

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia

spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. (ďalej len ako „**Spoločnosť**“)
uskutočneného dňa 30.06.2023 o 10:00 hod. v budove Bratislavského samosprávneho kraja na
adrese: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, miestnosť č. 25

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

Vzhľadom na skutočnosť, že ku dňu 29.06.2023 uplynulo funkčné obdobie predsedu predstavenstva Spoločnosti PhDr. Branislava Masaroviča, v súlade so stanovami Spoločnosti otvoril valné zhromaždenie o 10:00 hod. zástupca akcionára Spoločnosti – Bratislavského samosprávneho kraja Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, privítal zástupcu druhého akcionára hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Mgr. Zuzanu Trubíniovú na základe splnomocnenia a ďalšie osoby prítomné na rokovaní riadneho valného zhromaždenia. Mgr. Juraj Droba, MBA, MA uviedol, že toto riadne valné zhromaždenie bolo zvolané predstavenstvom Spoločnosti podľa ustanovenia § 184 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**Obchodný zákonník**“) a článku VII. stanov Spoločnosti. Miestom konania valného zhromaždenia nie je sídlo Spoločnosti, ale budova Bratislavského samosprávneho kraja, nachádzajúca sa na adrese: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, miestnosť č. 25, a to z dôvodu, že v čase konania valného zhromaždenia (30.06.2023) prebiehajú stavebné práce v priestoroch sídla Spoločnosti, ktoré neumožňujú uskutočniť valné zhromaždenie Spoločnosti v týchto priestoroch. O tejto skutočnosti boli akcionári vopred informovaní.

Pozvánka na rokovanie valného zhromaždenia bola doručená v zákonom stanovenej lehote do sídla akcionárov. Spoločnosť v dodatočnej lehote doručila 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. Juraj Droba, MBA, MA 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 2022**
3. **Výročná správa za rok 2022 a Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2022, návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2022, stanovisko audítora**
4. **Správa dozornej rady Spoločnosti o činnosti za rok 2022**
5. **Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2022 a k návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2022**

6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2022 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2022
7. Návrh na odvolanie a voľbu členov predstavenstva Spoločnosti
8. Schválenie zmlúv o výkone funkcie nových členov predstavenstva
9. Návrh na určenie predsedu predstavenstva Spoločnosti
10. Návrh na voľbu nového člena dozornej rady Spoločnosti
11. Schválenie zmluvy o výkone funkcie nového člena dozornej rady Spoločnosti
12. Schválenie dodatku k zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady Spoločnosti – JUDr. Roman Mács
13. Prezentácia materiálu ohľadom možností prechodu z uzatvoreného systému dopravných kariet na otvorený systém dopravných kariet v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji
14. Rôzne
15. Záver

Ďalej 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.

Zástupca akcionára Bratislavského samosprávneho kraja - Mgr. Juraj Droba, MBA, MA navrhol formálne upraviť bod č. 7 – *Návrh na odvolanie a voľbu členov predstavenstva Spoločnosti*, a to tak, že predmetom uvedeného bodu bude len voľba členov predstavenstva, nakoľko členom predstavenstva, ktorí mali byť odvolaní zanikla funkcia uplynutím funkčného obdobia ku dňu 29.06.2023, a preto ich nemožno odvolať z funkcie.

Zároveň zástupkyňa akcionára hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým je na základe splnomocnenia Mgr. Zuzana Trubíniová navrhla vypustiť body č. 10 a 11 programu (*Návrh na voľbu nového člena dozornej rady Spoločnosti; Schválenie zmluvy o výkone funkcie nového člena dozornej rady Spoločnosti*), nakoľko hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava v súčasnosti nedisponuje návrhom na voľbu svojho zástupcu ako nového člena dozornej rady Spoločnosti.

Na to bolo prístupené k hlasovaniu o uvedených zmenách programu.

Uznesenie č. 1

Valné zhromaždenie schvaľuje úpravu bodu č. 7 programu riadneho valného zhromaždenia v nasledovnom znení: „Návrh na voľbu členov predstavenstva Spoločnosti“ navrhnutom akcionárom Bratislavským samosprávnym krajom.

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 vypustenie bodu č. 10 Návrh na voľbu nového člena dozornej rady Spoločnosti programu riadneho valného zhromaždenia navrhnuté akcionárom hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou.

