

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **26.-27. septembra 2012**

I n f o r m á c i a

o materiáloch schválených na valnom zhromaždení obchodných spoločností: Slovenská plavba a prístavy, a.s., Incheba, a.s., České aerolinie a.s., Halbart-Slovakia a.s. a Mestský parkovací systém, spol. s r.o.

Predkladateľ:

Milan Ftáčnik, v.r.
primátor

Zodpovedný:

Mgr. Rastislav Gajarský, v.r.
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:

JUDr. Lubica Chlebová, v.r.
vedúca oddelenia legislatívno-právneho

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa obsahujúca informáciu o materiáloch schválených na valných zhromaždeniach obchodných spoločností
3. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ z 3.9.2012
4. Prílohy (na CD nosiči)

NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

informáciu o materiáloch schválených na valnom zhromaždení obchodných spoločností: Slovenská plavba a prístavy, a.s., Incheba, a.s., České aerolínie a.s., Halbart-Slovakia a.s. a Mestský parkovací systém, spol. s r.o.

Dôvodová správa
obsahujúca

**informáciu o materiáloch schválených na valnom zhromaždení obchodných spoločností:
Slovenská plavba a prístavy, a.s., Incheba, a.s., České aerolinie a.s., Halbart-Slovakia a.s. a
Mestský parkovací systém, spol. s r.o.**

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“) uznesením č. 64/2011 z 31. marca 2011 v znení uznesenia č. 683/2012 zo dňa 27. – 28. júna 2012 v časti A bode 2 (ďalej len „uznesenie č. 64/2011“) žiada primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, aby „pred rokovaním valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti s majoritnou majetkovou účasťou mesta a obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. prerokoval v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy materiály, ktoré valné zhromaždenie schvaľuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, stanov akciovkej spoločnosti a zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy spoločnosti s ručením obmedzeným a v prípade obchodnej spoločnosti s minoritnou majetkovou účasťou mesta, aby na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy informoval o materiáloch schválených valným zhromaždením.“

V súlade s týmto uznesením predkladáme informáciu o materiáloch schválených na valnom zhromaždení obchodných spoločností: Slovenská plavba a prístavy, a.s., Incheba, a.s., České aerolinie a.s., Halbart-Slovakia, a.s. a Mestský parkovací systém, spol. s r.o.

- I. Obchodná spoločnosť **Slovenská plavba a prístavy, a.s.**, so sídlom Horárska 12, 815 24 Bratislava, ktorej je Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „hlavné mesto“) jedným z akcionárov (s podielom 7,01%).

Riadne valné zhromaždenie tejto spoločnosti sa uskutočnilo dňa 19.6.2012 v sídle spoločnosti s tým, že na tomto valnom zhromaždení boli schválené tieto materiály:

- riadna individuálna účtovná závierka za rok 2011 a rozhodnutie k rozdeleniu zisku,
- výročná správa za rok 2011, súčasťou ktorej je správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2011,
- návrh audítora na overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2012.

Spoločnosť dosiahla za rok 2011 zisk vo výške 1 944 650,35 EUR a valné zhromaždenie schválilo návrh na rozdelenie tohto zisku takto:

- prídel do rezervného fondu 194 465,04 EUR
- prídel do nerozdelených ziskov minulých rokov 1 750 185,31 EUR.

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.6.2012 tvorí prílohu č.1 tejto informácie.

- II. Obchodná spoločnosť **Incheba, a.s.**, so sídlom Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, ktorej je hlavné mesto jedným z akcionárov (s podielom 11,55%).

Riadne valné zhromaždenie tejto spoločnosti sa uskutočnilo dňa 13.6.2012. V písomnej podobe spoločnosť spolu s pozvánkou zaslala hlavnému mestu iba materiály k individuálnej účtovnej závierke. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti z 13.6.2012 tvorí prílohu č. 2 tejto informácie.

Spoločnosť dosiahla za rok 2011 čistý zisk v sume 651 704,40 EUR s tým, že valné zhromaždenie spoločnosti uznesením č. 3 rozhodlo, že každému akcionárovi spoločnosti, ktorý je majiteľom kmeňových akcií bude vyplatená dividendy v sume zodpovedajúcej 10,9% z menovitej hodnoty akcií, ktoré vlastní jednotlivý akcionár, čo predstavuje sumu 627 938,51 EUR a každému akcionárovi spoločnosti, ktorý je majiteľom prioritných akcií bude vyplatená dividendy v sume zodpovedajúcej 10,9% z menovitej hodnoty akcií, ktoré vlastní jednotlivý akcionár, čo

predstavuje sumu 23 517,- EUR, s termínoch ich vyplatenia do 31.12.2012. Zostatok, ktorý po zdanení predstavuje sumu 248,89 EUR sa zúčtuje na účet – nerozdelený zisk minulých rokov.

Vzhľadom na skutočnosť, že hlavné mesto ako akcionár spoločnosti je majiteľom kmeňových akcií, má s poukazom na uvedené uznesenie nárok na vyplatenie dividendy v sume cca 75 257,- EUR v termíne do 31.12.2012.

III. Obchodná spoločnosť **České aerolínie a.s.**, so sídlom Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6, Česká republika, ktorej je hlavné mesto jedným z akcionárov (s podielom 0,51%).

Riadne valné zhromaždenie tejto spoločnosti sa uskutočnilo dňa 27.6.2012 v sídle spoločnosti. Uvedená spoločnosť nezaslala hlavnému mestu žiadne materiály, pretože ako vyplýva z pozvánky, spoločnosť dáva podkladové materiály k dispozícii všetkým svojim akcionárom v Kancelárii tajomníka spoločnosti. Akcionár hlavné mesto ospravedlnil svoju neúčast' na tomto valnom zhromaždení. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia tejto spoločnosti zo dňa 27.6.2012 tvorí prílohu č. 3 tejto informácie.

IV. Obchodná spoločnosť **Halbart-Slovakia, a.s.**, so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, ktorej je hlavné mesto jedným z akcionárov (s podielom 50%).

Riadne valné zhromaždenie tejto spoločnosti sa uskutočnilo dňa 3.8.2012 v sídle spoločnosti. Na tomto valnom zhromaždení boli (z dôvodu nefunkčnosti orgánov spoločnosti od roku 2002) prerokované a schválené účtovné závierky za rok 2003 až 2011 s výnimkou účtovnej závierky za rok 2006, nakoľko v tomto roku bola vytvorená opravná položka k pohľadávke vo výške 7.302,66 EUR. Akcionári sa dohodli, že až po právnom posúdení tejto spornej pohľadávky bude účtovná závierka za rok 2006 prerokovaná na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti v mesiaci október.

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 3.8.2012 tvorí prílohu č. 4 tejto informácie.

V. Obchodná spoločnosť **Mestský parkovací systém, spol. s r.o.** so sídlom Biela 6, 811 01 Bratislava, ktorej hlavné mesto je jediným spoločníkom.

Riadne valné zhromaždenie tejto spoločnosti sa uskutočnilo dňa 2.8.2012. Vzhľadom na skutočnosť, že pozvánka na rokovanie valného zhromaždenia spoločnosti bola hlavnému mestu doručená dňa 16.7.2012, nemohli byť materiály predložené do mestského zastupiteľstva pred týmto rokovaním tak ako to ukladá uznesenie č. 64/2011.

Spoločnosť dosiahla v roku 2011 hospodársky výsledok zisk v sume 38 388,- EUR, ktorý valné zhromaždenie prerozdelenie nasledovne:

- do sociálneho fondu spoločnosti previesť 2 000,- EUR;
- udeliť mimoriadnu odmenu členom dozornej rady v celkovej sume 1.500,- EUR, z toho každému členovi dozornej rady vyplatiť sumu 500,- EUR;
- udeliť a vyplatiť mimoriadnu odmenu v sume 1.500,- EUR Ing. Nemečkovi za výkon funkcie konateľa;
- zvyšnú časť dosiahnutého zisku za rok 2011 vo výške 33 388,- EUR ponechať na účte nerozdelený zisk z minulých rokov.

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 2.8.2012 tvorí prílohu č. 5 tejto informácie.

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí dňa 3.9.2012 odporučila mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie predmetnú informáciu. Mestská rada uznesením č. 642/2012 zo dňa 5.9.2012 odporučila prerokovať materiál na zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 3.9.2012

K bodu č. 16

Informácia o materiáloch schválených na valnom zhromaždení obchodných spoločností: Slovenská plavba a prístavy, a.s., Incheba,a.s., České aerolínie a.s., Halbart-Slovakia a.s. a Mestský parkovací systém, spol.s r.o.

Návrh uznesenia:

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ **odporúča** MsZ **zobrať na vedomie** Informáciu o materiáloch schválených na valnom zhromaždení obchodných spoločností: Slovenská plavba a prístavy, a.s., Incheba,a.s., České aerolínie a.s., Halbart-Slovakia a.s. a Mestský parkovací systém, spol.s r.o.

Hlasovanie:

prítomní: 6 , za: 6 , proti: 0 , zdržal sa: 0

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.z. Monika Lintnerová
V Bratislave, 4.9.2012

ZÁPISNICA
z riadneho valného zhromaždenia

spoločnosti Slovenská plavba a prístavy a.s.
konaného dňa 19.6.2012 o 10,00 hod
miesto konania Horárska 12, 815 24 Bratislava

Spoločnosť Slovenská plavba a prístavy a.s.so sídlom Horárska 12, 815 24 Bratislava, IČO : 35 705 671 je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, vo vložke 1249/B oddiely Sa.

Základné imanie spoločnosti je, podľa predloženého výpisu z obchodného registra a stanov spoločnosti, v sume 64.906.935,-€ (slovom: šesťdesiatštyrimiliónovdeväťstošesťtisíc-deväťstotridsaťpäť euro). Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 2 545 370 ks (slovom: dva milióny päťstoštyridsať päťtisíc tristosedemdesiat) zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 25,50 € (slovom dvadsaťpäťeuro a päťdesiatcentov).

