

Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia

spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. (ďalej len ako „Spoločnosť“)
uskutočneného dňa **28.11.2024 o 15:00 hod.**,
v sídle spoločnosti na adrese: **Jankolova 6, 851 04 Bratislava**

1. Otvorenie, voľba orgánov a schválenie programu mimoriadneho valného zhromaždenia

V súlade so stanovami Spoločnosti predsedníčka predstavenstva Ing. Zuzana Horčíková otvorila mimoriadne valné zhromaždenie o 15:00 hod., privítala prítomných akcionárov a ďalšie osoby prítomné na rokovaní mimoriadneho valného zhromaždenia. Ing. Zuzana Horčíková uviedla, že toto mimoriadne valné zhromaždenie bolo zvolané predstavenstvom Spoločnosti podľa ustanovenia § 184 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a článku VII. stanov Spoločnosti.

Podľa čl. VIII. ods. 3 Stanov Spoločnosti je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, pokiaľ sú prítomní akcionári, ktorí majú 100% všetkých hlasov. Podľa výsledkov prezentácie sú na dnešnom valnom zhromaždení prítomní akcionári vlastníci 33 195 akcií, čo predstavuje 100 % akcií Spoločnosti. Vzhľadom na uvedené je valné zhromaždenie uznášaniaschopné.

Ďalej predsedníčka predstavenstva uviedla, že pozvánka na rokovanie valného zhromaždenia bola doručená akcionárom Spoločnosti dňa 25.11.2024, t. j. pri zasielaní pozvánky nebola dodržaná zákonom stanovená lehota (30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia). Vzhľadom na uvedené predsedníčka predstavenstva požiadala akcionárov o vyjadrenie súhlasu s konaním valného zhromaždenia bez dodržania zákonnej lehoty na zaslanie pozvánky. **Akcionári Spoločnosti – Bratislavský samosprávny kraj a hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava prostredníctvom svojich zástupcov vyjadrili súhlas s konaním valného zhromaždenia bez dodržania zákonnej lehoty na zaslanie pozvánky.**

Následne Ing. Zuzana Horčíková predniesla návrh na voľbu orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia v zložení: predseda valného zhromaždenia - Mgr. Juraj Orvan, zapisovateľka – Brigita Kmeťková, overovatelia zápisnice - Ing. Peter Chalány a Mgr. Radovan Pinka. Nakoľko ide o dvoch akcionárov od voľby skrutátora sa upúšťa. Ing. Zuzana Horčíková vyzvala 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 platných hlasov, predstavujúcich 100 % základného imania Spoločnosti, t.j. 100 % všetkých akcionárov (platné hlasy boli odovzdané za akcie v počte 33 195 kusov).
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 volí nasledovné orgány valného zhromaždenia: za predsedu valného zhromaždenia – Mgr. Juraja Orvana, za zapisovateľku – Brigita Kmeťková, za overovateľov zápisnice – Ing. Peter Chalány a Mgr. Radovan Pinka.

Po zvolení orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Zuzana Horčíková odovzdala slovo Mgr. Jurajovi Orvanovi, predsedovi valného zhromaždenia, za účelom ďalšieho vedenia rokovania valného zhromaždenia. Mgr. Juraj Orvan oboznámil prítomných s programom rokovania dnešného valného zhromaždenia podľa pozvánky doručenej akcionárom v lehote stanovenej zákonom a stanovami Spoločnosti:

- 1. Otvorenie, voľba orgánov a schválenie programu mimoriadneho valného zhromaždenia**
- 2. Udelenie predchádzajúceho súhlasu predstavenstvu na uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.03.2020 uzavretej s Bratislavským samosprávnym krajom**
- 3. Udelenie predchádzajúceho súhlasu predstavenstvu na uzatvorenie zmluvy na zákazku „Zabezpečenie služieb Clearingového centra Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji, jeho prevádzky a rozvoja“**
- 4. Udelenie predchádzajúceho súhlasu na realizáciu verejného obstarávania na zákazku „Poskytovanie služieb platobnej brány pre účely elektronického nákupu prostredníctvom mobilnej aplikácie IDS BK a internetového obchodu“**
- 5. Udelenie predchádzajúceho súhlasu na realizáciu verejného obstarávania na zákazku „Prevádzka, servis a rozvoj aplikačného riešenia a modulov Mobilnej aplikácie IDS BK – Cestujeme jednoduchšie“**
- 6. Udelenie predchádzajúceho súhlasu na realizáciu verejného obstarávania na zákazku „Systém správy zákazníckych požiadaviek spojený s telefónnou ústredňou“**
- 7. Záver**

Ďalej Mgr. Juraj Orvan informoval akcionárov, že vzhľadom na prítomnosť všetkých akcionárov je možné meniť, resp. dopĺňať 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. Nakoľko akcionári nepredniesli žiadne návrhy na zmenu programu,

