

Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
so sídlom Jašíkova 2, 821 03 Bratislava zo dňa 19.08. 2010

Dátum, čas a miesto konania :

19. 08. 2010 o 10,00 hod. v zasadacej miestnosti spoločnosti na Jašíkovej 2, 821 03 Bratislava

Prítomné predstavenstvo spoločnosti v zastúpení:

Ing. Alexander Ballek, (predseda predstavenstva), dát. narodenia 15.02.1969, Námestie Hraničiarov 1614/13, Bratislava

Ing. Dušan Žiak, dátum narodenia: 02.12.1962, trvalý pobyt: Exnárova 33, 821 03 Bratislava – člen predstavenstva

JUDr. Matúš Šaray, dátum narodenia: 09.02.1975, trvalý pobyt: Podzáhradná 19, 821 06 Bratislava – člen predstavenstva.

Program:

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti predstavenstva
2. Schválenie programu
3. Opatrenia na odvrátenie vyhlásenia konkurzu spoločnosti v zmysle zákona č.7/2005 Z.z.
4. Rôzne.

Priebeh zasadnutia:

1) Otvorenie

Dnešné zasadnutie predstavenstva spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. otvoril predseda predstavenstva, Ing. Alexander Ballek, informoval, že predstavenstvo je uznášaniaschopné.

2) Schválenie programu

Ing. Alexander Ballek predniesol 2 bod programu rokovania zasadnutia predstavenstva:

Program:

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti predstavenstva
2. Schválenie programu
3. Opatrenia na odvrátenie vyhlásenia konkurzu spoločnosti v zmysle zákona č.7/2005 Z.z.
4. Rôzne.

V reakcii na navrhnutý program navrhol JUDr. Matúša Šaray zmenu programu rokovania

predstavenstva, nasledovne:

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti predstavenstva
2. Schválenie programu
3. Prehľad zmluvných záväzkov spoločnosti
4. Odvolanie generálneho riaditeľa spoločnosti
5. Konanie v mene spoločnosti
6. Zmena podpisového vzoru
7. Prerokovanie žiadosti BSK
8. Zrušenie rozhodnutia o organizačnej zmene
9. Finančná situácia spoločnosti
10. Rôzne.

Hlasovanie : prítomní : 3 za: 2 proti:0 zdržal sa:1

S predneseným návrhom vyjadrilo predstavenstvo jednomyselný súhlas.

3) Prehľad zmluvných záväzkov spoločnosti

Predstavenstvo spoločnosti ukladá Ing. Ballekovi ako generálnemu riaditeľovi spoločnosti a predsedovi predstavenstva spoločnosti predložiť kompletný zoznam zmlúv uzatvorených spoločnosťou k dnešnému dňu, a to ihneď počas rokovania predstavenstva spoločnosti s písomným potvrdením generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva, že ide o kompletný zoznam zmlúv uzatvorených k dnešnému dňu.

Hlasovanie : prítomní : 3 za: 2 proti:0 zdržal sa:1

S predneseným návrhom vyjadrilo predstavenstvo jednomyselný súhlas.

4) Odvolanie generálneho riaditeľa spoločnosti

Predstavenstvo spoločnosti odvoláva dnešným dňom p. Ing Balleka z funkcie generálneho riaditeľa spoločnosti. Predstavenstvo spoločnosti ukladá Ing. Ballekovi predložiť na dnešné rokovanie predstavenstva prehľad všetkých finančných operácií (najmä bankové prevody, pokladničné doklady), ktoré ako generálny riaditeľ spoločnosti urobil od 03.06.2010, kedy došlo k odvolaniu splnomocnenia Ing. Balleka konať v mene spoločnosti. Predstavenstvo spoločnosti ukladá predsedovi predstavenstva predložiť na dnešnom rokovaní predstavenstva hlavnú účtovnú knihu za rok 2009 a 2010.

Hlasovanie : prítomní : 3 za: 2 proti:0 zdržal sa:1

S predneseným návrhom vyjadrilo predstavenstvo jednomyselný súhlas

5) Konanie v mene spoločnosti

Predstavenstvo spoločnosti konštatuje, že v zmysle Obchodného zákonníka a Stanov spoločnosti je štatutárnym orgánom spoločnosti predstavenstvo spoločnosti, v mene ktorého koná predseda predstavenstva vždy spolu s ďalším členom predstavenstva.

Hlasovanie : prítomní : 3 za: 3 proti:0 zdržal sa:0
S predneseným návrhom vyjadrilo predstavenstvo jednomysel'ný súhlas

6) Zmena podpisového vzoru

Predstavenstvo spoločnosti ukladá predsedovi predstavenstva zabezpečiť zmenu podpisového vzoru v peňažných ústavoch, v ktorých má spoločnosť vedené účty, a to tak, aby bol podpisový vzor zosúladený so spôsobom konania v mene spoločnosti. Podpisový vzor tak musí obsahovať podpis predsedu predstavenstva spolu s jedným členom predstavenstva a alternatívne aj predsedu predstavenstva spolu s druhým členom predstavenstva. Do vykonania tejto zmeny predstavenstvo spoločnosti zakazuje doterajším oprávneným osobám disponovať s bankovými účtami spoločnosti ako aj s pokladničnou hotovosťou.

Hlasovanie : prítomní : 3 za: 3 proti:0 zdržal sa:0
S predneseným návrhom vyjadrilo predstavenstvo jednomysel'ný súhlas

7) Prerokovanie žiadosti BSK

Predstavenstvo spoločnosti po prerokovaní žiadosti BSK súhlasí s uvoľňovaním zamestnancov spoločnosti pre potreby pracovnej skupiny pripravujúcej materiál optimalizácie verejnej cestnej dopravy, a to Ing. Války, Ing. Kubalík, Ing. Berková, Ing. Pastier, Ing. Sliachan, prípadne aj ďalších zamestnancov podľa požiadaviek.

Hlasovanie : prítomní : 3 za: 3 proti:0 zdržal sa:0
S predneseným návrhom vyjadrilo predstavenstvo jednomysel'ný súhlas

8) Zrušenie rozhodnutia o organizačnej zmene

Predstavenstvo spoločnosti ruší rozhodnutie Ing. Balleka o organizačnej zmene, na základe ktorej bola daná výpoveď zamestnancovi spoločnosti Ing. Petrovi Pišovi. Predstavenstvo spoločnosti ruší rozhodnutie Ing. Balleka ako generálneho riaditeľa spoločnosti o okamžitom skončení pracovného pomeru s Ing. Pišom. Predstavenstvo spoločnosti súhlasí s uzatvorením dohody o urovaní s Ing. Pišom, predmetom ktorej je dohoda o späťvzati výpovede a okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany spoločnosti a súhlas Ing. Piša s týmto späťvzatím.

Hlasovanie : prítomní : 3 za: 2 proti:0 zdržal sa:1
S predneseným návrhom vyjadrilo predstavenstvo jednomysel'ný súhlas

9) Finančná situácia spoločnosti

Ing. Ballek informoval, že sa spoločnosť dostáva do úpadku z dôvodu platobnej neschopnosti. Platobná neschopnosť vzniká neplnením si peňažných záväzkov spoločnosti voči zamestnancom spoločnosti po dátume splatnosti ich miezd (30 dňová lehota na vyhlásenie konkurzu plynie od 15.08.2010).