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti bolo zvolané predstavenstvom spoločnosti, pozvánkou zaslanou na adresu sídla alebo bydliska akcionára, uvedenú v zozname akcionárov s týmto programom:

1. Otvorenie Riadneho valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov Riadneho valného zhromaždenia
3. Správa o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2011 a návrh na rozdelenie zisku
4. Výročná správa za rok 2011 súčasťou ktorej je Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2011
5. Správa o kontrolnej činnosti dozornej rady za rok 2011 a Správa dozornej rady o preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2011 so stanoviskom k rozdeleniu zisku
6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2011 a rozhodnutie o rozdelení zisku
7. Schválenie audítora na overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2012
8. Záver Riadneho valného zhromaždenia

K bodu 1/ a 2/_____

Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia otvoril Ing. Jozef Blaško, predseda predstavenstva spoločnosti, ktorý konštatoval, že sú prítomní akcionári alebo ich zástupcovia vlastniaci 87,37 % zaknihovaných akcií na meno, čo predstavuje 87,37% (slovom osemdesiatsedem celé tridsaťsedem stotín percenta) zo základného imania spoločnosti a že dnešné riadne valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Ing. Jozef Blaško navrhol, aby funkcionári valného zhromaždenia boli :

- predseda: JUDr. Margita Medveczká
- zapisovateľ: Ing. Eva Rozsívalová
- overovatelia zápisnice: Anna Rovenská a Ing. Katarína Mihalovičová
- skrutátori : Mgr. Antónia Oravcová a Mária Ďurišová

O prednesenom návrhu bolo vykonané hlasovanie nasledovne : -----

Za : 100% prítomných hlasov -----

Proti : 0 hlasov -----

Zdržalo sa : 0 hlasov -----

Konštatuje sa, že navrhnutí funkcionári riadneho valného zhromaždenia boli jednomyselne schválení. -----

JUDr. Margita Medveczká poďakovala prítomným za dôveru.-----

K bodu 3/, 4/, 5/, 6/, -----

Predseda júca predložila správu predstavenstva o ročnej účtovnej závierke za rok 2011, a oboznámila prítomných s výrokom audítora, ktorý znie :

účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Slovenská plavba a prístavy a.s. k 31.decembru 2011 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k danému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Predseda júca predložila návrh na rozdelenie zisku nasledovne :

Predstavenstvo spoločnosti Slovenská plavba a prístavy, a. s. predkladá riadnemu valnému zhromaždeniu nasledovný návrh na rozdelenie čistého zisku za rok 2011:

Čistý zisk	1.944.650,35 EUR
Prídel do rezervného fondu	194.465,04 EUR
Prídel do nerozdelených ziskov minulých rokov	1.750.185,31 EUR

Predseda júca predniesla výročnú správu za rok 2011, obsahujúcu správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a stave jej majetku, ktorá bola akcionárom k nahliadnutiu pred termínom konania dnešného riadneho valného zhromaždenia v sídle spoločnosti.

Ing. Peter Planý, predseda dozornej rady, predniesol Správu o kontrolnej činnosti dozornej rady za rok 2011.

Ing. Peter Planý, predseda dozornej rady, predniesol Správu dozornej rady o preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2011 so stanoviskom k rozdeleniu zisku a v mene dozornej rady spoločnosti odporučil Valnému zhromaždeniu spoločnosti ich schválenie.

Predseda júca otvorila k predneseným dokumentom diskusiu.

Vzhľadom k tomu, že v diskusii nemal nikto z prítomných žiadne návrhy alebo pripomienky, navrhla schválenie týchto uznesení :

Uznesenie 1/VI/2012 -----
Valné zhromaždenie berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti dozornej rady za rok 2011 a Správu dozornej rady o preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2011 so stanoviskom k rozdeleniu zisku. -----

O prednesenom návrhu bolo vykonané hlasovanie nasledovne: -----
Za : 100% prítomných hlasov -----
Proti : 0 hlasov -----
Zdržalo sa : 0 hlasov -----
Konštatuje sa, že **Uznesenie 1/VI/2012 bolo, v prednesenom návrhu, jednomyseľne prijaté.**

Uznesenie 2/VI/2012 -----
Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2011 a návrh na rozdelenie zisku tak, ako bol prednesený. -----

O prednesenom návrhu bolo vykonané hlasovanie nasledovne: -----
Za : 100% prítomných hlasov -----
Proti : 0 hlasov -----
Zdržalo sa : 0 hlasov -----
Konštatuje sa, že **Uznesenie 2/VI/2012 bolo, v prednesenom návrhu, jednomyseľne prijaté.**

Uznesenie 3/VI/2012 -----
Valné zhromaždenie schvaľuje výročnú správu za rok 2011, obsahujúcu správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a stave jej majetku. -----

O prednesenom návrhu bolo vykonané hlasovanie nasledovne: -----
Za : 100% prítomných hlasov -----
Proti : 0 hlasov -----
Zdržalo sa : 0 hlasov -----
Konštatuje sa, že **Uznesenie 3/VI/2012 bolo, v prednesenom návrhu, jednomyseľne prijaté.**

K bodu 7/ -----
Predsedajúca oboznámila prítomných s tým, že v zmysle §19 odsek (1) písmeno b) Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. je spoločnosť Slovenska plavba a prístavy a.s. povinná mať overenú audítorom účtovnú závierku.
V súlade s §19 odsek (2) Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. Predstavenstvo spoločnosti Slovenská plavba a prístavy a.s. navrhuje Valnému zhromaždeniu, aby audítorom na overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2012 bola schválená spoločnosť **SPOLAUDIT, s.r.o.** so sídlom ul. Slovenských partizánov 1131/51, 017 01 Považská Bystrica, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo: 11297/R, Licencia SKAU č. 190, IČO: 36306274, DIČ: 2021436967, IČDPH: SK2021436967, v zastúpení: Ing. Lýdia Hlušková – konateľ spoločnosti.
Vyššie uvedená spoločnosť vykonávala audit v spoločnosti Slovenska plavba a prístavy a.s. za roky 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011, jej pracovníci sú oboznámení s špecifikami účtovania v spoločnosti, čo im umožňuje efektívnejšie vykonávanie audítorských postupov.

Predseda júca otvorila k prednesenému návrhu diskusiu a následne dala hlasovať o tomto uznesení :

Uznesenie 4/VI/2012-----

Valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť SPOLAUDIT, s.r.o. so sídlom ul. Slovenských partizánov 1131/51, 017 01 Považská Bystrica, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo: 11297/R, Licencia SKAU č. 190, IČO: 36306274, DIČ: 2021436967, IČDPH: SK2021436967, v zastúpení: Ing. Lýdia Hlušková – konateľ spoločnosti ako audítora na overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2012.-----

O prednesenom návrhu bolo vykonané hlasovanie nasledovne: -----

Za : 100% prítomných hlasov -----

Proti : 0 hlasov -----

Zdržalo sa : 0 hlasov -----

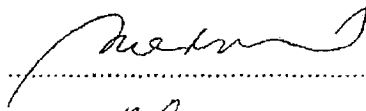
Konštatuje sa, že **Uznesenie 4/VI/2012** bolo, v prednesenom návrhu, **jednomyseľne prijaté.**

K bodu 8/-----

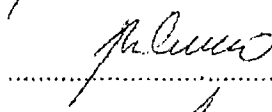
V závere rokovania valného zhromaždenia jeho predseda júca JUDr. Margita Medveczká poďakovala prítomným za účasť na riadnom valnom zhromaždení a jeho rokovanie o 10,30 hod. ukončila. -----

Funkcionári riadneho valného zhromaždenia svojimi podpismi potvrdzujú správnosť, pravdivosť a úplnosť tento zápisnice.

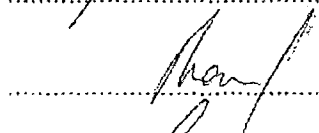
JUDr. Margita Medveczká, predseda júca



Ing. Eva Rozsivalová, zapisovateľka



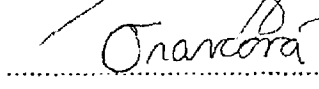
Anna Rovenská, overovateľka zápisnice



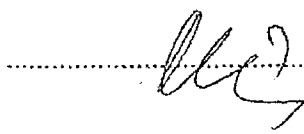
Ing. Katarína Mihalovičová, overovateľka zápisnice



Mgr. Antónia Oravcová, skrutátorka



Mária Ďurišová, skrutátor



ZÁPISNICA
z valného zhromaždenia
spoločnosti Incheba, a.s. so sídlom Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava,
IČO: 00 211 087, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sa,
vložka č.: 10/B (ďalej len ako „Spoločnosť“)

Predstavenstvo Spoločnosti zvolalo riadne valné zhromaždenie na deň 13.6.2012 o 10:00 hod. v sídle Spoločnosti s nasledovným **programom**:

1. Otvorenie a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia.
2. Správa dozornej rady Spoločnosti.
3. Správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2011.
4. Prerokovanie výročnej správy Spoločnosti za rok 2011, obsahom ktorej je správa o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a stave jej majetku za rok 2011.
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2011.
6. Schválenie návrhu na rozdelenie zisku.
7. Schválenie audítora na overenie účtovných závierok Spoločnosti.
8. Ukončenie rokovania RVZ.

K bodu 1 programu:

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti otvoril o 10:00 hod. JUDr. Martin Bednár a oboznámil akcionárov s tým, že z celkového počtu kapitálu, s ktorým sú spojené hlasovacie práva, t.j. z 5.760.766,40 EUR (slovom päť miliónov sedemstošesťdesiatšesť eur štyridsať eurocentov) sú podľa listiny prítomných prítomní akcionári majúci spolu 5.331.139,52 EUR (slovom päť miliónov tristošesťdesiatšesť eur päťdesiatdva eurocentov), čo predstavuje 89,20 % (osemdesiatdeväť celých dvadsať stotín) z celkového kapitálu a 92,54 % (deväťdesiatdva celých päťdesiatštyri stotín) z kapitálu oprávňujúceho na hlasovanie. Zároveň informoval, že prioritné akcie v menovitej hodnote 215.761,- EUR (slovom dvestopäťdesiatšesť eur) neoprávňujú na hlasovanie, a z toho dôvodu nie je možné vykonať z nich hlasovacie práva.

Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Martin Bednár predniesol návrh na voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia a navrhol prijať nasledovné **uznesenie č. 1**:

Valné zhromaždenie spoločnosti Incheba, a.s. volí orgány riadneho valného zhromaždenia:

- *predseda riadneho valného zhromaždenia: JUDr. Martin Bednár*
- *zapisovateľ: Ing. Anna Tomášiková*
- *skrutátori: Mgr. Zlata Ličáková, Ing. Viera Molnárová, Ing. Jana Melegová*
- *overovatelia: Jarmila Gregorová, Ing. Martina Sekulová*

Bolo vykonané hlasovanie s výsledkami:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

-13.923 (trinásťtisíc deväťstodvadsaťtri) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 33,20 EUR (tridsaťtri eur dvadsať eurocentov)

-608 (šesťstoosem) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 331,94 EUR (tristošesťdesiatjeden eur deväťdesiatštyri eurocentov)

-1.406 (jedentisíc štyristošesť) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 3.319,40 EUR (tritisíc tristodevätnásť eur štyridsať eurocentov)

- Pomerná časť základného imania, ktoré odovzdané hlasy predstavujú: 89,20% (osemdesiatdeväť celých dvadsať stotín)

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 5.331.139,52 EUR (slovom päť miliónov trisotridsaťjedentisíc stotridsaťdeväť eur päťdesiatdva eurocentov)

Počet percent prítomných akcionárov, ktorí hlasovali:

ZA: 100,00%

PROTI: 0,00%

ZDRŽALI SA: 0,00%

Predseda riadneho valného zhromaždenia skonštatoval, že uznesenie č. 1 bolo prijaté potrebnou väčšinou prítomných akcionárov.

K bodu 2 programu:

Správu dozornej rady Spoločnosti predniesol predseda dozornej rady Spoločnosti Doc. Ing. Peter Mihók, CSc., v ktorej informoval okrem iného o zložení dozornej rady, jej zasadnutiach spolu s predstavenstvom (6 krát) a kontrole plnení prijatých uznesení. Záverom uviedol, že dozorná rada nemá námietky k predkladanej výročnej správe spoločnosti Incheba, a.s. za rok 2011 a odporúča valnému zhromaždeniu schváliť riadnu individuálnu ročnú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku za rok 2011.

V rámci tohto bodu programu sa nehlasovalo.

K bodu 3 programu:

Predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval Ing. Zlaticu Vánikovou, audítorku zo spoločnosti AVA audit, spol. s r.o., aby predniesla Správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2011.

Podľa názoru audítora, účtovná závierka poskytuje verný a pravdivý obraz finančnej situácie spoločnosti Incheba, a.s. k 31.12.2011 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve a súvisiacimi postupmi účtovania pre podnikateľov.

V rámci tohto bodu sa nehlasovalo.

K bodu 4 programu:

Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Martin Bednár odovzdal slovo predsedovi predstavenstva Ing. Alexandrovi Rozínovi, CSc., ktorý oboznámil akcionárov s výročnou správou Spoločnosti za rok 2011, obsahom ktorej je správa o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a stave jej majetku za rok 2011. Vyjadril sa ku komerčným výsledkom, k finančnej oblasti a podnikateľskému zámeru. Následne informoval o dôsledkoch požiaru z roku 2008 na výstavisko v Prahe a do dnešného dňa nedoriešený nárok zníženia fakturovaného nájomného zo strany hl. mesta Prahy.

V rámci tohto bodu programu sa nehlasovalo.

K bodu 5 programu:

Predseda riadneho valného zhromaždenia predniesol v rámci tohto bodu návrh na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2011 (dvetisícjedenásť).

JUDr. Martin Bednár predniesol valnému zhromaždeniu návrh na prijatie uznesenia č. 2:

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Incheba, a.s. za rok 2011.

Následne sa o slovo prihlásil akcionár p. Branislav Sedlák so žiadosťou o informáciu v akom štádiu súdneho konania je spor so spoločnosťou Ruukki Slovakia, s.r.o. (STEEL.MONT, a.s.) a Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra. Na otázky mu zodpovedal predseda predstavenstva Ing. Alexander Rozin, CSc. K sporu s Ruukki Slovakia, s.r.o. uviedol, že so spoločnosťou vedieme dva súdne spory, pričom v prvom prípade je konanie momentálne prerušené a v druhom prípade, krajský súd rozhodol zaplatiť Ruukki Slovakia istinu s príslušenstvom. Najvyšší súd rozsudok zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie. Súdny spor je v štádiu odvolacie konania na NS SR.

Vo veci sporu s Agrokomplex bol vo veci nami podaný podnet na mimoriadne dovolanie na Generálnu prokuratúru SR.

Ďalej položil otázku, aké má Incheba, a.s. investičné zámery. Na otázku odpovedal technický námestník Ing. arch. Jozef Kaliský. Ing. arch. Kaliský uviedol, že priamo veľká výstavba sa nechystá, sústreďiť sa bude na obnovu a opravu, ďalej má zámer zlepšiť dopravnú obslužnosť okolo areálu výstavniska, prerobiť elektriku, transformátory, vzduchotechniku, klimatizáciu a inovovať IT systém.

Bolo vykonané hlasovanie s výsledkami:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

-13.923 (trinásťtisíc deväťstodvadsaťtri) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 33,20 EUR (tridsaťtri eur dvadsať eurocentov)

-608 (šesťstoosem) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 331,94 EUR (tristotridsaťjeden eur deväťdesiatštyri eurocentov)

-1.406 (jedentisíc štyristošesť) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 3.319,40 EUR (tritisíc tristodevätnásť eur štyridsať eurocentov)

- Pomerná časť základného imania, ktoré odovzdané hlasy predstavujú: 89,20% (osemdesiatdeväť celých dvadsať stotín)

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 5.331.139,52 EUR (slovom päť miliónov tristotridsaťjedentisíc stotridsaťdeväť eur päťdesiatdva eurocentov)

Počet percent prítomných akcionárov, ktorí hlasovali:

ZA: 99,67%

PROTI: 0,00%

ZDRŽALI SA: 0,33%

Predseda riadneho valného zhromaždenia skonštatoval, že uznesenie č. 2 bolo prijaté potrebniou väčšinou prítomných akcionárov.

K bodu 6 programu:

Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Bednár vyzval na prijatie uznesenia č. 3:

Čistý zisk Spoločnosti za rok 2011, ktorý po zdanení predstavuje sumu 651 704,40 EUR sa rozdeľuje tak, že každému akcionárovi spoločnosti Incheba, a.s., ktorý je majiteľom kmeňových akcií bude vyplatená dividenda v sume zodpovedajúcej 10,9% z menovitej hodnoty akcií, ktoré vlastní jednotlivý akcionár, čo predstavuje sumu 627 938,51 EUR a každému akcionárovi Spoločnosti, ktorý

je majiteľom prioritných akcií bude vyplatená dividenda v sume zodpovedajúcej 10,9% z menovitej hodnoty akcií, ktoré vlastní jednotlivý akcionár, čo predstavuje sumu 23 517,- EUR.

Rozhodujúcim dňom na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu je 13.6.2012 a dividenda bude vyplatená na účty jednotlivým akcionárom, ktorí sú za týmto účelom povinní oznámiť Spoločnosti číslo svojho účtu. Splatnosť dividendy je najneskôr 31.12.2012.

Zostatok, ktorý po zdanení predstavuje sumu 248,89 EUR sa zaúčtuje na účet č. 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov.

Bolo vykonané hlasovanie s výsledkami:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

-13.923 (trinásťtisíc deväťstodvadsaťtri) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 33,20 EUR (tridsaťtri eur dvadsať eurocentov)

-608 (šesťstoosem) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 331,94 EUR (tristotridsaťjeden eur deväťdesiatštyri eurocentov)

-1.406 (jedentisíc štyristošesť) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 3.319,40 EUR (tritisíc tristodevätnásť eur štyridsať eurocentov)

- Pomerná časť základného imania, ktoré odovzdané hlasy predstavujú: 89,20% (osemdesiatdeväť celých dvadsať stotín)

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 5.331.139,52 EUR (slovom päť miliónov tristotridsaťjedentisíc stotridsaťdeväť eur päťdesiatdva eurocentov)

Počet percent prítomných akcionárov, ktorí hlasovali:

ZA: 100,00%

PROTI: 0,00%

ZDRŽALI SA: 0,00%

Predseda riadneho valného zhromaždenia skonštatoval, že uznesenie č. 3 bolo prijaté potrebnou väčšinou prítomných akcionárov.

K bodu 7 programu:

Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Martin Bednár predniesol návrh na schválenie audítora Spoločnosti na overenie účtovných závierok a navrhol prijať nasledovné uznesenie č. 4 v znení:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje audítora spoločnosti Incheba, a.s. na roky 2012, 2013, 2014 a 2015 – spoločnosť AVA audit, spol. s r.o , so sídlom Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 034 819, , zast.: Ing. Zlaticou Vaníkovou.

Bolo vykonané hlasovanie s výsledkami:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

-13.923 (trinásťtisíc deväťstodvadsaťtri) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 33,20 EUR (tridsaťtri eur dvadsať eurocentov)

-608 (šesťstoosem) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 331,94 EUR (tristotridsaťjeden eur deväťdesiatštyri eurocentov)

-1.406 (jedentisíc štyristošesť) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 3.319,40 EUR (tritisíc tristodevätnásť eur štyridsať eurocentov)

- Pomerná časť základného imania, ktoré odovzdané hlasy predstavujú: 89,20% (osemdesiatdeväť celých dvadsať stotín)

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 5.331.139,52 EUR (slovom päť miliónov tristotridsaťjedentisíc stotridsaťdeväť eur päťdesiatdva eurocentov)

Počet percent prítomných akcionárov, ktorí hlasovali:

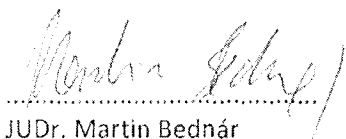
ZA: 100,00%
PROTI: 0,00%
ZDRŽALI SA: 0,00%

Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že uznesenie č. 4 bolo prijaté potrebnou väčšinou prítomných akcionárov.

