100 % základného imania spoločnosti, t.j. 100 % všetkých akcionárov (platné hlasy boli odovzdané za akcie v počte 33 195 kusov).
Proti: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Zdržalo sa: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Neplatných hlasov: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov

3. Návrh na odvolanie a voľbu členov dozornej rady spoločnosti

Spracovateľ materiálu Mgr. Juraj Orvan informoval akcionárov spoločnosti, že dňa 11.01.2023 doručil spoločnosti akcionár hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava list zo dňa 10.01.2023 – Návrh na odvolanie a voľbu zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v dozornej rade spoločnosti, v zmysle ktorého hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako akcionár spoločnosti v nadväznosti na uznesenie mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 32/2022, časť A1 zo dňa 15.12.2022, požiadalo spoločnosť, aby v rámci bodu číslo 3 mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 24.01.2023, bol predložený návrh na odvolanie doterajších zástupcov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dozornej rade spoločnosti (*PhDr. Jana Poláčiková a Ing. Peter Lenč*), a zároveň návrh na vymenovanie nových zástupcov na túto funkciu (*Mgr. Martin Winkler a Bc. Adam Sarlós*).

Následne hlavné mesto SR Bratislava doručilo spoločnosti upravený návrh na odvolanie a voľbu zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v dozornej rade spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. zo dňa 18.01.2023, v zmysle ktorého Mgr. Martin Winkler vyjadril nesúhlas s jeho ustanovením do funkcie člena dozornej rady. Vzhľadom na túto skutočnosť hlavné mesto SR Bratislava navrhuje na vymenovanie za nového člena dozornej rady iba Bc. Adama Sarlósa.

Na základe pôvodného návrhu a upraveného návrhu spoločnosť pripravila materiál k tomu bodu, v zmysle ktorého má valné zhromaždenie rozhodnúť o odvolaní doterajších zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v dozornej rade spoločnosti a zvolení nového zástupcu.

V súlade s doplnením tohto bodu, ktoré bolo schválené podľa uznesenia č. 1 tejto zápisnice sa navrhuje tiež odvolanie Ing. Jozefa Krúpu a Michala Cagáňa a vymenovanie JUDr. Romana Mácsa a Ing. Petra Tydlitáta.

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

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

Na voľné miesto člena dozornej rady za akcionára hlavné mesto SR Bratislava bude navrhnutý nový zástupca, pričom vymenovanie navrhnutého člena bude predmetom rokovania na najbližšom valnom zhromaždení spoločnosti.

Na to bolo pristúpené k hlasovaniu.

Uznesenie č. 5

Valné zhromaždenie odvoláva z funkcie členov dozornej rady spoločnosti:

Ing. Petra Lenča, bytom:	, narodený dňa	, rodné číslo:	,
PhDr. Janu Poláčikovou, bytom:	, narodená dňa	, rodné číslo:	,
Ing. Jozefa Krúpu, bytom:	, narodený dňa	, rodné číslo:	, a
Michala Cagáňa, bytom:	, narodený dňa	, rodné číslo:	.

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

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

Uznesenie č. 6

Valné zhromaždenie volí za člena dozornej rady spoločnosti:

Bc. Adama Sarlósa, bytom: , narodený dňa , rodné číslo ,
JUDr. Romana Mácsa, bytom: , narodený dňa , rodné číslo: , a
Ing. Petra Tydlitáta, bytom: , narodený dňa , rodné číslo: .

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

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

4. Schválenie zmlúv o výkone funkcie členov dozornej rady spoločnosti

Spracovateľ materiálu Mgr. Juraj Orvan uviedol, že v rámci bodu číslo 3. programu rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia akcionári spoločnosti hlasovali o odvolaní štyroch doterajších členov dozornej rady (*PhDr. Jana Poláčiková, Ing. Peter Lenč, Ing. Jozef Krúpa a Michal Cagáň*) a o voľbe nových členov dozornej rady (*Bc. Adam Sarlós, JUDr. Roman Mácsa a Ing. Peter Tydlitát*).

Noví členovia dozornej rady budú uzatvárať so spoločnosťou zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti. V zmysle návrhu zmluvy člena dozornej rady Bc. Adama Sarlósa, ktorá tvorí prílohu tohto materiálu sa navrhuje odmena vo výške , - EUR mesačne za výkon funkcie.

