

-----Odpis-----

-----**Notárska zápisnica**-----

-----podpísaná dňa 18.02.2019 (slovom osemnásteho februára dvetisícdevätnásť) na mieste samom na adrese Sabinovská 16, 820 05 Bratislava a spísaná notárkou JUDr. Lýdiou Kliskou Uhrinovou, so sídlom notárskeho úradu Trnavská cesta 7, 831 04 Bratislava.-----

Dňa 18.02.2019 (slovom osemnásteho februára dvetisícdevätnásť) som sa zúčastnila mimoriadneho valného zhromaždenia na základe pozvania predstavenstva spoločnosti **Bratislavská integrovaná doprava, a.s.** so sídlom Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, IČO: 35 949 473, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vo vložke č. 4799/B, v menej ktorej sú oprávnení konať spoločne **PhDr. Branislav Masarovič**, nar. [redacted] 1952, r.č. [redacted], bytom Podzáhradná 1060/19A, Tomášov, predseda predstavenstva, ktorého totožnosť bola zistená na základe dokladu totožnosti č. [redacted] a **Ing. Patrícia Mešťan**, nar. [redacted] r.č. [redacted], bytom Súbežná 3558/5, Bratislava, člen predstavenstva, ktorej totožnosť bola zistená na základe dokladu totožnosti č. [redacted]. Ich oprávnenie konať v mene Spoločnosti aktuálnym výpisom z obchodného registra č. el-15911/2019/B a títo ma po svojom vyhlásení, že sú spôsobilí na právne úkony, požiadali o spísanie tejto notárskej zápisnice:-----

-----**O s v e d ě n i a**-----

-----o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti-----

-----**Bratislavská integrovaná doprava a.s., so sídlom Jašíkova 2, 821 03 Bratislava**-----
-----**zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I**-----
-----**v odd. Sa vložka č. 4799/B (ďalej len „Spoločnosť“)**-----

Mimoriadne valné zhromaždenie (ďalej len „MVZ“ alebo „mimoriadne valné zhromaždenie“) bolo zvolané v súlade so stanovami Spoločnosti s týmto programom:-----

1. Otvorenie, voľba orgánov a schválenie programu mimoriadneho valného zhromaždenia-----
2. Návrh na zmenu stanov spoločnosti - zmena sídla spoločnosti-----
3. Návrh na schválenie dodatkov k zmluvám o výkone funkcie člena dozornej rady-----
4. Informácia o vzdaní sa funkcie člena/členov dozornej rady-----
5. Návrh na voľbu člena/členov dozornej rady-----
6. Schválenie zmluvy/zmlúv o výkone funkcie člena dozornej rady-----
7. Návrh na schválenie audítora spoločnosti -----
8. Záver-----

-----Boli mi predložené nasledovné listiny: Výpis z obchodného registra spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava a.s., Zoznam akcionárov Spoločnosti, Pozvánka na MVZ, Stanovy Spoločnosti a Návrh nového znenia Stanov Spoločnosti. Zároveň mi boli na nahliadnutie predložené ďalšie listiny, ktoré sa vzťahujú k jednotlivým bodom programu MVZ a to: Dodatky k zmluvám o výkone funkcie členov dozornej rady Spoločnosti, kópia Vzdaní sa funkcie člena dozornej rady Spoločnosti, Návrh Zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady.-----

Strana druhá-----

K bodu 1:-----

Otvorenie, voľba orgánov a schválenie programu mimoriadneho valného zhromaždenia:-----

Mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti o 11.00 hod. (slovom jedenástej hodine) otvoril a následne prítomných privítal PhDr. Branislav Masarovič, predseda predstavenstva Spoločnosti a skonštatoval, že Pozvánka na mimoriadne valné zhromaždenie bola doručovaná všetkým akcionárom Spoločnosti v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a stanovami Spoločnosti.--- Následne odovzdal slovo Mgr. Emilovi Pavlíkovi, ktorého poveril vedením MVZ a ktorý následne uviedol, že po preverení totožnosti prítomných akcionárov sú na tomto valnom zhromaždení prítomní akcionári Spoločnosti s počtom akcií 33195 ks v celkovej menovitej hodnote 33195 Eur, ktorí predstavujú 100% všetkých akcionárov a teda 100 % hlasov oprávnených hlasovať. Mgr. Emil Pavlík prítomným uviedol, že vzhľadom na uvedené je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní akcionári vlastníci 100% akcií Spoločnosti, a to:-----