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. 3

Valné zhromaždenie schvaľuje vypustenie bodu č. 11 Schválenie zmluvy o výkone funkcie nového člena dozornej rady Spoločnosti programu riadneho valného zhromaždenia navrhnuté akcionárom hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou.

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

Vzhľadom na schválené zmeny programu budú prečíslované body programu, ktorých sa to týka, a to v súlade s nižšie uvedeným návrhom na schválenie programu.

Nakoľko akcionári nepredniesli žiadne ďalšie návrhy na zmenu alebo doplnenie programu, Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 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 2022**

3. Výročná správa za rok 2022 a Riadna individuálna účtovná zvierka za rok 2022, návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2022, stanovisko audítora
4. Správa dozornej rady Spoločnosti o činnosti za rok 2022
5. Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej zvierke za rok 2022 a k návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2022
6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej zvierky za rok 2022 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2022
7. Návrh na voľbu členov predstavenstva Spoločnosti
8. Schválenie zmlúv o výkone funkcie nových členov predstavenstva
9. Návrh na určenie predsedu predstavenstva Spoločnosti
10. Schválenie dodatku k zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady Spoločnosti – JUDr. Roman Mács
11. Prezentácia materiálu ohľadom možností prechodu z uzatvoreného systému dopravných kariet na otvorený systém dopravných kariet v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji
12. Rôzne
13. Záver

Na to bolo pristúpené k hlasovaniu.

Uznesenie č. 4

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 2022
3. Výročná správa za rok 2022 a Riadna individuálna účtovná zvierka za rok 2022, návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2022, stanovisko audítora
4. Správa dozornej rady Spoločnosti o činnosti za rok 2022
5. Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej zvierke za rok 2022 a k návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2022
6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej zvierky za rok 2022 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2022
7. Návrh na voľbu členov predstavenstva Spoločnosti
8. Schválenie zmlúv o výkone funkcie nových členov predstavenstva
9. Návrh na určenie predsedu predstavenstva Spoločnosti
10. Schválenie dodatku k zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady Spoločnosti – JUDr. Roman Mács

11. Prezentácia materiálu ohľadom možností prechodu z uzatvoreného systému dopravných kariet na otvorený systém dopravných kariet v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji

12. Rôzne

13. Záver

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

Ďalej zástupca akcionára Bratislavského samosprávneho kraja Mgr. Juraj Droba, MBA, MA predniesol návrh na voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia v zložení: predseda valného zhromaždenia - Mgr. Juraj Orvan, zapisovateľ – Ing. Matúš Kužel, overovatelia zápisnice - Mgr. Zuzana Trubíniová a Mgr. Juraj Droba, MBA, MA. Nakoľko Spoločnosť má iba dvoch akcionárov, na sčítanie hlasov nie sú potrební skrutátori, a preto od voľby skrutátorov sa upúšťa. Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 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.

Uznesenie č. 4

Valné zhromaždenie volí nasledovné orgány valného zhromaždenia: za predsedu valného zhromaždenia – Mgr. Juraja Orvana, za zapisovateľa – Ing. Matúša Kužela, za overovateľov zápisnice – Mgr. Zuzanu Trubíniovú a Mgr. Juraja Drobu, MBA, MA.

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

Následne Mgr. Juraj Droba, MBA, MA odovzdal slovo zvolenému predsedovi valného zhromaždenia Mgr. Jurajovi Orvanovi za účelom ďalšieho vedenia valného zhromaždenia.

2. Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku Spoločnosti za rok 2022

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 2022. Táto správa bola zaslaná akcionárom Spoločnosti v rámci materiálov na rokovanie valného zhromaždenia za účelom ich oboznámenia so správou.

Nakoľko akcionári mali správu k dispozícii dostatočný čas pred valným zhromaždením, a mohli si pozrieť jej obsah, na valnom zhromaždení už nebola správa prezentovaná.

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.

Uznesenie č. 5

Valné zhromaždenie berie na vedomie Správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku Spoločnosti za rok 2022.

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. Výročná správa za rok 2022 a Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2022, návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2022, stanovisko audítora

Mgr. Juraj Orvan informoval akcionárov Spoločnosti, že Spoločnosť v súlade so stanovami vypracovala Výročnú správu za rok 2022, 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 2022 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 2022 Spoločnosť v priemere zamestnávala 24 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, ktorí vykonávali všetky

nevyhnutné práce pre prevádzku a rozvoj IDS BK, vrátane prevádzky systému centrálného dispečingu. V roku 2022 Spoločnosť poskytovala príležitostnú prácu študentom stredných a vysokých škôl na dohody o brigádnickej práci študentov.