Mgr. Juraj Orvan požiadal akcionárov o schválenie programu dnešného rokovania valného zhromaždenia v nasledovnom znení:

1. **Otvorenie, voľba orgánov a schválenie programu mimoriadneho valného zhromaždenia**
2. **Udelenie predchádzajúceho súhlasu predstavenstvu na uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.03.2020 uzavretej s Bratislavským samosprávnym krajom**
3. **Udelenie predchádzajúceho súhlasu predstavenstvu na uzatvorenie zmluvy na zákazku „Zabezpečenie služieb Clearingového centra Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji, jeho prevádzky a rozvoja“**
4. **Udelenie predchádzajúceho súhlasu na realizáciu verejného obstarávania na zákazku „Poskytovanie služieb platobnej brány pre účely elektronického nákupu prostredníctvom mobilnej aplikácie IDS BK a internetového obchodu“**
5. **Udelenie predchádzajúceho súhlasu na realizáciu verejného obstarávania na zákazku „Prevádzka, servis a rozvoj aplikačného riešenia a modulov Mobilnej aplikácie IDS BK – Cestujeme jednoduchšie“**
6. **Udelenie predchádzajúceho súhlasu na realizáciu verejného obstarávania na zákazku „Systém správy zákazníckych požiadaviek spojený s telefónnou ústredňou“**
7. **Záver**

Na to bolo pristúpené k hlasovaniu.

Za:	33 195 platných hlasov, predstavujúcich 100 % základného imania Spoločnosti, t.j. 100 % všetkých akcionárov (platné hlasy boli odovzdané za akcie v počte 33 195 kusov).
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, voľba orgánov a schválenie programu mimoriadneho valného zhromaždenia**

2. Udelenie predchádzajúceho súhlasu predstavenstvu na uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.03.2020 uzavretej s Bratislavským samosprávnym krajom
 3. Udelenie predchádzajúceho súhlasu predstavenstvu na uzatvorenie zmluvy na zákazku „Zabezpečenie služieb Clearingového centra Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji, jeho prevádzky a rozvoja“
 4. Udelenie predchádzajúceho súhlasu na realizáciu verejného obstarávania na zákazku „Poskytovanie služieb platobnej brány pre účely elektronického nákupu prostredníctvom mobilnej aplikácie IDS BK a internetového obchodu“
 5. Udelenie predchádzajúceho súhlasu na realizáciu verejného obstarávania na zákazku „Prevádzka, servis a rozvoj aplikačného riešenia a modulov Mobilnej aplikácie IDS BK – Cestujeme jednoduchšie“
 6. Udelenie predchádzajúceho súhlasu na realizáciu verejného obstarávania na zákazku „Systém správy zákazníckych požiadaviek spojený s telefónnou ústredňou“
 7. Záver
2. Udelenie predchádzajúceho súhlasu predstavenstvu na uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.03.2020 uzavretej s Bratislavským samosprávnym krajom

V rámci druhého bodu rokovania Mgr. Juraj Orvan uviedol, že predmetom Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.03.2020, na ktorého uzavretie požaduje predstavenstvo Spoločnosti v zmysle materiálu k tomuto bodu udelenie súhlasu valného zhromaždenia, je rozšírenie predmetu nájmu nebytových priestorov v stavbe so súp. č. 1542, postavenej na pozemku s pare. č. 797, v k.ú. Petržalka, o nebytové priestory na 2. NP o celkovej výmere 106,473 m² pozostávajúce z nasledovných priestorov:

- Chodba č. miestnosti 2.01, nachádzajúca sa na 2 nadzemnom podlaží o výmere 16,284 m²,
- Kancelária č. miestnosti 2.02, nachádzajúca sa na 2 nadzemnom podlaží o výmere 37,217 m²,
- Loggia č. miestnosti 2.03, nachádzajúca sa na 2 nadzemnom podlaží o výmere 15,00 m²,
- Kancelária č. miestnosti 2.04, nachádzajúca sa na 2 nadzemnom podlaží o výmere 15 m²,
- Kancelária č. miestnosti 2.05, nachádzajúca sa na 2 nadzemnom podlaží o výmere 11,563 m²,

- Kuchynka č. miestnosti 2.06, nachádzajúca sa na 2 nadzemnom podlaží o výmere 9,095m²,
- Hyg. Predsieň č. miestnosti 2.07, nachádzajúca sa na 2 nadzemnom podlaží o výmere 2,619 m²,
- Sprcha č. miestnosti 2.08, nachádzajúca sa na 2 nadzemnom podlaží o výmere 1,785 m²,
- WC č. miestnosti 2.09, nachádzajúca sa na 2 nadzemnom podlaží o výmere 1,38 m²,
- WC č. miestnosti 2.1 O, nachádzajúca sa na 2 nadzemnom podlaží o výmere 1,38 m².

