

Strana prvá-----

N 198/2019
NZ 20832/2019
NCRIs 21307/2019

-----ODPIS-----

-----**Notárska zápisnica**-----

-----podpísaná dňa 28.06.2019 (slovom dvadsiateho ôsmeho júna 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 28.06.2019 (slovom dvadsiateho ôsmeho júna dvetisícdevätnásť) som sa zúčastnila valného zhromaždenia na základe pozvania predstavenstva spoločnosti **Bratislavská integrovaná doprava, a.s.** so sídlom Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, IČO: 35 949 473, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vo vložke č. 4799/B, v menei ktorej sú oprávnení konať spoločne **PhDr. Branislav Masarovič**, nar., bytom Podzáhradná , predseda predstavenstva, ktorého totožnosť bola zistená na základe dokladu totožnosti č. a **Ing. Patrícia Mešťan**, bytom , člen predstavenstva, ktorej totožnosť bola zistená na základe dokladu totožnosti č. a ich oprávnenie konať v mene Spoločnosti aktuálnym výpisom z obchodného registra a títo ma po svojom vyhlásení, že sú spôsobilí na právne úkony, požiadali o spísanie tejto notárskej zápisnice:-----

-----**O s v e d č e n i a**-----

-----o priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti-----
-----**Bratislavská integrovaná doprava a.s., so sídlom Sabinovská 16, 82103 Bratislava**-----
-----**zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I**-----
-----**v odd. Sa vložka č. 4799/B (ďalej len „Spoločnosť“)**-----

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

1. Otvorenie, voľba orgánov a schválenie programu riadneho valného zhromaždenia -----
2. Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2018-----
3. Výročná správa za rok 2018 a Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2018 a návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2018, stanovisko audítora-----
4. Správa dozornej rady spoločnosti o činnosti za rok 2018-----
5. Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2018 a k návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2018-----
6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2018 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2018-----
7. Informácia o stave projektu IDS BK-----
8. Informácia o zámere zavedenia e – ticketingu v prostredí IDS BK-----
9. Návrh na zmenu stanov spoločnosti-----
10. Udelenie predchádzajúceho súhlasu na obstaranie dispečerského riadiaceho systému-----
11. Rôzne-----
12. Záver-----

Strana druhá-----

---Boli mi na nahliadnutie predložené nasledovné listiny: Výpis z obchodného registra spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava a.s., Zoznam akcionárov Spoločnosti, Pozvánky na riadne VZ, Stanovy Spoločnosti a Návrh nového znenia Stanov Spoločnosti. Zároveň mi boli na nahliadnutie predložené ďalšie listiny, ktoré sa vzťahujú k jednotlivým bodom programu VZ. -----

K bodu 1:-----

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

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti o 15.00 hod. (slovom pätnástej hodine) otvoril a následne prítomných privítal PhDr. Branislav Masarovič, predseda predstavenstva Spoločnosti a skonštatoval, že Pozvánka na riadne valné zhromaždenie bola doručovaná všetkým akcionárom Spoločnosti v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a stanovami Spoločnosti.--- 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. PhDr. Branislav Masarovič 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, zast. na základe plnomocenstva: RNDr. Bc. Mariánom Viskupičom, nar. 1979, Šúrovce, 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, zast. na základe plnomocenstva Mgr. Zuzanou Trubíniovou, nar. 1971, Vrábľa, počet akcií: 11618 ks, podiel na základnom imaní 35 %, počet hlasov pre výkon hlasovacích práv: 35 % hlasov.---

--- PhDr. Branislav Masarovič ďalej prítomným oznámil, že priebeh riadneho valného zhromaždenia bude osvedčovaný formou notárskej zápisnice, za prítomnosti notára, mojej osoby.-----

--- PhDr. Branislav Masarovič následne navrhol, aby riadne valné zhromaždenie zvolilo nasledovné orgány valného zhromaždenia:-----

za predsedu riadneho valného zhromaždenia: **Mgr. Emil Pavlík**, nar. 1932, trvale bytom I-----

za zapisovateľa: **Ing. Zuzana Horčíková**, nar. 1978, Vrábľa, počet akcií: 11618 ks, podiel na základnom imaní 35 %, počet hlasov pre výkon hlasovacích práv: 35 % hlasov.---

za overovateľov zápisnice: **RNDr. Bc. Marián Viskupič**, nar. 1979, Šúrovce, počet akcií: 21577 ks, podiel na základnom imaní 65 %, počet hlasov pre výkon hlasovacích práv: 65 % hlasov.---

Mgr. Zuzana Trubíniová, nar. 1971, Vrábľa, počet akcií: 11618 ks, podiel na základnom imaní 35 %, počet hlasov pre výkon hlasovacích práv: 35 % hlasov.---

Od voľby skrutátora sa vzťahujú na počet akcionárov upúšťa. Sčítanie hlasov vykoná predseda VZ.--

--- PhDr. Branislav Masarovič navrhol, aby sa o orgánoch riadneho 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-----

Strana tretia-----

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. 1**:-----

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti volí:-----

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

za zapisovateľa: Ing. Zuzana Horčíková-----

za overovateľov zápisnice: RNDr. Ing. Marián Viskupič a Mgr. Zuzana Trubíniová -----

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

-Predseda VZ vyzval všetky osoby zvolené do orgánov VZ, aby sa ujali výkonu svojich funkcií.-----

-Predseda VZ oboznámil prítomných s programom rokovania dnešného VZ podľa pozvánky doručenej akcionárom v lehote stanovenej zákonom a stanovami Spoločnosti a informoval, že vzhľadom na prítomnosť všetkých akcionárov je možné meniť, resp. dopĺňať program rokovania dnešného valného zhromaždenia. Následne vyzval prítomných akcionárov k zmenám a doplneniam predneseného programu. V nadväznosti na to zástupca akcionára **Hlavné mesto SR Bratislava**, navrhol doplniť dnešný program VZ o bod 10a. s nasledovným znením „*Návrh voľby člena predstavenstva spoločnosti a schválenie odmeny za výkon funkcie*“-----

V rámci prvého bodu programu preto predseda VZ predniesol nasledovný návrh na zmenu programu rokovania: doplniť za bod 10 bod 10a *Voľba člena predstavenstva spoločnosti a schválenie odmeny za výkon funkcie* a v rámci bodu 11 Rôzne navrhol na podnet predstavenstva zaradiť na rokovanie *schválenie právneho úkonu na uzatvorenie zmluvy pre zákazku „Prevádzka a rozvoj aplikačného riešenia a modulov IDS BK“*. Po prednesenom návrhu predseda VZ dal hlasovať o zmenách v dnešnom programe.-----

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 doplnenie programu VZ o bod 10a. s nasledovným znením „Voľba člena predstavenstva spoločnosti a schválenie odmeny za výkon funkcie“ a v rámci bodu 11 Rôzne „schválenie právneho úkonu na uzatvorenie zmluvy pre zákazku „Prevádzka a rozvoj aplikačného riešenia a modulov IDS BK“ -----

Predseda VZ predniesol návrh na schválenie programu dnešného valného zhromaždenia po schválenej zmene.-----

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 dnešný program rokovania riadneho valného zhromaždenia tak ako bol prednesený po schválenej zmene“. -----

K bodu 2:-----

Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2018.-----

Predseda valného zhromaždenia otvoril rokovanie o bode 2 programu riadneho valného zhromaždenia a predniesol prítomným Správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2018, v rámci prednesu uviedol základné identifikačné údaje a orgány spoločnosti, základné úlohy spoločnosti, informácie k prevádzke a rozvoji IDS BK v roku 2018, ciele do ďalšieho obdobia a informácie o stave majetku.

Potom predseda VZ 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 predloženej Správe predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2018.

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**:

„Valné zhromaždenie berie na vedomie Správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2018.“

K bodu 3:

Výročná správa za rok 2018 a Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2018 a návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2018, stanovisko audítora.

