

Zápisnica

z mimoriadneho valného zhromaždenia

spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s.

uskutočneného dňa 23.04.2019 o 15:00 hod. na adrese Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

1. Otvorenie a schválenie programu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti

Mimoriadne valné zhromaždenie o 15:00 hod. otvoril a prítomných akcionárov a ďalšie osoby prítomné na rokovaní riadneho valného zhromaždenia privítal PhDr. Branislav Masarovič, predseda predstavenstva. PhDr. Branislav Masarovič uviedol, že toto mimoriadne valné zhromaždenie bolo zvolané na základe žiadosti akcionára Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava zo dňa 14.03.2019 podľa § 181 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a článku VII. bod 6 stanov. Pozvánka na rokovanie valného zhromaždenia bola doručená 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. PhDr. Branislav Masarovič následne odovzdal slovo Mgr. Emilovi Pavlíkovi, právnikovi spoločnosti za účelom ďalšieho vedenia rokovania valného zhromaždenia. Mgr. Emil Pavlík 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. Záver

Mgr. Emil Pavlík informoval, že vzhľadom na prítomnosť všetkých akcionárov je možné meniť, resp. doplniť 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. Akcionári nemali návrh na zmenu programu. O zaradenie nového bodu do programu požiadalo predstavenstvo spoločnosti. Mgr. Emil Pavlík uviedol, že predstavenstvo žiada akcionárov o zaradenie materiálu s názvom „Predchádzajúci súhlas na obstaranie zákazky „Služby mediálnej agentúry“. Tento materiál bol akcionárom spoločnosti zaslaný aj v písomnej forme a týka sa udelenia predchádzajúceho súhlasu na uskutočnenie právneho úkonu s hodnotou presahujúcou sumu 40.000 EUR v súlade s článkom IX. bod 9 platného znenia stanov spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s. Schválenie tohto materiálu je nevyhnutné na realizáciu niektorých aktivít spoločnosti spojených s propagáciou jej činnosti

a produktov ako aj samotného Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji.

Po prednesenom návrhu na zmenu programu Mgr. Emil Pavlík dal hlasovať o zaradení predneseného bodu do programu.

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

Uznesenie č. 1

Valné zhromaždenie schvaľuje zaradenie nového bodu do programu rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia „Predchádzajúci súhlas na obstaranie zákazky „Služby mediálnej agentúry“ ako nový bod č. 5.

Po schválení doplnenia programu rokovania Valného zhromaždenia Mgr. Emil Pavlík predniesol návrh na schválenie programu dnešného rokovania valného zhromaždenia:

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. Predchádzajúci súhlas na obstaranie zákazky „Služby mediálnej agentúry“
6. 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

Uznesenie č. 2

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

1. Otvorenie a schválenie programu mimoriadneho valného zhromaždenia

spoločnosti

- 2. Volba 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. Predchádzajúci súhlas na obstaranie zákazky „Služby mediálnej agentúry“**
- 6. Záver**

2. Volba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti

V rámci druhého bodu rokovania Mgr. Emil Pavlík predniesol návrh na voľbu orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia v zložení: predseda valného zhromaždenia - Mgr. Emil Pavlík, zapisovateľ - Mgr. Miroslav Staník, overovatelia zápisnice - Mgr. Zuzana Trubíniová a RNDr. Ing. Marián Viskupič. Nakoľko ide o dvoch akcionárov od voľby skrutátora sa upúšťa. Mgr. Emil Pavlík 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.

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

Uznesenie č. 3

Valné zhromaždenie volí nasledovné orgány valného zhromaždenia: za predsedu valného zhromaždenia – Mgr. Emil Pavlík, za zapisovateľa – Mgr. Miroslav Staník, za overovateľov zápisnice – Mgr. Zuzanu Trubíniovú a RNDr. Ing. Mariána Viskupiča.

