

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia

spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
uskutočneného dňa 29.06.2020 o 15:00 hod. na adrese Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

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

Na úvod riadneho valného zhromaždenia generálna riaditeľka spoločnosti Ing. Zuzana Horčíková ospravedlnila predsedu predstavenstva PhDr. Branislava Masaroviča, ktorý sa nemohol zúčastniť riadneho valného zhromaždenia zo zdravotných dôvodov. S ohľadom na neprítomnosť predsedu predstavenstva riadne valné zhromaždenie v súlade so stanovami spoločnosti až do zvolenia predsedu riadneho valného zhromaždenia viedol splnomocnený zástupca akcionára Bratislavského samosprávneho kraja Mgr. Emil Pavlík, ktorý otvoril riadne valné zhromaždenie o 15:00 hod., privítal druhého prítomného akcionára a ďalšie osoby prítomné na rokovaní riadneho valného zhromaždenia. Mgr. Emil Pavlík uviedol že toto riadne 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. Pozvánka na rokovanie valného zhromaždenia bola doručená v zákonom stanovenej lehote do sídla akcionárov. Predstavenstvo v dodatočnej lehote doručilo akcionárom tiež materiály k prerokovávaným bodom dnešného valného zhromaždenia. Podľa výsledkov prezentácie sú na dnešnom valnom zhromaždení prítomní akcionári vlastníci 33 195 akcií, čo predstavuje 100 % akcií spoločnosti. Podľa čl. VIII. ods. 3 Stanov spoločnosti je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, pokiaľ sú prítomní akcionári, ktorí majú 100% všetkých hlasov.

Následne Mgr. Emil Pavlík predniesol návrh na voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia v zložení: predseda valného zhromaždenia - Mgr. Juraj Orvan, zapisovateľ - Mgr. Miroslav Staník, overovatelia zápisnice - Mgr. Zuzana Trubíniová a Mgr. Emil Pavlík. Nakoľko ide o dvoch akcionárov od voľby skrutátora sa upúšťa. Mgr. Emil Pavlík vyzval prítomných akcionárov na prednesenie iných návrhov na zloženie orgánov valného zhromaždenia. Nikto z prítomných nemal námietky a iné návrhy na zloženie orgánov.

Na to bolo pristúpené k hlasovaniu.

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

Uznesenie č. 1

Valné zhromaždenie volí nasledovné orgány valného zhromaždenia: za predsedu valného zhromaždenia – Mgr. Juraja Orvana, za zapisovateľa – Mgr. Miroslava Staníka, za overovateľov zápisnice – Mgr. Zuzanu Trubíniovú a Mgr. Emila Pavlíka.

Po zvolení orgánov riadneho valného zhromaždenia Mgr. Emil Pavlík odovzdal 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 riadneho valného zhromaždenia**
- 2. Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2019**
- 3. Výročná správa za rok 2019 a Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2019 a návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2019, stanovisko audítora**
- 4. Správa dozornej rady spoločnosti o činnosti za rok 2019**
- 5. Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 a k návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2019**
- 6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2019 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2019**
- 7. Udelenie predchádzajúceho súhlasu na založenie záujmového združenia právnických osôb – integrátorov verejnej dopravy v Slovenskej republike**
- 8. Rôzne**
- 9. 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 riadneho valného zhromaždenia**
- 2. Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2019**
- 3. Výročná správa za rok 2019 a Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2019 a návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2019, stanovisko audítora**
- 4. Správa dozornej rady spoločnosti o činnosti za rok 2019**
- 5. Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 a k návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2019**
- 6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2019 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2019**
- 7. Udelenie predchádzajúceho súhlasu na založenie záujmového združenia právnických osôb – integrátorov verejnej dopravy v Slovenskej republike**
- 8. Rôzne**
- 9. Záver**

Na to bolo pristúpené k hlasovaniu.

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

Uznesenie č. 2

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

- 1. Otvorenie, voľba orgánov a schválenie programu riadneho valného zhromaždenia**
- 2. Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2019**
- 3. Výročná správa za rok 2019 a Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2019 a návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2019, stanovisko audítora**
- 4. Správa dozornej rady spoločnosti o činnosti za rok 2019**
- 5. Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 a k návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2019**
- 6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2019 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2019**
- 7. Udelenie predchádzajúceho súhlasu na založenie záujmového združenia právnických osôb – integrátorov verejnej dopravy v Slovenskej republike**
- 8. Rôzne**
- 9. Záver**

2. Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2019

V rámci druhého bodu rokovania Mgr. Juraj Orvan uviedol, že predstavenstvo spoločnosti štandardne ako každý rok pristúpilo v súlade so stanovami spoločnosti k vypracovaniu správy o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2019. Táto správa bola zaslaná akcionárom spoločnosti v rámci materiálov na rokovanie valného zhromaždenia za účelom ich oboznámenia so správou. Následne Mgr. Juraj Orvan vyzval akcionárov na prednesenie prípadných otázok, alebo pripomienok k správe. Vzhľadom na to, že akcionári nemali k správe žiadne otázky, resp. pripomienky predseda valného zhromaždenia vyzval akcionárov na hlasovanie.

