

Zápisnica

z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
Bratislavská integrovaná doprava, a.s. **dňa 28. júna 2013 o 10.00 hod.,**
v sídle spoločnosti – Jašíkova 2, Bratislava

1. Otvorenie, voľba orgánov a schválenie programu RVZ

Riadne valné zhromaždenie o 10,00 hod. otvorila a prítomných akcionárov a ďalšie osoby prítomné na rokovaní riadneho valného zhromaždenia privítala JUDr. Daniela Šurinová, člen predstavenstva. JUDr. Daniela Šurinová skonštatovala, že valné zhromaždenie bolo riadne zvolané podľa ust. § 184 ods. 2 Obchodného zákonníka a čl. VII Stanov spoločnosti. Pozvánka spolu s predpísanými podkladmi na rokovanie VZ bola doručená v zákonom stanovenej lehote do sídla akcionárov. Predstavenstvo v dodatočnej lehote doručilo akcionárom podklad k bodu rokovania č. 9 – Informácia o stave projektu IDS BK, Správu dozornej rady o činnosti a stanovisko dozornej rady k účtovnej závierke. Podľa výsledkov prezentácie sú na dnešnom valnom zhromaždení prítomní akcionári vlastníci 33 195 akcií, čo predstavuje 100 % akcií spoločnosti. Podľa čl. VIII. ods. 3 Stanov spoločnosti je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, pokiaľ sú prítomní akcionári, ktorí majú 100% všetkých hlasov.

Člen predstavenstva oboznámil prítomných s programom rokovania dnešného VZ podľa pozvánky doručenej akcionárom v lehote stanovenej zákonom a Stanovami spoločnosti

- 1. Otvorenie, voľba orgánov a schválenie programu riadneho valného zhromaždenia**
- 2. Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2012**
- 3. Výročná správa za rok 2012 a Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2012 a návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2012, stanovisko audítora**
- 4. Správa dozornej rady spoločnosti o činnosti za rok 2012**
- 5. Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2012 a k návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2012**
- 6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2012 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2012**
- 7. Zmena zmlúv o výkone funkcie s členmi predstavenstva**
- 8. Informácia o obchodno-finančnom pláne na rok 2013**
- 9. Informácia o stave projektu IDS BK**
- 10. Záver**

Vzhľadom na prítomnosť všetkých akcionárov je možné meniť, resp. dopĺňať program rokovania dnešného valného zhromaždenia. Následne člen predstavenstva vyzval prítomných akcionárov k zmenám a doplneniam

predneseného programu.

V rámci prvého bodu programu JUDr. Daniela Šurinová predniesla návrh na zmenu programu rokovania na základe záverov predstavenstva a to vypustiť bod č. 7 - Zmena zmlúv o výkone funkcie s členmi predstavenstva a zaradiť do programu ako bod č. 7 – Schválenie nákupu licencií na systém antivírovej ochrany. Akcionár Hlavné mesto SR Bratislava požiadal o zaradenie bodu č. 10 – Rôzne. Po prednesených zmenách JUDr. Daniela Šurinová dala hlasovať o zaradení prednesených bodov do programu.

Na to bolo pristúpené k hlasovaniu.

Za: 33 195 hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov
Proti: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Zdržalo sa: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Neplatných hlasov: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov

Na základe výsledkov hlasovania Valné zhromaždenie schválilo nasledovné :

Uznesenie č. 1:

Valné zhromaždenie schvaľuje zmenu programu a to vypustenie bodu č. 7 - Zmena zmlúv o výkone funkcie s členmi predstavenstva a zaradenie dvoch bodov do programu ako bod č. 7 – Schválenie nákupu licencií na systém antivírovej ochrany a bod č. 10 – Rôzne.

JUDr. Daniela Šurinová predniesla návrh na schválenie programu dnešného valného zhromaždenia.

- 1. Otvorenie, voľba orgánov a schválenie programu riadneho valného zhromaždenia**
- 2. Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2012**
- 3. Výročná správa za rok 2012 a Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2012 a návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2012, stanovisko audítora**
- 4. Správa dozornej rady spoločnosti o činnosti za rok 2012**
- 5. Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2012 a k návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2012**
- 6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2012 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2012**
- 7. Schválenie nákupu licencií na systém antivírovej ochrany**
- 8. Informácia o obchodno-finančnom pláne na rok 2013**
- 9. Informácia o stave projektu IDS BK**
- 10. Rôzne**
- 11. Záver**

Na to bolo prístupné k hlasovaniu.

