

Strana prvá-----

N 4/2021  
NZ 174/2021  
NCRIs 187/2021

-----ODPIS-----

-----**Notárska zápisnica**-----

--- podpísaná dňa 08.01.2021 (slovom ôsmeho januára dvetisícdvadsaťjeden) 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 08.01.2021 (slovom ôsmeho januára dvetisícdvadsaťjeden) 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 menej ktorej sú oprávnení konať spoločne **PhDr. Branislav Masarovič**, predseda predstavenstva, ktorého totožnosť bola zistená na základe dokladu totožnosti č. a **Ing. Patrícia Mešťan**, 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 mimoriadneho 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“)**-----

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

1. Otvorenie, voľba orgánov a schválenie programu mimoriadneho valného zhromaždenia-----
2. Návrh na zmenu stanov spoločnosti - zmena sídla spoločnosti-----
3. Návrh na schválenie audítora spoločnosti -----
4. Záver-----

-----Boli mi na nahliadnutie predložené nasledovné listiny: Výpis z obchodného registra spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava a.s., Zoznam akcionárov Spoločnosti, Pozvánky na mimoriadne 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 mimoriadneho valného zhromaždenia:**-----  
Mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti o 10.00 hod. (slovom desiatej hodine) otvoril a následne prítomných privítal PhDr. Branislav Masarovič, predseda predstavenstva Spoločnosti a

Strana druhá-----

skonštatoval, že Pozvánka na mimoriadne valné zhromaždenie bola doručovaná všetkým akcionárom Spoločnosti v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a stanovami Spoločnosti.---  
Následne odovzdal slovo Mgr. Jurajovi Orvanovi, ktorého poveril vedením MVZ a ktorý následne uviedol, že po preverení totožnosti prítomných akcionárov sú na tomto valnom zhromaždení prítomní akcionári Spoločnosti s počtom akcií 33195 ks v celkovej menovitej hodnote 33195 Eur, ktorí predstavujú 100% všetkých akcionárov a teda 100 % hlasov oprávnených hlasovať. Mgr. Juraj Orvan prítomným uviedol, že vzhľadom na uvedené je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní akcionári vlastníci 100% akcií Spoločnosti, a to:-----

---1. **Bratislavský samosprávny kraj**, so sídlom Sabinovská 16, 82005 Bratislava, v mene ktorého koná predseda Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, zastúpený na základe plnomocenstva zo dňa 22.12.2020 **Ing. Patriciou Mešťan**, počet akcií: 21577 ks, podiel na základnom imaní 65 %, počet hlasov pre výkon hlasovacích práv: 65 %

hlasov.-----2. **Hlavné mesto SR Bratislava**, so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, v mene ktorého koná primátor Ing. arch. Matúš Vallo, zastúpený na základe plnomocenstva zo dňa 08.01.2021 **JUDr. Veronikou Lahnkou**, totožnosť zistená podľa OP č.: počet akcií: 11618 ks, podiel na základnom imaní 35 %, počet hlasov pre výkon hlasovacích práv: 35 % hlasov.-----

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

-----Mgr. Juraj Orvan následne navrhol, aby mimoriadne valné zhromaždenie zvolilo nasledovné orgány v a lného z hrom ažd en ia :

-----za predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia: **Mgr. Juraj Orvan**, totožnosť zistená podľa OP č. ,-----za zapisovateľa: **Ing. Zuzana Horčíková**, OP č.

-----za overovateľov zápisnice: **JUDr. Veronika Lahnká**, a **Ing. Patrícia Mešťan**, .-----

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

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

Za hlasovali: akcionári s počtom akcií 33195 ks t.j. 100% hlasov, čo je 100% prítomných hlasov-----  
Proti hlasovali: akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0% hlasov, čo je 0% prítomných hlasov -----  
Zdržali sa hlasovania: akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0% hlasov, čo je 0% prítomných hlasov -----  
čím sa prijalo nasledovné **uznesenie č. 1**:-----

**Mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti volí**:-----  
**za predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia: Mgr. Juraj Orvan** -----