K bodu 8 programu:

Predseda valného zhromaždenia JUDr. Martin Bednár ukončil rokovanie riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti o 10:50 hod. a prítomným poďakoval za účasť.

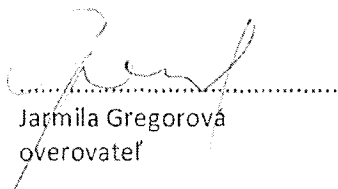
V Bratislave, dňa 13.6.2012



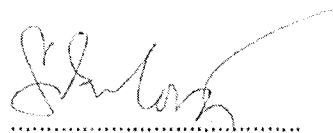
JUDr. Martin Bednár
predseda VZ



Ing. Anna Tomášiková
zapisovateľ



Jarmila Gregorová
overovateľ



Ing. Martina Sekulová
overovateľ

Stejnopis
Notářský zápis

sepsaný dne 27.6.2012 (slovy: dvacátého sedmého června roku dva tisíce dvanáct)
JUDr. Bohumilou Račokovou, notářkou se sídlem v Kladně (dále také jen „notářka“),
s notářskou kanceláří v Kladně, třída T.G. Masaryka 108, na místě samém, tj.
v zasedací místnosti umístěné v sedmém patře budovy administrativně provozního
centra na adrese Praha 6, Letiště Ruzyně, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08. -----

Část I.

---Na základě žádosti společnosti **České aerolinie a.s.**, se sídlem Praha 6, Letiště
Ruzyně, PSČ 160 08, identifikační číslo: 457 95 908, která je zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 1662 (dále také jen
„společnost“ nebo také jen „společnost České aerolinie a.s.“ nebo také jen „ČSA“),
abych tímto notářským zápisem osvědčila jednání řádné valné hromady této
společnosti (dále také jen „valná hromada“), -----

----- **o s v ě d ě j í** -----

----- **podle ustanovení § 77 notářského řádu** -----

----- **průběh řádné valné hromady společnosti České aerolinie a.s.** -----

konané dne 27.6.2012 (slovy: dvacátého sedmého června roku dva tisíce dvanáct)
od 9.39 hodin v zasedací místnosti umístěné v sedmém patře budovy administrativně
provozního centra na adrese Praha 6, Letiště Ruzyně, Jana Kašpara 1069/1, PSČ
160 08. -----

---**Za prvé:** Předseda představenstva Philippe Moreels, pověřený představenstvem
společnosti České aerolinie a.s. zahájit valnou hromadu, zahájil v 9.39 hodin valnou
hromadu společnosti, přivítal přítomné a poté předal slovo Mgr. Josefu Adamovi. ----

---Mgr. Josef Adam pozdravil přítomné akcionáře, přítomného prezidenta společnosti
a předsedu představenstva Philippe Moreelse, přítomného předsedu dozorčí rady
Ing. Miroslava Dvořáka, přítomné členy představenstva společnosti a přítomné členy
dozorčí rady společnosti, zdůvodnil účast notářky na valné hromadě a uvedl, že
valné hromady se účastní Ing. Pavel Závitkovský, který je představitelem společnosti
KPMG ČR Audit, s.r.o. – nezávislého auditora společnosti. -----

-strana druhá-

---Mgr. Josef Adam konstatoval, že tato valná hromada byla řádně svolána s dodržением všech zákonných lhůt. Pozvánka na valnou hromadu byla jménem představenstva rozeslána dne 25.5.2012 všem akcionářům zapsaným k tomuto datu v Seznamu akcionářů, jakož i všem členům představenstva a dozorčí rady společnosti. -----

---Mgr. Josef Adam dále konstatoval, že veškeré podkladové materiály pro jednání řádné valné hromady byly jednotlivým akcionářům ve lhůtě stanovené stanovami společnosti a obchodním zákoníkem k dispozici v kanceláři tajemníka v sídle společnosti, že tohoto práva využil dne 6.6.2012 zástupce akcionáře České pojišťovny, a.s., a že na základě individuální žádosti obdržel dne 1.6.2012 akcionář Česká republika – Ministerstvo financí a akcionář hlavní město Praha základní podkladové materiály v elektronické podobě. -----

---Mgr. Josef Adam uvedl, že řádná valná hromada byla svolána řádně ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku a stanov společnosti, a dále konstatoval, že podle prezenční listiny jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, a to v zastoupení svými zástupci na základě písemné plné moci, kteří drží podle seznamu akcionářů akcie společnosti představující 99,4885 % základního kapitálu společnosti, a že listiny osvědčující zmocnění přítomných účastníků se a hlasovat na této valné hromadě jsou připojeny. Mgr. Josef Adam prohlásil valnou hromadu za usnášeníschopnou a konstatoval, že s každou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) je spojen jeden hlas. -----

---Fotokopie prezenční listiny je založena v notářském spisu. -----

---Mgr. Josef Adam dále oznámil přítomným akcionářům, že se v souladu s článkem 18 odst. 2. stanov společnosti bude na valné hromadě hlasovat hlasovacími listky umístěnými na transparentech a že o návrzích a protinávrzích se hlasuje v pořadí tak, jak byly předloženy. Jakmile je návrh přijat, o protinávruhu nebo dalších návrzích v téže věci se již nehlasuje. -----

---Mgr. Josef Adam konstatoval, že před konáním této valné hromady nebyl společnosti předložen žádný písemný protinávrh akcionářů. -----

---Mgr. Josef Adam následně uvedl, že pokud budou akcionáři trvat na přednesení návrhů, protinávrhů a požadavků na vysvětlení a na odpovědích k těmto požadavkům na vysvětlení, je povinen a připraven toto zabezpečit, pokud se tyto budou vztahovat k předmětu jednání valné hromady, přičemž konstatoval, že v souladu s článkem 17 odst. 4. stanov společnosti před ústním komentářem je žádoucí tyto návrhy, protinávrhy a požadavky na vysvětlení podat písemnou formou; písemná podání v průběhu jednání mohou být předávána do rukou tajemníka společnosti Ing. Petra Minaříka. -----

---Za druhé: Mgr. Josef Adam uvedl, že na pořadu jednání valné hromady jsou v souladu s pozvánkou tyto záležitosti: -----

-strana třetí-

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti -----
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů ----
3. Předložení výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2011, účetní závěrky za rok 2011 včetně ověření auditora a návrhu na způsob úhrady ztráty společnosti -----
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2011 včetně přezkoumání písemné zprávy o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a ObchZ, vyjádření k účetní závěrce za rok 2011 a k návrhu na způsob úhrady ztráty společnosti -----
5. Schválení výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2011, účetní závěrky za rok 2011 a návrhu na způsob úhrady ztráty -----
6. Vyhodnocení plnění Restrukturalizačního plánu Českých aerolinií a.s. -----
7. Rozhodnutí o uzavření smlouvy o vkladu částí podniku představujících samostatné organizační složky s označením „Výcvik posádek letadel“ a „Výcvik technického a provozního personálu“ do základního kapitálu dceřiné společnosti Czech Airlines Training Centre, s.r.o. -----
8. Rozhodnutí o převodu 65 % obchodního podílu Českých aerolinií a.s. ve společnosti Amadeus Marketing CSA, s.r.o. -----
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro předsedu dozorčí rady -----
10. Rozhodnutí o změně stanov Českých aerolinií a.s. -----
11. Závěr valné hromady -----

—Mgr. Josef Adam dále upozornil na skutečnost, že v souladu s ustanovením § 185 odst. 4 obchodního zákoníku valná hromada nemůže rozhodovat o jiných záležitostech než o těch, jež byly zařazeny na program této valné hromady, neboť na ní není přítomno 100 % akcionářů. -----

—**Za třetí** (ke druhému bodu pořadu jednání): Mgr. Josef Adam přednesl návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady a vyzval akcionáře k přednesení žádostí o vysvětlení či k podání protinávrhu ke kandidátům navrženým do funkcí orgánů valné hromady. -----

—Mgr. Josef Adam prohlásil, že ke shora uvedenému návrhu představenstva nebyl podán žádný protinávrh ani žádost o vysvětlení a vyzval přítomné akcionáře k hlasování o předneseném návrhu na volbu orgánů valné hromady, a to o všech navržených osobách najednou; uvedl, že k přijetí takového rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů. -----

—*Valná hromada společnosti České aerolinie a.s. poté všemi hlasy přítomných akcionářů (1.041.746 hlasy) přijala ke druhému bodu pořadu jednání usnesení následujícího obsahu:* -----

—**Valná hromada společnosti České aerolinie a.s. volí:** -----
- **předsedou valné hromady Mgr. Josefa Adama, nar. 21.10.1980, trvale bytem Odolena Voda, U Radnice 456 (dále také jen „předsedající“),** -----

-strana čtvrtá-

- **zapisovatelkou valné hromady JUDr. Alexandru Valentovou, -----**
- **ověřovateli zápisu Ing. Petra Minaříka a Mgr. Karola Marsovszkyho, LL.M., --**
- **skrutátorkami Ing. Jindru Machovou a Martinu Marxgutovou. -----**

---Mgr. Josef Adam po svém zvolení do funkce předsedy valné hromady poděkoval za projevenou důvěru a ve smyslu příslušných ustanovení notářského řádu konstatoval, že valná hromada je schopna se usnášet a přijímat rozhodnutí o všech záležitostech uvedených v pozvánce na řádnou valnou hromadu, neboť jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří drží akcie společnosti představující 99,4885 % základního kapitálu společnosti.-----

---**Za čtvrté** (ke třetímu bodu pořadu jednání): Předsedající vyzval přítomné k projednání bodu č. 3 programu jednání valné hromady a konstatoval, že výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti ČSA a o stavu jejího majetku za rok 2011, řádná účetní závěrka za rok 2011 zpracovaná dle českých účetních standardů, včetně ověření auditora, jakož i návrh na způsob úhrady ztráty společnosti za rok 2011 byly ve stanovené lhůtě 30 dnů před datem konání valné hromady všem akcionářům k dispozici k nahlédnutí v kanceláři tajemníka společnosti. -----