---Predseda riadneho valného zhromaždenia otvoril rokovanie o bode 3 programu riadneho valného zhromaždenia a uviedol, že v účtovníctve spoločnosti BID, a. s. po skončení účtovného obdobia nedošlo k významným udalostiam osobitného významu. Spoločnosť BID, a. s. nenadobudla v roku 2018 žiadne vlastné akcie, dočasné listy a obchodné podiely, nenadobudla ani akcie, dočasné listy a obchodné podiely ovládajúcej osoby, taktiež dlhodobý nehmotný a hmotný majetok. Spoločnosť BID, a. s. v súlade so svojimi aktivitami nevynakladá náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja. Počas roka 2018 spoločnosť BID, a. s. v priemere zamestnávala 17 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, ktorí vykonávali všetky nevyhnutné práce pre prevádzku a rozvoj IDS BK. Rovnako spoločnosť BID, a. s. poskytuje aj príležitostnú prácu študentom stredných a vysokých škôl na dohody o brigádnickej činnosti. Všetky pracovné postupy spoločnosť BID, a. s. v roku 2018 koordinovala v súlade s dohodou o spolupráci s jej účastníkmi DPB, a. s., SL, a. s., ZSSK, a. s. a ŽSR prostredníctvom vytvorených pracovných skupín. Prevádzka spoločnosti bola zabezpečená na základe:

---Mandátnej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou BID, a. s. na jednej strane a Bratislavským samosprávnym krajom na druhej strane,

---Zmluvy o spolupráci a prevádzke uzatvorenej medzi spoločnosťou BID, a. s. na jednej strane a Bratislavským samosprávnym krajom na druhej strane,

---Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy uzatvorenej medzi spoločnosťou BID, a. s. na jednej strane a Hlavným mesto SR Bratislavou na druhej strane,

---a 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.

Náklady spoločnosti za rok 2018 dosiahli výšku 1.383.718,08 eur a výnosy spoločnosti za rok 2018 dosiahli výšku 1.386.001,25 eur, čím spoločnosť dosiahla kladný hospodársky výsledok vo výške

Strana piata-----

2.283 eur, ktorý predstavenstvo navrhuje ponechať ako nerozdelený zisk minulých rokov. Predstavenstvo informovalo o výroku audítora, ktorý znie: „Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“ Stanovisko dozornej rady k účtovnej závierke a k návrhu predstavenstva na naloženie výsledkom hospodárenia za rok 2018 bude prednesené v rámci bodu 5. programu VZ.-----

Následne predseda VZ vyzval prítomných akcionárov, aby vyjadrili svoje návrhy a pripomienky. Žiadne otázky ani pripomienky zo strany akcionárov neboli prednesené, a tak predseda riadneho 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. 5 a č. 6:**-----

„**Valné zhromaždenie schvaľuje Výročnú správu za rok 2018.**“-----

„**Valné zhromaždenie berie na vedomie Informáciu o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2018 a návrh predstavenstva na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2018.**“-----

K bodu 4:-----

Správa dozornej rady spoločnosti o činnosti za rok 2018.-----

Predseda valného zhromaždenia otvoril rokovanie o bode 4 programu riadneho valného zhromaždenia, predniesol prítomným Správu dozornej rady Spoločnosti za rok 2018. Dozorná rada BID, a. s. v zmysle Obchodného zákonníka (§ 197) a Stanov spoločnosti dohliadala na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Prioritnou činnosťou dozornej rady bola kontrola podnikateľskej činnosti spoločnosti, či sa uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia, ďalej hospodárenie spoločnosti, dodržiavanie rozpočtu, kontrola dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a či sú účtovné záznamy riadne vedené v súlade so skutočnosťou. V roku 2018 dozorná rada zasadala v dňoch 16.02.2018, 01.03.2018, 06.04.2018, 15.05.2018 a 27.08.2018. V rámci svojich rokovaní dozorná rada rozoberala rôzne problémy a otázky súvisiace s činnosťou a fungovaním spoločnosti, ale aj samotného Integrovaného dopravného systému, ktorého je Bratislavská integrovaná doprava koordinátorom a predseda VZ uviedol niekoľko konkrétnych príkladov z jej činnosti. Následne odporučil valnému zhromaždeniu zobrať túto správu na vedomie.-----

-Predseda VZ vyzval prítomných akcionárov, aby vyjadrili svoje návrhy a pripomienky. Žiadne otázky ani pripomienky zo strany akcionárov neboli prednesené, a tak predseda riadneho valného zhromaždenia navrhol, aby sa pristúpilo k hlasovaniu.-----

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. 7:**-----

Strana šiesta-----

„Valné zhromaždenie berie na vedomie Správu dozornej rady spoločnosti o činnosti za rok 2018.“-----

K bodu 5:-----

Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2018 a k návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2018.-----

Predseda valného zhromaždenia otvoril rokovanie o bode 5 program VZ, predniesol prítomným Správu dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2018 a k návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2018, v rámci ktorej uviedol, že „dozorná rada preskúmala v zmysle čl. IX. ods. 5 a čl. X ods. 2 a ods. 3 Stanov spoločnosti: riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2018, návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2018 predložený predstavenstvom, správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2018, dodržiavanie stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti, hospodársku a finančnú činnosť spoločnosti, účtovníctvo, doklady, účty, stav záväzkov a pohľadávok. (Uznesenie č.3 zo dňa 16.05.2019). Dozorná rada konštatovala, že spoločnosť vedie účtovníctvo predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi, spoločnosť vytvára sústavu informácií predpísanú právnymi predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti predstavenstvu a dozornej rade spoločnosti, predstavenstvo zabezpečilo overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2018 audítorom, Správa nezávislého audítora pre akcionárov spoločnosti je súčasťou riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2018 s výrokom, že „podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“ (Uznesenie č. 4 zo dňa 16.05.2019).-----

Dozorná rada po prerokovaní zobrala na vedomie Výročnú správu za rok 2018, Správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2018, riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2018, návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2018 spolu so stanoviskom audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2018. (Uznesenie č. 5 zo dňa 16.05.2019).-----

Dozorná rada uložila predstavenstvu spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s. predložiť na rokovanie riadneho valného zhromaždenia Výročnú správu za rok 2018, Správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2018, riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2018, návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2018 spolu so stanoviskom audítora a stanoviskom dozornej rady. (Uznesenie č. 6 zo dňa 16.05.2019)“-----

Predseda VZ uviedol, že dozorná rada po prerokovaní odporúča valnému zhromaždeniu schváliť Výročnú správu za rok 2018, riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2018 a vysporiadanie výsledku hospodárenia .-----

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

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 33195ks 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. 8:**-----

Strana siedma-----

„Valné zhromaždenie berie na vedomie Správu dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2018 a k návrhu predstavenstva na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2018.“-----

K bodu 6:-----

Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2018 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2018.-----

Predseda riadneho valného zhromaždenia otvoril rokovanie o bode 6 program VZ a oboznámil prítomných s obsahom riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2018 a návrhom na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2018, pričom uvedené dokumenty boli zaslané akcionárom spoločne s pozvánkou na VZ.-----

Následne predseda MVZ vyzval prítomných akcionárov, aby vyjadrili svoje návrhy a pripomienky. Žiadne otázky ani pripomienky zo strany akcionárov neboli prednesené, a tak predseda riadneho 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-----

Protí 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 a č. 10:**-----

„Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2018 spolu so stanoviskom audítora.“-----

„Valné zhromaždenie schvaľuje zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2018 – zisk vo výške 2283 eur ponechať ako nerozdelený zisk minulých rokov.“-----

K bodu 7:-----

Informácia o stave projektu IDS BK-----

Predseda valného zhromaždenia otvoril rokovanie o bode 7 programu riadneho valného zhromaždenia, informoval prítomných o stave projektu IDS BK, v rámci ktorého uviedol, že cieľom budovania IDS BK je vytvoriť dopravný systém verejnej dopravy jednotný po stránke dopravnej, tarifnej aj informačnej s prepojením aj na iné druhy dopravy – individuálnu (prostredníctvom parkovísk P+R, car-sharingu), cyklistickú (bike-sharing) a pešiu. Uviedol, že IDS BK má 3 úrovne subjektov, objednávateľ, koordinátor, dopravca, ďalej uviedol najvýznamnejšie oblasti, ktorým sa BID aktuálne venuje. Za jeden z najdôležitejších cieľov, ktorý si BID kladie do ďalšieho obdobia, je posilnenie kompetencií BID ako koordinátora IDS BK. Ďalej sa predseda VZ v rámci tohto bodu programu venoval nasledovným témam: -----

realizácia návrhov z Plánu dopravnej obslužnosti Bratislavského kraja, deľba tržieb, rozvoj elektronického odbavovania cestujúcich v IDS BK, Mobilná aplikácia s vyhľadávačom spojení, Projekt SubNotes a integrácia Trnavského kraja, Informačná a propagačná kampaň, Výberové konanie na dopravcu/dopracov regionálnej autobusovej dopravy, technické a prevádzkové štandardy IDS BK, Dispečerský riadiaci systém. -----

Chyba! Záložka nie je definovaná.Následne predseda VZ vyzval prítomných akcionárov, aby vyjadrili svoje návrhy a pripomienky. Žiadne otázky ani pripomienky zo strany akcionárov neboli prednesené, a tak predseda riadneho valného zhromaždenia navrhol, aby sa pristúpilo k hlasovaniu.----

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. 11:**

„Valné zhromaždenie berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave IDS BK.“

K bodu 8:

Informácia o zámere zavedenia e – ticketingu v prostredí IDS BK.

