

Zápisnica

z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti
Bratislavská integrovaná doprava, a.s. **dňa 24. augusta 2018 o 10:00 hod.,**
v sídle spoločnosti – Jašíkova 2, Bratislava

1. Otvorenie, voľba orgánov a schválenie programu MVZ

Mimoriadne valné zhromaždenie o 10:00 hod. otvoril a prítomných akcionárov a ďalšie osoby prítomné na rokovaní mimoriadneho valného zhromaždenia privítal PhDr. Branislav Masarovič, predseda predstavenstva. PhDr. Branislav Masarovič skonštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie bolo riadne zvolané podľa ust. § 184 ods. 2 Obchodného zákonníka a čl. VII Stanov spoločnosti. Pozvánka spolu s predpísanými podkladmi na rokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia boli doručené v zákonom stanovenej lehote do sídla akcionárov. Predstavenstvo doručilo akcionárom materiály k prerokovávaným bodom dnešného mimoriadneho valného zhromaždenia.

Podľa výsledkov prezentácie sú na dnešnom mimoriadnom 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.

PhDr. Branislav Masarovič oboznámil prítomných s programom rokovania dnešného MVZ podľa pozvánky doručenej akcionárom v lehote stanovenej zákonom a Stanovami spoločnosti:

- 1. Otvorenie, voľba orgánov a schválenie programu mimoriadneho valného zhromaždenia**
- 2. Udelenie súhlasu na podpis Rámcovej dohody o poskytovaní tlačiarenských a príbuzných služieb**
- 3. Zmena Stanov spoločnosti (zmena sídla spoločnosti)**
- 4. Záver**

PhDr. Branislav Masarovič informoval, že vzhľadom na prítomnosť všetkých akcionárov je možné meniť, resp. dopĺňať program rokovania dnešného mimoriadneho 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 hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava informoval, že nakoľko zmena stanov (bod 3 programu rokovania MVZ) nebola prerokovaná v mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy, minoritný akcionár nemôže hlasovať v rámci bodu Zmena Stanov spoločnosti.

PhDr. Branislav Masarovič informoval, že v zmysle článku VIII bod 5 Stanov akciovej spoločnosti je potrebné na schválenie Zmeny stanov rozhodnutie dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých akcionárov Spoločnosti.

Na základe uvedených skutočností **v rámci prvého bodu programu** PhDr. Branislav Masarovič predniesol návrh na zmenu programu rokovania a to vypustiť z programu bod č. 3 **Zmena Stanov spoločnosti (zmena sídla spoločnosti)**. Ostatné body v doručenej pozvánke sa prečísľujú.

Po prednesenej zmene PhDr. Branislav Masarovič dal hlasovať o vypustení uvedeného bodu z programu rokovania MVZ.

Na to bolo prístupné k hlasovaniu.

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

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

Uznesenie č. 1:

Valné zhromaždenie schvaľuje zmenu programu a to vypustenie bodu „Zmena Stanov spoločnosti (zmena sídla spoločnosti)“ z programu dnešného rokovania MVZ.

Po schválení zmeny programu PhDr. Branislav Masarovič predniesol následne **návrh na schválenie programu** dnešného rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia:

- 1. Otvorenie, voľba orgánov a schválenie programu mimoriadneho valného zhromaždenia**
- 2. Udelenie súhlasu na podpis Rámcovej dohody o poskytovaní tlačiarenských a príbuzných služieb**
- 3. Záver**

Na to bolo prístupné k hlasovaniu.

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

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

Uznesenie č. 2:

Valné zhromaždenie schvaľuje dnešný program rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia tak ako bol prednesený.

Následne v rámci prvého bodu rokovania PhDr. Branislav Masarovič predniesol návrh na voľbu orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia v zložení:
za predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia - PhDr. Branislav Masarovič
za zapisovateľa - Mgr. Marek Fedor
za overovateľov zápisnice – JUDr. Matúš Šaray 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 mimoriadneho 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 mimoriadneho valného zhromaždenia: za predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia - PhDr. Branislav Masarovič, za zapisovateľa – Mgr. Marek Fedor, za overovateľov zápisnice – JUDr. Matúš Šaray a Mgr. Emil Pavlík.

K bodu 2 programu:

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia PhDr. Branislav Masarovič požiadal generálnu riaditeľku spoločnosti Ing. Zuzanu Horčíkovú, aby predniesla prerokovaný bod – **Udelenie súhlasu na podpis Rámcovej dohody o poskytovaní tlačiarenských a príbuzných služieb.**

Generálna riaditeľka spoločnosti Ing. Zuzanu Horčíkovú informovala, že Rámcová dohoda bude uzatvorená na obdobie 24 mesiacov odo dňa jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu 68 500,- Eur bez DPH, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr. K plneniu podľa Rámцovej dohody môže dôjsť len na základe čiastkových objednávok podľa potrieb objednávateľa. Podpisom Rámцovej dohody nebude Spoločnosť zaviazaná vyčerpať celý uvedený finančný limit.

Generálna riaditeľka spoločnosti uviedla, že v súvislosti so znením stanov, článku IX., ods. 9 je Predstavenstvo spoločnosti povinné pri všetkých úkonoch, ktoré v jednotlivom obchodnom prípade prevyšuje hodnotu 40.000,- Eur, vyžiadať si predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia spoločnosti.

Spoločnosť BID, a. s. ako verejný obstarávateľ na obstaranie tlačiarenských služieb použil postup verejného obstarávania zadávania podlimitných zákaziek v zmysle zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov.

Oznámenie bolo zverejnené vo Vestníku č. 90/2018 z 8.5.2018, značka 6609 – WYS. Pri obstarávaní bol zvolený postup – podlimitná zákazka verejná súťaž (služby) prostredníctvom systému EVO.

Vítazným uchádzač je spoločnosť:

Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, spol. s r.o. Poprad, Rovná 594/5, 058 01 Poprad, IČO: 31675859.

Predstavenstvo spoločnosti týmto žiada o vydanie predchádzajúceho súhlasu na podpis Rámцovej dohody o poskytovaní tlačiarenských a príbuzných služieb (tlač merkantilových tlačovín (magazín, brožúry, letáky, plagáty, vizitky, nálepky a pod.)).

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov do diskusie.

Po prednesení materiálu a diskusii k prerokovávanej téme vyzval predseda mimoriadneho valného zhromaždenia prítomných zástupcov akcionárov na hlasovanie o predložennom návrhu.

Uznesenie č. 4:

Valné zhromaždenie v zmysle Stanov spoločnosti, článku IX., ods. 9/ udeľuje predchádzajúci súhlas na podpis Rámцovej dohody o poskytovaní tlačiarenských a príbuzných služieb s vítazným uchádzačom.

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 mimoriadneho valného zhromaždenia konštatoval v závere mimoriadneho valného zhromaždenia, že počas celého rokovania tohto mimoriadneho 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 mimoriadnom valnom zhromaždení a rokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia ukončil o 10.20 hod.

V Bratislave, dňa 24.08.2018

PhDr. Branislav Masarovič

predseda mimoriadneho valného zhromaždenia

Mgr. Marek Fedor

zapisovateľ mimoriadneho valného zhromaždenia

JUDr. Matúš Šaray

overovateľ mimoriadneho valného zhromaždenia

Mgr. Emil Pavlík

overovateľ mimoriadneho valného zhromaždenia