Všetky pracovné postupy Spoločnosť v roku 2022 koordinovala v súlade s dohodou o spolupráci s jej účastníkmi DPB, a. s., AMS, s.r.o., 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 2022 dosiahli výšku 7.341.535,00 eur a výnosy Spoločnosti za rok 2022 dosiahli výšku 7.361.004,00 eur, čím Spoločnosť dosiahla kladný hospodársky výsledok vo výške 19.469,00 eur, ktorý navrhujeme ponechať ako nerozdelený zisk minulých rokov.

Predstavenstvo si zároveň dovoľuje informovať dozornú radu o stanovisku audítora k účtovnej závierke: „Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2022 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 2022 sa nachádza v rámci materiálu 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. 6

Valné zhromaždenie schvaľuje Výročnú správu za rok 2022.

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. 7

Valné zhromaždenie berie na vedomie Informáciu o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2022 a návrh predstavenstva na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2022.

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. Správa dozornej rady Spoločnosti o činnosti za rok 2022

Predseda valného zhromaždenia uviedol, že v súlade so stanovami Spoločnosti dozorná rada o svojej činnosti v roku 2022 vypracovala správu, ktorú predložila na toto valné zhromaždenie, aby sa akcionári Spoločnosti mohli oboznámiť s predmetom činnosti dozornej rady v roku 2022. Správa bola schválená dozornou radou a zaslaná akcionárom spolu s ostatnými materiálmi na toto valné zhromaždenie.

Mgr. Juraj Orvan predniesol podstatné body správy dozornej rady o činnosti za rok 2022 a informoval akcionárov o termínoch zasadnutí dozornej rady a o záležitostiach, ktoré boli prerokovávané dozornou radou v roku 2022 a ktoré sú predmetom správy. Následne 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. 8

Valné zhromaždenie berie na vedomie Správu dozornej rady Spoločnosti o činnosti za rok 2022.

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. Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2022 a k návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2022

Predseda valného zhromaždenia informoval akcionárov, že dozorná rada Spoločnosti na svojom zasadnutí dňa 17.05.2022, okrem iného prerokovala tiež individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2022 a návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2022. Po prerokovaní dozorná rada odporučila valnému zhromaždeniu Spoločnosti schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2022 a vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2022 nasledovne: zisk vo výške 19.469,00 eur ponechať ako nerozdelený zisk minulých rokov.

Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2022 a k návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2022 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. 9

Valné zhromaždenie berie na vedomie Správu dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2022 a k návrhu predstavenstva na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2022.

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. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2022 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2022

Vzhľadom na to, že všetky informácie k riadnej individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2022 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2022 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 2022 zobralo na vedomie (uznesenie č. 7 v tejto zápisnici) predseda valného zhromaždenia požiadal akcionárov ešte raz o prednesenie prípadných pripomienok alebo otázok v tejto súvislosti.

Nakoľko akcionári nemali žiadne pripomienky alebo otázky vyzval Mgr. Juraj Orvan na hlasovanie ohľadom schválenia individuálnej účtovnej závierky za rok 2022 a návrhu predstavenstva na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2022.

Na to bolo pristúpené k hlasovaniu.

Uznesenie č. 10

Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2022 spolu so stanoviskom audítora.

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. 11

Valné zhromaždenie schvaľuje zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2022 – zisk vo výške 19.469,00 eur ponechať ako nerozdelený zisk minulých rokov.

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. Návrh na voľbu členov predstavenstva Spoločnosti

Predseda valného zhromaždenia informoval akcionárov, že dňa **29.06.2023** uplynulo funkčné obdobie dvoch členov predstavenstva Spoločnosti, a to **PhDr. Branislava Masaroviča** a **Ing. Patrície Mešťan**, ktorí boli nominantmi a zástupcami Bratislavského samosprávneho kraja. Vzhľadom na túto skutočnosť zanikla uvedeným členom funkcia člena predstavenstva Spoločnosti.

V nadväznosti na vyššie uvedené skončenie funkčného obdobia členov predstavenstva preto akcionár Bratislavský samosprávny kraj využil kompetenciu navrhnúť svojich nominantov na obsadenie týchto funkcií.