- Predseda valného zhromaždenia otvoril rokovanie o bode 8 program VZ, predniesol prítomným materiál o zámere zavedenia e – ticketingu v prostredí IDS BK, v rámci ktorého opísal súčasné formy elektronických lístkov a budúce formy cestovných lístkov, nakoľko súčasné svetové trendy v rozvoji spôsobov úhrady za cestovanie vo verejnej doprave a vydanie cestovného lístka (ďalej len „ticketing“ smerujú v súlade s trendom SMART riešení najmä do elektronizácie cestovného a do zjednodušovaní spôsobu predaja. Zatiaľ, čo v minulosti boli zo strany dopravcov striktné stanovené postupy, kde a ak si cestovný lístok zakúpiť, aký nosič naň treba použiť a akým spôsobom ho použiť, dnešné vnímanie smeruje k tomu, že dopravca prispôbuje svoj predajný systém technológii, ktorú majú cestujúci bežne k dispozícii. Cieľom je zníženie nákladov na zriadenie a správu predajného systému.

- Toto prispôbenie v súčasnosti smeruje predovšetkým k tzn. „cloud Ticketingu“, kedy nie cestovným lístkom nie je karta alebo mobilný telefón, ale cestovný lístok je uložený na servere prevádzkovateľa systému a karta alebo telefón je identifikátorom (kľúčom) k tomuto lístku. Zámernom BID, a.s., ako koordinátora IDS BK, je do roku 2022 rozvoj SMART foriem predaja cestovných lístkov. Nové formy musia byť natoľko univerzálne, aby ich bolo možné využiť nie len verejnej doprave, ale aj na platenie parkovného a v iných formách mobility ako bike-sharing, e-sharing a pod. Pri návrhu rozvoja jednotlivých druhov predajných kanálov sa BID, a.s. inšpiruje dobrými a osvedčenými príkladmi zo zahraničia. Navrhované predajné kanály sledujú dostupnosť technické prostriedky v rukách cestujúcich a v rámci možnosti sa snažia využiť existujúce technológie cestujúcich bez nutnosti budovania nákladných predajných systémov na strane dopravcu a/alebo koordinátora.

- Rozvoj predajných kanálov musí byť koordinovaný, tzn. musí sa v rovnakých termínoch zavádzať u všetkých zapojených dopravcov. Prípadne, že sa rozhodne o postupnom zavádzaní nových foriem predaja musia jednotlivé etapy na seba v krátkych časoch nadväzovať. Nie je v záujme cestujúcich, aby forma predaja limitovala nákup jednotlivých druhov cestovných lístkov a už vôbec by nemala diskriminovať cestujúceho vo využití cestovného lístka u iného dopravcu. Zúčtovacie centrum každého druhu predaja musí byť prevádzkované na strane BID, a.s. Táto forma riešenia nie je závislá na prípadnej zmene alebo ukončení činnosti niektorého z dopravcov v nadväznosti na výsledky verejných súťaží na dodávateľov dopravných služieb a taktiež náklady jeho prevádzky nezaťažujú len jedného z dopravcov, ale ich možno rovnomerne rozdeliť na všetkých objednávateľov verejnej dopravy.

- Zámery BID, a.s. predpokladajú, že predajné kanály, u ktorých to má zmysel, budú postupne integrované pod jedného prevádzkovateľa – ako najvhodnejší sa v tomto smere javí koordinátor IDS BK, ktorý zastrešuje celý systém IDS BK. Dopravcovia tak budú mať možnosť venovať sa ich úlohe, a to preprave cestujúcich (príklady takéhoto usporiadania organizácie predaja v rámci IDS BK možno nájsť napr. v Budapešti, Londýne, Frankfurt).

- Po svojom prednese odporučil valnému zhromaždeniu vziať túto informáciu na vedomie.-----
-Následne predseda VZ vyzval prítomných akcionárov, aby vyjadrili svoje návrhy a pripomienky.
Žiadne otázky ani pripomienky zo strany akcionárov neboli prednesené, a tak predseda riadneho
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. 12:**-----

**„Valné zhromaždenie berie na vedomie predložený materiál a schvaľuje zámer zavedenia
e – ticketingu v prostredí IDS BK a poveruje predstavenstvo na iniciovanie rokovaní
s partnermi IDS BK v záujme prípravy realizačného projektu a vybudovania zúčtovacieho
centra.“**-----

K bodu 9:-----

Návrh na zmenu stanov spoločnosti.-----

Predseda valného zhromaždenia otvoril rokovanie o bode 9 programu valného zhromaždenia
a predložil návrh na zmenu stanov spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s., v rámci tohto
bodu programu uviedol, že prvá časť návrhu zmeny stanov spoločnosti Bratislavská integrovaná
doprava, a. s. spočíva vo formálnom zosúladiení pojmov používaných v rámci stanov spoločnosti s ich
aktuálnym znením a významom. V rámci článku I. a článku II. aktuálneho znenia stanov spoločnosti
sa totižto používa ako názov integrovaného dopravného systému prevádzkovaného na území
Bratislavského kraja pojem „Bratislavská integrovaná doprava“. Pri tvorbe stanov spoločnosti bol
integrovaný dopravný systém prevádzkovaný na území Bratislavského kraja reálne označovaný ako
Bratislavská integrovaná doprava, avšak uvedením Integrovaného dopravného systému do prevádzky
došlo k zmene názvu systému na „Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji“ so skratkou
„IDS BK“ aby bolo jeho označenie odlišiteľné od označenia spoločnosti. Pojem Bratislavská
integrovaná doprava sa na účely označenia integrovaného dopravného systému prevádzkovaného na
území Bratislavského kraja teda už nepoužíva a preto, aj vzhľadom na jednoznačnosť a nespornosť
znenia stanov našej spoločnosti, navrhujeme vykonať potrebné formálne zmeny v jednotlivých
ustanoveniach článku I. a článku II. stanov tak, aby bolo ako označenie integrovaného systému
prevádzkovaného na území Bratislavského kraja v rámci stanov uvedené jeho aktuálne pomenovanie –
Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji. Jedná sa o formálnu zmenu stanov, avšak z
dôvodu, že spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava, a. s. je založená Bratislavským
samosprávnym krajom a hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava ako subjekt vykonávajúci
najmä činnosti vo verejnom záujme, považujeme za vhodné, aby stanovy spoločnosti v časti
popisujúcej účel založenia a hlavné úlohy a činnosti spoločnosti boli aktuálne a zrozumiteľné, nakoľko
sú aj verejne dostupné na oficiálnej internetovej stránke spoločnosti.-----

Druhá časť návrhu na zmenu stanov spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s. spočíva v
zmene bodov 9 a 10 článku IX., ktoré stanovujú osobitné povinnosti pre predstavenstvo spoločnosti
pri uzatváraní niektorých právnych úkonov v mene spoločnosti.-----

Aktuálne znenie dotknutých bodov 9 a 10 je nasledovné:-----

9/ Pri všetkých úkonoch, ktoré v jednotlivom obchodnom prípade prevyšujú hodnotu 40.000,- Eur (slovom štyridsaťtisíc Eur), je predstavenstvo povinné vyžiadať si predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia Spoločnosti.-----

10/ Aj bez ohľadu na hodnotu úkonu Predstavenstvo je povinné si vyžiadať predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia k uskutočneniu týchto úkonov :-----