---Nato předsedající předal slovo prezidentu společnosti Philippe Moreelsovi, který byl představenstvem pověřen přednesením zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011 a návrhu představenstva na způsob úhrady ztráty společnosti za rok 2011. -----

---Po prezentaci předložené výroční zprávy a rekapitulaci plnění rozhodnutí akcionářů poděkoval předsedající Philippe Moreelsovi za její přednesení a seznámil přítomné akcionáře s návrhem představenstva na způsob úhrady ztráty za rok 2011. Předsedající dále vyzval přítomného externího auditora společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o., Ing. Pavla Závitkovského, aby seznámil přítomné akcionáře se zprávou nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Českých aerolinií a.s. Po prezentaci zprávy nezávislého auditora poděkoval předsedající Ing. Pavlu Závitkovskému za její přednesení a dotázal se, zda někdo z přítomných akcionářů má k projednávaným záležitostem dotaz nebo žádost o vysvětlení. -----

---Vzhledem k tomu, že k tomuto bodu pořadu jednání nebyly vzneseny žádné dotazy, předsedající konstatoval, že valná hromada bere na vědomí informace obsažené ve výroční zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2011, informace k řádné účetní závěrce za rok 2011, včetně ověření auditora, a návrhu na způsob úhrady ztráty společnosti. -----

---**Za páté** (ke čtvrtému bodu pořadu jednání): Předsedající vyzval přítomné k projednání bodu č. 4 programu jednání valné hromady a požádal předsedu dozorčí rady Ing. Miroslava Dvořáka, aby přítomné seznámil se zprávou dozorčí rady o

-strana pátá-

kontrolní činnosti v roce 2011, včetně přezkoumání písemné zprávy o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a obchodního zákoníku a s vyjádřením k řádné účetní závěrce za rok 2011 a k návrhu na způsob úhrady ztráty společnosti. -----

---Po přednesení zprávy předsedající poděkoval předsedovi dozorčí rady a vyzval přítomné akcionáře ke vznesení dotazů. -----

---Vzhledem k tomu, že k tomuto bodu pořadu jednání nebyly vzneseny žádné dotazy, předsedající konstatoval, že valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2011, včetně stanoviska k písemné zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, vyjádření k řádné i konsolidované účetní závěrce za rok 2011 a k návrhu na způsob úhrady ztráty společnosti za rok 2011. -----

---**Za šesté** (k pátému bodu pořadu jednání): Předsedající vyzval přítomné k projednání bodu č. 5 programu jednání valné hromady a konstatoval, že zástupci akcionářů byli jak s obsahem předložených materiálů, tak se zprávou auditora k řádné účetní závěrce k 31.12.2011 i s vyjádřením dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2011 a k návrhu na způsob úhrady ztráty společnosti za rok 2011 seznámeni v předcházejících bodech programu této valné hromady. Předsedající připomněl, že pro schválení usnesení je třeba alespoň nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů, přednesl návrh usnesení a vyzval přítomné akcionáře k hlasování o předneseném usnesení. -----

---*Valná hromada společnosti České aerolinie a.s. 97,7242 %, většinou hlasů přítomných akcionářů, tj. 1.018.038 hlasy (akcionář disponující celkem 23.708 hlasy [2,2758 %] se hlasování zdržel) přijala k pátému bodu pořadu jednání usnesení následujícího obsahu:* -----

---**Valná hromada schvaluje, ve smyslu čl. 13, odst. 3, písm. s) Stanov společnosti, Výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2011 a souhlasí s uveřejněním podílu jednotlivých akcionářů ve výroční zprávě.** -----

---**Valná hromada schvaluje, ve smyslu čl. 13, odst. 3, písm. g) Stanov společnosti, řádnou účetní závěrku společnosti České aerolinie a.s. za rok 2011 a konsolidovanou účetní závěrku společnosti České aerolinie a.s. a dceřiných společností („skupina“) za rok 2011, sestavených podle účetních předpisů České republiky.** -----

---**Valná hromada schvaluje, ve smyslu čl. 13, odst. 3, písm. i) Stanov společnosti, převod ztráty společnosti za rok 2011 ve výši -241 355 672,26 Kč (slovy: minus dvě stě čtyřicet jedna milionů tři sta padesát pět tisíc šest set sedmdesát dva korun českých dvacet šest haléřů), zjištěné podle účetních předpisů platných v České republice, na účet Neuhrazená ztráta minulých let. --**

-strana šestá-

—**Za sedmé** (k šestému bodu pořadu jednání): Předsedající vyzval přítomné k projednání bodu č. 6 programu jednání valné hromady, konstatoval, že k zařazenému bodu byl pro tuto valnou hromadu zpracován podkladový materiál, který shrnuje všechna předcházející usnesení představenstva a dozorčí rady v této věci, a požádal prezidenta společnosti Philippe Moreelse o stručný komentář k předloženému materiálu, ve kterém přítomné seznámí s plněním restrukturalizačního plánu Českých aerolinií, a.s., za uplynulé období. -----

—Po přednesení komentáře předsedající poděkoval prezidentu společnosti a dotázal se přítomných akcionářů, zda chtějí k tomuto bodu pořadu jednání vznést dotazy.

—Předsedající uvedl, že k tomuto bodu valná hromada nepřijímá usnesení, a konstatoval, že valná hromada bere na vědomí informace o vyhodnocení plnění restrukturalizačního plánu ČSA. -----

—**Za osmé** (k sedmému bodu pořadu jednání): Předsedající vyzval přítomné k projednání bodu č. 7 programu jednání valné hromady a konstatoval, že valné hromadě je předloženo k rozhodnutí uzavření smlouvy o vkladu části podniku České aerolinie a.s. představující samostatné organizační složky s označením „Výcvik posádek letadel“ a „Výcvik technického a provozního personálu“, přičemž tato smlouva by měla být uzavřena mezi společností České aerolinie a.s., jako vkladatelem, a společností Czech Airlines Training Centre, s.r.o., jako nabyvatelem. Předsedající dále sdělil, že součástí předložené dokumentace byl návrh smlouvy a znalecký posudek č. 64-05/2012 zhotovený společností PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. a že základní materiál, předkládaný k tomuto bodu, rovněž shrnuje přijatá usnesení představenstva a dozorčí rady v této věci. Předsedající se poté dotázal, zda má některý z přítomných dotazy k tomuto bodu pořadu jednání. ---

---Vzhledem k tomu, že k tomuto bodu pořadu jednání nebyly vzneseny žádné dotazy, připomněl předsedající, že pro schválení usnesení je třeba alespoň dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů a že o tomto rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, a přednesl níže uvedený návrh usnesení: -

---**Valná hromada společnosti České aerolinie a.s. 98,4576 %, většinou hlasů přítomných akcionářů, tj. 1.025.678 hlasy (akcionář disponující celkem 16.068 hlasy [1,5424 %] se hlasování zdržel) přijala k sedmému bodu pořadu jednání usnesení následujícího obsahu:** -----

---**Valná hromada, ve smyslu čl. 13, odst. 3, písm. n) Stanov společnosti a § 67a Obchodního zákoníku, uděluje souhlas s uzavřením smlouvy o vkladu části podniku Českých aerolinií a.s., představujících samostatné organizační složky s označením „Výcvik posádek letadel“ a „Výcvik technického a provozního personálu“, do základního kapitálu dceřiné společnosti Czech Airlines Training Centre, s.r.o., jejímiž smluvními stranami jsou České aerolinie a.s., jako vkladatel a společnost Czech Airlines Training Centre, s.r.o., jako společnost,**

-strana sedmá-

čímž dojde ke zvýšení základního kapitálu ve společnosti Czech Airlines Training Centre, s.r.o., o hodnotu 150.000.000,- Kč (slovy: sto padesát milionů korun českých), a to formou nepeněžitého vkladu spočívajícího v částech podniku Českých aerolinií a.s., představujících samostatné organizační složky s označením „Výcvik posádek letadel“ a „Výcvik technického a provozního personálu“, oceněných v souladu s § 59 odst. 3 Obchodního zákoníku znaleckým posudkem číslo 64-05/2012, vyhotoveným znaleckým ústavem PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., IČ: 61063029, se sídlem Praha 2, Kateřinská 40/466, PSČ 120 00. -----

—Přijetí tohoto usnesení valné hromady je osvědčeno podle ustanovení § 80a a násl. notářského řádu v části II. tohoto notářského zápisu. -----

—**Za deváté** (k osmému bodu pořadu jednání): Předsedající vyzval přítomné k projednání bodu č. 8 programu jednání valné hromady a konstatoval, že v souladu se stanovami společnosti je návrh představenstva na převod obchodního podílu Českých aerolinií a.s. ve společnosti Amadeus Marketing CSA, s.r.o., předložen valné hromadě k rozhodnutí a uvedl, že v podkladovém materiálu pro akcionáře jsou vysvětleny důvody pro návrh představenstva na prodej tohoto obchodního podílu. Nato předsedající shrnul důvody pro převod shora uvedeného obchodního podílu. ---

—Předsedající se dotázal, zda má někdo z přítomných akcionářů dotazy, a vzhledem k tomu, že k tomuto bodu pořadu jednání nebyly vzneseny žádné dotazy, připomněl, že pro schválení usnesení je třeba alespoň nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů, přednesl návrh usnesení a vyzval přítomné akcionáře k hlasování. -----

—**Valná hromada společnosti České aerolinie a.s. 98,4576 %, většinou hlasů přítomných akcionářů, tj. 1.025.678 hlasy (akcionář disponující celkem 16.068 hlasy [1,5424 %] se hlasování zdržel) přijala k osmému bodu pořadu jednání usnesení následujícího obsahu: -----**

--Valná hromada ve smyslu čl. 13, odst. 3, písm. cc) Stanov společnosti schvaluje převod 65 % obchodního podílu Českých aerolinií a.s. ve společnosti Amadeus Marketing CSA, s.r.o., na společnost Amadeus IT Group, S.A. -----