V súlade s uznesením č. 2 tejto zápisnice bolo do tohto bodu doplnené schválenie zmluvy o výkone funkcie rovnako pre ďalších novozvolených členov dozornej rady, a to pre JUDr. Romana Mácsa a Ing. Petra Tydlitáta. Znenie zmlúv o výkone funkcie člena dozornej rady JUDr. Romana Mácsa a člena dozornej rady Ing. Petra Tydlitáta, ako aj výška odmeny za výkon funkcie sú totožné s návrhom zmluvy člena dozornej rady Bc. Adama Sarlósa.

Materiál k tomuto bodu je predkladaný na mimoriadne valné zhromaždenie v súlade s ustanovením § 66 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady musí byť schválená valným zhromaždením spoločnosti, a zároveň v súlade s ustanovením § 187 ods. 1 písm. i) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ustanovením Článku VII. ods.

1 písm. i) platného znenia stanov spoločnosti, v zmysle ktorých schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti a ich zmien patrí do kompetencie valného zhromaždenia.

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

Na to bolo pristúpené k hlasovaniu.

Uznesenie č. 7

Valné zhromaždenie schvaľuje novozvoleným členom dozornej rady – Bc. Adamovi Sarlósovi, JUDr. Romanovi Mácsovi a Ing. Petrovi Tydlitátovi predloženú Zmluvu o výkone funkcie s mesačnou odmenou vo výške ,- eur.

Za:	33 195 platných hlasov, predstavujúcich 100 % základného imania spoločnosti, t.j. 100 % všetkých akcionárov (platné hlasy boli odovzdané za akcie v počte 33 195 kusov).
Proti:	0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Zdržalo sa:	0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Neplatných hlasov:	0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov

5. Návrh na udelenie predchádzajúceho súhlasu s uzavretím zmluvy na „Nákup označovačov cestovných lístkov s aplikačným programovým vybavením, zabezpečenie služieb správy a údržby hardvéru a softvéru označovačov, zabezpečenie služieb backoffice systému a jeho údržby“

Spracovateľ materiálu Mgr. Juraj Orvan informoval akcionárov, že spoločnosť úspešne ukončila verejné obstarávanie na zákazku: „*Dodanie označovačov cestovných lístkov s aplikačným programovým vybavením, zabezpečenie služieb správy a údržby hardvéru a softvéru označovačov, zabezpečenie služieb backoffice systému a jeho údržby*“ (ďalej len ako „**Verejné obstarávanie**“). Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk bola zverejnená vo vestníku verejného obstarávania dňa 03.11.2022.

Predmetom zákazky sú nasledujúce plnenia:

- a) **Dodanie 110 kusov označovačov cestovných lístkov** spĺňajúcich výkonnostné a funkčné požiadavky podľa bodu 2 opisu predmetu zákazky a technické požiadavky podľa Prílohy č. 2 opisu predmetu zákazky a ich následné uvedenie do prevádzky;

- b) **Dodanie samostatných držiakov k označovačom cestovných lístkov** spĺňajúcich požiadavky podľa opisu predmetu zákazky a Prílohy č. 2 opisu predmetu zákazky v počte kusov 85 a 10 krytov, ktoré prekryjú vnútro držiaka v prípade, že v ňom nebude umiestnený označovač cestovných lístkov;
- c) **Poskytnutie služieb backoffice systému a jeho údržby** podľa bodu 6 opisu predmetu zákazky počas 48 mesiacov od uvedenia prvého označovača do prevádzky;
- d) **Poskytnutie služieb pravidelnej správy a údržby hardvéru označovačov cestovných lístkov a ich aplikačného programového vybavenia (softvéru)** podľa bodu 7.3 opisu predmetu zákazky počas 48 mesiacov od uvedenia prvého označovača do prevádzky;
- e) **Poskytnutie služieb správy a údržby hardvéru označovačov cestovných lístkov a ich aplikačného programového vybavenia (softvéru) na základe požiadaviek Spoločnosti (na nepravidelnej báze)** podľa bodu 7.4 opisu predmetu zákazky počas 48 mesiacov od uvedenia prvého označovača do prevádzky.

Podrobný opis predmetu zákazky spolu s jeho prílohami tvorí súčasť materiálu k tomuto bodu.