- l) zriaďovanie a rušenie organizačných zložiek Spoločnosti,-----
- m) zakladanie obchodných spoločností alebo iných právnických osôb, nadobúdanie a scudzovanie majetkových účastí na obchodných spoločnostiach alebo právnických osobách, vrátane upisovania, nákupu a predaja akcií,-----
- n) nadobúdanie cenných papierov do majetku Spoločnosti alebo akékoľvek iné nakladanie s cennými papiermi,-----
- o) nákup, predaj alebo nájom nehnuteľností alebo zaťaženie nehnuteľností vecnými právami,-----
- p) nákup, predaj alebo nájom hnutelných vecí alebo zaťaženie hnutelných vecí vecnými právami,-----
- q) uzatvorenie zmlúv o nájme, podnájme alebo leasingu na čas dlhší ako jeden rok alebo v hodnote vyššej ako 40.000,- €,-----
- r) uzatváranie licenčných zmlúv na predmety duševného vlastníctva alebo iných dlhodobých zmlúv, ktorých predmetom je duševné vlastníctvo,-----
- s) prevzatie cudzích záväzkov v akejkoľvek forme,-----
- t) prevzatie ručiteľských záväzkov,-----
- u) uzatváranie zmlúv o úvere alebo o pôžičke,-----
- v) akékoľvek postúpenie pohľadávok Spoločnosti, odpustenie dlhu voči Spoločnosti alebo poskytnutie daru z majetku Spoločnosti.-----

V rámci bodu 9 článku IX. platného znenia stanov spoločnosti navrhuje predstavenstvo zvýšiť minimálnu hodnotu právneho úkonu, pri ktorom je povinné si vyžiadať predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia. Navrhovanú zmenu podporuje predstavenstvo nasledujúcimi argumentami:-----

Spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava, a. s. vznikla transformáciou z predchádzajúcej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, s. r. o., ktorá vznikla dňa 09.08.2005. Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 27.04.2009 došlo k zmene právnej formy spoločnosti so spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť. Napriek charakteru Bratislavskej integrovanej dopravy ako obchodnej spoločnosti, či už ako s. r. o. alebo a. s., ktorá má v zmysle zákona samostatnú právnu subjektivitu, spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava spočiatku jej existencie nepredstavovala samostatný subjekt v pravom zmysle slova tak ako je to dnes. V počiatkových štádiách spoločnosť vykonávala len projektové práce súvisiace s tvorbou integrácií jednotlivých dopravcov na celom území Bratislavského kraja a vybraných obcí na zemi Trnavského kraja, kedy mala nižší počet zamestnancov a zároveň výrazne nižšiu mieru samostatnej aktivity. Postupom času sa však so spoločnosti stala samostatne fungujúca organizácia, ktorá vykonáva pomerne širokú škálu činností súvisiacich najmä s jej primárnym účelom založenia – verejnou dopravou a jej integráciou. Uvedené je možné prezentovať aj v sumách nákladov v počiatkovom období existencie spoločnosti a v aktuálnom období. Kým v rokoch 2009 až 2012 bola priemerná výška nákladov spoločnosti v sume 377.897,55 EUR, tak v rokoch 2017 a 2018 bola priemerná výška nákladov pohybovala vo výške 1.437.565,55 EUR, čo znamená takmer štvornásobný nárast (výnosy s minimálnym rozdielom kopírujú výšku nákladov). Spoločnosť má aktuálne postavenie koordinátora Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. V zmysle jednotlivých zmlúv uzatvorených s objednávateľmi dopravných výkonov a s dopravcami poskytujúcimi tieto dopravné výkony

spoločnosti z postavenia koordinátora vyplýva pomerne veľké množstvo povinností a činností, ktoré musí zabezpečovať. Zároveň spoločnosť zabezpečuje sprostredkovanie predaja cestovných lístkov dopravcov zapojených do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji a to či už prostredníctvom automatov na predaj cestovných lístkov umiestnených na železničných staniách alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie, ktorú spoločnosť vytvorila a spustila v roku 2018 a ktorú naďalej rozvíja a prevádzkuje. Spoločnosť zároveň zabezpečuje del'bu tržieb jednotlivých dopravcov zapojených do Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja v súvislosti s čím plánuje v budúcnosti s rozvojom e – ticketingu aj vybudovanie a prevádzku zúčtovacieho centra. Spoločnosť ďalej plánuje zriadenie a prevádzkovanie dispečerského riadiaceho systému, ktorý bude prepájať jednotlivé druhy dopravy zapojené do systému. Spoločnosť sa ďalej zúčastňuje rôznych projektov financovaných z prostriedkov európskej únie podporujúcich verejnú dopravu a jej integráciu, pričom v zmysle týchto projektov mimo iné napríklad pracuje na rozširovaní a zlepšovaní tarifného odbavovania cestujúcej verejnosti kúpou a následným umiestňovaním označovačov cestovných lístkov ako aj na analyzovaní pohybu obyvateľov na území Bratislavského a Trnavského kraja s využitím na dopravné plánovanie výkonov v rámci verejnej dopravy. Zároveň v súvislosti s minuloročnou zmenou cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy v Bratislavskom kraji, na ktorých tvorbe sa podieľala samotná spoločnosť, ako aj v súvislosti s propagáciou mobilnej aplikácie a informovaním verejnosti o pripravovaných dopravných obmedzeniach sa spoločnosť vo väčšej miere začala zameriavať aj na marketing a reklamu zacielenú samozrejme najmä na propagáciu využívania verejnej dopravy a benefitov Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. V budúcnosti je zároveň predpoklad, že spoločnosti prídu nové povinnosti v súvislosti s aktualizáciou dohody objednávateľov v rámci Integrovaného dopravného systému, ktorá je aktuálne predmetom rokovaní a v zmysle ktorej spoločnosti vzniknú nové kompetencie v rámci výkonu jej postavenia koordinátora IDS BK. Spoločnosť od času svojho založenia neustále rozširuje svoje pole pôsobnosti a znásobuje rozsah činností, ktoré vykonáva samostatne a na vlastnú zodpovednosť. Pri realizácii jednotlivých činností však predstavenstvo spoločnosti nie je schopné promptne reagovať na vzniknuté potreby spoločnosti nakoľko pri dodržiavaní aktuálneho znenia stanov je možná realizácia akéhokoľvek právneho úkonu prevyšujúceho sumu 40.000 EUR podmienená predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia. Pri dodržiavaní tohto mechanizmu predstavenstvo musí po identifikovaní zámeru uzatvoriť konkrétny úkon napr. zmluvný vzťah, pripraviť a prerokovať materiál v dozornej rade spoločnosti a následne zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, pričom pri rešpektovaní lehôt uvedených v stanovách a v zákone len zabezpečenie prerokovania materiálu v dozornej rade a následne vo valnom zhromaždení predstavuje časový horizont minimálne 40 - 50 dní. Zohľadňujúc tak aj lehotu na prípravu samotných materiálov a následné štandardné úkony ako príprava zmluvnej dokumentácie a rokovanie s druhou zmluvnou stranou môže celý proces od identifikovania zámeru resp. potreby uzatvoriť zmluvu až po jej reálne uzatvorenie predstavovať obdobie viac ako 3 mesiace. Tento proces bude musieť spoločnosť za predpokladu, že zamestná ďalších zamestnancov (čo je v prípade realizácie zámeru vybudovania dispečerského riadiaceho systému alebo zúčtovacieho centra nevyhnutý krok) realizovať aj v takých „bežných“ prípadoch ako je obstaranie stravovacích poukážok pre zamestnancov.-----

Ako ďalší argument, ktorým predstavenstvo spoločnosti podporuje svoj návrh je zvýšenie finančných limitov pre zákazky s nízkou hodnotou po „veľkej“ novele zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní platnou od 01.01.2019, v zmysle ktorej sa zákazky na nákup tovarov alebo služieb považujú za zákazky s nízkou hodnotou v prípade ak je hodnota zákazky nižšia ako 70.000 EUR (tovary a služby bežne aj nie bežne dostupné na trhu). V zmysle právnej úpravy platnej do 31.12.2018 bol totižto limit pre zákazky s nízkou hodnotou na obstaranie tovarov alebo služieb 15.000 EUR