Na to bolo pristúpené k hlasovaniu.

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

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

Uznesenie č. 3

Valné zhromaždenie berie na vedomie Správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2019.

3. Výročná správa za rok 2019 a Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2019 a návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2019, stanovisko audítora

Mgr. Juraj Orvan informoval akcionárov spoločnosti, že spoločnosť v súlade so stanovami vypracovala Výročnú správu za rok 2019, a túto predložila akcionárom v rámci zaslaných materiálov na valné zhromaždenie.

Ďalej predseda valného zhromaždenia uviedol, že spoločnosť v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky pripravila účtovnú závierku spoločnosti, ktorá bola rovnako zaslaná akcionárom ako súčasť materiálov na valné zhromaždenie. V súvislosti s účtovnou závierkou spoločnosti Mgr. Juraj Orvan doplnil nasledovné:

V účtovníctve spoločnosti po skončení účtovného obdobia nedošlo k významným udalostiam osobitného významu. Spoločnosť nenadobudla v roku 2019 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 v súlade so svojimi aktivitami nevynakladá náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja. Počas roka 2019 spoločnosť v priemere zamestnávala 18 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, ktorí vykonávali všetky nevyhnutné práce pre prevádzku a rozvoj IDS BK. Rovnako spoločnosť poskytovala aj príležitostnú prácu študentom stredných a vysokých škôl na dohody o brigádnickej činnosti.

Všetky pracovné postupy spoločnosť v roku 2019 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 na jednej strane a Bratislavským samosprávnym krajom na druhej strane,
- Zmluvy o spolupráci a prevádzke uzatvorenej medzi spoločnosťou 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 na jednej strane a Hlavným mestom SR Bratislavou na druhej strane, a
- Zmluvy o podmienkach prepravy a zabezpečení činnosti súvisiacich s prevádzkou Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji uzavretej medzi spoločnosťou na jednej strane a dopravcami a manažérom infraštruktúry na strane druhej.

Náklady spoločnosti za rok 2019 dosiahli výšku 2.539.490,31 eur a výnosy spoločnosti za rok 2019 dosiahli výšku 2.577.906,52 eur, čím spoločnosť dosiahla kladný hospodársky výsledok vo výške 38.416,21 eur, ktorý predstavenstvo navrhuje ponechať ako nerozdelený zisk minulých rokov.

Predstavenstvo si zároveň dovoľuje informovať valné zhromaždenie o výroku audítora, ktorý znie: „Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31. decembru 2019 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 s výsledkom hospodárenia za rok 2019 je akcionárom k dispozícii v rámci materiálu k bodu č. 5.

Následne predseda valného zhromaždenia vyzval akcionárov, aby uviedli svoje prípadné pripomienky a otázky k dokumentom, ktoré sú predmetom rokovania v tomto bode valného zhromaždenia. Vzhľadom na to, že akcionári nemali k dokumentom pripomienky, resp. otázky, vyzval ich predseda valného zhromaždenia na hlasovanie.

Na to bolo pristúpené k hlasovaniu.

Uznesenie č. 4

Valné zhromaždenie schvaľuje Výročnú správu za rok 2019.

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

Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie schválilo Uznesenie č. 4 tak ako je vyššie uvedené.

Uznesenie č. 5

Valné zhromaždenie berie na vedomie Informáciu o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 a návrh predstavenstva na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2019.

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

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

4. Správa dozornej rady spoločnosti o činnosti za rok 2019

Predseda valného zhromaždenia uviedol, že v súlade so stanovami spoločnosti dozorná rada o svojej činnosti v roku 2019 vypracovala správu, ktorú predložila na toto valné zhromaždenie, aby sa akcionári spoločnosti mohli oboznámiť s predmetom činnosti dozornej rady v roku 2019. Správa bola schválená dozornou radou na jej poslednom zasadnutí dňa 13.05.2020 a zaslaná akcionárom spolu s ostatnými materiálmi na toto valné zhromaždenie. Mgr. Juraj Orvan požiadal akcionárov o prednesenie prípadných pripomienok, nakoľko však žiadne pripomienky neboli prednesené, vyzval predseda valného zhromaždenia akcionárov na hlasovanie.