3. Návrh na odvolanie a voľbu členov dozornej rady spoločnosti

Dňa 14.03.2019 doručil akcionár spoločnosti – hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava predstavenstvu spoločnosti v súlade s článkom VII. bod 5 platného znenia stanov spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s. a v súlade s ustanovením § 181 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník návrh na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia. Zvolanie tohto mimoriadneho valného zhromaždenia odôvodnil akcionár skutočnosťou, že mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ako orgán oprávnený v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení schvaľovať zástupcov mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou mesta, prijalo dňa 07.02.2019 uznesenie č. 39/2019 v zmysle ktorého

schválilo odvolanie doterajších zástupcov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dozornej rade spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s. (Ing. Soňa Svoreňová a Ing. Pavol Bulla) a zároveň schválilo voľbu nových zástupcov na túto funkciu (PhDr. Jana Poláčiková a Ing. Peter Lenč). Na základe tejto žiadosti bola akcionárom spoločnosti zo strany predstavenstva doručená pozvánka na zasadnutie tohto mimoriadneho valného zhromaždenia. V rámci pozvánky boli akcionári zároveň poučení, že v súlade s § 184 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník mená osôb, ktoré majú byť zvolené do funkcií členov dozornej rady spoločnosti boli k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolenie valného zhromaždenia. Mená dotknutých osôb boli zároveň akcionárom sprístupnené prostredníctvom písomného materiálu k tomuto bodu rokovania, ktorý spoločnosť distribuovala ešte pred konaním mimoriadneho valného zhromaždenia obidvom akcionárom. Tento materiál je predkladaný na schválenie mimoriadneho valného zhromaždenia v súlade s ustanovením VII. ods. 1 písm. d) platného znenia stanov spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s. v zmysle ktorého patrí voľba odvolanie členov dozornej rady spoločnosti, s výnimkou členov dozornej rady volenými zamestnancami spoločnosti, do kompetencie valného zhromaždenia. Na schválenie odvolania pôvodných členov dozornej rady a schválenie voľby 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. Mgr. Emil Pavlík požiadal prítomných akcionárov o prípadné doplnenie alebo návrhy na zmeny v rámci prerokovávaného bodu Valného zhromaždenia. Žiadny z akcionárov po požiadaní nepredniesol nový alebo pozmeňujúci návrh. Po prednesení materiálu k predmetnému návrhu vyzval predseda valného zhromaždenia prítomných zástupcov akcionárov na hlasovanie o predložennom návrhu.

Na to bolo pristúpené k hlasovaniu.

Uznesenie č. 4

Valné zhromaždenie odvoláva z funkcie člena dozornej rady Ing. Soňu Svoreňovú,
L... .., rodné číslo

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.

Uznesenie č. 5

Valné zhromaždenie odvoláva z funkcie člena dozornej rady Ing. Pavla Bullu, bytom

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 volí do funkcie člena dozornej rady PhDr. Janu Poláčikovou, bytom

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.

Uznesenie č. 7

Valné zhromaždenie volí do funkcie člena dozornej rady Ing. Petra Lenča, bytom

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.

4. Schválenie zmlúv o výkone funkcie členov dozornej rady spoločnosti

V rámci bodu 3 programu rokovania tohto valného zhromaždenia spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s. akcionári spoločnosti hlasovali o odvolaní pôvodných zástupcov akcionára - hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (Ing. Soňa Svoreňová a Ing. Pavol Bulla) a o voľbe nových zástupcov akcionára - hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava do dozornej rady spoločnosti (PhDr. Jana Poláčiková a Ing. Peter Lenč). Nakoľko boli do funkcie členov dozornej rady zvolení noví členovia dozornej rady, budú títo noví členovia uzatvárať so spoločnosťou zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti. V zmysle návrhu týchto zmlúv, ktoré tvoria prílohu tohto materiálu sa navrhuje odmena vo výške 350,- EUR mesačne zhodne obom novým čelnom dozornej rady. Obsah zmluvy o výkone funkcie spolu s výškou odmeny je totožný s obsahom a výškou odmeny ostatných členov dozornej rady spoločnosti. Po schválení odmien novozvolených členov dozornej rady zo strany valného zhromaždenia pristúpi predstavenstvo spoločnosti k ich podpísaniu v mene spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s. . Mgr. Emil Pavlík požiadal prítomných akcionárov o prípadné doplnenie alebo návrhy na zmeny v rámci prerokovávaného bodu Valného zhromaždenia. Žiadny z akcionárov po požiadaní nepredniesol nový alebo pozmeňujúci návrh. Po prednesení materiálu k predmetnému návrhu vyzval predseda valného zhromaždenia prítomných zástupcov akcionárov na hlasovanie o predložennom návrhu.