Za: 33 195 hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov
Proti: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Zdržalo sa: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Neplatných hlasov: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov

Na základe výsledkov hlasovania Valné zhromaždenie schválilo nasledovné :

Uznesenie č. 2:

Valné zhromaždenie schvaľuje dnešný program rokovania VZ tak ako bol prednesený členom predstavenstva po schválenej zmene.

Následne v rámci prvého bodu rokovania JUDr. Daniela Šurinová predniesla návrh na voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia v zložení:

predseda riadneho valného zhromaždenia - JUDr. Daniela Šurinová
zapisovateľ - Mgr. Marek Fedor
overovatelia zápisnice - Ing. Marian Rovenský
Ing. Martin Berta, CSc.

Nakoľko ide o dvoch akcionárov od voľby skrutátora sa upúšťa. JUDr. Daniela Šurinová vyzvala prítomných akcionárov na prednesenie iných návrhov na zloženie orgánov VZ.

Na to bolo prístupné k hlasovaniu.

Za: 33 195 hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov
Proti: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Zdržalo sa: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Neplatných hlasov: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov

Na základe výsledkov hlasovania Valné zhromaždenie schválilo nasledovné :

Uznesenie č. 3:

Valné zhromaždenie volí nasledovné orgány valného zhromaždenia: za predsedu valného zhromaždenia - JUDr. Daniela Šurinová, za zapisovateľa – Mgr. Marek Fedor, za overovateľov zápisnice – Ing. Marian Rovenský a Ing. Martin Berta, CSc..

K bodu 2 programu:

JUDr. Daniela Šurinová konštatovala, že správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2012 je súčasťou materiálov ktoré boli akcionárom zaslané. Stručne informovala, že materiál obsahuje činnosti, ktoré spoločnosť v roku 2012 vykonávala v rôznych oblastiach a informovala o stave majetku spoločnosti.

Spoločnosť počas roka 2012 v priemere zamestnávala 7 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, ktorí pripravovali všetky nevyhnutné podklady a práce pre zahájenie samotného projektu na základe spracovaného plánu práce a podrobného harmonogramu nadväzností jednotlivých krokov. Všetky pracovné postupy koordinuje spoločnosť v súlade s uvedenou dohodou o spolupráci s jej účastníkmi Dopravným podnikom Bratislava, a.s.,

spoločnosťou Slovak Lines, a.s., Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. a Železnicami Slovenskej republiky, a.s. prostredníctvom vytvorených pracovných skupín.

Prevádzka spoločnosti bola zabezpečená na základe Mandátnej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou BID, a.s. na jednej strane a oboma akcionármi (Hlavné mesto SR Bratislava a Bratislavský samosprávny kraj) na druhej strane, v I.Q 2012 na základe finančného transferu - dotácie od akcionára Hlavné mesto SR Bratislava vo výške 20.000,- eur a v ostatnej časti roka z príjmov z mandátnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou a akcionármi vo výške 366.793,33 eur. Na základe dosiahnutých výnosov sa spoločnosť BID, a.s. stala od júna 2012 platcom DPH.

Spoločnosť vlastní od roku 2009 osobné motorové vozidlo Volkswagen Passat 2.0 tdi Bussines, ktorého zostatková hodnota k 31.12.2012 je 3.422,- eur a multifunkčné zariadenie, ktorého zostatková hodnota k 31.12.2012 je 2.690,- eur.

K 31.12.2012 spoločnosť evidovala krátkodobé pohľadávky vo výške 27,- eur. Peňažné prostriedky na bežnom účte vedenom v Slovenskej sporiteľni, a.s. k 31.12.2012 predstavovali výšku 175.794,- eur. Náklady budúcich období k 31.12.2012 vo výške 624,- eur, predstavujú napr. faktúru za poistenie zodpovednosti, za doménu bid.sk na rok 2013 alebo za povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie. K 31.12.2012 spoločnosť evidovala záväzky voči zamestnancom, záväzky zo sociálneho poistenia a daňové záväzky, ktoré uhradila v januári 2013 nakoľko sa jednalo o mzdy, odvody za december a zaplatenie dane z pridanej hodnoty.

Spoločnosť k 31.12.2012 neeviduje záväzky a ani pohľadávky po lehote splatnosti, jediné pohľadávky a záväzky, ktoré spoločnosti môžu vzniknúť budú na základe prebiehajúcich súdnych sporov.