Zo strany Bratislavského samosprávneho kraja bol predstavenstvu Spoločnosti doručený list –

Nominácia členov predstavenstva. V súlade s týmto listom Bratislavský samosprávny kraj navrhuje zvoliť za členov predstavenstva:

Ing. Zuzanu Horčíkovú, bytom Plickova 7472/11, 831 06 Bratislava, narodená dňa: , rodné číslo:
a

Ing. Patríciiu Mešťan, bytom Súbežná 3558/5, 811 04 Bratislava, narodená dňa: , rodné číslo:

V súlade s platným znením stanov Spoločnosti patrí voľba členov predstavenstva do kompetencie valného zhromaždenia, ktoré o takomto návrhu rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov akcionárov.

Po schválení voľby nových členov predstavenstva bude v zákonných lehotách zabezpečená zmena v rámci Obchodného registra SR Bratislavy a Registra partnerov verejného sektora.

Následne predseda valného zhromaždenia vyzval akcionárov na prednesenie prípadných pripomienok alebo návrhov na zmenu osôb, ktoré majú byť zvolené za členov predstavenstva. Nakoľko akcionári nemali žiadne pripomienky ani návrhy, predseda valného zhromaždenia vyzval na hlasovanie.

Uznesenie č. 12

Valné zhromaždenie v súlade s článkom VII. ods. 1 písm. c) platného znenia stanov Spoločnosti volí do funkcie členov predstavenstva Spoločnosti:

Ing. Zuzanu Horčíkovú, bytom Plickova 7472/11, 831 06 Bratislava, narodená dňa: , rodné číslo:

,
a

Ing. Patríciiu Mešťan, bytom Súbežná 3558/5, 811 04 Bratislava, narodená dňa: , rodné číslo: ,

a to ku dňu 30.06.2023.

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

8. Schválenie zmlúv o výkone funkcie nových členov predstavenstva

Predseda valného zhromaždenia uviedol, že v rámci bodu číslo 7. programu rokovania riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti akcionári Spoločnosti hlasovali o voľbe nových zástupcov

akcionára – Bratislavského samosprávneho kraja (Ing. Zuzana Horčíková, Ing. Patrícia Mešťan) ako členov predstavenstva Spoločnosti.

Vzhľadom na ich zvolenie do funkcie členov predstavenstva novozvolení členovia predstavenstva budú uzatvárať so Spoločnosťou zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva. V zmysle návrhu týchto zmlúv, ktoré tvoria prílohu tohto materiálu sa navrhuje odmena vo výške ,- EUR mesačne zhodne obom novozvoleným členom predstavenstva.

Obsah zmluvy o výkone funkcie spolu s výškou odmeny je totožný s obsahom a výškou odmeny zvyšného člena predstavenstva.

Materiál je predkladaný na riadne valné zhromaždenie v súlade s ustanovením § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka, v zmysle ktorého zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady musí byť schválená valným zhromaždením Spoločnosti, a zároveň v súlade s ustanovením § 187 ods. 1 písm. i) Obchodného zákonníka a ustanovením Článku VII. ods. 1 písm. i) platného znenia stanov Spoločnosti, v zmysle ktorých schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov Spoločnosti a ich zmien patrí do kompetencie valného zhromaždenia.

Na schválenie zmlúv o výkone funkcie novozvolených členov predstavenstva je v súlade s Článkom VIII. ods. 5 platného znenia stanov Spoločnosti potrebná dvojtretinová väčšina hlasov všetkých akcionárov Spoločnosti.

Nakoľko akcionári nemali žiadne otázky alebo pripomienky k prerokovávanému materiálu, predseda valného zhromaždenia ich vyzval na hlasovanie.

Uznesenie č. 13

Valné zhromaždenie schvaľuje novozvolenému členovi predstavenstva – **Ing. Zuzane Horčíkovej**, bytom Plickova 7472/11, 831 06 Bratislava, narodená dňa: , predloženú Zmluvu o výkone funkcie s mesačnou odmenou vo výške ,- eur.

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. 14

Valné zhromaždenie schvaľuje novozvolenému členovi predstavenstva – **Ing. Patrícii Mešťan**, bytom Súbežná 3558/5, 811 04 Bratislava, narodená dňa: , predloženú Zmluvu o výkone funkcie s mesačnou odmenou vo výške ,- eur.