---1. **Bratislavský samosprávny kraj**, so sídlom Sabinovská 16, 82005 Bratislava, v mene ktorého koná predseda Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, zastúpený na základe plnomocenstva zo dňa 15.02.2019 RNDr. Bc. Mariánom Viskupičom, nar. [redacted] r.č. [redacted], bytom Hlohovská 217/9, Šúrovce, totožnosť zistená podľa OP č.: [redacted] počet akcií: 21577 ks, podiel na základnom imaní 65 %, počet hlasov pre výkon hlasovacích práv: 65 % hlasov.-----

---2. **Hlavné mesto SR Bratislava**, so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, v mene ktorého koná primátor Ing. arch. Matúš Vallo, zastúpený na základe plnomocenstva zo dňa 12.02.2019 Mgr. Zuzanou Trubíniovou, nar. [redacted] r.č. [redacted], trvale bytom Okružná 1686/1, Vrábľe, totožnosť zistená podľa OP č.: [redacted] počet akcií: 11618 ks, podiel na základnom imaní 35 %, počet hlasov pre výkon hlasovacích práv: 35 % hlasov.-----

--- Mgr. Emil Pavlík ďalej prítomným oznámil, že priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia bude osvedčovaný formou notárskej zápisnice, za prítomnosti notára, mojej osoby.-----

--- Mgr. Emil Pavlík následne navrhol, aby mimoriadne valné zhromaždenie zvolilo nasledovné orgány valného zhromaždenia:-----

za predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia: **Mgr. Emil Pavlík**, nar. [redacted] r.č. [redacted], trvale bytom Hlavná 186/7, Zábiedovo, totožnosť zistená podľa OP č. [redacted]-----

za zapisovateľa: **Mgr. Michal Klátik**, nar. [redacted] r.č. [redacted], trvale bytom Sabinovská 362/5, Bratislava- Ružinov, totožnosť zistená podľa OP č. [redacted]-----

za overovateľov zápisnice: **PhDr. Branislav Masarovič**, nar. [redacted] r.č. [redacted], bytom Podzáhradná 1060/19A, Tomášov a **Mgr. Zuzana Trubíniová**, nar. [redacted] r.č. [redacted], trvale bytom Okružná 1686/1, Vrábľe.-----

Od voľby skrutátora sa vzhľadom na počet akcionárov upúšťa. Sčítanie hlasov vykoná predseda MVZ.-----

--- Mgr. Emil Pavlík navrhol, aby sa o orgánoch mimoriadneho valného zhromaždenia hlasovalo en bloc. V rámci hlasovania bolo celkovo odovzdaných 100% platných hlasov, zodpovedajúcich 33195 akciám všetkých akcionárov spoločnosti a 100%-nej časti základného imania spoločnosti, pričom za predložený návrh hlasovali akcionári nasledovne:-----

Za hlasovali: akcionári s počtom akcií 33195 ks t.j. 100% hlasov, čo je 100% prítomných hlasov-----

Proti hlasovali: akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0% hlasov, čo je 0% prítomných hlasov -----

Zdržali sa hlasovania: akcionári s počtom akcií 0ks t.j. 0% hlasov, čo je 0% prítomných hlasov -----

Strana tretia-----

čím sa prijalo nasledovné **uznesenie č. 1:**-----

Mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti volí:-----

za predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia: Mgr. Emil Pavlík -----

za zapisovateľa: Mgr. Michal Klátik -----

za overovateľov zápisnice: PhDr. Branislav Masarovič a Mgr. Zuzana Trubíniová -----

Od voľby skrutátora sa vzhľadom na počet akcionárov upúšťa. Sčítanie hlasov vykoná predseda MVZ. -----

Predseda MVZ vyzval všetky osoby zvolené do orgánov MVZ, aby sa ujali výkonu svojich funkcií.-----
Predseda MVZ oboznámil prítomných s programom rokovania dnešného MVZ podľa pozvánky doručenej akcionárom v lehote stanovenej zákonom a Stanovami spoločnosti a následne navrhol, aby mimoriadne valné zhromaždenie schválilo program valného zhromaždenia. -----