(bežne dostupné na trhu) resp. 50.000 EUR (nie bežne dostupné na trhu). Predstavenstvo v žiadnom prípade nechce spochybňovať právomoci akcionárov, ktoré vykonávajú práve prostredníctvom valného zhromaždenia, a zároveň si uvedomuje osobitosť postavenia spoločnosti, ktorá je síce v zmysle platnej legislatívy definovaná ako súkromná akciová spoločnosť avšak na druhej strane hospodári s verejnými zdrojmi a financiami. Na druhej strane však predstavenstvo vníma aktuálne nastavené podmienky činnosti vzhľadom na radikálny posun činnosti a povinností spoločnosti oproti obdobiu, kedy boli tieto pravidlá tvorené, ako limitujúce. Osoby vykonávajúce funkcie v predstavenstve aj v dozornej rade spoločnosti sú výlučne osobami navrhnutými a schválenými oboma akcionármi spoločnosti. Z toho dôvodu vidí predstavenstvo možný priestor na aspoň alternatívne odstránenie aktuálnych limitov uvedených v bode 9 článku IX. tak, že úkony nad sumu 69.999 EUR budú podliehať schváleniu valným zhromaždením spoločnosti a úkony nad 50.000 do 69.999 EUR budú podliehať predchádzajúcemu schváleniu v dozornej rade spoločnosti. Dozorná rada spoločnosti je zložená z dvoch zástupcov akcionára hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, ktorí sú volení mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy a troch zástupcov Bratislavského samosprávneho kraja navrhnutých priamo predsedom samosprávneho kraja. Z tohto hľadiska má predstavenstvo za to, že členovia dozornej rady majú dostatočne silný mandát na to, aby mohli uvedenú kompetenciu vykonávať pričom takto stanovený proces schvaľovania právnych úkonov výrazne prispeje k skráteniu „reakčného“ času na vzniknuté potreby spoločnosti.-----

Nové znenie bodu 9 článku IX stanov preto predstavenstvo navrhuje nasledovne:-----

„Pri všetkých úkonoch, ktoré v jednotlivom obchodnom prípade prevyšujú hodnotu 50.000,- Eur a neprevyšujú hodnotu 69.999 Eur,- je predstavenstvo povinné vyžiadať si predchádzajúci súhlas dozornej rady Spoločnosti. Pri všetkých úkonoch, ktoré v jednotlivom obchodnom prípade prevyšujú hodnotu 69.999,- Eur je predstavenstvo povinné vyžiadať si predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia Spoločnosti.“-----

V aktuálnej situácii sa na schválenie úkonu podľa článku IX. bod 9 stanov vyžadoval súhlas obidvoch akcionárov spoločnosti. Keďže však predstavenstvo navrhuje časť právnych úkonov zveriť do schvaľovacej kompetencie dozornej rady, je nutné zmeniť v rámci stanov aj kvórum potrebné na schválenie úkonu podľa článku IX. bod 9 stanov a to tak, aby za schválenie museli rovnako hlasovať zástupcovia obidvoch akcionárov. Podľa aktuálnej úpravy uznášania schopnosti dozornej rady sa na prijatie uznesenia vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov, čo je možné dosiahnuť aj bez hlasovania zástupcov hlavného mesta. Z toho dôvodu predstavenstvo navrhuje, aby sa kvórum potrebné na schválenie úkonu podľa článku IX. bod 9 stanov stanovilo na 4/5 všetkých členov dozornej rady spoločnosti, čo zabezpečí, že za udelenie predchádzajúceho súhlasu musia hlasovať zástupcovia obidvoch akcionárov.-----

Nové znenie bodu 11 článku X. stanov preto predstavenstvo navrhuje nasledovne:-----

„Dozorná rada rozhoduje väčšinou hlasov všetkých jej členov. V prípade rozhodovania podľa článku IX. bod 9 Stanov dozorná rada rozhoduje 4/5 väčšinou všetkých jej členov. O zasadaní dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica podpísaná jej predsedom. V zápisnici sa uvedú aj stanoviská menšiny členov, ak títo o to požiadajú.“-----

V rámci bodu 10 článku IX. platného znenia stanov spoločnosti predstavenstvo navrhuje zmeniť bod e) a to tak, že sa bude týkať nákupu, predaja, nájmu alebo zaťaženia hnutelných vecí v hodnote presahujúcej 10.000 EUR. Tento návrh je okrem vyššie uvedených skutočností týkajúcich sa rozvoja spoločnosti a zmene jej postavenia oproti obdobiu, kedy boli tieto podmienky uvedené v stanovách tvorené, postavený aj na tom, že aktuálna koncepcia núti spoločnosť zvolávať mimoriadne valné zhromaždenie kedykoľvek pri nákupe alebo nájme hnutelných vecí v akejkoľvek hodnote. Ako príklad z úkonov priamo súvisiacich s činnosťou spoločnosti môžeme uviesť nákup náhradného

označovača cestovných lístkov v prípade, ak je nutná výmena existujúceho zariadenia, ktoré je v prevádzke (často v praxi dochádza k násilnému poškodeniu označovačov, kedy je nutná ich oprava, prípadne výmena z dôvodu značného poškodenia). Hodnota označovača cestovných lístkov sa pohybuje v sume približne 4.500 EUR. V prípade nutnosti výmeny označovačov spoločnosť samozrejme disponuje rezervnými kusmi, avšak nie je možné vylúčiť, že v prípade poruchy alebo poškodenia naraz viacerých kusov označovačov cestovných lístkov bude musieť spoločnosť obstaráť niekoľko nových (zároveň spoločnosť nemá zámer nakúpiť veľké množstvo rezervných označovačov nakoľko v prípade navrhovanej zmeny tarifného odbavovania cestujúcich v rámci systému IDS BK v nadchádzajúcom období by išlo o zbytočnú investíciu). V zmysle aktuálnej úpravy stanov by teda muselo predstavenstvo zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, čo by reálne obstaranie poškodeného alebo pokazeného označovača okamžite odsunulo minimálne o mesiac. Navrhovaná úprava tak umožní spoločnosti promptne reagovať na vzniknutú situáciu, zároveň však stanoví maximálny limit týchto úkonov na sumu maximálne 10.000 EUR.

Ďalšia navrhovaná úprava sa týka písmena f) v rámci bodu 10 článku IX. stanov, v zmysle ktorého si predstavenstvo spoločnosti musí vyžiadať predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia v prípade uzatvorenia zmlúv o nájme, podnájme alebo leasingu na čas dlhší ako jeden rok alebo v hodnote vyššej ako 40.000,- Eur. V rámci tohto ustanovenia navrhuje predstavenstvo doplniť pokračovanie „s výnimkou nájomných zmlúv uzatvorených s majiteľmi nehnuteľností, na ktorých spoločnosť umiestňuje zariadenia na tarifné odbavenie cestujúcich“. Uvedený návrh pramení so skutočnosťou, že pri umiestnení zariadenia na tarifné odbavenie cestujúcich – napr. automatu na predaj cestovných lístkov musí mať spoločnosť uzatvorenú s majiteľom pozemku, na ktorom je automat umiestnený, nájomnú zmluvu. Hodnota týchto nájomných zmlúv je minimálna nakoľko sa jedná o prenájom plochy približne 1 až 2 m², pričom ročné nájomné spravidla neprevyšuje sumu 300 EUR. Trvanie týchto zmlúv má spoločnosť v záujme dojednať na obdobie dlhšie ako jeden rok. Pri aktuálnej úprave však aj v takomto prípade musí predstavenstvo spoločnosti zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, čo jednak opätovne predlžuje proces umiestnenia nového zariadenia a zároveň tento proces vzhľadom k hodnote zmluvy neúmerne predražuje (hodnota zmluvy napr. na 4 roky pri ročnom nájmom 300 EUR predstavuje sumu 1200 EUR, pričom za výpis z registra akcionárov u centrálneho depozitára cenných papierov, ktorý sa vyžaduje na zistenie práva akcionárov hlasovať na valnom zhromaždení sa uhrádza poplatok v sume viac ako 170 EUR, čo je suma nájomného za 6 mesiacov).