—**Za desáté** (k devátému bodu pořadu jednání): Předsedající vyzval přítomné k projednání bodu č. 9 programu jednání valné hromady a konstatoval, že valné hromadě je předložena ke schválení smlouva o výkonu funkce předsedy dozorčí rady Ing. Miroslava Dvořáka. Předsedající dále uvedl, že výše odměny, peněžitá náhrada za splnění závazku nekonkurovat a poskytování nenárokových plnění již byly schváleny mimořádnou valnou hromadou společnosti dne 18.11.2009, a v duchu tohoto rozhodnutí byla zpracována předložená smlouva o výkonu funkce. -----

-strana osmá-

—Předsedající se dotázal, zda má někdo z přítomných akcionářů dotazy, a vzhledem k tomu, že k tomuto bodu pořadu jednání nebyly vzneseny žádné dotazy, připomněl, že pro schválení usnesení je třeba alespoň nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů, přednesl návrh usnesení a vyzval přítomné akcionáře k hlasování. -----

—Valná hromada společnosti České aerolinie a.s. 98,4576 %, většinou hlasů přítomných akcionářů, tj. 1.025.678 hlasy (akcionář disponující celkem 16.068 hlasy [1,5424 %] se hlasování zdržel) přijala k devátému bodu pořadu jednání usnesení následujícího obsahu: -----

—Valná hromada schvaluje, ve smyslu ustanovení § 66, odst. 3 Obchodního zákoníku a ustanovení čl. 13, odst. 3, písm. ee) Stanov společnosti, smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady Ing. Miroslava Dvořáka. -----

—Za jedenácté (k desátému bodu pořadu jednání): Předsedající vyzval přítomné k projednání bodu č. 10 programu jednání valné hromady a shrnul podstatu změny stanov, která byla v souladu s právními předpisy rovněž uvedena v pozvánce na valnou hromadu. Předsedající konstatoval, že přílohou zpracovaného podkladového materiálu jsou stanovy společnosti v revizích a vysvětlil navrhované změny stanov. --

—Předsedající se dotázal, zda má někdo z přítomných akcionářů dotazy, a vzhledem k tomu, že k tomuto bodu pořadu jednání nebyly vzneseny žádné dotazy, připomněl předsedající, že pro schválení usnesení je třeba alespoň dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů a že o tomto rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis. Nato předsedající přednesl návrh usnesení a vyzval přítomné akcionáře k hlasování o předneseném návrhu. -----

—Valná hromada společnosti České aerolinie a.s. všemi hlasy přítomných akcionářů, tj. 1.041.746 hlasy přijala k desátému bodu pořadu jednání usnesení následujícího obsahu: -----

—Valná hromada schvaluje, ve smyslu čl. 13., odst. 3, písm. a), následující změnu Stanov společnosti: -----

—V čl. II „Obchodní firma a sídlo společnosti“ bodu 2 se ruší text: Sídlo společnosti: Praha 6, Letiště Ruzyně, PSČ 160 08 a nahrazuje se následujícím textem „Sídlo společnosti: Praha.“ -----

—V čl. V „Předmět podnikání“ se ruší předmět podnikání s názvem - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, obráběčství, klempířství a opravy karoserí, zámečnictví, nástrojářství, výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení. V předmětu podnikání s názvem „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ se ruší dále uvedený text: -----

a) velkoobchod a maloobchod -----

b) realitní činnost, správa a údržba nemovitostí -----

-strana devátá-

- c) výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení -----
- d) poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály ----
- e) nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) -----
- f) zprostředkování obchodu a služeb -----
- g) reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení -----
- h) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kursů, školení, včetně lektorské činnosti -----
- i) zasilatelství a zastupování v celním řízení -----
- j) pronájem a půjčování věcí movitých -----
- k) provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu -----

—Přijetí tohoto usnesení valné hromady je osvědčeno podle ustanovení § 80a a násl. notářského řádu v části II. tohoto notářského zápisu. -----

—**Za dvanácté** (k jedenáctému bodu pořadu jednání): Přesedající se dotázal, zda má některý z přítomných akcionářů doplňující návrh nebo připomínku. -----

—Nato zástupce akcionáře České republiky – Ministerstva financí Ing. Josef Petřík uvedl, že se předpokládá, že v nejbližší době dojde ke vložení akcií společnosti ve vlastnictví České republiky do základního kapitálu společnosti Český Aeroholding, a.s., a zástupce ministerstva se proto již nebude účastnit valných hrad společnosti, a poděkoval všem přítomným za dosavadní spolupráci.-----

—Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných akcionářů ani nikdo z přítomných členů představenstva a dozorčí rady nevznesl žádný doplňující návrh ani připomínku, předsedající oznámil, že pořad jednání valné hromady je vyčerpán a valnou hromadu v 10.35 hodin ukončil. -----

—**Za třinácté:** *Notářka podle ustanovení § 77 notářského řádu osvědčuje, že valná hromada společnosti České aerolinie a.s., která se konala dne 27.6.2012 (slovy: dvacátého sedmého června roku dva tisíce dvanáct) v době od 9.39 hodin do 10.35 hodin v zasedací místnosti umístěné v sedmém patře budovy administrativně provozního centra na adrese Praha 6, Letiště Ruzyně, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08, proběhla tak, jak je shora popsáno, jakož i že přijala shora uvedená rozhodnutí.* -----

-strana desátá-

Část II.

—Na základě žádosti společnosti **České aerolinie a.s.**, abych tímto notářským zápisem osvědčila část jednání řádné valné hromady společnosti a usnesení přijatá k sedmému a k desátému bodu jejího pořadu jednání, -----

----- **o s v ě d ě j í** -----

----- **podle ustanovení § 80a a násl. notářského řádu** -----

----- **rozhodnutí orgánu právnické osoby - řádné valné hromady společnosti** -----

----- **České aerolinie a.s.** -----

konané dne 27.6.2012 (slovy: dvacátého sedmého června roku dva tisíce dvanáct) od 9.39 hodin v zasedací místnosti umístěné v sedmém patře budovy administrativně provozního centra na adrese Praha 6, Letiště Ruzyně, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08. -----

—**Za čtrnácté** (k sedmému bodu pořadu jednání): *Na základě své přítomnosti na valné hromadě osvědčuji, že valná hromada společnosti České aerolinie a.s. přijala k sedmému bodu pořadu jejího jednání usnesení následujícího obsahu: -----*

—Valná hromada, ve smyslu čl. 13, odst. 3, písm. n) Stanov společnosti a § 67a Obchodního zákoníku, uděluje souhlas s uzavřením smlouvy o vkladu částí podniku Českých aerolinií a.s., představujících samostatné organizační složky s označením „Výcvik posádek letadel“ a „Výcvik technického a provozního personálu“, do základního kapitálu dceřiné společnosti Czech Airlines Training Centre, s.r.o., jejímiž smluvními stranami jsou České aerolinie a.s., jako vkladatel a společnost Czech Airlines Training Centre, s.r.o., jako společnost, čímž dojde ke zvýšení základního kapitálu ve společnosti Czech Airlines Training Centre, s.r.o., o hodnotu 150.000.000,- Kč (slovy: sto padesát milionů korun českých), a to formou nepeněžitého vkladu spočívajícího v částech podniku Českých aerolinií a.s., představujících samostatné organizační složky s označením „Výcvik posádek letadel“ a „Výcvik technického a provozního personálu“, oceněných v souladu s § 59 odst. 3 Obchodního zákoníku znaleckým posudkem číslo 64-05/2012, vyhotoveným znaleckým ústavem PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., IČ: 61063029, se sídlem Praha 2, Kateřinská 40/466, PSČ 120 00. -----

—O shora uvedeném usnesení bylo hlasováno hlasovacími lístky obsahujícími jméno nebo obchodní firmu akcionáře a počet hlasů akcionáře opravňujících

-strana jedenáctá-

k hlasování. Rozhodný počet hlasů potřebných pro přijetí usnesení, který byl zjištěn z ustanovení § 186 odst. 2 a článku 18 odst. 4 stanov společnosti, je alespoň dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů, tj. alespoň 687.356 hlasů přítomných akcionářů. Hlasy sčítaly skrutátorky, které výsledek hlasování sdělily předsedajícímu a předsedající výsledek hlasování bezprostředně poté vyhlásil. Předsedající prohlásil, že shora uvedené usnesení valné hromady bylo přijato, neboť pro přijetí usnesení hlasovala 98,4576 % většina hlasů přítomných akcionářů, tj. 1.025.678 hlasů, akcionář disponující 16.068 hlasy (1,5424 %) se hlasování zdržel.---
—Proti výkonu hlasovacího práva nebyl vznesen žádný protest. -----

—**Za patnácté** (k desátému bodu pořadu jednání): *Na základě své přítomnosti na valné hromadě osvědčuji, že valná hromada společnosti České aerolinie a.s. přijala k desátému bodu pořadu jejího jednání usnesení následujícího obsahu: -----*

—**Valná hromada schvaluje, ve smyslu čl. 13., odst. 3, písm. a), následující změnu Stanov společnosti: -----**

—V čl. II „Obchodní firma a sídlo společnosti“ bodu 2 se ruší text: *Sídlo společnosti: Praha 6, Letiště Ruzyně, PSČ 160 08 a nahrazuje se následujícím textem „Sídlo společnosti: Praha.“ -----*

—V čl. V „Předmět podnikání“ se ruší předmět podnikání s názvem - *činnost účetních poradců, vedení účetnictví, obráběčství, klempířství a opravy karoserií, zámečnictví, nástrojářství, výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení. V předmětu podnikání s názvem „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ se ruší dále uvedený text: -----*

- l) velkoobchod a maloobchod -----*
- m) realitní činnost, správa a údržba nemovitostí -----*
- n) výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení -----*
- o) poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály -----*
- p) nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) -----*
- q) zprostředkování obchodu a služeb -----*
- r) reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení -----*
- s) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kursů, školení, včetně lektorské činnosti -----*
- t) zasilatelství a zastupování v celním řízení -----*
- u) pronájem a půjčování věcí movitých -----*
- v) provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu -----*