Do Verejného obstarávania sa prihlásili dvaja uchádzači, a to spoločnosť **TransData s.r.o.**, so sídlom: M.R. Štefánika 139, 010 01 Žilina, IČO: 35 741 236 (ďalej len ako „**TransData**“) a skupina dodávateľov „**Emtest group**“ pozostávajúca zo spoločnosti **EMTEST, a. s.**, so sídlom: Bánovská cesta 7, 010 01 Žilina, IČO: 36 427 101, spoločnosti **DATALAN, a.s.**, so sídlom: Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 35 810 734 a spoločnosti **Elmolis j.s.a.**, so sídlom: Sásovská cesta 14277/16A, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 519 613 00 (ďalej len ako „**Emtest group**“).

Ako úspešný uchádzač Verejného obstarávania bola vyhodnotená spoločnosť TransData, ktorá predložila ponuku s návrhom na plnenie kritéria v celkovej výške **617.440 EUR bez DPH**. Ponuka spoločnosti TransData je súčasťou tohto materiálu.

Druhý uchádzač - skupina Emtest group bola vylúčená z Verejného obstarávania v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. i) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**Zákon o VO**“), nakoľko nepredložila po písomnej žiadosti spoločnosti ako verejného obstarávateľa vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote. Spoločnosť požadovala od skupiny Emtest group predloženie dokladov, ktoré by preukazovali, že skupina Emtest group nemá nedoplatky na zdravotnom a sociálnom poistení, ktoré boli evidované v príslušných registroch. Vzhľadom na to, že skupina Emtest group takéto doklady v stanovenej lehote nepredložila, musela byť v súlade

so Zákonom o VO vylúčená z Verejného obstarávania. Napriek tomu, že skupina Emtest group bola vylúčená, pre informáciu akcionárov spoločnosti je súčasťou materiálu tiež ponuka predložená skupinou Emtest group, avšak táto z vyššie uvedených dôvodov nemohla byť akceptovaná.

Po vyhodnotení ponúk uchádzačov spoločnosť zabezpečila podpis zmluvy na predmetnú zákazku zo strany spoločnosti TransData. Znenie Zmluvy o dodávke technického vybavenia a o poskytovaní služieb (ďalej len ako „**Zmluva**“), ktorou sa má zabezpečiť realizácia zákazky je taktiež súčasťou tohto materiálu, a to spolu s jej prílohami.

Nakoľko však podľa ustanovenia Článku IX. bod. 9, druhá veta stanov spoločnosti **sa pri všetkých úkonoch, ktoré v jednotlivom obchodnom prípade prevyšujú hodnotu 69.999,- Eur vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia Spoločnosti, aby predstavenstvo mohlo takýto úkon uzatvoriť**, je nevyhnutné s ohľadom na celkovú hodnotu Zmluvy (617.440 EUR bez DPH) rozhodnúť o udelení predchádzajúceho súhlasu na uzatvorenie Zmluvy valným zhromaždením spoločnosti. V súlade so Zmluvou je jej schválenie valným zhromaždením tiež podmienkou nadobudnutia účinnosti Zmluvy.

Ak valné zhromaždenie udelí predstavenstvu predchádzajúci súhlas na uzatvorenie Zmluvy, predstavenstvo uzatvorí Zmluvu, a následne dôjde k realizácii zákazky spoločnosťou TransData.

Zástupkyňa akcionára hlavného mesta SR Bratislavy Mgr. Zuzana Trubíniová navrhla, aby predstavenstvo rokovalo s druhou zmluvnou stranou – spoločnosťou TransData o doplnení Zmluvy o vlastnícke právo k údajom z backoffice systému pre spoločnosť a umožnenie prístupu k týmto údajom.

V tejto súvislosti spracovateľ materiálu Mgr. Juraj Orvan uviedol, že podľa Článku XIV. ods. 2 druhá veta zmluvy k databázam vytvoreným v systéme backoffice bude mať spoločnosť výhradnú, časovo, vecne a územne neobmedzenú licenciu na použítie databáz akýmkoľvek spôsobom podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov. Odmena za udelenie licencie podľa predchádzajúcej vety je zahrnutá v odmenách podľa Článku IV. ods. 2 Zmluvy.