Posledná navrhovaná úprava sa týka písmena g) v rámci bodu 10 článku IX stanov, v zmysle ktorého si predstavenstvo spoločnosti musí vyžiadať predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia v prípade uzatvárania licenčných zmlúv na predmety duševného vlastníctva alebo iných dlhodobých zmlúv, ktorých predmetom je duševné vlastníctvo. Toto pravidlo premietnuté do reálnej praxe v spoločnosti znamená, že aj obstaranie operačného a antivírusového softvéru pre počítač nového zamestnanca, prípadne zakúpenie ďalšej licencie na používanie balíka MS Office by malo predstavenstvo spoločnosti zaradiť na rokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia. V tejto chvíli sa opätovne dostáva toto ustanovenie do kolízie s jeho reálnym efektívnym uplatnením v praxi, pretože spoločnosť nakupuje licencie s výnimkou kancelárskeho softvéru len sporadicky a ak áno, tak v pomerne nízkych hodnotách (napríklad licencia na softvér na tvorbu cestovných poriadkov v hodnote približne 4.000 EUR). Pri aktualizácii kancelárskeho balíka MS office pre aktuálnych zamestnancov spoločnosť predpokladá náklady vo výške približne 4.100 EUR. Pri zvýšení počtu zamestnancov napríklad z dôvodu zriadenia dispečerského riadiaceho systému môže táto suma ešte narásť. V tejto súvislosti preto predstavenstvo navrhuje, aby došlo k úprave predmetného ustanovenia tak, že predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia sa bude vyžadovať v prípade, ak hodnota právneho úkonu týkajúceho sa

predmetov duševného vlastníctva alebo iných dlhodobých zmlúv, ktorých predmetom je duševné vlastníctvo presiahne sumu 10.000 EUR.

Nové znenie článku IX. bod 10 preto predstavenstvo navrhuje nasledovne:

„Aj bez ohľadu na hodnotu úkonu Predstavenstvo je povinné si vyžiadať predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia k uskutočneniu týchto úkonov :

- a) zriaďovanie a rušenie organizačných zložiek Spoločnosti,
- b) zakladanie obchodných spoločností alebo iných právnických osôb, nadobúdanie a scudzovanie majetkových účastí na obchodných spoločnostiach alebo právnických osobách, vrátane upisovania, nákupu a predaja akcií,
- c) nadobúdanie cenných papierov do majetku Spoločnosti alebo akékoľvek iné nakladanie s cennými papiermi,
- d) nákup, predaj alebo nájom nehnuteľností alebo zaťaženie nehnuteľností vecnými právami,
- e) nákup, predaj alebo nájom hnutel'ných vecí alebo zaťaženie hnutel'ných vecí vecnými právami v hodnote vyššej ako 10.000 Eur,
- f) uzatvorenie zmlúv o nájme, podnájme alebo leasingu na čas dlhší ako jeden rok alebo v hodnote vyššej ako 40.000,- Eur, s výnimkou nájomných zmlúv uzatvorených s majiteľmi nehnuteľností, na ktorých spoločnosť umiestňuje zariadenia na tarifné odbavenie cestujúcich.
- g) uzatváranie licenčných zmlúv na predmety duševného vlastníctva alebo iných dlhodobých zmlúv, ktorých predmetom je duševné vlastníctvo v hodnote vyššej ako 10.000 Eur,
- h) prevzatie cudzích záväzkov v akejkoľvek forme,
- i) prevzatie ručiteľ'ských záväzkov,
- j) uzatváranie zmlúv o úvere alebo o pôžičke,
- k) akékoľvek postúpenie pohľadávok Spoločnosti, odpustenie dlhu voči Spoločnosti alebo poskytnutie daru z majetku Spoločnosti.“

Kompletný návrh navrhovaných zmien tvorí prílohu tejto notárskej zápisnice a to tak, že navrhované zmeny sú viditeľným spôsobom zapracované priamo do textu aktuálneho znenia stanov.

Následne predseda VZ vyzval prítomných akcionárov, aby vyjadrili svoje návrhy a pripomienky. Žiadne otázky ani pripomienky zo strany akcionárov neboli prednesené, a tak predseda riadneho 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. 13:

„Valné zhromaždenie schvaľuje zmenu Stanov spoločnosti tak, že :

-článok I. bod 6/ Stanov spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s. bude znieť: -----

„Spoločnosť je ďalej založená za účelom :

- a) vypracovania zásad organizácie hromadnej dopravy osôb, stanovenia potrebného objemu výkonov pre jednotlivých dopravcov a dopravných subsystémov a ich prerokovania s hlavným mestom SR Bratislavou a samosprávnymi krajinami,
- b) navrhnutia ekonomického zabezpečenia prevádzky Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji s efektívnym využitím dostupných finančných prostriedkov,
- c) navrhnutia taríf, cestovného a prepravného v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji,

- d) vypracovania regionálneho projektu organizácie hromadnej dopravy,
- e) prípravy zmlúv na zabezpečenie prevádzky Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a Bratislavským samosprávnym krajom na jednej strane a dopravcami na druhej strane,
- f) organizácie finančných tokov v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji,
- g) zabezpečenia jednotného informačného systému v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji,
- h) kontroly výkonov a kvality dopravy v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji

- článok II. bod 1 / Stanov spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s. bude znieť: -----
„Predmetom činnosti Spoločnosti za účelom organizácie, koordinácie a poskytovania služieb integrovanej dopravy na území Bratislavského samosprávneho kraja je:-----

- organizácia a koordinácia Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji,---
- zabezpečovanie jednotného informačného systému v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji,-----
- koordinácia taríf a cestovného poriadku Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji,-----
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy, obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti,-----
- podnikateľské poradenstvo v oblasti dopravy v rozsahu voľnej živnosti,-----
- prieskum trhu a verejnej mienky,-----
- reklamná, propagačná a inzertná činnosť,-----
- automatizované spracovanie údajov,-----
- činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov,-----
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),-----
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).“-----

- článok IX. bod 9 / Stanov spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s. bude znieť:
„Pri všetkých úkonoch, ktoré v jednotlivom obchodnom prípade prevyšujú hodnotu 50.000,- Eur a neprevyšujú hodnotu 69.999 Eur,- je predstavenstvo povinné vyžiadať si predchádzajúci súhlas dozornej rady Spoločnosti. Pri všetkých úkonoch, ktoré v jednotlivom obchodnom prípade prevyšujú hodnotu 69.999,- Eur je predstavenstvo povinné vyžiadať si predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia Spoločnosti.“-----

- článok IX. bod 10 / Stanov spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s. bude znieť:-----

„Aj bez ohľadu na hodnotu úkonu Predstavenstvo je povinné si vyžiadať predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia k uskutočneniu týchto úkonov :-----

- a) zriaďovanie a rušenie organizačných zložiek Spoločnosti,-----
- b) zakladanie obchodných spoločností alebo iných právnických osôb, nadobúdanie a scudzovanie majetkových účastí na obchodných spoločnostiach alebo právnických osobách, vrátane upisovania, nákupu a predaja akcií,-----
- c) nadobúdanie cenných papierov do majetku Spoločnosti alebo akékoľvek iné nakladanie s cennými papiermi,-----
- d) nákup, predaj alebo nájom nehnuteľností alebo zaťaženie nehnuteľností vecnými právami,-----
- e) nákup, predaj alebo nájom hnutel'ných vecí alebo zaťaženie hnutel'ných vecí vecnými právami v hodnote vyššej ako 10.000 Eur,-----
- f) uzatvorenie zmlúv o nájme, podnájme alebo leasingu na čas dlhší ako jeden rok alebo v hodnote vyššej ako 40.000,- Eur, s výnimkou nájomných zmlúv uzatvorených s majiteľmi nehnuteľností, na ktorých spoločnosť umiestňuje zariadenia na tarifné odbavenie cestujúcich.-----
- g) uzatváranie licenčných zmlúv na predmety duševného vlastníctva alebo iných dlhodobých zmlúv, ktorých predmetom je duševné vlastníctvo v hodnote vyššej ako 10.000 Eur,-

- h) prevzatie cudzích záväzkov v akejkoľvek forme,
- i) prevzatie ručiteľských záväzkov,
- j) uzatváranie zmlúv o úvere alebo o pôžičke,
- k) akékoľvek postúpenie pohľadávok Spoločnosti, odpustenie dlhu voči Spoločnosti alebo poskytnutie daru z majetku Spoločnosti.