—O shora uvedeném usnesení bylo hlasováno hlasovacími lístky obsahujícími jméno nebo obchodní firmu akcionáře a počet hlasů akcionáře opravňujících

k hlasování. Rozhodný počet hlasů potřebných pro přijetí usnesení, který byl zjištěn z ustanovení § 186 odst. 2 a článku 18 odst. 4 stanov společnosti, je alespoň dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů, tj. alespoň 694.498 hlasů přítomných akcionářů. Hlasy sčítaly skrutátorky, které výsledek hlasování sdělily předsedajícímu a předsedající výsledek hlasování bezprostředně poté vyhlásil. Předsedající prohlásil, že shora uvedené usnesení valné hromady bylo přijato, neboť pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % hlasů přítomných akcionářů, tj. 1.041.746 hlasů.-----

—Proti výkonu hlasovacího práva nebyl vznesen žádný protest. -----

—**Za šestnácté:** Existenci společnosti České aerolinie a.s. jsem ověřila z předloženého výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze ze dne 27.6.2012, číslo výpisu V 676/2012, o němž představenstvo společnosti, jeho jménem předseda představenstva Philippe Moreels a člen představenstva Mgr. Jiří Marek (dále také jen „představenstvo“), prohlásilo, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku a že údaje tam uvedené jsou pravdivé, s výjimkou chybějícího údaje o ulici v adrese místopředsedy představenstva Ing. Marka Týbla (výpis z obchodního rejstříku společnosti České aerolinie a.s. tvoří **přílohu č. 1** tohoto notářského zápisu, prohlášení představenstva je založeno v notářském spisu). -----

—**Za sedmnácté:** Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí jsem zjistila z ustanovení § 187 odst. 1 obchodního zákoníku a z článku 13 odst. 3 stanov společnosti předložených ve znění ke dni 9.3.2011, o nichž představenstvo společnosti prohlásilo, že se jedná o jejich aktuální úplné znění a že údaje tam uvedené jsou pravdivé (prohlášení představenstva a fotokopie stanov jsou založeny v notářském spisu). -----

—Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí jsem zjistila: -----

- z předložené pozvánky na valnou hromadu ze dne 25.5.2012, jež obsahuje náležitosti stanovené zákonem a stanovami společnosti, o které představenstvo prohlásilo, že byla všem akcionářům společnosti vlastním akcie na jméno zaslána v souladu s ustanovením § 184a odst. 2 obchodního zákoníku a článkem 15 stanov společnosti (fotokopie pozvánky na valnou hromadu a prohlášení představenstva společnosti jsou založeny v notářském spisu); -----
- z předloženého zápisu ze zasedání představenstva konaného dne 16.5.2012, které rozhodlo o svolání valné hromady společnosti a pověřilo předsedu představenstva Philippe Moreelse zahájením valné hromady (fotokopie zápisu ze zasedání představenstva je založena v notářském spisu); -----
- z citovaného úplného znění stanov, z citovaného výpisu z obchodního rejstříku a z předloženého výpisu ze seznamu akcionářů, o kterém představenstvo prohlásilo, že obsahuje aktuální seznam akcionářů společnosti a že údaje v něm uvedené jsou pravdivé (fotokopie seznamu akcionářů a prohlášení představenstva společnosti jsou založeny v notářském spisu); -----

-strana třináctá-

- z prohlášení představenstva, že do dnešního dne, tj. do dne 27.6.2012, nebylo společnosti doručeno písemné znění žádného návrhu nebo protinávrhu akcionáře společnosti k návrhům uvedeným v pozvánce na valnou hromadu společnosti podle ustanovení § 180 odst. 6 a 7 obchodního zákoníku (prohlášení představenstva společnosti je založeno v notářském spisu); -----
- z prohlášení představenstva společnosti, že hlasovací práva žádného z akcionářů nejsou omezena ve smyslu ustanovení § 186c obchodního zákoníku (prohlášení představenstva společnosti je založeno v notářském spisu); -----
- z prohlášení předsedy valné hromady Mgr. Josefa Adama a zapisovatelky valné hromady JUDr. Alexandry Valentové, jako osob stvrzujících správnost listiny přítomných akcionářů ve smyslu ustanovení § 185 odst. 2 obchodního zákoníku, že v listině přítomných jsou uvedeni akcionáři společnosti mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 99,4885 % základního kapitálu společnosti, že nikdo nevznnesl protest proti tomu, že nebyl připuštěn na jednání valné hromady, a že žádný z akcionářů přítomných na valné hromadě není ve smyslu ustanovení § 186c obchodního zákoníku omezen ve výkonu hlasovacího práva spojeného s jeho akciemi (společné prohlášení předsedajícího a zapisovatelky valné hromady je založeno v notářském spisu); -----
- z prohlášení předsedajícího Mgr. Josefa Adama, které učinil ve smyslu příslušných ustanovení notářského řádu po svém zvolení, že valná hromada je schopna se usnášet a přijímat rozhodnutí o všech záležitostech uvedených v pozvánce na valnou hromadu. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest (toto prohlášení je rovněž obsaženo v článku „Za třetí“ tohoto notářského zápisu). -----
---Totožnost předsedajícího jsem zjistila z platného úředního průkazu. -----

—Za osmnácté: **Notářka podle § 80a a násl. notářského řádu:** -----

- **prohlašuje, že část jednání valné hromady společnosti České aerolinie a.s., týkající se jejího sedmého bodu pořadu jednání a jejího desátého bodu pořadu jednání, proběhla tak, jak je shora popsáno; podle názoru notářky nedošlo v průběhu shora uvedené části jednání valné hromady ze strany orgánů společnosti České aerolinie a.s. nebo ze strany orgánů valné hromady k porušení právních předpisů nebo stanov společnosti České aerolinie a.s.;**-----
- **osvědčuje, že usnesení valné hromady společnosti České aerolinie a.s., uvedená v odstavci „Za čtrnácté“ a v odstavci „Za patnácté“ tohoto notářského zápisu, byla valnou hromadou podle jejího názoru platně přijata a že tato usnesení valné hromady nejsou podle jejího názoru v rozporu s právními předpisy ani stanovami společnosti České aerolinie a.s.** -----

ZÁPISNICA Z RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

spoločnosti **Halbart-Slovakia a.s.**, so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 404 693, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 945/B (ďalej len „**Spoločnosť**“)

zo dňa 3. augusta 2012

Miesto a čas konania:

Zasadačka primátora hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, dňa 3. augusta 2012 o 11:00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti.
 2. Informácia o:
 - výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku Spoločnosti za rok 2011
 - obchodnom pláne a finančnom rozpočte Spoločnosti na rok 2012.
 3. Správa o činnosti dozornej rady Spoločnosti za rok 2011.
 4. Schválenie riadnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2003 až za rok 2010 a výročnej správy Spoločnosti za rok 2003 až za rok 2009.
 5. Schválenie riadnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2011.
 6. Schválenie návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia Spoločnosti za rok 2003 až za rok 2010.
 7. Schválenie návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia Spoločnosti za rok 2011.
 8. Schválenie audítora Spoločnosti na rok 2012.
 9. Záver.
-

K bodu 1:

Rokovanie riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti otvoril o 11,00 hod. v súlade s ustanovením § 188 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) doc. RNDr. Ftáčnik, CSc., ako osoba, ktorá bola predstavenstvom Spoločnosti poverená vedením tohto valného zhromaždenia do zvolenia jeho orgánov (ďalej len „dočasný predseda riadneho valného zhromaždenia“).

Dočasný predseda riadneho valného zhromaždenia privítal prítomných akcionárov, prítomných členov predstavenstva a dozornej rady Spoločnosti a ďalšie osoby prítomné na rokovaní riadneho valného zhromaždenia. V tejto súvislosti skonštatoval, že toto valné zhromaždenie bolo riadne zvolené podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a stanov Spoločnosti.

Následne dočasný predseda riadneho valného zhromaždenia oznámil, že valné zhromaždenie Spoločnosti je v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a stanov Spoločnosti schopné uznávať sa vzhľadom na prítomnosť akcionárov Spoločnosti, ktorí vlastnia akcie s menovitou hodnotou 335 320 Eur predstavujúcou spolu 100% základného imania Spoločnosti a 202 hlasov.

Prítomní akcionári: podľa listiny akcionárov prítomných na riadnom valnom zhromaždení, konanom dňa 3. augusta 2012, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.

Dočasný predseda riadneho valného zhromaždenia oboznámil prítomných s programom rokovania tohto valného zhromaždenia a následne predložil návrh na zloženie orgánov riadneho valného zhromaždenia:

Predseda: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor hlavného mesta SR Bratislavy, Slovenská republika

Zapisovateľ: JUDr. Lubica Chlebová, trvale bytom , Slovenská republika

Overovateľ zápisnice: doc. JUDr. František Poredoš, CSc., trvale bytom Justičná 9, 811 07 Bratislava, Slovenská republika

Overovateľ zápisnice: Izabella Jéggh, trvale bytom Krajinská 88, 821 06 Bratislava, Slovenská republika

Prítomní akcionári Spoločnosti nevyužili svoje právo uplatniť v tomto bode rokovania riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti akékoľvek iné návrhy a protinávrhy, nepožadovali bližšie vysvetlenia a informácie týkajúce sa tohto bodu rokovania riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti a súhlasili s vyššie uvedeným predloženým návrhom.

Hlasovanie o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

za: 202 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 0 hlasov

Platné hlasy boli odovzdané za 202 ks akcií predstavujúce 100% základného imania Spoločnosti.

UZNESENIE Č. 1

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje program riadneho valného zhromaždenia a orgány riadneho valného zhromaždenia:

Predseda: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, primátor hlavného mesta SR Bratislavy, Slovenská republika

Zapisovateľ: JUDr. Lubica Chlebová, trvale bytom , Slovenská republika

Overovateľ zápisnice: doc. JUDr. František Poredoš, CSc., trvale bytom Justičná 9, 811 07 Bratislava, Slovenská republika

Overovateľ zápisnice: Izabella Jéggh, trvale bytom Krajinská 88, 821 06 Bratislava, Slovenská republika

Ďalšie rokovanie riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti riadil pán doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. ako zvolený predseda riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti.