Správu predstavenstva o činnosti spoločnosti a stave majetku predstavenstvo schválilo dňa 07.05.2013 a dozorná rada prerokovala na zasadnutí dňa 17.05.2013.

JUDr. Daniela Šurinová otvorila diskusiu v rámci, ktorej akcionár Bratislavský samosprávny kraj predniesol požiadavku týkajúcu sa výšky výsledku hospodárenia. Požiadal vedenie spoločnosti, či by nevedelo výsledok hospodárenia zabezpečiť v takej výške, aby jeho výška nemala negatívny dopad na rozpočty akcionárov, keďže prevažnú časť služieb poskytuje spoločnosť práve akcionárom. Akcionár Hlavné mesto SR Bratislava súhlasilo s myšlienkou a predstavenstvo spoločnosti vyjadrilo stanovisko, že o nákladoch a výnosoch spoločnosti môžu v priebehu roku rokovať s akcionármi a prípadne výsledok hospodárenia upravovať, tak, aby spoločnosť dosahovala zisk a plnila účel, na ktorý bola založená.

Po ukončení diskusie predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných zástupcov akcionárov na hlasovanie o predložennom návrhu

Uznesenie č. 4:

Valné zhromaždenie berie na vedomie Správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2012.

Hlasovanie:

Za: 33 195 hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov
Proti: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Zdržalo sa: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Neplatných hlasov: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov

Na základe výsledkov hlasovania Valné zhromaždenie schválilo **Uznesenie č. 4**, tak ako je vyššie uvedené.

K bodu 3 programu:

Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že Výročná správa za rok 2012 je predložená akcionárom na dobrovoľnej báze. Spoločnosť nemá povinnosť vypracovávať v zmysle § 20 zákona o účtovníctve výročnú správu. Napriek tejto skutočnosti, tak ako v minulosti je predložený materiál, ktorý je súčasťou materiálov zasielaných akcionárom.

JUDr. Daniela Šurinová konštatovala, že riadna individuálna účtovná závierka za rok 2012 a návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2012, spolu so stanoviskom audítora je súčasťou materiálov ktoré boli akcionárom zaslané.

Spoločnosť skončila hospodárenie za rok 2012 ziskom vo výške 83.762,69 eur. V roku 2012 spoločnosť vynaložila na svoju činnosť náklady vo výške 307 268,10 eur pričom dosiahla výnosy vo výške 391030,69 eur. Predstavenstvo dosiahnutý kladný hospodársky výsledok navrhuje použiť nasledovne:

- vo výške 41.173,- eur na úhradu straty minulých rokov
- vo výške 14.000,- eur na tantiémy pre členov orgánov spoločnosti (3.000,- eur pre každého člena predstavenstva a 1.000,- eur pre každého člena dozornej rady)
- vo výške 1.590,- eur prídela do sociálneho fondu
- vo výške 27.000,- eur prídela do fondov zo zisku (fond rozvoja) . V minulosti nakumulovanú stratu spoločnosti bude úhradou straty umorené v plnej výške..

Účtovná závierka bola overená audítorom dňa 29.4.2013 a stanovisko audítora je súčasťou materiálov. Stanovisko audítora k riadne individuálnej účtovnej závierke je nasledovné: Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s., k 31. decembru 2012 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2012 spolu so stanoviskom audítora a Výročnú správu za rok 2012 prerokovalo predstavenstvo na zasadnutí dňa 7.5.2013 a dozorná rada na zasadnutí dňa 17.5.2013.

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov do diskusie. V rámci diskusie predstavenstvo odpovedalo akcionárom na prednesené otázky.

Po ukončení diskusie predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných zástupcov akcionárov na hlasovanie o predloženom návrhu.

Uznesenie č. 5

Valné zhromaždenie berie na vedomie Výročnú správu za rok 2012.

Hlasovanie:

Za: 33 195 hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov

Proti: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov

Zdržalo sa: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Neplatných hlasov: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov

Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie schválilo **Uznesenie č. 5** tak ako je vyššie uvedené.

Uznesenie č. 6

Valné zhromaždenie berie na vedomie Informáciu o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2012 a návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2012.

Hlasovanie:

Za: 33 195 hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov
Proti: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Zdržalo sa: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Neplatných hlasov: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov

Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie schválilo **Uznesenie č. 6** tak ako je vyššie uvedené.