Spoločnosť využíva vyššie uvedené nebytové priestory v predmete nájmu na účely zriadenia sídla a užívania kancelárskych priestorov na zapísaný predmet činnosti v obchodnom registri.

Nájomné zostane aj po rozšírení predmetu nájmu v pôvodnej výške, t. j. **1.646,- EUR/rok**. Zmení sa však výška zálohových platieb za energie a služby spojené s nájmom zodpovedajúc rozšíreniu predmetu nájmu, a to nasledovne:

cena za elektrickú energiu mesačne: 350,- EUR,
cena za dodávku tepla a TUV mesačne: 800,- EUR,
cena za vodné a stočné mesačne: 220,- EUR,
cena za služby (odvoz odpadu,
zabezpečovacie zariadenie a prenájom rohoží) mesačne: 250,- EUR,
cena za upratovanie mesačne: 500,- EUR,
mesačne SPOLU: 2.120,- EUR

Na uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.03.2020 je v súlade s ustanovením článku IX. bod 10. písm. f) platného znenia stanov Spoločnosti potrebný predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia Spoločnosti. Súčasťou materiálu je tiež Uznesenie zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 88/2024 zo dňa 20.09.2024 o schválení rozšírenia predmetu nájmu.

Ak valné zhromaždenie udelí predstavenstvu predchádzajúci súhlas na uzatvorenie Dodatku, predstavenstvo uzatvorí Dodatok, a následne dôjde k jeho zverejneniu a nadobudnutiu účinnosti.

Vzhľadom na to, že akcionári nemali k materiálu žiadne pripomienky, resp. otázky, predseda valného zhromaždenia vyzval akcionárov na hlasovanie.

Na to bolo prístupné k hlasovaniu.

Uznesenie č. 3

Valné zhromaždenie udeľuje predstavenstvu Spoločnosti v zmysle ustanovenia článku IX. bod 10. písm. f) platného znenia stanov Spoločnosti predchádzajúci súhlas s uzavretím Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.03.2020 v priloženom znení.

Za: 33 195 platných hlasov, predstavujúcich 100 % základného imania Spoločnosti, t.j. 100 % všetkých akcionárov (platné hlasy boli odovzdané za akcie v počte 33 195 kusov).
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

3. Udelenie predchádzajúceho súhlasu predstavenstvu na uzatvorenie zmluvy na zákazku „Zabezpečenie služieb Clearingového centra Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji, jeho prevádzky a rozvoja“

Mgr. Juraj Orvan informoval akcionárov, že Spoločnosť úspešne ukončila verejné obstarávanie na zákazku: „Zabezpečenie služieb Clearingového centra Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji, jeho prevádzky a rozvoja“.

Predmetom zákazky sú:

- a) služby softvérovej platformy Clearingového centra integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (ďalej len ako „**Clearingové centrum**“) a jeho prevádzky po dobu 24 mesiacov od 01.12.2024 do 30.11.2026;
- b) služby budúcich úprav a rozvoja Clearingového centra na základe požiadaviek verejného obstarávateľa v rozsahu 6 človekohodín/kalendárny mesiac po dobu 24 mesiacov odo dňa začatia poskytovania služieb Clearingového centra;
- c) služby budúcich úprav a rozvoja softvérovej platformy Clearingového centra na základe požiadaviek verejného obstarávateľa nad rámec 6 človekohodín/kalendárny mesiac v rozsahu maximálne do 80 človekohodín za 24 mesiacov odo dňa začatia poskytovania služieb Clearingového centra.

Podrobný opis predmetu zákazky spolu s jeho prílohami je súčasťou materiálu.

Do Verejného obstarávania sa prihlásili traja uchádzači, a to:

- a) spoločnosť **TransData s.r.o.**, so sídlom: M.R. Štefánika 139, 010 01 Žilina, IČO: 35 741 236 (ďalej len ako „**TransData**“);

- b) spoločnosť **Mikroelektronika spol. s r.o.**, so sídlom: Dráby 849, Litomyšlské Predmestí, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 15 029 221; a
- c) spoločnosť **PROSOFT, spol. s r.o.**, so sídlom: Kuzmányho 8, 010 01 Žilina, IČO: 00 634 379.

Jediným kritériom verejného obstarávania bola najnižšia cena. V nadväznosti na uvedené ponuku s najnižšou cenou za realizáciu zákazky predložila spoločnosť TransData, s.r.o. vo výške **82.560,00 EUR bez DPH**. Ponuka spoločnosti TransData je súčasťou materiálu.