Na to bolo pristúpené k hlasovaniu.

Uznesenie č. 8

Valné zhromaždenie schvaľuje novozvolenému členovi dozornej rady – PhDr. Jane Poláčikovej predloženú Zmluvu o výkone funkcie s mesačnou odmenou vo výške 350,- eur.

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.

Uznesenie č. 9

Valné zhromaždenie schvaľuje novozvolenému členovi dozornej rady – Ing. Petrovi Lenčovi predloženú Zmluvu o výkone funkcie s mesačnou odmenou vo výške

350,- eur.

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. 9 tak ako je vyššie uvedené.

5. Predchádzajúci súhlas na obstaranie zákazky „Služby mediálnej agentúry“

Mgr. Emil Pavlík odovzdal v súvislosti s uvedením materiálu k bodu č. 5 slovo generálnej riaditeľke spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, Ing. Zuzane Horčíkovej. Ing. Zuzana Horčíková uviedla, že v roku 2019 plánuje realizovať propagáciu Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji ako aj svojej činnosti, aktivít, produktov a služieb najmä prostredníctvom online kampaní, ale aj prostredníctvom printových a rozhlasových médií. Online kampane spoločnosť prvý krát využila pri uplatnení nových cestovných poriadkov v auguste 2018 a na podporu mobilnej aplikácie IDS BK a vyhľadávača spojení. Tento spôsob propagácie bol vyhodnotený ako veľmi účinný so silným zásahom cieľových skupín a preto v týchto aktivitách spoločnosť chce pokračovať aj v priebehu roku 2019. Z dôvodu potreby zásahu aj inej cieľovej skupiny odlišnej od čitateľov online médií a používateľov internetu však spoločnosť samozrejme venuje časť svojich aktivít aj primeranej prezentácii v rámci rozhlasového a printového mediálneho priestoru. V záujme dodržania príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní je nevyhnutné aby spoločnosť vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky realizovala obstaranie zákazky na mediálny priestor prostredníctvom postupov pre zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Výsledkom súťaže bude rámcová zmluva v trvaní do 31.12.2019, pričom čerpanie zmluvy bude uskutočňované na základe osobitných objednávok spoločnosti v zmysle jej aktuálnych potrieb. Celkový limit zmluvy, ktorý vychádza so stanovenej predpokladanej hodnoty zákazky v maximálnej výške 51.700 EUR bez DPH spoločnosť nemusí vyčerpať, čo bude zároveň podmienkou v zmluvy s víťazným uchádzačom.

Samotné rozdelenie finančných prostriedkov predpokladanej hodnoty zákazky v sume 51.700 EUR bez DPH plánuje spoločnosť použiť v rámci jednotlivých druhov mediálneho priestoru nasledovne:

1/ Rozhlasový mediálny priestor	: cca 11.400 EUR bez DPH
2/ Online mediálny priestor a výkonnostná reklama	: cca 33.300 bez DPH
3/ Printový mediálny priestor	: cca 7.000 EUR bez DPH

Predmetom zákazky bude poskytovanie služieb mediálnej agentúry v rámci nákupu mediálneho priestoru (rozhlas, printové médiá a online priestor) na pokrytie marketingových

aktivít verejného obstarávateľa vrátane mediálneho plánovania a poradenstva v oblasti online mediálneho priestoru.

Hlavný CPV kód

79340000-9 Reklamné a marketingové služby

Dodatočné CPV kódy

79341000-6 Reklamné služby

79341100-7 Reklamné poradenské služby

79341200-8 Manažment reklamy

79341400-0 Služby týkajúce sa reklamnej kampane

Nákup mediálneho priestoru bude zahŕňať najmä nasledovné činnosti pre oblasť rozhlas (rádiá), printové médiá (celoslovenská a regionálna pôsobnosť) a online mediálneho priestoru (online display reklama):

- a) Nákup mediálneho priestoru pre verejného obstarávateľa, pričom nákup mediálneho priestoru sa rozumie najmä objednanie reklamy, pričom reklamou sa rozumie propagácia predmetu činnosti verejného obstarávateľa, jeho produktov, aktivít a služieb
- b) Poskytovanie detailných prehľadov o nákupe mediálneho priestoru, vrátane informácií o programe, cenách a o oslovení a zásahu poslucháčov, čitateľov resp. užívateľov,
- c) Ponákové analýzy a evidencia nakúpeného mediálneho priestoru.