K bodu 4 programu:

Predseda valného zhromaždenia požiadal predsedu dozornej rady Ing. Martina Bertu, CSc. o stručnú informáciu k činnosti dozornej rady za rok 2012. Informoval, že dozorná rada prerokovala a schválila Správu o svojej činnosti za rok 2012 na svojom zasadnutí dňa 17.5.2013 a uložila predstavenstvu predložiť správu na rokovanie valného zhromaždenia. Správa o činnosti dozornej rady bola predložená akcionárom v písomnej podobe ako súčasť materiálov na rokovanie valného zhromaždenia. Predseda dozornej rady stručne informoval o činnosti kontrolného orgánu a o situácii v spoločnosti v roku 2012.

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov do diskusie. Akcionár Hlavné mesto SR Bratislava sa zaujímalo o vysvetlenie stanoviska k nezvyšovaniu cestovného a k súdnemu spor s Ing. Petrom Pišom. V rámci diskusie predstavenstvo aj predseda dozornej rady odpovedali akcionárovi na prednesené otázky.

Po prednesení materiálu predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných zástupcov akcionárov na hlasovanie o predložennom návrhu.

Uznesenie č. 7

Valné zhromaždenie berie na vedomie Správu dozornej rady spoločnosti o činnosti za rok 2012.

Hlasovanie:

Za: 33 195 hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov
Proti: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Zdržalo sa: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Neplatných hlasov: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov

Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie schválilo **Uznesenie č. 7** tak ako je

vyššie uvedené.

K bodu 5 programu :

Predseda valného zhromaždenia požiadal predsedu dozornej rady Ing. Martina Bertu, CSc. o prednesenie správy dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2012 a k návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2012. Stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2012 aj so závermi z kontrolnej činnosti boli predložené akcionárom v písomnej podobe ako súčasť materiálov na rokovanie valného zhromaždenia. Stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2012 a k výsledku hospodárenia vzniklo pri prerokovaní na zasadnutí dozornej rady dňa 17.5.2013.

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov do diskusie. Po ukončení diskusie predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných zástupcov akcionárov na hlasovanie o predložennom návrhu.

Uznesenie č. 8

Valné zhromaždenie berie na vedomie Správu dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2012 a k návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2012.

Hlasovanie:

Za: 33 195 hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov
Proti: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Zdržalo sa: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Neplatných hlasov: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov

Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie schválilo **Uznesenie č. 8** tak ako je vyššie uvedené.

K bodu 6 programu:

Predseda valného zhromaždenia konštatoval, nakoľko boli prednesené informácie k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k výsledku hospodárenia za rok 2012 tak zo strany predstavenstva ako aj dozornej rady môžeme pristúpiť k hlasovaniu o samotnej riadnej individuálnej účtovnej závierke. Akcionár Bratislavský samosprávny kraj navrhol nové rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2012 nasledovne:

- 41.173,- eur na úhradu straty minulých rokov,
- 14.000,- eur ponechať ako nerozdelený zisk minulých rokov,
- 1.590,- eur prídela do sociálneho fondu,
- 27.000,- eur prídela do fondov zo zisku (fond rozvoja) a akcionár Hlavné mesto SR Bratislava súhlasilo s predloženým návrhom.

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných zástupcov akcionárov na hlasovanie o predložených návrhoch.

Uznesenie č. 9

Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2012 spolu so stanoviskom audítora.

Hlasovanie:

Za: 33 195 hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov
Proti: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Zdržalo sa: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Neplatných hlasov: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov

Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie schválilo **Uznesenie č. 9** tak ako je vyššie uvedené.

Uznesenie č. 10

Valné zhromaždenie schvaľuje zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2012 – zisk vo výške 83.763,- eur použit' nasledovne:

- vo výške 41.173,- eur na úhradu straty minulých rokov
- vo výške 14.000,- eur ponechať ako nerozdelený zisk minulých rokov
- vo výške 1.590,- eur pridel do sociálneho fondu
- vo výške 27.000,- eur pridel do fondov zo zisku (fond rozvoja).

Hlasovanie:

Za: 33 195 hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov
Proti: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Zdržalo sa: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Neplatných hlasov: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov

Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie schválilo **Uznesenie č. 10** tak ako je vyššie uvedené.