Druhá v poradí skončila spoločnosť PROSOFT, spol. s r.o., ktorá predložila ponuku za realizáciu zákazky vo výške **89.200,00 EUR bez DPH**. Ponuka je súčasťou materiálu.

Tretia v poradí skončila spoločnosť Mikroelektronika spol. s r.o., ktorá predložila ponuku za realizáciu zákazky vo výške **98.880,00 EUR bez DPH**. Ponuka je súčasťou materiálu.

Na základe vyhodnotenia verejného obstarávania, ktoré je tiež priložené k materiálu navrhujeme zabezpečiť podpis zmluvy na predmetnú zákazku zo strany spoločnosti TransData, s.r.o. Znenie Zmluvy na zabezpečenie služieb Clearingového centra Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji, jeho prevádzky a rozvoja, ktorou sa má zabezpečiť realizácia zákazky je taktiež súčasťou materiálu, a to spolu s jej prílohami.

Finančné prostriedky potrebné na realizáciu zákazky v roku 2025 má Spoločnosť kryté v rozpočte Spoločnosti na rok 2025.

Nakoľko však podľa ustanovenia Článku IX. bod. 9, druhá veta stanov Spoločnosti **sa pri všetkých úkonoch, ktoré v jednotlivom obchodnom prípade prevyšujú hodnotu 69.999,- Eur vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia Spoločnosti, aby predstavenstvo mohlo takýto úkon uzatvoriť**, je nevyhnutné s ohľadom na celkovú hodnotu Zmluvy (**82.560,00 EUR bez DPH**) rozhodnúť o udelení predchádzajúceho súhlasu na uzatvorenie Zmluvy valným zhromaždením Spoločnosti.

Ak valné zhromaždenie udelí predstavenstvu predchádzajúci súhlas na uzatvorenie Zmluvy, predstavenstvo uzatvorí Zmluvu, a následne dôjde k realizácii zákazky spoločnosťou TransData, s.r.o.

Následne predseda valného zhromaždenia vyzval akcionárov, aby uviedli svoje prípadné pripomienky a otázky v rámci tohto bodu. V nadväznosti na to zástupca akcionára hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy požiadal o úpravu skratky zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v Článku II. ods. 1 Zmluvy na „Zákon o VO“ a úpravu označenia článku, na ktorý sa vzťahuje dôvod odstúpenia v zmysle Článku VIII. ods. 3 Zmluvy na „Článok VII. ods. 2“. Vzhľadom na to, že ďalšie pripomienky akcionári nemali, vyzval ich predseda valného zhromaždenia na hlasovanie.

Na to bolo pristúpené k hlasovaniu.

Uznesenie č. 4

Valné zhromaždenie udeľuje predstavenstvu Spoločnosti v zmysle ustanovenia článku IX. bod 9. druhá veta platného znenia stanov spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. predchádzajúci súhlas s uzavretím Zmluvy na zabezpečenie služieb Clearingového centra Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji, jeho prevádzky a rozvoja v priloženom znení v celkovej hodnote 82.560,00 EUR bez DPH.

Za:	33 195 platných hlasov, predstavujúcich 100 % základného imania Spoločnosti, t.j. 100 % všetkých akcionárov (platné hlasy boli odovzdané za akcie v počte 33 195 kusov).
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

4. Udelenie predchádzajúceho súhlasu na realizáciu verejného obstarávania na zákazku „Poskytovanie služieb platobnej brány pre účely elektronického nákupu prostredníctvom mobilnej aplikácie IDS BK a internetového obchodu“

Predseda valného zhromaždenia uviedol, že Spoločnosť pripravuje verejné obstarávanie na zákazku: „Poskytovanie služieb platobnej brány pre účely elektronického nákupu prostredníctvom mobilnej aplikácie IDS BK a internetového obchodu“.

Predmetom zákazky sú:

- a) **Poskytovanie služby platobná brána na vykonávanie elektronických transakcií v MA IDS BK** po dobu 48 kalendárnych mesiacov;
- b) **Poskytovanie služby platobná brána na vykonávanie elektronických transakcií v E-shope IDS BK** po dobu 48 kalendárnych mesiacov;

- c) **Dodanie podrobnej dokumentácie**, ktorá bude obsahovať užívateľskú príručku na používanie vyššie uvedených platobných brán určenú pre zamestnancov verejného obstarávateľa. Ďalej bude obsahovať technickú dokumentáciu, ktorej obsahom bude technické riešenie, bezpečnostné pravidlá, popis procesov, implementačné požiadavky a iné obchodné aspekty.

Podrobný opis predmetu zákazky spolu s jeho prílohami je súčasťou materiálu.

V súvislosti s touto zákazkou Spoločnosť uskutočnila tiež prípravné trhové konzultácie, v rámci ktorých upravila opis predmetu zákazky na základe pripomienok uchádzačov prihlásených do konzultácií.