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

9. Návrh na určenie predsedu predstavenstva Spoločnosti

Predseda valného zhromaždenia uviedol, že vzhľadom na to, že ku dňu 29.06.2023 zanikla funkcia člena predstavenstva Spoločnosti PhDr. Branislavovi Masarovičovi, ktorý bol zároveň predsedom predstavenstva je potrebné, aby valné zhromaždenie v súlade s ustanovením Článku VII. ods. 1 písm. c) platného znenia stanov Spoločnosti určilo nového predsedu predstavenstva Spoločnosti.

V rámci bodu číslo 7. programu rokovania riadneho valného zhromaždenia akcionári Spoločnosti hlasovali o voľbe nových zástupcov akcionára – Bratislavského samosprávneho kraja (*Ing. Zuzana Horčíková, Ing. Patrícia Mešťan*) ako členov predstavenstva Spoločnosti. V súlade s listom Bratislavského samosprávneho kraja – Nominácia členov predstavenstva sa navrhuje, aby za predsedu predstavenstva bol zvolený novozvolený člen predstavenstva - **Ing. Zuzana Horčíková**.

Na určenie predsedu predstavenstva je v súlade s Článkom VIII. ods. 5 platného znenia stanov Spoločnosti potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých akcionárov Spoločnosti.

Nakoľko akcionári nemali žiadne pripomienky v rámci tohto bodu, ani návrhy na zmenu osoby, ktorá sa navrhuje za predsedu predstavenstva, predseda valného zhromaždenia ich vyzval na hlasovanie.

Uznesenie č. 15

Valné zhromaždenie určuje za predsedu predstavenstva – **Ing. Zuzanu Horčíkovú**, bytom Plickova 7472/11, 831 06 Bratislava, narodená dňa: , a to ku dňu 30.06.2023.

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

10. Schválenie dodatku k zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady Spoločnosti – JUDr. Roman Mács

Predseda valného zhromaždenia informoval akcionárov, že Spoločnosť obdržala od člena dozornej rady, JUDr. Romana Mácsa, dňa 21.06.2023 žiadosť o uzatvorenie dodatku k jeho

zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady Spoločnosti, predmetom ktorého má byť úprava odmeny poskytovanej za výkon funkcie člena dozornej rady tak, že výkon funkcie bude bezodplatný.

Dôvodom na uzatvorenie dodatku je skutočnosť, že člen dozornej rady JUDr. Roman Mács vykonáva funkciu starostu mesta Pezinok, pričom v zmysle článku 2 ods. 1 písm. o) *Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov* (ďalej aj ako „**Ústavný zákon**“) je starosta obce na účely tohto zákona verejný funkcionár, ktorý v súlade s článkom 5 ods. 2 *Ústavného zákona* nesmie byť členom dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti. Z tohto zákazu však *Ústavný zákon* pripúšťa výnimky, pri ktorých naplnení je prípustné, aby starosta ako verejný funkcionár, vykonával funkciu člena dozornej rady obchodnej spoločnosti zriadenej za účelom podnikania.

Konkrétna výnimka, ktorú je možné aplikovať v tomto prípade vyplýva z článku 5 bod 4 písm. b) v spojitosti s bodom 5 rovnakého článku *Ústavného zákona*. V zmysle týchto konkrétnych ustanovení je možné, aby verejný funkcionár (teda aj starosta) zastával funkciu člena dozornej rady obchodnej spoločnosti, ktorá je zriadená za účelom podnikania, ak tento verejný funkcionár zastupuje obec, vyšší územný celok alebo štát v právnickej osobe s majetkovou účasťou tejto obce, vyššieho územného celku alebo štátu a súčasne za túto funkciu nepoberá odmenu. Táto výnimka je použiteľná aj v tomto prípade práve vzhľadom na to, že funkciu člena dozornej rady Spoločnosti vykonáva JUDr. Roman Mács ako zástupca resp. nominant vyššieho územného celku – Bratislavského samosprávneho kraja, pričom Bratislavský samosprávny kraj má zároveň v Spoločnosti aj majetkovú účasť. Zároveň po uzatvorení dodatku bude splnená aj druhá podmienka spočívajúca v bezodplatnom výkone funkcie (v tejto súvislosti je potrebné dodať, že Spoločnosť už vopred zabezpečila zastavenie vyplácania odmeny JUDr. Romanovi Mácsovi, a teda dodatok len zohľadňuje reálny stav). S ohľadom na uvedené Spoločnosť pripravila návrh znenia dodatku.