Strana tretia-----

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

za overovateľov zápisnice: JUDr. Veronika Ľahká a Ing. Patrícia Mešťan-----

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

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

Predseda MVZ oboznámil prítomných s programom rokovania dnešného MVZ podľa pozvánky doručenej akcionárom v lehote stanovenej zákonom a Stanovami spoločnosti a následne navrhol, aby mimoriadne valné zhromaždenie schválilo program valného zhromaždenia. -----

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

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

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

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

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

**K bodu 2:**-----

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

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia otvoril rokovanie o bode 2 programu mimoriadneho valného zhromaždenia a predložil návrh na zmenu stanov spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s. v časti sídla Spoločnosti a to z pôvodného sídla: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, na nové sídlo: Jankolova 6, 851 04 Bratislava, v znení ktoré je prílohou tejto notárskej zápisnice. Uviedol, že spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava, a. s. mala do dňa 31. marca 2020 zapísané svoje sídlo a zároveň mala zriadené svoje pracovisko na adrese Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, nakoľko mala na základe vtedy platnej zmluvy o výpožičke priestorov vypožičané kancelárske priestory od Bratislavského samosprávneho kraja v jeho budove nachádzajúcej sa na tejto adrese. Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia ďalej uviedol, že vzhľadom na obstaranie softvéru vybavenia dispečerského riadiaceho systému (ďalej len „Dispečing“) ešte v novembri roka 2019 však bolo potrebné, aby spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava, a. s. zabezpečila priestorové kapacity, v ktorých bude technické vybavenie Dispečingu umiestnené a v ktorých bude personál obsluhujúci Dispečing vykonávať svoju činnosť. Nakoľko pôvodné priestory, v ktorých Spoločnosť vykonávala svoju činnosť, nachádzajúce sa na adrese Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, nepostačovali na účely uloženia technického vybavenia Dispečingu a jeho obsluhy, bolo potrebné zabezpečiť pre Spoločnosť nové priestory prispôbosené na uvedený účel. V nadväznosti na vyššie uvedené boli Spoločnosti ponúknuté zo strany Bratislavského samosprávneho kraja priestory v jeho budove nachádzajúce sa na adrese Jankolova 6, 851 04 Bratislava. Spoločnosť po obhliadke priestorov zistila, že tieto priestory pre jej účely v súčasnosti postačujú, a preto sa dohodla s Bratislavským samosprávnym krajom na uzatvorení zmluvy o nájme predmetných priestorov (schválenej valným zhromaždením spoločnosti dňa 11.03.2020), a ku dňu 01.04.2020 presunula svoje pracovisko do priestorov nachádzajúcich sa na adrese Jankolova 6, 851 04 Bratislava. Z dôvodu, že podľa legislatívy SR by sídlo spoločnosti malo zodpovedať skutočnému stavu a malo by sa nachádzať tam, kde spoločnosť vykonáva prevažnú časť svojej činnosti, navrhujeme presunúť sídlo spoločnosti na adresu Jankolova 6, 851 04 Bratislava. Nakoľko však sídlo spoločnosti je podstatnou náležitosťou stanov Spoločnosti je nutné v súvislosti s navrhovanou zmenou sídla spoločnosti pristúpiť tiež k aktualizácii znenia stanov, ktoré po tejto zmene musí byť zároveň prílohou návrhu na zápis zmeny sídla v Obchodnom registri SR.-----

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

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

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

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

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

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

**Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s. a to tak, že pôvodné znenie článku I. bod 2/ stanov spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s. : „Sídлом spoločnosti je Sabinovská 16, 820 05 Bratislava“ sa v celom rozsahu nahrádza novým znením: „Sídлом spoločnosti je: Jankolova 6, 851 04 Bratislava“.**