Zároveň bola na základe prípravných trhových konzultácií určená tiež predpokladaná hodnota zákazky vo výške **1.215.529,27 EUR bez DPH**. Výpočet predpokladanej hodnoty zákazky je súčasťou materiálu.

Jediným kritériom verejného obstarávania bude najnižšia cena. Finančné prostriedky potrebné na realizáciu zákazky v roku 2025 má Spoločnosť kryté v rozpočte Spoločnosti na rok 2025.

Nakoľko však cena za realizáciu zákazky podľa našich predpokladov aj s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky (1.215.529,27 EUR bez DPH) presiahne hodnotu 69.999,- Eur, v súlade s Článkom IX. bod 9. druhá veta platného znenia stanov Spoločnosti je potrebné, aby valné zhromaždenie Spoločnosti udelilo predstavenstvu Spoločnosti predchádzajúci súhlas s realizáciou zámeru verejného obstarania zákazky.

V súlade s pravidlami hlasovania v prípadoch udeľovania predchádzajúceho súhlasu valného zhromaždenia je nevyhnutné, aby s návrhom súhlasili súčasne obaja akcionári Spoločnosti.

V tejto súvislosti je tiež potrebné uviesť, že podľa *zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov* zákazka bude považovaná za nadlimitnú zákazku, a preto proces verejného obstarávania bude zabezpečovať na základe Zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 28.04.2023, ktorá bola rovnako predmetom verejného obstarávania externá spoločnosť **MP Profit PB, s.r.o.**, so sídlom: Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 50 068 849. Odmena za uskutočnenie procesu verejného obstarávania je na základe zmluvy stanovená vo výške 3.200 EUR bez DPH.

Aj s prihliadnutím na skutočnosť, že na proces verejného obstarávania budú vynaložené finančné prostriedky, akcionári Spoločnosti musia vyjadriť svoj súhlas už so samotným verejným

obstarávaním zákazky v záujme hospodárneho a efektívneho nakladania s prostriedkami Spoločnosti.

Následne predseda valného zhromaždenia požiadal akcionárov o prednesenie prípadných pripomienok alebo otázok, nakoľko však žiadne pripomienky ani otázky neboli prednesené, vyzval predseda valného zhromaždenia akcionárov na hlasovanie.

Na to bolo pristúpené k hlasovaniu.

Uznesenie č. 5

Valné zhromaždenie udeľuje predstavenstvu Spoločnosti v zmysle ustanovenia článku IX. bod 9. druhá veta platného znenia stanov Spoločnosti predchádzajúci súhlas na realizáciu zámeru verejného obstarávania zákazky: „Poskytovanie služieb platobnej brány pre účely elektronického nákupu prostredníctvom mobilnej aplikácie IDS BK a internetového obchodu“ s predpokladanou hodnotou zákazky 1.215.529,27 EUR bez DPH.

Za:	33 195 platných hlasov, predstavujúcich 100 % základného imania Spoločnosti, t.j. 100 % všetkých akcionárov (platné hlasy boli odovzdané za akcie v počte 33 195 kusov).
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

5. Udelenie predchádzajúceho súhlasu na realizáciu verejného obstarávania na zákazku „Prevádzka, servis a rozvoj aplikačného riešenia a modulov Mobilnej aplikácie IDS BK – Cestujeme jednoduchšie“

Predseda valného zhromaždenia informoval akcionárov, že Spoločnosť pripravuje verejné obstarávanie na zákazku: „Prevádzka, servis a rozvoj aplikačného riešenia a modulov Mobilnej aplikácie IDS BK – Cestujeme jednoduchšie“.

Predmetom obstarávania je zabezpečenie prevádzky Mobilnej aplikácie IDS BK – Cestujeme jednoduchšie, po dobu 48 mesiacov, a to v rozsahu:

- a) Služieb prevádzky,
- b) Služieb servisu,
- c) Služieb nepredpokladaného rozvoja v rozsahu 2.500 človekohodín,
- d) Služieb Exitplánu,

- e) Služieb predpokladaného rozvoja v rozsahu prílohy 1A (služby závislé od redizajnu) opisu predmetu zákazky,
- f) Služieb predpokladaného rozvoja v rozsahu prílohy 1B (služby nezávislé od redizajnu) opisu predmetu zákazky.

Podrobný opis predmetu zákazky spolu s jeho prílohami je súčasťou materiálu.

V súvislosti s touto zákazkou Spoločnosť uskutočnila tiež prípravné trhové konzultácie, v rámci ktorých upravila opis predmetu zákazky na základe pripomienok uchádzačov prihlásených do konzultácií.