Mediálne plánovanie a poradenstvo v oblasti online mediálneho priestoru:

- a) príprava prehľadov o mediálnom trhu, prezentácii trhu a pohľadov na spotrebiteľský prvok vo vzťahu k online médiám a navrhovanie riešení pre komunikačné a mediálne plány pre produkty a aktivity verejného obstarávateľa s cieľom zabezpečiť maximálnu efektivitu mediálnych výdavkov,
- b) príprava analýz o oslovení cieľovej skupiny a ostatných hodnotení, ktorými sa podporujú odporúčania mediálneho plánu s využitím analytických nástrojov mediálnej agentúry,
- c) príprava mediálnych cieľov, stratégií a konkrétnych mediálnych plánov pre čo najefektívnejšie oslovenie cieľovej skupiny koncových užívateľov v rámci online mediálneho priestoru.

Plnenie predmetu zákazky sa bude realizovať na základe čiastkových objednávok zadaných verejným obstarávateľom podľa nasledujúcich minimálnych požiadaviek na jednotlivé aktivity:

Ia. Printy s celoslovenskou pôsobnosťou

- Poskytovateľ zabezpečí nákup mediálneho priestoru v printoch s celoslovenskou pôsobnosťou (denníky, týždenníky a dvojtýždenníky) vydávaných aspoň 4 rôznymi vydavateľmi s čítanosťou každého titulu aspoň 3 % podľa prieskumu Market Media

Lifestyle (MML TGI SR 2018: 3. a 4. kvartál 2018), zdroj: <http://www.median.sk/sk/mml-tgi/>

- Nasadenie: podľa zadania verejného obstarávateľa.

Ib. Printy s celoslovenskou pôsobnosťou – mutácie zacielené na Bratislavu a/alebo západné Slovensko

- Poskytovateľ zabezpečí nákup mediálneho priestoru v printoch (denníky, týždenníky, dvojtýždenníky,) s celoslovenskou pôsobnosťou - mutácie zacielené na Bratislavu a/alebo západné Slovensko vydávaných aspoň 2 rôznymi vydavateľmi.

- Nasadenie: podľa zadania verejného obstarávateľa.

Ic. Printy s regionálnou pôsobnosťou

- Poskytovateľ zabezpečí nákup mediálneho priestoru v printoch (regionálne denníky, týždenníky a dvojtýždenníky) s regionálnou pôsobnosťou (pôsobnosť západné Slovensko a/alebo Bratislavský a/alebo Trnavský kraj) vydávaných aspoň 2 rôznymi vydavateľmi.

- Nasadenie: podľa zadania verejného obstarávateľa.

Id. Printy vydávané samosprávnymi celkami - Bratislavský kraj

- Poskytovateľ zabezpečí nákup mediálneho priestoru v printoch (denníky, týždenníky, dvojtýždenníky, mesačníky) vydávaných aspoň 3 rôznymi samosprávami v rámci Bratislavského kraja; pod samosprávou sa na účely tohto bodu rozumie obec a/alebo mesto s počtom obyvateľov viac ako 5.000, mestská časť Bratislavy, alebo vyšší územný celok na území Bratislavského kraja

- Nasadenie: podľa zadania verejného obstarávateľa.

Ie. Printy vydávané samosprávnymi celkami – Trnavský kraj

- Poskytovateľ zabezpečí nákup mediálneho priestoru v samosprávnych printoch (denníky, týždenníky, dvojtýždenníky, mesačníky) vydávaných aspoň 3 rôznymi samosprávami v rámci Trnavského kraja; pod samosprávou sa na účely tohto bodu rozumie obec a/alebo mesto s počtom obyvateľov viac ako 5.000, alebo vyšší územný celok na území Trnavského kraja

- Nasadenie: podľa zadania verejného obstarávateľa.