- článok X. bod 11 / Stanov spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s. bude znieť: „Dozorná rada rozhoduje väčšinou hlasov všetkých jej členov. V prípade rozhodovania podľa článku IX. bod 9 Stanov dozorná rada rozhoduje 4/5 väčšinou všetkých jej členov. O zasadanie dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica podpísaná jej predsedom. V zápisnici sa uvedú aj stanoviská menšiny členov, ak títo o to požiadajú.“

- článok XIX. bod 4 / Stanov spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s. bude znieť:

„Tieto stanovby boli schválené valným zhromaždením dňa 28.06.2019“

- článok XIX. bod 5 / Stanov spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s. bude znieť:

„Tieto stanovby nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením a nahrádzajú stanovby zo dňa 27.4.2009, ktoré sú súčasťou notárskej zápisnice N 147/2009, Nz 13259/2009, NCRIs 13425/2009 zo dňa 27.4.2009 a notárskej zápisnice N 149/2009, Nz 13363/2009, NCRIs 13526/2009 zo dňa 27.4.2009 v znení ich úpravy zo dňa 08.09.2011, ktorá je súčasťou notárskej zápisnice N83/2011, NZ 32689/2011, NCRIs 33519/2011 zo dňa 08.09.2011 a notárskej zápisnice N 78/2019, NZ 4901/2019, NCRIs 5056/2019 zo dňa 18.02.2019“

K bodu 10:

Udelenie predchádzajúceho súhlasu na obstaranie dispečerského riadiaceho systému

Predseda valného zhromaždenia otvoril rokovanie o bode 10 programu riadneho valného zhromaždenia, v rámci ktorého zdôvodnil potrebu obstarania softvérového vybavenia dispečerského riadiaceho systému vrátane služieb servisu, prevádzky a rozvoja systému s celkovou predpokladanou hodnotou zákazky 272.000 EUR bez DPH. Zákazka na dodanie softvérového vybavenia dispečerského riadiaceho systému, jeho prevádzky, servisu a ďalšieho rozvoja bude vzhľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky obstarávaná ako nadlimitná zákazka. Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie zmluvy s víťazným uchádzačom, ktorý splní všetky kritériá účasti v rámci súťaže a zároveň predloží najlepšiu ponuku spomedzi všetkých uchádzačov v rámci súťaže. Na základe tejto zmluvy uchádzač spoločnosti BID dodá softvérové vybavenie dispečerského riadiaceho systému, a zároveň zabezpečí jeho prevádzku a servis na nasledujúce 4 roky vrátane výkonu úprav a rozvoja systému podľa požiadaviek spoločnosti BID. Nakoľko však hodnota tohto úkonu presahuje sumu 40.000 EUR, je v zmysle platného znenia stanov spoločnosti BID nutné, aby zámer obstarat' túto zákazku schválilo valné zhromaždenie spoločnosti. V súlade s pravidlami hlasovania v prípadoch udeľovania predchádzajúceho súhlasu valného zhromaždenie je potrebné, aby s návrhom súhlasili súčasne obaja akcionári spoločnosti.

--Vzhľadom k tomu, predseda VZ vyzval prítomných akcionárov, aby vyjadrili svoje návrhy a pripomienky. Zástupca BSK položil otázku: „Aká je konkrétna predstava ohľadne centrálneho dispečingu“, následne prebehla medzi prítomnými širšia diskusia. Žiadne ďalšie otázky ani pripomienky zo strany akcionárov neboli prednesené, a tak predseda riadneho 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

Strana sedemnášť-----

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. 14:**-----

„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 softvérového vybavenia dispečerského riadiaceho systému vrátane služieb servisu, prevádzky a rozvoja systému s celkovou predpokladanou hodnotou zákazky 272.000 EUR bez DPH“.-----

K bodu 10a:-----

Voľba člena predstavenstva spoločnosti a schválenie odmeny za výkon funkcie-----

Predseda valného zhromaždenia otvoril rokovanie o bode 10a programu valného zhromaždenia a predniesol prítomným návrh na voľbu člena predstavenstva spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. a schválenie odmeny za výkon jeho funkcie. Zároveň prítomným uviedol, 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. Z dôvodu neobsadenej funkcie člena predstavenstva preto hlavné mesto SR Bratislavy využilo svoju kompetenciu navrhnúť svojho nominanta na obsadenej tejto pozície. Dňa 20.06.2019 preto zo strany hlavného mesta SR Bratislavy bola predstavenstvu doručená žiadosť o doplnenie programu rokovania riadneho valného zhromaždenia o nový bod programu, v rámci ktorého by malo dôjsť k schváleniu nominanta hlavného mesta SR Bratislavy do funkcie člena predstavenstva a zároveň k schváleniu jeho odmeny, ktorá mu bude poskytovaná v zmysle uzatvorenej zmluvy o výkone funkcie. Nominantom hlavného mesta SR Bratislavy je Ing. Tomáš Vašek,

7 súlade s platným znením stanov spoločnosti patrí voľba člena predstavenstva do kompetencie valného zhromaždenia, ktoré o takomto návrhu rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov akcionárov. Zároveň v súlade s platným znením stanov spoločnosti patrí do kompetencie valného zhromaždenia aj schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov predstavenstva. V súlade s ostatnými členmi predstavenstva sa navrhuje udeliť p. Vašekovi odmena vo výške 750 EUR mesačne. O schválení výšky odmeny rovnako rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov. Po schválení voľby nového člena predstavenstva bude v zákonných lehotách zabezpečená zmena v rámci Obchodného registra SR a Registra partnerov verejného sektora.-

Nakoľko v súlade s platným znením stanov je voľba členov predstavenstva spoločnosti v kompetencii valného zhromaždenia, predseda VZ predložil akcionárom spoločnosti tento návrh na schválenie.-----

Následne predseda VZ vyzval prítomných akcionárov, aby vyjadrili svoje návrhy a pripomienky. Žiadne otázky ani pripomienky zo strany akcionárov neboli prednesené, a tak predseda riadneho 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. 15 a č. 16:**-----

„Valné zhromaždenie v súlade s článkom VII. ods. 1 písm. c) platného znenia stanov spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s. volí za člena predstavenstva spoločnosti: Ing. Tomáša

Vašeka, bytom¹

k dňu 28.06.2019.

„Valné zhromaždenie schvaľuje novozvolenému členovi predstavenstva Ing. Tomášovi Vašekovi v súlade s článkom VII. ods. 1 písm. i) platného znenia stanov spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s. odmenu spojenú s výkonom jeho funkcie člena predstavenstva vo výške 750,- EUR mesačne.“

K bodu 11:

Rôzne

Predseda valného zhromaždenia otvoril rokovanie o bode 11 programu riadneho valného zhromaždenia a k tomuto bodu predložil materiál s názvom: „Predchádzajúci súhlas na uzatvorenie zmluvy pre zákazku „Prevádzka a rozvoj aplikačného riešenia a modulov IDS BK“.