Zároveň bola na základe prípravných trhových konzultácií určená tiež predpokladaná hodnota zákazky vo výške **966.400,- EUR bez DPH**. Výpočet predpokladanej hodnoty zákazky je súčasťou tohto materiálu.

Jediným kritériom verejného obstarávania bude najnižšia cena. Finančné prostriedky potrebné na realizáciu zákazky v roku 2025 má Spoločnosť kryté v rozpočte Spoločnosti na rok 2025.

Nakoľko však cena za realizáciu zákazky podľa našich predpokladov aj s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky (966.400,- EUR bez DPH) presiahne hodnotu 69.999,- Eur, v súlade s Článkom IX. bod 9. druhá veta platného znenia stanov Spoločnosti je potrebné, aby valné zhromaždenie Spoločnosti udelilo predstavenstvu Spoločnosti predchádzajúci súhlas s realizáciou zámeru verejného obstarania zákazky.

V súlade s pravidlami hlasovania v prípadoch udeľovania predchádzajúceho súhlasu valného zhromaždenia je nevyhnutné, aby s návrhom súhlasili súčasne obaja akcionári Spoločnosti.

V tejto súvislosti je tiež potrebné uviesť, že podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákazka bude považovaná za nadlimitnú zákazku, a preto proces verejného obstarávania bude zabezpečovať externá spoločnosť **MP Profit PB, s.r.o.**, so sídlom: Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 50 068 849, ktorá bola úspešná v prieskume trhu na zabezpečenie procesu verejného obstarávania zákazky. Odmena na základe predloženej ponuky je stanovená vo výške 3.000 EUR bez DPH.

Aj s prihliadnutím na skutočnosť, že na proces verejného obstarávania budú vynaložené finančné prostriedky, akcionári Spoločnosti musia vyjadriť svoj súhlas už so samotným verejným

obstarávaním zákazky v záujme hospodárneho a efektívneho nakladania s prostriedkami Spoločnosti.

Nakoľko akcionári nemali k materiálu pripomienky, predseda valného zhromaždenia ich vyzval na hlasovanie.

Na to bolo pristúpené k hlasovaniu.

Uznesenie č. 6

Valné zhromaždenie udeľuje predstavenstvu Spoločnosti v zmysle ustanovenia článku IX. bod 9. druhá veta platného znenia stanov Spoločnosti predchádzajúci súhlas na realizáciu zámeru verejného obstarávania zákazky: „Prevádzka, servis a rozvoj aplikačného riešenia a modulov Mobilnej aplikácie IDS BK – Cestujeme jednoduchšie“ s predpokladanou hodnotou zákazky 966.400,- EUR bez DPH.

Za:	33 195 platných hlasov, predstavujúcich 100 % základného imania Spoločnosti, t.j. 100 % všetkých akcionárov (platné hlasy boli odovzdané za akcie v počte 33 195 kusov).
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

6. Udelenie predchádzajúceho súhlasu na realizáciu verejného obstarávania na zákazku „Systém správy zákazníckych požiadaviek spojený s telefónnou ústredňou“

Predseda valného zhromaždenia uviedol, že Spoločnosť má záujem o poskytovanie služieb systému, v rámci ktorého bude zabezpečená implementácia, otestovanie a nasadenie funkčného cloudového riešenia (ďalej len ako „**Systém**“) pre Zákaznícke centrum Spoločnosti používané v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji (ďalej len ako „**IDS BK**“).

Systém musí zabezpečovať:

- a) prijímanie, identifikovanie, spracovanie a automatickú distribúciu prichádzajúcich hovorov prostredníctvom technológie kontaktného centra,
- b) prevádzku multikanálovej helpdeskovej aplikácie pre prehľadné spracovanie zákazníckych požiadaviek zo Zákazníckeho centra IDS BK, ako aj internej firemnej komunikácie naviazanej na požiadavky zákazníkov.

Spoločnosť má záujem o poskytovanie služieb prevádzky, servisu, údržby a rozvoja Systému v súlade s požiadavkami podľa opisu predmetu zákazky **po dobu 48 mesiacov odo dňa začatia poskytovania Služieb.**

Správa zákaznických požiadaviek (podnetov, sťažností, a pod.)

Zákaznícke centrum IDS BK využíva prevažne cestujúca verejnosť v IDS BK, ktorá formou e-mailu, prostredníctvom mobilnej aplikácie IDS BK, kontaktného formuláru na webovej stránke, telefonicky alebo prostredníctvom sociálnych sietí predkladá svoje požiadavky, dopyty, sťažnosti, reklamácie, podnety a pod.