Za hlasovali: akcionári s počtom akcií 33195 ks t.j. 100% hlasov, čo je 100% prítomných hlasov-----

Proti hlasovali: akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0% hlasov, čo je 0% prítomných hlasov -----

Zdržali sa hlasovania: akcionári s počtom akcií 0ks t.j. 0% hlasov, čo je 0% prítomných hlasov -----

čím sa prijalo nasledovné **uznesenie č. 2:**-----

„Valné zhromaždenie schvaľuje dnešný program rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia tak ako bol uvedený v pozvánke na MVZ.“-----

K bodu 2:-----

Návrh na zmenu stanov spoločnosti - zmena sídla spoločnosti.-----

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia otvoril rokovanie o bode 2 programu mimoriadneho valného zhromaždenia a predložil návrh na zmenu stanov spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s. v časti sídla Spoločnosti a to z pôvodného sídla: Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, na nové sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, v znení ktoré je prílohou tejto notárskej zápisnice. Uviedol, že spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava, a. s. mala do dňa 30. septembra 2018 zapísané svoje sídlo a zároveň mala zriadené svoje pracovisko na adrese Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, nakoľko mala na základe vtedy platnej nájomnej zmluvy prenajaté v administratívnej budove „Kerametal“ nachádzajúcej sa na tejto adrese svoje kancelárske priestory. Na základe iniciatívy majoritného akcionára – Bratislavského samosprávneho kraja došlo dňa 18.09.2018 medzi spoločnosťou Bratislavská integrovaná doprava, a. s. a Bratislavským samosprávnym krajom k uzatvoreniu zmluvy o výpožičke na základe ktorej Bratislavský samosprávny kraj spoločnosti ponúkol, aby bezplatne užívala niektoré voľné kancelárske priestory úradu samosprávneho kraja pre svoje potreby. Na základe tejto skutočnosti došlo k 01.10.2018 k presunutiu pracoviska spoločnosti do nových priestorov nachádzajúcich sa na adrese Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, poskytnutých na základe zmluvy o výpožičke. Nakoľko okrem presunutia pracoviska malo vedenie Spoločnosti záujem aj o presunutie svojho oficiálneho sídla na novú adresu, bolo nutné pristúpiť k aktualizácii znenia stanov Spoločnosti, nakoľko sídlo Spoločnosti je ich podstatnou náležitosťou a zároveň takto zmenené znenie stanov musí byť priložené k návrhu na zápis zmien v Obchodnom registri Slovenskej republiky. Zároveň uviedol, že dňa 19.12.2018 mestské zastupiteľstvo akcionára Hlavného mesta SR Bratislavy na svojom mimoriadnom zasadnutí prerokovalo predložený návrh zmeny stanov spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s. čím oprávnilo primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na hlasovanie v tejto veci na valnom zhromaždení. -----

Potom predseda MVZ vyzval prítomných akcionárov, aby vyjadrili svoje návrhy a pripomienky. Žiadne otázky ani pripomienky zo strany akcionárov neboli prednesené, a tak predseda valného zhromaždenia navrhol, aby sa pristúpilo k hlasovaniu o predložennom návrhu.-----

V rámci hlasovania bolo celkovo odovzdaných 100% platných hlasov, zodpovedajúcich 33195 akciám všetkých akcionárov spoločnosti a 100%-nej časti základného imania spoločnosti, pričom za predložený návrh hlasovali akcionári nasledovne:-----

Za hlasovali: akcionári s počtom akcií 33195 ks t.j. 100% hlasov, čo je 100% prítomných hlasov-----

Proti hlasovali: akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0% hlasov, čo je 0% prítomných hlasov -----

Zdržali sa hlasovania: akcionári s počtom akcií 0ks t.j. 0% hlasov, čo je 0% prítomných hlasov-----

čím sa prijalo nasledovné **uznesenie č. 3:**-----

Valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s. a to tak, že pôvodné znenie článku I. bod 2/ stanov spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s. : „Sídлом spoločnosti je Jašíkova2, 821 03 Bratislava“ sa v celom rozsahu nahrádza novým znením: „Sídлом spoločnosti je: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava“.