V nadväznosti na uvedené Mgr. Zuzana Trubíniová uviedla, že napriek tomu hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava nemá dobré skúsenosti v podobných prípadoch, a preto súhlasí s uzatvorením Zmluvy, avšak za podmienky, že predstavenstvo bude rokovať o uvedených doplneniach so spoločnosťou TransData ako druhou zmluvnou stranou.

Zároveň Mgr. Zuzana Trubíniová navrhla za akcionára hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu uložiť predstavenstvu spoločnosti v rámci tohto bodu, aby zistilo možnosti prechodu z uzatvoreného systému dopravných kariet na otvorený systém dopravných kariet. Predmetná problematika nepriamo súvisí s týmto bodom valného zhromaždenia.

Na to bolo pristúpené k hlasovaniu.

Uznesenie č. 8

Valné zhromaždenie udeľuje predstavenstvu spoločnosti v zmysle ustanovenia článku IX. bod 9. druhá veta platného znenia stanov spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. predchádzajúci súhlas s uzavretím Zmluvy o dodávke technického vybavenia a o poskytovaní služieb na predmet zákazky „Dodanie označovačov cestovných lístkov s aplikačným programovým vybavením, zabezpečenie služieb správy a údržby hardvéru a softvéru označovačov, zabezpečenie služieb backoffice systému a jeho údržby“ v priloženom znení.

Valné zhromaždenie však ukladá predstavenstvu spoločnosti, aby rokovalo so spoločnosťou TransData s.r.o., so sídlom: M.R. Štefánika 139, 010 01 Žilina, IČO: 35 741 236 ako druhou zmluvnou stranou o doplnení predmetnej zmluvy o vlastnícke právo k údajom z backoffice systému pre spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava, a.s. a umožnenie prístupu k týmto údajom.

Za:	33 195 platných hlasov, predstavujúcich 100 % základného imania spoločnosti, t.j. 100 % všetkých akcionárov (platné hlasy boli odovzdané za akcie v počte 33 195 kusov).
Proti:	0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Zdržalo sa:	0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Neplatných hlasov:	0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov

Uznesenie č. 9

Valné zhromaždenie ukladá predstavenstvu spoločnosti, aby zistilo možnosti prechodu z uzatvoreného systému dopravných kariet na otvorený systém dopravných kariet.

Za:	33 195 platných hlasov, predstavujúcich 100 % základného imania spoločnosti, t.j. 100 % všetkých akcionárov (platné hlasy boli odovzdané za akcie v počte 33 195 kusov).
Proti:	0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Zdržalo sa:	0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Neplatných hlasov:	0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov

6. Návrh na schválenie audítora spoločnosti

V rámci tohto bodu spracovateľ materiálu Mgr. Juraj Orvan uviedol, že v súlade so stanovami spoločnosti audítora spoločnosti schvaľuje valné zhromaždenie spoločnosti. Na základe uvedeného je predkladaný valnému zhromaždeniu návrh na schválenie spoločnosti **MANDAT AUDIT, s.r.o.**, so sídlom: Nám. SNP 15, 811 01 Bratislava, IČO: 35 900 172 (ďalej len ako „**MANDAT AUDIT**“) ako audítora spoločnosti overujúceho individuálne účtovné závierky spoločnosti za roky 2022 a 2023.

Audítor bol pred týmto valným zhromaždením schválený tiež na zasadnutí dozornej rady dňa 14.12.2022, a rovnako na zasadnutí predstavenstva Spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 15.11.2022.

Čo sa týka spoločnosti MANDAT AUDIT, táto spoločnosť vykonávala audit individuálnej účtovnej závierky spoločnosti aj v predchádzajúcich rokoch, t. j. za roky 2020 a 2021, pričom spoločnosti vyhovuje uvedený audítor z hľadiska spôsobu komunikácie, ako aj dôveryhodnosti pri výkone auditu.

Vzhľadom na vyššie uvedené sa v záujme kontinuity a hladkého priebehu auditu individuálnych účtovných závierok spoločnosti za roky 2022 a 2023 navrhuje pokračovať v spolupráci so spoločnosťou MANDAT AUDIT. Nakoľko platnosť predchádzajúcej zmluvy zanikla uplynutím dohodnutej doby k 01.12.2022 bolo potrebné uzatvoriť s predmetnou spoločnosťou novú zmluvu o poskytovaní audítorských služieb podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Uvedená zmluva bola uzavretá s odkladacou podmienkou nadobudnutia účinnosti, ktorou je schválenie audítora valným zhromaždením spoločnosti, t. j. zmluva nadobudne účinnosť až momentom schválenia audítora valným zhromaždením. Znenie zmluvy tvorí prílohu materiálu k tomuto bodu.