#### **K bodu 3:**

##### **Návrh na schválenie audítora spoločnosti**

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia otvoril rokovanie o bode 3 program MVZ a uviedol, že predstavenstvo Spoločnosti navrhuje ako audítora spoločnosti schváliť obchodnú spoločnosť MANDAT AUDIT, s.r.o., so sídlom: Nám. SNP 15, 811 01 Bratislava, IČO: 35 900 172. Audítorská spoločnosť KREDIT AUDIT s. r. o., ktorá poskytovala pre Spoločnosť svoje audítorské služby v uplynulých rokoch, ukončila svoju činnosť tento rok (2020), Spoločnosť na základe prieskumu trhu obstarala spoločnosť MANDAT AUDIT, s.r.o. Predmetná spoločnosť najlepšie splnila kritériá stanovené spoločnosťou BID, a.s. v prieskume trhu a poskytla najvýhodnejšiu ponuku na realizáciu auditu účtovnej závierky Spoločnosti za roky 2020 a 2021 v sume 8.000 EUR, teda 4.000 EUR na jeden kalendárny rok, čo je o 100 EUR nižšia suma v porovnaní so sumou 4.100 EUR, ktorú požadovala spoločnosť KREDIT AUDIT s. r. o. Spoločnosť už zrealizovala úvodné stretnutie so zástupcom spoločnosti MANDAT AUDIT, s.r.o., ktorý bude zabezpečovať audit účtovných závierok Spoločnosti pričom predmetom stretnutia bolo oboznámenie sa s nevyhnutnými podkladmi a postupom pri výkone auditu zo strany nového audítora. Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia predložil prítomným akcionárom návrh zmluvy so spoločnosťou MANDAT AUDIT, s.r.o., ktorý je už zo strany spoločnosti MANDAT AUDIT, s.r.o. odsúhlasený. Zároveň predložil výpis spoločnosti MANDAT AUDIT, s.r.o. zo zoznamu audítorských spoločností vedenom Úradom pre dohľad nad výkonom auditu potvrdzujúci aktívnu licenciu spoločnosti MANDAT AUDIT, s.r.o. na vykonávanie auditu (číslo licencie 278).

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

Strana piata-----

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

**„Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje ako audítora spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s. pre roky 2021 a 2022 spoločnosť MANDAT AUDIT, s.r.o., so sídlom: Nám. SNP 15, 811 01 Bratislava, IČO: 35 900 172.“**-----

**K bodu 4:**-----

**Záver**-----

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia v závere MVZ skonštatoval, že plánovaný program mimoriadneho valného zhromaždenia sa vyčerpal, nikto z prítomných nenavrhol jeho doplnenie, nevzniesol žiadne pripomienky, ani námietky. Počas celého rokovania tohto MVZ nebol za strany akcionárov, ani členov orgánov spoločnosti, prípadne iných zúčastnených osôb vznesený protest týkajúci sa rozhodnutia MVZ, a teda predseda MVZ konštatoval, že všetky uznesenia MVZ sú platne prijaté. Predseda MVZ poďakoval prítomným za účasť a mimoriadne valné zhromaždenie o 10.30 hod. (slovom jedenástej 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 mimoriadneho valného zhromaždenia, zapisovateľovi, overovateľom zápisnice prečítala, títo ju ako úplnú a správnu schválili a na znak súhlasu s jej obsahom dnešného dňa predom mnou vlastnoručne podpísali.-----

-----Dátum ako hore-----

----- **Mgr. Juraj Orvan**, predseda MVZ-----

----- *Orvan, v.r.* -----

----- **Ing. Zuzana Horčíková**, zapisovateľ-----

----- *Horčíková, v.r.* -----

----- **JUDr. Veronika Ľahká a Ing. Patrícia Mešťan**-----

----- *Ľahká, v.r. Mešťan v.r.,*-----

----- overovatelia zápisnice-----

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

----- notár-----

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

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

Strana šiesta-----

--- Potvrdzujem, že osvedčený odpis notárskej zápisnice sa doslovne zhoduje s prvopisom, ktorý je uložený v úradných spisoch v Notárskej kancelárii JUDr. Lýdie Kliskej Uhrinovej, notárky, pod č. N 4/2021, NZ 174/2021.-----

--- Bratislava, dňa 08.01.2021 (slovom ôsmeho januára dvetisícdvadsaťjeden).-----



JUDr. Lýdia Kliská Uhrinová  
notár