II. Rádiá s licenciou pre šírenie celoplošného signálu

- Poskytovateľ zabezpečí nákup mediálneho priestoru celoštátnej a regionálnej (územie Bratislava a/alebo západné Slovensko) reklamy (reklamné spoty a čítané oznamy) v minimálne 4 rôznych rozhlasových staniciach s licenciou pre šírenie celoplošného signálu.

- Rozhlasové stanice musia počúvanosť vyššiu ako 5% podľa prieskumu MML Market Media Lifestyle (MML TGI SR 2018: 3. a 4. kvartál 2018) zdroj: <http://www.median.sk/sk/mml-tgi/>

- Všetky reklamné spoty budú umiestnené, v čase medzi 06:00 - 18:00.

- Nasadenie: podľa zadania verejného obstarávateľa.

IIIa. Online display reklama

- Poskytovateľ zabezpečí nákup mediálneho priestoru aspoň v 5 online médiách (banery na flatových pozíciách, PR články), ktoré sú zaradené do prieskumu AIMmonitor, podľa ktorého mali v mesiaci február roku 2019 návštevnosť min. 1 mil. RU (real users) zo SR zo všetkých zariadení tak ako sa nachádzajú v rebríčku prieskumu AIM monitor v kategórii Medium (zdroj: <https://aimmonitor.sk>.)

- Nasadenie: podľa zadania verejného obstarávateľa

IIIb. Online display reklama

- Poskytovateľ zabezpečí nákup mediálneho priestoru aspoň v 3 online médiách (banery na flatových pozíciách, PR články), ktoré sú zaradené do prieskumu AIMmonitor, podľa ktorého mali v mesiaci február roku 2019 návštevnosť min. 4 mil. RU (real users) zo SR zo všetkých zariadení tak ako sa nachádzajú v rebríčku prieskumu AIM monitor v kategórii Medium (zdroj: <https://aimmonitor.sk>.)

- Nasadenie: podľa zadania verejného obstarávateľa

IV. Výkonnostná reklama

- Poskytovateľ zabezpečí plánovanie, nákup, nasadenie, správu, optimalizáciu a reporting (raz mesačne/na konci kampane) online kampaní v sieťach ako napr. Google, Facebook, Instagram, Youtube. Poskytovateľ zabezpečí analýzu kľúčových slov, cielenie kampane, návrh kľúčových slov (KWS) a reklamných odkazov (textov), úpravu návrhu podľa požiadaviek a technické nasadenie kampane.

- Verejný obstarávateľ môže požadovať aj ďalšie úkony, ktoré súvisia s prípravou/správu/reportingom kampane, ako: komplexné nastavenie UTM skriptov

pre účely merania kampane, kontrola nastavenia Google Analytics, samotné nastavenie/implementáciu Google Analytics pre potreby merania v Google AdWords, prepojenie Google Analytics s výkonnostnými kanálmi, remarketing a priebežný reporting alebo ekvivalentné.