K bodu 7 programu:

Predseda valného zhromaždenia požiadal predsedu predstavenstva Ing. Mariana Rovenského, aby predniesol prerokovaný bod - Schválenie nákupu licencií na systém antivírovej ochrany. Predmetný bod požiadalo predstavenstvo zaradiť vzhľadom na platnosť Stanov akciovej spoločnosti, v zmysle ktorých valné zhromaždenie udeľuje súhlas na nákup licencií podľa čl. IX bod 10 písm. g). Predseda predstavenstva Ing. Marian Rovenský vysvetlil, že na poslednom riadnom valnom zhromaždení predstavenstvo žiadalo schváliť nákup takýchto licencií, ktorých platnosť je na 18 mesiacov a vyprší začiatkom budúceho roka. Aby nebolo potrebné zvolávať valné zhromaždenie opäť ohľadom tohto bodu navrhlo predstavenstvo zmenu, resp. doplnenie programu. Spoločnosť bude potrebovať nakúpiť približne 10 licencií na systém antivírovej ochrany do počítačov zamestnancov v súčasnosti používaných. Nákup sa uskutoční na základe zákona o verejnom obstarávaní a predpokladá sa cena tak ako v minulosti cca vo výške 500,- eur za balík, t.j. 10 licencií.

Predseda predstavenstva zároveň navrhol akcionárom uvažovať o zmene stanov

spoločnosti v tejto časti, resp. stanoviť hranicu na nákup licencií napr. do výšky 3.000,- eur bez súhlasu valného zhromaždenia. Predmetnú zmenu predstavenstvo už raz navrhovalo, ale akcionár Hlavné mesto SR Bratislava malo výhrady.

Po prednesení materiálu vyzval predseda valného zhromaždenia akcionárov k diskusii k tomuto bodu programu. Akcionári sa k riešeniu danej problematiky vyjadrili kladne a požiadali predstavenstvo o predloženie takéhoto návrhu stanov.

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných zástupcov akcionárov na hlasovanie o predložennom návrhu.

Uznesenie č. 11

Valné zhromaždenie udeľuje predchádzajúci súhlas v zmysle čl. IX bod 10 písm. g) Stanov akciovej spoločnosti na nákup licencií na systém antivírovej ochrany.

Hlasovanie:

Za: 33 195 hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov
Proti: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Zdržalo sa: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Neplatných hlasov: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov

Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie schválilo **Uznesenie č. 11** tak ako je vyššie uvedené.

K bodu 8 programu:

Predseda valného zhromaždenia požiadal predsedu predstavenstva Ing. Mariana Rovenského, aby predniesol prerokovaný bod – Informácia o obchodno-finančnom pláne na rok 2013. Predseda predstavenstva vysvetlil, že spoločnosť predložila návrh rozpočtu na rok 2013 a nasledujúce roky v auguste/septembri 2012 akcionárom, aby si mohli pripraviť a predložiť na schválenie svoje rozpočty. Predložený rozpočet bol 3 razy menený a výsledná zmena je predložená ako informácia na rokovanie valného zhromaždenia. Zmeny zachytávajú výpadok výnosov na strane akcionára Hlavné mesto SR Bratislava, ktorý naplánoval výdavky pre BID, a.s. o 40.000,- eur nižšie ako predložila spoločnosť a iné výnosy, ktoré spoločnosť v tomto roku predpokladala. Adekvátne k týmto zmenám bolo potrebné upraviť aj nákladové položky, tak aby spoločnosť dosahovala zisk. V rámci Informácie o pláne sú predložené návrhy získavania iných zdrojov na roky 2014 a 2015 a činnosti, z ktorých by tieto zdroje mali plynúť. Ide o činnosti, v ktorých by sa spoločnosť chcela rozvíjať a služby, ktoré by chcela ponúkať. Sú to činnosti, ktoré súvisia s integrovaným dopravným systémom.

Po prednesení materiálu vyzval predseda valného zhromaždenia akcionárov k diskusii k tomuto bodu programu. Akcionár Hlavné mesto SR Bratislava podporil myšlienku rozvoja spoločnosti do budúcnosti a ocenil, že spoločnosť hľadá aj iné zdroje financovania. Ocenil, že spoločnosť plánuje rozšíriť portfólio svojich služieb nie len voči akcionárom, ale aj dopravcom a iným objednávateľom dopravy a rovnako, že plánuje poskytovať aj iné služby súvisiace s IDS. Požiadal, aby sa spoločnosť zamyslela nad spoluprácou so zahraničím a možno vypracovala aj rôzne modely financovania, nakoľko portfólio služieb presahuje aj územie bratislavského kraja čo sa týka oblasti dopravy.