Na zabezpečenie kvalitnej služby Zákazníckeho centra (ZC) pre cestujúcu verejnosť sme hľadali riešenia, ktoré umožnia pracovníkom ZC správu a triedenie všetkých podnetov od cestujúcich. Systém správy zákaznických požiadaviek nám vytvorí celkový prehľad všetkých podnetov a priradí ich k jednotlivým cestujúcim na základe mailovej adresy alebo telefónneho čísla. Po kontakte s cestujúcim sa vytvorí Karta zákazníka (KZ), kde budú evidované všetky podnety od daného cestujúceho. Následne nám tento systém umožní internú komunikáciu ohľadom prijatého podnetu a následne zaslanie odpovede späť cestujúcemu. Po sprevádzkovaní systému bude systém spracovávať podnety cestujúcich prijaté mailom, kontaktným formulárom na webovej stránke alebo prostredníctvom sociálnych sietí. Systém na základe kľúčových slov roztriedi prijaté dopyty na jednotlivé okruhy (tarifa, doprava, mobilná aplikácia, reklamácie a pod.). Systém zároveň bude poskytovať rôzne reporty ohľadom využitia ZC. Systém bude okrem iného upozorňovať na dodržiavanie stanovených lehôt na vybavenie podnetov.

Správa reklamácií

Systém umožní kompletnú správu a archiváciu reklamácií k cestovným lístkov predaných cez eshop IDS BK alebo cez mobilnú aplikáciu IDS BK. V súčasnom stave sú reklamácie riešené mailovou komunikáciou a história komunikácie so zákazníkom je archivovaná len v mailoch a aktuálny stav reklamácie je evidovaný v ďalších prehľadoch. Po zavedení systému bude pre každú reklamáciu v systéme vytvorená samostatná zložka a celá komunikácia so zákazníkom, interná komunikácia ako aj komunikácia s dodávateľom aplikácie alebo eshopu bude vedená v systéme. Následne po vyriešení reklamácie bude táto reklamácia priamo v systéme priradená na zamestnanca spoločnosti, ktorý je oprávnený vykonať vrátenie peňazí zákazníkovi. Systém bude okrem iného upozorňovať na dodržiavanie stanovených lehôt na vybavenie reklamácie.

Digitálna telefónna ústredňa

Digitálna telefónna ústredňa bude zabezpečovať spojenie hovoru so zákazníkom. V súčasnosti sú na hlasové hovory využívané bežné mobilné telefóny. Obstaraním telefónnej ústredne sa zvýši kvalita poskytovanej služby pre cestujúcu verejnosť možnosťami ako napríklad prehranie uvítacej hlášky, nahrávaním hovorov, definovaní čakacích rád, prehraní hlášky informujúcej cestujúceho o nejakej skutočnosti a pod. Po prijatí hovoru z telefónneho čísla, ktoré má v Systéme správy zákaznických požiadaviek vytvorenú KZ sa táto karta otvorí operátorovi, ktorý následne bude vidieť celú históriu komunikácie so zákazníkom. Na telefónnu ústredňu budú pripojené telefónne čísla ZC a dispečingu, čo umožní prepájanie hovorov medzi užívateľmi telefónnej ústredne. Zároveň telefónna ústredňa bude umožňovať uskutočnenie hovoru na štandardné telefónne číslo a ich uloženie priamo v systéme.

Jednou z funkcií telefónnej ústredne bude možnosť priamej komunikácie s vodičom regionálnej autobusovej dopravy cez palubný počítač vozidla, ktorý umožňuje hlasovú komunikáciu.

Súčasťou materiálu je tiež opis predmetu zákazky, na základe ktorého bola zisťovaná predpokladaná hodnota zákazky, spolu s jej samotným výpočtom. V rámci prieskumu trhu na účely určenia predpokladanej hodnoty zákazky boli oslovené e-mailom nasledovné subjekty:

1. **Daktela SK, s. r. o.**, so sídlom: Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 46 039 601;
2. **O2 Business Services, a. s.**, so sídlom: Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 087 487;
3. **ALCASYS Slovakia, a.s.**, so sídlom: Staré grunty 36, 841 04 Bratislava, IČO: 35 879 335;
4. **DSI DATA, a. s.**, so sídlom: Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36 399 493;
5. **VNET a.s.**, so sídlom: Černyševského 48, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 35 845 007;
6. **Livispace s.r.o.**, so sídlom: Minská 546/15, 10 Vršovice 101 00 Praha, IČO: 28 513 240;
7. **CGOS s.r.o.**, so sídlom: Senovážné náměstí 871/26, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 26 689 511.