Po udelení súhlasu na obstaranie predmetnej zákazky pristúpi spoločnosť k príprave a realizácii postupov verejného obstarávania v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Nakoľko spoločnosť v rámci príslušných postupov musí dodržiavať všetky zásady a princípy verejného obstarávania, najpodstatnejším kritériom v rámci obstarávania dodávateľa bude hospodárnosť, t. j. cena. Najpodstatnejšími kritériami pri obstaraní predmetnej zákazky bude preto výška zľavy oproti cenníkovým cenám vysielateľov, vydavateľov alebo prevádzkovateľov konkrétneho mediálneho priestoru, ktoré bude viesť víťazných uchádzačov poskytnúť pri nákupe konkrétneho mediálneho priestoru, a výška odmeny, ktorú si uchádzač bude nárokovat' pri plnení predmetu zákazky. V závere Ing. Zuzana Horčíková zdôraznila, že obstaranie predmetnej zákazky je predpokladané už v rámci rozpočtu spoločnosti na rok 2019, a teda obstaranie tejto zákazky nespôsobuje žiadne dodatočné náklady resp. požiadavky na financovanie zo strany akcionárov spoločnosti. Po prednesení obsahu materiálu bola otvorená diskusia v rámci ktorej sa Ing. Tatiana Kratochvílová, 1. námestníčka primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, chcela informovať o tom, ako už v čase prípravy materiálu predstavenstvo vedelo o presnom rozdelení financií určených na zákazku Služby mediálnej agentúry medzi rozhlasové, printové a online médiá tak ako to uvádza aj v písomnej dokumentácii k tomuto bodu programu. Mgr. Emil Pavlík na margo uvedeného dotazu uviedol, že spoločnosť ako verejný obstarávateľ musí ešte pred začatím konkrétneho postupu verejného obstarávania zistiť predpokladanú hodnotu zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Pri stanovaní predpokladanej hodnoty zákazky musí verejný obstarávateľ predvídať, v akej miere bude v rámci obstarania požadovať plnenie jednotlivých obstarávaných služieb, aby následne mohol na základe predošlých fakturácií obdobných služieb alebo na základe dostupných cenníkov a katalógov obdobných služieb prípadne prieskumom trhu za účelom určenia priemernej trhovej ceny tej ktorej služby odhadnúť predpokladanú hodnotu každej so služieb, ktoré tvoria predmet zákazky a na základe tejto hodnoty určiť príslušný postup obstarania zákazky. Bez určenia predpokladanej hodnoty zákazky nie je možné uskutočniť proces verejného obstarávania v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Preto spoločnosť po zvážení svojich potrieb a zohľadnení trhových cien jednotlivých produktov a služieb tvoriacich predmet zákazky „Služby mediálnej agentúry“ určila predpokladanú hodnotu zákazky tak ako je to uvedené v sprievodnej dokumentácii k tomuto bodu programu. Následne sa Ing. Tatiana Kratochvílová dopytovala prítomných členov predstavenstva a generálnej riaditeľky spoločnosti, či a v akej miere spoločnosť plánuje kooperovať s hlavným mestom pri realizácii jednotlivých kampaní, ktoré by mali byť realizované na základe zmluvy ktorá bude uzatvorená pri obstaraní zákazky „Služby mediálnej agentúry“. Predseda predstavenstva PhDr. Branislav Masarovič uviedol, že spoločnosť samozrejme plánuje kooperáciu s obidvoma akcionármi aj v tejto oblasti. V prvom rade je to propagácia verejnej dopravy a Integrovaného dopravného

systemu v Bratislavskom kraji, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je jednak mestská hromadná doprava objednávaná hlavným mestom SR Bratislava a zároveň aj regionálna prímestská autobusová doprava objednávaná Bratislavským samosprávnym krajom. Zároveň v rámci jednotlivých akcií a kampaní realizovaných zo strany akcionárov bude samozrejme aj spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava svojimi kampaňami podporovať aktivity svojich akcionárov a podieľať sa tak na propagácii jednotlivých projektov a udalostí ako sú napríklad týždeň mobility, prípadne zabezpečenie informovanosti verejnosti o plánovaných dopravných obmedzeniach a pod. Po ukončení diskusie vyzval predseda valného zhromaždenia prítomných zástupcov akcionárov na hlasovanie o predloženej návrhu.

Uznesenie č. 10

Valné zhromaždenie udeľuje predstavenstvu spoločnosti v zmysle ustanovenia článku IX. bod 9 platného znenia stanov spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s. predchádzajúci súhlas na obstaranie zákazky „Služby mediálnej agentúry“ v sume maximálne 51.700 EUR bez DPH na obdobie od uzatvorenia rámcovej zmluvy do 31.12.2019.

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. 10 tak ako je vyššie uvedené.

6. Záver

Predseda valného zhromaždenia konštatoval v závere valného zhromaždenia, že počas celého rokovania tohto riadneho valného zhromaždenia nebol za strany žiadneho akcionára ani členov orgánov spoločnosti vznesený protest týkajúci sa rozhodnutia valného zhromaždenia a teda všetky uznesenia sú platne prijaté. Na záver poďakoval prítomným akcionárom za ich účasť na tomto valnom zhromaždení a rokovanie valného zhromaždenia ukončil o 15.25 hod.

Podpisy na nachádzajú sa nasledujúcej strane.

V Bratislave dňa 23.04.2019

Mgr. Emil Pavlík, predseda valného zhromaždenia

Mgr. Miroslav Staník, zapisovateľ

Mgr. Zuzana Trubíniová, overovateľ zápisnice

RnDr. Ing. Marián Viskupič, overovateľ zápisnice