Rovnako ocenil, že spoločnosť chce poskytovať službu ohľadne tvorby cestovných poriadkov aj pre akcionára Hlavné mesto SR Bratislava, ktoré v súčasnosti tvoria v spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s.. Akcionár zároveň naznačil aj vyhotovenie plánu dopravnej obslužnosti pre Hlavné mesto SR Bratislava a informoval, že na daný materiál získalo zdroje z EÚ a vyzval spoločnosť, aby sa do projektu zapojila a poskytla svoje služby. Akcionár požiadal, aby spoločnosť pripravila pre Hlavné mesto SR Bratislava informáciu o tom, aké služby vie poskytnúť a v akých projektoch sa v súčasnosti angažuje. Akcionár Bratislavský samosprávny kraj sa zaujímal o nákladovú položku súdne spory a žiadal ju bližšie vysvetliť. Na základe toho požiadal, aby spoločnosť prehodnotila tento náklad a zachovala sa k nemu, tak, aby nevstupoval každý rok do nákladov spoločnosti, ale by predstavenstvo vyriešilo túto položku cez účtovnú položku – zákonné rezervy.

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných zástupcov akcionárov na hlasovanie o predloženom návrhu.

Uznesenie č. 12

Valné zhromaždenie berie na vedomie Informáciu o obchodno-finančnom pláne na rok 2013.

Hlasovanie:

Za: 33 195 hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov
Proti: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Zdržalo sa: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Neplatných hlasov: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov

Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie schválilo **Uznesenie č. 12** tak ako je vyššie uvedené.

K bodu 9 programu:

Predseda valného zhromaždenia požiadal generálneho riaditeľa o stručnú informáciu ohľadne súčasného stavu projektu IDS a naplňania harmonogramu. Generálny riaditeľ stručne informoval akcionárov a oznámil, že 1. Etapa IDS BK je spustená od 1.6.2013 na predplatené cestovné lístky. 2. Etapu spoločnosť plánuje spustiť koncom roka 2013 a pôjde o integráciu celého regiónu a posledná etapa, ktorá bude zahŕňať aj jednorazové cestovné lístky by mala fungovať od polovice roku 2014.

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov do diskusie. Akcionár Hlavné mesto SR Bratislava požiadal zapracovať do harmonogramu aj koordináciu v oblasti tvorby cestovných poriadkov pre Hlavné mesto SR Bratislava a problematiku delenia tržieb na nasledujúce etapy. Návrhy metodiky delenia tržieb ponechá na spoločnosť. Akcionári požiadali o možnosť osobitného prerokovania daného bodu na stretnutí, v priebehu mesiacov júl až august 2013, na ktorom by bol harmonogram ďalších etáp podrobne vysvetlený aj s finančnými nárokmi na spoločnosť, jednotlivých dopravcov a objednávateľov dopravy.

Po ukončení diskusie predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných zástupcov akcionárov na hlasovanie o predložennom návrhu.

Uznesenie č. 13

Valné zhromaždenie berie na vedomie Stav projektu IDS na území bratislavského kraja a ukladá predstavenstvu zvolať pracovné stretnutie k materiálom v priebehu mesiacov júl a august 2013.

Hlasovanie:

Za: 33 195 hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov
Proti: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Zdržalo sa: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov
Neplatných hlasov: 0 hlasov, t.j. 0 % všetkých akcionárov

Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie schválilo **Uznesenie č. 13** tak ako je vyššie uvedené.

K bodu 10 programu:

Predseda valného zhromaždenia vyzval akcionára Hlavné mesto SR Bratislava, aby predniesol požiadavku do tohto bodu, nakoľko bol jeho navrhovateľom.

Akcionár predniesol návrh pre akcionárov spočívajúci v diskusii o posilnení manažérskeho prístupu riadenia spoločnosti, ktorý by spočíval v prepojení výkonu funkcie predstavenstva s výkonom funkcie v spoločnosti. Navrhol predstavu, kde generálny riaditeľ spoločnosti by bol zároveň aj predsedom predstavenstva.

K predmetnému návrhu neboli predložené žiadne uznesenia.

K bodu 11 programu:

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

V Bratislave, dňa 10.07.2013

JUDr. Daniela Šurinová
predseda valného zhromaždenia

Mgr. Marek Fedor
zapisovateľ valného zhromaždenia

Ing. Marian Rovenský
overovateľ valného zhromaždenia

Ing. Martin Berta, CSc.
overovateľ valného zhromaždenia