V rámci tohto bodu programu uviedol, že v priebehu roka 2018 spoločnosť BID zahájila prevádzku novej mobilnej aplikácie na predaj cestovných lístkov a vyhľadávač spojení IDS BK. Aplikácia predstavuje ďalší nástroj na zjednodušenie používania verejnej dopravy, zvýšenie komfortu cestujúcich a v konečnom dôsledku aj na ďalšie zatraktívnenie tohto druhu dopravy. Samotná mobilná aplikácia po jej vytvorení prešla ďalšími zmenami, ktoré reflektujú najmä postrehy samotných používateľov. Zároveň bola spoločnosti v súvislosti s mobilnou aplikáciou poskytnutá zo strany spoločnosti MasterCard finančná podpora v objeme 80.000 EUR, prostredníctvom ktorej mohli byť financované ďalšie zmeny a úpravy aplikácie, ktoré zlepšujú jej fungovanie a možnosti jej používania a zároveň aj zatraktívňujú jej používanie. Využitie poskytnutej sumy bolo nasledovné: 20.000 EUR bolo použitých na úpravu a upgrade aplikácie, a suma 45.000 EUR slúžila na krytie 20 centovej zľavy pre cestujúceho v prípade nákupu lístku cez masterpass funkciu v aplikácii (možnosť nakupovania zľavneného cestovného bola spustená 30.12.2018 pričom v priebehu mesiaca máj 2019 došlo k úplnému vyčerpaniu danej sumy na cashbacky pre užívateľov aplikácie t. j. bolo uskutočnených 225 000 transakcií pri ktorých bola poskytnutá 20 centová zľava) a 15.000 EUR bolo použitých na kreativitu na mediálnu podporu samotnej aplikácie a novej formy úhrady za nákup cestovného lístka prostredníctvom Masterpasu. Zo strany Československej obchodnej banky bola spoločnosti zároveň poskytnutá finančná podpora v objeme 55 000 EUR, ktorá bola použitá na propagáciu mobilnej aplikácie. Prostredníctvom aplikácie bolo do konca mája 2019 predaných celkovo 621.646 cestovných lístkov, pričom priemerný denný predaj lístkov ma neustále rastúcu tendenciu. V priebehu mesiaca jún 2019 bola so spoločnosťou MasterCard uzatvorená ďalšia zmluva, v zmysle ktorej bola poskytnutá ďalšia finančná podpora v sume 45.000 EUR a ktorá bude rovnako použitá na krytie zľavy pre cestujúceho v prípade nákupu lístku cez masterpass funkciu v aplikácii. V rámci tejto sumy spoločnosť poskytne pri transakciách vykonávaných v rámci mobilnej aplikácie zľavu 10 centov a teda z poskytnutej sumy bude môcť byť vykonaných 450 000 zľavnených transakcií. Pri uzatvorení zmlúv o dielo, predmetom ktorých bolo zhotovenie jednotlivých modulov potrebných na chod mobilnej aplikácie (t.j. modul „Mobilná aplikácia“, modul „Vyhľadávač spojení“ a modul „Jadro“) boli zároveň obstarané a uzatvorené zmluvy na zabezpečenie prevádzky, servisu, údržby a ďalšieho rozvoja modulov (a teda samotnej mobilnej aplikácie). V zmysle týchto zmlúv dodávateľ zabezpečuje pre spoločnosť BID jednak poskytnutie infraštruktúry na zabezpečenie prevádzky modulov (technické vybavenie pre servery), úpravy a modifikácie celého systému prípadne pridávanie nových funkcionalít na základe osobitných objednávok a zároveň zabezpečuje výkon servisných prác, opráv vzniknutých chýb, rekonfigurácie systému v prípade potreby, diagnostiku a lokalizáciu problémov, ako aj odstraňovanie väd nahlásených priamo zo strany našej spoločnosti, prípadne na základe podnetov používateľov. Ďalej uviedol podrobný rozsah činností zabezpečovaných v súvislosti so servisom. Zmluvy na prevádzku, servis a rozvoj sú platné a účinné

do 29.06.2019. Nakoľko spoločnosť BID má v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní postavenie verejného obstarávateľa, vzťahujú sa na ňu všetky povinnosti týkajúce sa verejného obstarávania vrátane povinnosti dodržiavať všetky zásady a princípy verejného obstarávania. Z tohto dôvodu preto spoločnosť BID zabezpečila vykonanie prieskumu trhu v zmysle platných predpisov upravujúce postupy verejného obstarávania, za účelom výberu nového dodávateľa na uzatvorenie novej zmluvy pre zabezpečenie kontinuity chodu samotnej mobilnej aplikácie, jej prevádzky, servisu a ďalšieho rozvoja, a to na obdobie 18 mesiacov. Spoločnosť vypočítala predpokladanú hodnotu zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na základe údajov z platieb na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky, pričom predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na sumu 69.990 EUR bez DPH. Z toho suma 21.600 EUR bez DPH pripadá na servisné práce (1200 EUR bez DPH mesačne), suma 6.840 EUR bez DPH (380 EUR bez DPH mesačne) pripadá na prevádzku modulov a suma 41.550 EUR bez DPH pripadá na budúce úpravy a rozvoj mobilnej aplikácie a s tým súvisiacich modulov. Navrhovaná zmluva bude mať vo vzťahu právam úpravy a rozvoja modulov aplikácie charakter rámcovej zmluvy, v zmysle ktorej si spoločnosť BID bude môcť na základe samostatných objednávok objednať u dodávateľa prídanie nových funkcionalít a ďalšie úpravy aplikácie a súvisiacich modulov, pričom túto sumu nemusí vyčerpať. Je teda len na potrebách spoločnosti BID a jej rozpočtových podmienkach, do akej miery túto sumu na budúce úpravy a rozvoj nových funkcionalít aplikácie použije. Súčasťou zmluvy bude zároveň dojednanie, že v prípade ak vykonaním úprav a upgradov modulov vznikne autorské dielo, dodávateľ udelí spoločnosti BID bezodplatnú licenciu na použitie takého diela v súlade s účelom, na ktorý bolo vytvorené, najmä na verejné rozširovanie rozmnoženiny diela vypožičaním a/alebo prevodom užívacieho práva a verejný prenos diela prostredníctvom verejnej komunikačnej siete internet, prostredníctvom virtuálneho obchodu Google Play pre operačný systém Android, prostredníctvom virtuálneho obchodu AppStore pre operačný systém iOS a pod., a to neobmedzenému počtu tretích osôb – oprávnených užívateľov, bez možnosti použitia diela tretími osobami – oprávnenými užívateľmi inak ako bežným používaním funkcionalít, spracovanie diela, spojenie diela s iným dielom, uvedenie diela na verejnosti jeho verejným vykonaním a/alebo verejným vystavením rozmnoženiny diela – prostredníctvom prezentácie diela na verejných výstavách a konferenciách. Územný rozsah licencie: bez územného obmedzenia. Druh licencie: nevýhradná. Trvanie licencie počas celej doby trvania majetkových práv poskytovateľa licencie k dielu. Spoločnosť BID bude môcť zdrojové a strojové kódy k takémuto autorskému dielu. V závere zdôraznil fakt, že obstaranie predmetnej zákazky je predpokladané už v rámci rozpočtu spoločnosti na rok 2019, a teda uzatvorenie zmluvy nespôsobuje žiadne dodatočné náklady resp. požiadavky na financovanie zo strany akcionárov spoločnosti. Spoločnosť BID zároveň získava províziu vo výške 3% z predaja cestovných lístkov prostredníctvom mobilnej aplikácie, pričom pri aktuálnych počtoch predaných cestovných lístkoch je možné tvrdiť, že táto provízia postačuje na krytie nákladov spoločnosti BID spojených s platením paušálnych platieb za servis a prevádzku mobilnej aplikácie a s tým súvisiacich modulov.

Následne predseda VZ uviedol, že zmysle ustanovenia článku IX. bod 9 platného znenia stanov je na obstaranie zákazky potrebný súhlas valného zhromaždenia a preto vyzval prítomných akcionárov, aby vyjadrili svoje návrhy a pripomienky. Žiadne otázky ani pripomienky zo strany akcionárov neboli prednesené, a tak predseda riadneho valného zhromaždenia navrhol, aby sa pristúpilo k hlasovaniu o predložennom návrhu na udeleniu súhlasu na obstaranie zákazky - Prevádzka a rozvoj aplikačného riešenia a modulov IDS BK.

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:

Strana dvadsať-----

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. 17:**-----

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 „Prevádzka a rozvoj aplikačného riešenia a modulov IDS BK“ v sume maximálne 69.990 EUR bez DPH na obdobie od uzatvorenia zmluvy do 31.12.2020.“-----

K bodu 12: Záver -----

-Predseda riadneho valného zhromaždenia v závere VZ skonštatoval, že plánovaný program riadneho valného zhromaždenia sa vyčerpal, nikto z prítomných nevzniesol žiadne pripomienky, ani námietky. Počas celého rokovania tohto VZ nebol za strany akcionárov, ani členov orgánov spoločnosti, prípadne iných zúčastnených osôb vznesený protest týkajúci sa rozhodnutia VZ, a teda predseda VZ konštatoval, že všetky uznesenia VZ sú platne prijaté. Predseda VZ poďakoval prítomným za účasť a valné zhromaždenie o 16.00 hod. (slovom šesnástej hodine) 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 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 196/B, číslo poisťnej zmluvy: 491 100 308.-----

---O tomto som notársku zápisnicu napísala, predsedovi riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľovi, overovateľom zápisnice a skrutátorovi 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 Pavlik, predseda VZ-----Pavlik, v.r. -----

--Ing. Zuzana Horčíková, zapisovateľ-----Horčíková, v.r. -----

--RNDr. Bc. Marián Viskupič a Mgr. Zuzana Trubíniová,-----

--Overovatelia zápisnice-----Viskupič, v.r., Trubíniová, v.r.-----

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

-----notár-----

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

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