V nadväznosti na vyššie uvedené boli Spoločnosti doručené nasledovné ponuky:

1. **Daktela SK, s. r. o.**, so sídlom: Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 46 039 601
 - Cena za aktiváciu telefónnej ústredne a kontaktného centra, konfiguráciu, nastavenie podľa zadania a zaškolenie v sume **3.640,00 EUR bez DPH**;
 - Cena za jeden mesiac poskytovania služieb prevádzky, servisu, údržby a rozvoja Systému v súlade s opisom predmetu zákazky v sume: **2.052 EUR bez DPH**/suma za 48 mesiacov: **98.496 EUR bez DPH**;
 - Cena za 1 hodinu Rozvoja Systému v súlade s opisom predmetu zákazky v sume: **65,00 EUR bez DPH**/suma za 100 hodín rozvoja: **6.500,00 EUR bez DPH**;
 - Cenová ponuka za realizáciu predmetu zákazky celkovo v sume: **108.636,00 EUR bez DPH**;
2. **ALCASYS Slovakia, a.s.**, so sídlom: Staré grunty 36, 841 04 Bratislava, IČO: 35 879 335
 - Cena za jeden mesiac poskytovania služieb prevádzky, servisu, údržby a rozvoja Systému v súlade s opisom predmetu zákazky v sume: **2.904,00 EUR bez DPH**/suma za 48 mesiacov: **139.392,00 EUR bez DPH**.
 - Cena za 1 hodinu Rozvoja Systému v súlade s opisom predmetu zákazky v sume: **75,00 EUR bez DPH**/suma za 100 hodín rozvoja: **7.500,00 EUR bez DPH**.
 - Cenová ponuka za realizáciu predmetu zákazky celkovo v sume: **146.892,00 EUR bez DPH**;

3. **O2 Business Services, a. s.**, so sídlom: Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 087 487
- Cena za jeden mesiac poskytovania služieb prevádzky, servisu, údržby a rozvoja Systému v súlade s opisom predmetu zákazky v sume: **3.390,00 EUR**/suma za 48 mesiacov: **162.720,00 EUR**.
 - Cena za 1 hodinu Rozvoja Systému v súlade s opisom predmetu zákazky v sume: **125,00 EUR bez DPH**/suma za 100 hodín rozvoja: **12.500,00 EUR bez DPH**;
 - Cenová ponuka za realizáciu predmetu zákazky celkovo v sume: **175.220,00 EUR bez DPH**.

Na základe vyššie uvedených predložených ponúk bola predpokladaná hodnota zákazky určená ich priemerom **vo výške 143.582,67 EUR bez DPH**.

V samotnom verejnom obstarávaní zákazky budeme požadovať v rámci ponúk uchádzačov rozdelenie cien na cenu za poskytovanie služieb telefónnej ústredne a cenu za poskytovanie služieb systému správy zákazníckych požiadaviek.

Jediným kritériom verejného obstarávania bude najnižšia cena. Finančné prostriedky potrebné na realizáciu zákazky v roku 2025 má Spoločnosť kryté v rozpočte Spoločnosti na rok 2025.

Nakoľko však cena za realizáciu zákazky podľa našich predpokladov aj s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky (143.582,67 EUR bez DPH) presiahne hodnotu 69.999,- Eur, v súlade s Článkom IX. bod 9. druhá veta platného znenia stanov Spoločnosti je potrebné, aby valné zhromaždenie Spoločnosti udelilo predstavenstvu Spoločnosti predchádzajúci súhlas s realizáciou zámeru verejného obstarania zákazky.

V súlade s pravidlami hlasovania v prípadoch udeľovania predchádzajúceho súhlasu valného zhromaždenia je nevyhnutné, aby s návrhom súhlasili súčasne obaja akcionári Spoločnosti.

Nakoľko akcionári nemali žiadne pripomienky alebo otázky vyzval ich predseda valného zhromaždenia na hlasovanie.

Na to bolo pristúpené k hlasovaniu.

Uznesenie č. 7

Valné zhromaždenie udeľuje predstavenstvu Spoločnosti v zmysle ustanovenia článku IX. bod 9. druhá veta platného znenia stanov Spoločnosti predchádzajúci súhlas na realizáciu zámeru verejného obstarávania zákazky: „Systém správy zákazníckych požiadaviek spojený s telefónnou ústredňou“ s predpokladanou hodnotou zákazky 143.582,67 EUR bez DPH.

Za: 33 195 platných hlasov, predstavujúcich 100 % základného imania Spoločnosti, t.j. 100 % všetkých akcionárov (platné hlasy boli odovzdané za akcie v počte 33 195 kusov).

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

7. Záver

Predseda valného zhromaždenia konštatoval v závere valného zhromaždenia, že počas celého rokovania tohto mimoriadneho valného zhromaždenia nebol zo 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 15.40 hod.

V Bratislave, dňa 28.11.2024

Mgr. Juraj Orvan,
predseda valného zhromaždenia

Ing. Peter Chalány,
overovateľ zápisnice

Brigita Kmeťková,
zapisovateľka

Mgr. Radovan Pinka,
overovateľ zápisnice