Na to bolo pristúpené k hlasovaniu.

Uznesenie č. 6

Valné zhromaždenie berie na vedomie Správu dozornej rady spoločnosti o činnosti za rok 2019.

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

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

5. Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 a k návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2019

Predseda valného zhromaždenia informoval akcionárov, že dozorná rada spoločnosti na svojom zasadnutí dňa 13.05.2020, okrem iného prerokovala tiež individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2019 a návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2019. Po prerokovaní dozorná rada odporučila valnému zhromaždeniu spoločnosti schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2019 a vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2019 nasledovne: zisk vo výške 38.416,21 eur ponechať ako nerozdelený zisk minulých rokov.

Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 a k návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2019 v celom znení bola predložená akcionárom spoločnosti v rámci materiálov na toto valné zhromaždenie. Nakoľko akcionári nemali k správe pripomienky, predseda valného zhromaždenia ich vyzval na hlasovanie.

Na to bolo pristúpené k hlasovaniu.

Uznesenie č. 7

Valné zhromaždenie berie na vedomie Správu dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 a k návrhu predstavenstva na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2019.

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

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

6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2019 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2019

Vzhľadom na to, že všetky informácie k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2019 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2019 už boli poskytnuté akcionárom spoločnosti v rámci bodu č. 3 valného zhromaždenia, pričom valné zhromaždenie tieto informácie a samotnú účtovnú závierku, ako aj návrh predstavenstva na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2019 zobralo na vedomie (uznesenie č. 5 v tejto zápisnici) predseda valného zhromaždenia požiadal akcionárov ešte raz o prednesenie prípadných pripomienok v tejto súvislosti. Nakoľko však akcionári pripomienky nemali, vyzval ich Mgr. Juraj Orvan na hlasovanie ohľadom schválenia individuálnej účtovnej závierky za rok 2019 a návrhu predstavenstva na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2019.

Na to bolo pristúpené k hlasovaniu.

Uznesenie č. 8

Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2019 spolu so stanoviskom audítora.

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

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

Uznesenie č. 9

Valné zhromaždenie schvaľuje zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2019 – zisk vo výške 38.416,21 eur ponechať ako nerozdelený zisk minulých rokov.

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.

7. Udelenie predchádzajúceho súhlasu na založenie záujmového združenia právnických osôb – integrátorov verejnej dopravy v Slovenskej republike

Predseda valného zhromaždenia informoval akcionárov, že spoločnosť sa v spolupráci s ďalšími integrátormi verejnej dopravy v Slovenskej republike, a to **Integrovanou dopravou Žilinského kraja, s.r.o.** a **IDS Východ, s.r.o.**, rozhodla založiť záujmové združenie právnických osôb podľa ustanovenia § 20f a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorého názov bude: **Slovenská asociácia organizátorov verejnej dopravy** (ďalej len „**SAOVD**“).

Hlavným účelom založenia združenia je vytvorenie organizačnej platformy pre dosahovanie spoločných cieľov súvisiacich so zavádzaním integrovaných dopravných systémov v rámci jednotlivých územných pôsobností zakladateľov združenia SAOVD, ako aj koordinovaní spoločných aktivít, stanovísk, žiadostí a výstupov v oblasti organizovania verejnej osobnej dopravy v celoštátnom meradle.

Hlavným predmetom činnosti združenia SAOVD v súlade s návrhom zmluvy, ktorý je súčasťou tohto materiálu bude vzájomná spolupráca a výmena informácií v oblasti organizácie verejnej osobnej dopravy, najmä v oblasti integrovaných dopravných systémov.

V rámci svojich aktivít bude združenie SAOVD najmä:

- a) organizovať a zúčastňovať sa odborných seminárov v oblasti verejnej osobnej dopravy;
- b) vytvárať spoločnú platformu za účelom zastupovania záujmov všetkých členov na rokovaníach s orgánmi miestnej a ústrednej štátnej správy a pri presadzovaní legislatívnych zmien v oblasti verejnej osobnej dopravy;
- c) vytvárať spoločnú marketingovú platformu za účelom propagácie myšlienky integrovaného dopravného systému, jeho výhodnosti pre cestujúcu verejnosť, ako aj propagácie integrovaných dopravných systémov jednotlivých zakladateľov, ktoré sú už v prevádzke;

- d) vzájomne spolupracovať na vytvorení návrhov organizačných a právnych štandardov/podmienok vo verejnej osobnej doprave a spolupracovať pri rozvoji integrovaných dopravných systémov na území Slovenskej republiky;
- e) vykonávať iné aktivity súvisiace s prevádzkou a rozvojom integrovaných dopravných systémov“.