Pre informáciu akcionárov boli uvedené najpodstatnejšie podmienky zmluvy. Cena za vykonanie auditu individuálnej účtovnej závierky bola dohodnutá vo výške **4.600 EUR bez DPH za vykonanie auditu účtovnej závierky za 1 rok**, t. j. za audit dvoch účtovných závierok, na ktoré je zmluva uzavretá bude cena spolu **9.200 EUR bez DPH**. Uvedená suma predstavuje tiež maximálny finančný limit, ktorý môže byť v zmysle zmluvy vyčerpaný. Zmluva je uzavretá do 01.09.2024, alebo do vyčerpania finančného limitu 9.200 EUR bez DPH, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr. V porovnaní s predchádzajúcou zmluvou došlo k navýšeniu ceny o približne 12 %, nakoľko cena v zmysle predchádzajúcej zmluvy bola 4.100 EUR bez DPH za vykonanie auditu účtovnej závierky za 1 rok, resp. 8.200 EUR bez DPH za audit dvoch účtovných závierok.

Nakoľko v súčasnosti nemožno predpokladať aký rozpočet bude mať spoločnosť k dispozícii v rokoch nasledujúcich po roku 2023, a či spoločnosť bude mať záujem vykonať audit aj

v nasledujúcich rokoch po tomto roku, zmluva je uzatvorená iba na vykonanie auditu za roky 2022 a 2023. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že spoločnosť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky nie je povinná vykonávať audit individuálnej účtovnej závierky, a tento vykonáva iba na základe vlastnej vôle za účelom preukázania dôveryhodnosti účtovnej závierky, resp. z dôvodu, že spoločnosť je súčasťou konsolidovaného celku Bratislavského samosprávneho kraja, v rámci ktorého sa vyžaduje od subjektov, ktoré sú súčasťou tohto celku, aby mali účtovné závierky overené audítorom.

Zároveň s ohľadom na to, že maximálny finančný limit zmluvy je 9.200 EUR bez DPH, nie je potrebné realizovať verejné obstarávanie na poskytovanie týchto služieb, a to z dôvodu, že podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**Zákon o VO**“) zákazka s predpokladanou hodnotou nižšou ako 10.000 EUR bez DPH počas platnosti zmluvy sa považuje za tzv. zákazku malého rozsahu, na ktorú sa Zákon o VO nevzťahuje.

Súčasťou materiálu k tomuto bodu je zmluva uzatvorená so spoločnosťou MANDAT AUDIT, s.r.o. a tiež výpis spoločnosti MANDAT AUDIT, s.r.o. zo zoznamu audítorských spoločností vedenom Úradom pre dohľad nad výkonom auditu potvrdzujúci aktívnu licenciu spoločnosti MANDAT AUDIT, s.r.o. na vykonávanie auditu (číslo licencie 278).

Na to bolo prístupné k hlasovaniu.

Uznesenie č. 10

Valné zhromaždenie schvaľuje ako audítora spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. pre roky 2022 a 2023 spoločnosť MANDAT AUDIT, s.r.o., so sídlom: Nám. SNP 15, 811 01 Bratislava, IČO: 35 900 172.

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

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

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

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

7. Záver

Predseda valného zhromaždenia konštatoval v závere valného zhromaždenia, že počas celého rokovania tohto riadneho valného zhromaždenia nebol zo strany žiadneho akcionára ani členov orgánov spoločnosti vznesený protest týkajúci sa rozhodnutia valného zhromaždenia, a teda všetky uznesenia sú platne prijaté. Na záver poďakoval prítomným akcionárom za ich účasť na

tomto valnom zhromaždení a rokovaní valného zhromaždenia ukončil o 11.00 hod.

V Bratislave, dňa 24.01.2023

Mgr. Juraj Orvan,
predseda valného zhromaždenia

Mgr. Zuzana Trubíniová,
overovateľ zápisnice

Ing. Matúš Kužel,
zapisovateľ

Mgr. Emil Pavlík,
overovateľ zápisnice