K bodu 3:-----

Návrh na schválenie dodatkov k zmluvám o výkone funkcie člena dozornej rady. -----

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia otvoril rokovanie o bode 3 programu mimoriadneho valného zhromaždenia a uviedol, že spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava, a. s. obdržala od členov dozornej rady, Mgr. Michala Drotována a Ing. Jozefa Krúpu dňa 02.01.2019 žiadosti o uzatvorenie dodatkov k ich zmluvám o výkone funkcie člena dozornej rady Spoločnosti, predmetom ktorých má byť úprava ich odmeny poskytovanej za výkon funkcie člena dozornej rady tak, že výkon ich funkcií bude bezodplatný. V zmysle tejto požiadavky Spoločnosť pripravila návrhy znenia dodatkov, ktoré boli zo strany oboch členov dozornej rady podpísané (Ing. Krúpa 03.01.2019 a Mgr. Drotován 04.01.2019). Pôvodná odmena oboch členov dozornej rady, na ktorú majú nárok podľa aktuálneho znenia ich zmlúv o výkone funkcie predstavuje sumu 350 EUR mesačne. Zo strany oboch členov dozornej rady však došlo na začiatku mesiaca január aj k podaniu žiadosti o pozastavenie vyplácania odmien. Nakoľko vzťah medzi Spoločnosťou a členmi dozornej rady nie je založený na základe mandátnej zmluvy (ktorá musí byť v zmysle zákona odplatná), ale na základe zmluvy o výkone funkcie, je možné s členmi dozornej rady platne uzatvoriť navrhované dodatky aj v prípade, ak dochádza k dohodnutiu výkonu funkcie bez nároku na odmenu. V súlade s platným znením stanov spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s. je schválenie predmetných dodatkov v kompetencii valného zhromaždenia spoločnosti. Po schválení dodatkov valným zhromaždením, v znení ktoré je prílohou tejto notárskej zápisnice, predstavenstvo Spoločnosti zabezpečí ich podpísanie v mene Spoločnosti tak, aby mohli nadobudnúť platnosť a účinnosť.-----

Následne predseda MVZ vyzval prítomných akcionárov, aby vyjadrili svoje návrhy a pripomienky. Žiadne otázky ani pripomienky zo strany akcionárov neboli prednesené, a tak predseda mimoriadneho valného zhromaždenia navrhol, aby sa pristúpilo k hlasovaniu o predloženom návrhu.-----

V rámci hlasovania bolo celkovo odovzdaných 100% platných hlasov, zodpovedajúcich 33195 akciám všetkých akcionárov spoločnosti a 100%-nej časti základného imania spoločnosti, pričom za predložený návrh hlasovali akcionári nasledovne:-----

Za hlasovali: akcionári s počtom akcií 33195 ks t.j. 100% hlasov, čo je 100% prítomných hlasov-----

Proti hlasovali: akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0% hlasov, čo je 0% prítomných hlasov -----

Zdržali sa hlasovania: akcionári s počtom akcií 0ks t.j. 0% hlasov, čo je 0% prítomných hlasov-----

čím sa prijalo nasledovné **uznesenie č. 4 a č. 5:**-----

„Valné zhromaždenie schvaľuje dodatok č. 1 k zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti uzatvorenej dňa 02.07.2018 s Ing. Jozefom Krúpom, trvale bytom Trstínska 11, 841 06 Bratislava, narodený dňa -----

Strana siedma

Úradom pre dohľad nad výkonom auditu v zmysle § 11 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite. Podľa najaktuálnejšej verzie tohto zoznamu je spoločnosť KREDIT AUDIT s. r. o. vedná v zozname auditorských spoločností ako subjekt s aktívnou licenciou (číslo riadku 29, číslo licencie 70). Na osobitné požiadanie akcionára je možné tento výpis zaslať prostredníctvom pošty alebo poskytnúť na nahliadnutie v sídle Spoločnosti. Zároveň predseda mimoriadneho valného zhromaždenia uviedol, že predmetný zoznam je dostupný aj na webovom sídle úradu (www.udva.sk/sk/zoznam-auditorskych-spolocnosti)

Následne predseda MVZ vyzval prítomných akcionárov, aby vyjadrili svoje návrhy a pripomienky. Žiadne otázky ani pripomienky zo strany akcionárov neboli prednesené, a tak predseda mimoriadneho valného zhromaždenia navrhol, aby sa pristúpilo k hlasovaniu o predloženej návrhu.