Ďalšie podrobnosti ohľadom fungovania združenia SAOVD a jeho orgánov sú uvedené v návrhu zmluvy o založení združenia, resp. v stanovách združenia. Návrh zmluvy a stanov je súčasťou materiálu, a teda akcionári mali možnosť oboznámiť sa s ním.

Čo sa týka výšky členského príspevku, ktorým spoločnosť a ostatní členovia združenia budú prispievať na fungovanie združenia SAOVD, táto bola stanovená na základe skutočnosti, že zakladajúci členovia združenia sú všetci prijatí za riadnych členov Českej asociácie organizátorov verejnej dopravy (ďalej len ako „**ČAOVD**“), pričom v rámci stanov tohto združenia platí, že členský príspevok riadneho člena je 1.000 Kč (v prepočte približne 40,00 EUR) za každého zamestnanca riadneho člena v pracovnom pomere s plným pracovným úväzkom na dobu neurčitú ku 31.12. prechádzajúceho kalendárneho roka.

Nakoľko skúsenosti členov Českého združenia ČAOVD v oblasti zakladania integrátorov dopravy a samotnej integrácie verejnej dopravy sú veľmi prínosné, so zakladajúcimi členmi Slovenského združenia SAOVD sa spoločnosť dohodla, že spoločné združenie sa stane riadnym členom Českého združenia ČAOVD, pričom dôjde k zániku samostatného členstva troch zakladajúcich členov Slovenského združenia SAOVD (Bratislavská integrovaná doprava, a.s., Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. a IDS Východ, s.r.o.) v Českom združení ČAOVD. Predpokladaný termín vstupu združenia SAOVD do združenia ČAOVD je k 31.12.2020, resp. k 01.01.2021.

V nadväznosti na vyššie uvedené bol členský príspevok v združení SAOVD stanovený vo výške **80,00 EUR/kalendárny rok** z čoho 40,00 EUR pripadá na členstvo v združení ČAOVD a 40,00 EUR na členstvo v združení SAOVD. Členský príspevok vo výške 80,00 EUR/kalendárny rok sa bude platiť za každého zamestnanca spoločnosti, ktorý je v pracovnom pomere so spoločnosťou s pracovným úväzkom ku 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka dlhším ako 6 mesiacov. V súčasnosti teda vychádza členský príspevok pre spoločnosť vo výške 1.440,00 EUR/kalendárny rok (18 zamestnancov s pracovným úväzkom dlhším ako 6 mesiacov x 80,00 EUR). Členské príspevky budú použité na zabezpečenie riadneho chodu a fungovania združenia SAOVD tak, aby združenie mohlo vyvíjať činnosť uvedenú v zmluve o založení združenia a stanovách združenia.

Predseda valného zhromaždenia ešte doplnil, že na základe dohody s ostatnými zakladateľmi združenia prvou predsedkyňou správnej rady združenia SAOVD bude generálna riaditeľka spoločnosti Ing. Zuzana Horčíková.

Nakoľko však v súlade so stanovami spoločnosti aj na založenie iných právnických osôb je nevyhnutné udelenie predchádzajúceho súhlasu valného zhromaždenia spoločnosti, predstavenstvo si dovoľuje požiadať valné zhromaždenie o udelenie tohto súhlasu. Následne Mgr. Juraj Orvan požiadal akcionárov o hlasovanie.

Na to bolo pristúpené k hlasovaniu.

Uznesenie č. 10

Valné zhromaždenie v súlade s článkom IX. ods. 10 písm. b) stanov spoločnosti udeľuje predstavenstvu predchádzajúci súhlas na uzavretie zmluvy o založení záujmového združenia právnických osôb podľa ustanovenia § 20f zákona číslo 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov s názvom Slovenská asociácia organizátorov verejnej dopravy.

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.

8. Rôzne

V rámci bodu Rôzne nebol zo strany akcionárov ani členov orgánov spoločnosti vznesený návrh na prerokovanie.

9. Záver

Predseda valného zhromaždenia konštatoval v závere valného zhromaždenia, že počas celého rokovania tohto riadneho 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 15.30 hod.

V Bratislave, dňa 29.06.2020

Mgr. Juraj Orvan,
predseda valného zhromaždenia

Mgr. Zuzana Trubíniová,
overovateľ zápisnice

Mgr. Miroslav Staník,
zapisovateľ

Mgr. Emil Pavlík,
overovateľ zápisnice