Nakoľko vzťah medzi Spoločnosťou a členom dozornej rady nie je založený na základe mandátnej zmluvy (*ktorá musí byť v zmysle zákona odplatná*), ale na základe zmluvy o výkone funkcie, je možné uzatvoriť navrhovaný dodatok aj v prípade, ak dochádza k dohodnutiu výkonu funkcie bez nároku na odmenu. V súlade s platným znením stanov Spoločnosti a Obchodným zákonníkom je schválenie predmetného dodatku v kompetencii valného zhromaždenia Spoločnosti. Po schválení dodatku valným zhromaždením predstavenstvo Spoločnosti zabezpečí jeho podpísanie v mene Spoločnosti. Presné znenie dodatku sa nachádza v prílohe tohto materiálu.

Akcionári k uvedenému materiálu nemali pripomienky, a preto predseda valného zhromaždenia vyzval na hlasovanie.

Uznesenie č. 16

Valné zhromaždenie schvaľuje dodatok č. 1 k zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady Spoločnosti uzatvorenej dňa 01.02.2023 s JUDr. Romanom Mácsom, trvale bytom: Banícka 9, 902

01 Pezinok , narodený dňa: .

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

11. Prezentácia materiálu ohľadom možností prechodu z uzatvoreného systému dopravných kariet na otvorený systém dopravných kariet v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji

Ing. Zuzana Horčíková v rámci tohto bodu odprezentovala akcionárom Spoločnosti materiál ohľadom možností prechodu z uzatvoreného systému dopravných kariet na otvorený systém dopravných kariet v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji, ktorý bol pripravený v nadväznosti na požiadavku akcionára hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vznesenú na valnom zhromaždení Spoločnosti dňa 24. januára 2023.

Po prezentácii materiálu hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava požiadalo predstavenstvo Spoločnosti o dopracovanie predloženého materiálu o nasledovné skutočnosti:

- preverenie predpokladaného časového harmonogramu zavedenia „jednotného kartového štandardu na celoštátnej úrovni“ na MD SR;
- vytvorenie stratégie s časovým horizontom eliminácie „zastaralých“ systémov (BČK) a postupným prechodom na predajné systémy s využitím moderných spôsobov odbavenia cestujúcich;
- vytvorenie finančnej analýzy aktuálnych nákladov na prevádzkovanie predajného kanálu BČK a odborný odhad finančných dopadov (Business case) vyplývajúcich zo zavedenia nového kartového štandardu vlastneného Spoločnosťou, ako integrátorom dopravného systému v Bratislavskom kraji.

Vzhľadom na to, že druhý akcionár Bratislavský samosprávny kraj súhlasil s navrhovaným dopracovaním materiálu, predseda valného zhromaždenia vyzval na hlasovanie.

Uznesenie č. 17

Valné zhromaždenie ukladá predstavenstvu Spoločnosti dopracovať predložený materiál „*Možnosti prechodu z uzatvoreného systému dopravných kariet na otvorený systém dopravných*

kariet (Kartové štandardy IDS BK)“ o nasledovné skutočnosti:

- preverenie predpokladaného časového harmonogramu zavedenia „jednotného kartového štandardu na celoštátnej úrovni“ na MD SR;
- vytvorenie stratégie s časovým horizontom eliminácie „zastaralých“ systémov (BČK) a postupným prechodom na predajné systémy s využitím moderných spôsobov odbavenia cestujúcich;
- vytvorenie finančnej analýzy aktuálnych nákladov na prevádzkovanie predajného kanálu BČK a odborný odhad finančných dopadov (Business case) vyplývajúcich zo zavedenia nového kartového štandardu vlastneného Spoločnosťou, ako integrátorom dopravného systému v Bratislavskom kraji.

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

12. Rôzne

V rámci bodu Rôzne nepredniesli akcionári žiadne návrhy na prerokovanie.

13. 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 11.00 hod.

V Bratislave, dňa 30.06.2023

Mgr. Juraj Orvan,
predseda valného zhromaždenia

Mgr. Zuzana Trubíniová,
overovateľ zápisnice

Ing. Matúš Kužel,
zapisovateľ

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA,
overovateľ zápisnice