V rámci hlasovania bolo celkovo odovzdaných 100% platných hlasov, zodpovedajúcich 33195 akciám všetkých akcionárov spoločnosti a 100%-nej časti základného imania spoločnosti, pričom za predložený návrh hlasovali akcionári nasledovne:

Za hlasovali: akcionári s počtom akcií 33195 ks t.j. 100% hlasov, čo je 100% prítomných hlasov

Proti hlasovali: akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0% hlasov, čo je 0% prítomných hlasov

Zdržali sa hlasovania: akcionári s počtom akcií 0ks t.j. 0% hlasov, čo je 0% prítomných hlasov

čím sa prijalo nasledovné **uznesenie č. 9:**

„Valné zhromaždenie schvaľuje ako audítora spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s. pre rok 2019 spoločnosť KREDIT AUDIT s. r. o., so sídlom Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava, IČO: 31 386 512.“

K bodu 7:

Záver.

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia v závere MVZ skonštatoval, že plánovaný program mimoriadneho valného zhromaždenia sa vyčerpal, nikto z prítomných nenavrhol jeho doplnenie, nevzniesol žiadne pripomienky, ani námietky. Počas celého rokovania tohto MVZ nebol za strany akcionárov, ani členov orgánov spoločnosti, prípadne iných zúčastnených osôb vznesený protest týkajúci sa rozhodnutia MVZ, a teda predseda MVZ konštatoval, že všetky uznesenia MVZ sú platne prijaté. Predseda MVZ poďakoval prítomným za účasť a valné zhromaždenie o 11.20 hod. (slovom jedenástej hodine a dvadsiatej minúte) ukončil.

--Pred poskytnutím tejto právnej služby notárka JUDr. Lýdia Kliská Uhrinová žiadateľa informovala o tom, že odmena notára je účtovaná v zmysle Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z.z. v znení vyhlášky č. 423/2002 Z.z. za tento právny úkon.

--Účastníci právneho úkonu súhlasia s tým, aby zistenú chybu v písaní, počítaní alebo inú zrejmu nesprávnosť notárka opravila doložkou pod skončený text tejto notárskej zápisnice podľa ustanovenia § 43 ods. 2 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

--Notársky úrad JUDr. Lýdie Kliskej Uhrinovej má uzatvorenú poisťnú zmluvu pre prípad škody v súvislosti s vyhotovením notárskej zápisnice, s poisťovňou Allianz Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700, DIČ: 2020374862, IČ DPH:SK2020374862

Strana ôsma-----
---- zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 196/B, číslo
poistnej zmluvy: 491 100 308.-----

---O tomto som notársku zápisnicu napísala, predsedovi mimoriadneho valného zhromaždenia,
zapisovateľovi, overovateľom zápisnice prečítala, títo ju ako úplnú a správnu schválili a na znak
súhlasu s jej obsahom dnešného dňa predom mnou vlastnoručne podpísali.-----

-----Dátum ako hore-----

----- **Mgr. Emil Pavlík**, predseda MVZ----- *Pavlík, v.r.* -----

----- **Mgr. Michal Klátik**, zapisovateľ----- *Klátik, v.r.* -----

-- **PhDr. Branislav Masarovič a Mgr. Zuzana Trubíniová**-----

-----Overovatelia zápisnice----- *Trubíniová, v.r. Masarovič v.r.,* -----

-----JUDr. Lýdia Kliská Uhrinová, v.r.-----

-----notár-----

-----Odtlačok okrúhlej pečiatky so štátnym znakom SR a textom: -----

-----JUDr. Lýdia Kliská Uhrinová, NOTÁR, 1, BRATISLAVA III-----

---Potvrdzujem, že osvedčený odpis notárskej zápisnice sa doslovne zhoduje s prvopisom, ktorý je
uložený v úradných spisoch v Notárskej kancelárii JUDr. Lýdie Kliskej Uhrinovej, notárky, pod č. N
78/2019, NZ 4901/2019.-----

---Bratislava, dňa 18.02.2019 (osemnásteho februára dvetisícdevätnást').-----



Lýdia Kliská Uhrinová
JUDr. Lýdia Kliská Uhrinová
notár