K bodu 2:

Predseda riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti vyzval prítomného člena predstavenstva Spoločnosti, Ing. Petra Šetinu, aby predniesol informáciu o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku Spoločnosti za rok 2011 a o obchodnom pláne a finančnom rozpočte Spoločnosti na rok 2012. Ing. Peter Šetina stručne informoval riadne valné zhromaždenie o tomto bode programu, a to zhodne s písomným materiálom, ktorý bol priložený k pozvánke na riadne valné zhromaždenie.

Vo svojej ústnej informácii uviedol, že Spoločnosť v účtovnom období za rok 2003 dosiahla hospodársky výsledok pred zdanením – zisk 309 850,17 Sk , t.j. 10 285,14 Eur, pričom celkovo eviduje Spoločnosť na účte nerozdeleného zisku minulých rokov 33 525,86 Eur. Spoločnosť v účtovných obdobiach 2004 - 2011 dosiahla hospodársky výsledok pred zdanením – stratu, pričom celkovo eviduje Spoločnosť na účte neuhradenej straty z minulých rokov 142 382,27 Eur. Zdôraznil, že Spoločnosť od roku 2005 nevyvíjala už žiadne obchodné aktivity, pričom do roku 2004 mala tržby za prenájom pozemku a finančné výnosy z titulu kreditných úrokov v banke.

Vzhľadom na to, že Spoločnosť od roku 2005 nevyvíja obchodnú činnosť, predstavenstvo navrhuje, aby Spoločnosť bola odpredaná, a to berúc do úvahy znalecký posudok, ktorý bol vypracovaný na nehnuteľnosti vo vlastníctve Spoločnosti. Vypracovaný znalecký posudok bol predložený zástupcom oboch akcionárov.

V rámci diskusie pán Ing. Peter Mihók, CSc., zástupca akcionára Fernanda Halbarta, navrhol, že záujmom tohto akcionára je predat' Spoločnosť ako celok (vychádzať zo znaleckého posudku na dotknuté nehnuteľnosti) s cieľom dosiahnutia zisku. Súčasne upozornil, že akcionár trvá na tom, že Spoločnosť nikdy neodsúhlasila práce vykonané spoločnosťou Geoconsult s.r.o., preto to považuje stále za pohľadávku voči akcionárovi Hlavnému mestu SR Bratislave a v danom smere požaduje vytvoriť opravnú položku.

Pán doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. ako zástupca akcionára Hlavné mesto SR Bratislava, súhlasil s týmto návrhom (predajom Spoločnosti) s tým, že je potrebné do realizácie tohto cieľa zabezpečiť, aby Spoločnosť mala určité príjmy na úhradu nevyhnutných nákladov, a preto navrhol, aby predstavenstvo Spoločnosti uzatvorilo s príslušným družstvom nájomnú zmluvu.

Na to predseda riadneho valného zhromaždenia predložila návrh, aby riadne valné zhromaždenie zobralo na vedomie informáciu o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za rok 2011 a obchodnom pláne a finančnom rozpočte na rok 2012 a uložilo predstavenstvu Spoločnosti uzatvoriť s družstvom, ktoré využíva pozemky Spoločnosti na poľnohospodárske účely nájomnú zmluvu.

Prítomní akcionári Spoločnosti nevyužili svoje právo uplatniť v tomto bode rokovania riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti akékoľvek iné návrhy a protinávrhy, nepožadovali bližšie vysvetlenia a informácie týkajúce sa tohto bodu rokovania riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti a súhlasili s vyššie uvedeným predloženým návrhom.

Hlasovanie o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

za:	202 hlasov
proti:	0 hlasov
zdržalo sa:	0 hlasov

Platné hlasy boli odovzdané za 202 ks akcií predstavujúce 100% základného imania Spoločnosti.

UZNESENIE Č. 2

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti

A. berie na vedomie informáciu o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za rok 2011 a obchodnom pláne a finančnom rozpočte Spoločnosti na rok 2012 v znení, ktoré je priložené ako príloha č. 1 k tejto zápisnici

B. žiada predstavenstvo Spoločnosti uzatvoriť s družstvom, ktoré využíva pozemky vo vlastníctve Spoločnosti na poľnohospodárske účely, nájomnú zmluvu.

K bodu 3:

Predseda riadneho valného zhromaždenia udelil slovo doc. JUDr. Františkovi Poredošovi, predsedovi dozornej rady Spoločnosti, aby informoval riadne valné zhromaždenie Spoločnosti o činnosti dozornej rady.

Predseda dozornej rady Spoločnosti informoval riadne valné zhromaždenie Spoločnosti, že dozorná rada prerokovala a schválila Správu o svojej činnosti na svojom zasadnutí dňa 20. júla 2012, ktorá bola predložená akcionárom v písomnej podobe ako súčasť materiálov na rokovanie riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti. Stručne informoval o činnosti kontrolného orgánu a o situácii v Spoločnosti v roku 2011, pričom súčasne predniesol vyjadrenie dozornej rady k účtovnej závierke za rok 2003 až za rok 2011 a k návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2003 až za rok 2011, ktoré je súčasťou Správy o činnosti dozornej rady. Vyjadrenie dozornej rady k riadnej účtovnej závierke za roky 2003 až 2011 a k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za roky 2003 až 2011 vzniklo po prerokovaní na zasadnutí dozornej rady dňa 20. júla 2012. Predseda dozornej rady Spoločnosti odporúčal predstavenstvu Spoločnosti venovať pozornosť dokumentu (list odporúčaní) vypracovaného z výsledkov auditu účtovnej závierky Spoločnosti zo dňa 29.12.2012, nakoľko nedostatky v ňom uvedené sú ľahko odstrániteľné. Za podstatné považuje konštatovanie audítora Spoločnosti, že účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti a výsledku jej hospodárenia za sledované obdobia v súlade so zákonom o účtovníctve.

Po prednesení materiálu predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval prítomných zástupcov akcionárov na hlasovanie o návrhu, aby riadne valné zhromaždenie zobralo na vedomie Správu o činnosti dozornej rady.

Prítomní akcionári Spoločnosti využili svoje právo uplatniť v tomto bode rokovania riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti akékoľvek iné návrhy a žiadali, aby prednesený návrh uznesenia bol doplnený slovami „vrátane odporúčaní audítora uvedených v jeho liste zo dňa 29.12.2012“, nakoľko odporúčania audítora sú vážneho charakteru a súčasne bol prijatý doplňujúci návrh, podľa ktorého sa predstavenstvo Spoločnosti požiada o vysporiadanie daňových preplatkov vo vzťahu k príslušnému daňovému úradu za posledné tri roky.

Hlasovanie o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

za: 202 hlasov
proti: 0 hlasov
zdržalo sa: 0 hlasov

Platné hlasy boli odovzdané za 202 ks akcií predstavujúce 100% základného imania Spoločnosti.

UZNESENIE Č. 3

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti

Ā. berie na vedomie sprāvu dozornej rady Spoločnosti, vrátane odporúčaní audítora uvedených v liste zo dňa 29.12.2012, v znení, ktoré je priložené ako príloha č. 2 a č. 3 k tejto zápisnici

B. žiada predstavenstvo Spoločnosti vysporiadať daňové preplatky vo vzťahu k príslušnému daňovému úradu za posledné tri roky.

K bodu 4:

Predseda riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti vyzval prítomného člena predstavenstva Spoločnosti, aby informoval akcionárov o účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2003 až za rok 2010 spolu so stanoviskom audítora a o výročnej sprāve Spoločnosti za rok 2003 až za rok 2009. Ing. Peter Šetina, člen predstavenstva Spoločnosti, uviedol, že Spoločnosť dosiahla za sledované obdobie nasledujúci hospodársky výsledok:

- za rok 2003 – zisk v sume 309 850,17 Sk, t. j. 10 285,14 Eur
- za rok 2004 – stratu v sume 93 180,81 Sk, t. j. 3 093,04 Eur
- za rok 2005 – stratu v sume 192 769,64 Sk, t. j. 6 398,79 Eur
- za rok 2006 – stratu v sume 523 533,25 Sk, t. j. 17 378,12 Eur
- za rok 2007 – stratu v sume 195 731,19 Sk, t. j. 6 497,09 Eur
- za rok 2008 – stratu v sume 306 396,07 Sk, t. j. 10 170,49 Eur
- za rok 2009 – stratu v sume 5 276,86 Eur
- za rok 2010 – stratu v sume 22 021,00 Eur.

Zdôraznil, že na vyprodukovaných stratách minulých rokov sa podieľali nákladové položky nasledovných druhov: náklady na externé služby (odborné ekonomické služby), tvorba povinnej rezervy na audítorské služby, tvorba opravnej položky k dlhodobej pohľadávke voči Hlavnému mestu SR Bratislave a ostatné prevádzkové náklady, vrátane dane z nehnuteľnosti. Významnou mierou sa na strate podieľali aj finančné náklady - kurzové straty, ktoré súviseli s prepočtami zostatkov účtov v zahraničnej mene ku dňu zostavenia účtovnej závierky, ako aj poplatky v banke. Tržby súvisiace s obchodnou činnosťou akciovej spoločnosti, ani iné druhy tržieb neboli od roku 2005 vykazované, nakoľko spoločnosť od roku 2005 nevyvíjala už žiadne obchodné aktivity. Do roku 2004 mala tržby za prenájom pozemku a finančné výnosy z titulu kreditných úrokov v banke. Spoločnosť okrem účtovnej závierky za uvedené obdobie spracovala výročné sprāvy za jednotlivé roky 2003 až 2009 v súlade so zákonom o účtovníctve, ktoré boli overené audítorom.

V rámci diskusie k tomuto bodu programu sa akcionári Spoločnosti vrátili k požiadavke zástupcu akcionára, Fernanda Halbarta, prezentovanú v bode 2 programu, ktorá sa týkala jeho pripomienky vo vzťahu k vytvoreniu opravnej položky k pohľadávke, ktorú Spoločnosť vykazuje voči druhému akcionárovi vo výške 7. 302,66 Eur (pôvodne 220 000,- Sk). Táto pohľadávka vznikla z titulu refundácie faktúry za práce vykonané spoločnosťou Geoconsult s.r.o. v roku 2002, ktoré boli uhradené z rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy a k tejto faktúre bola vytvorená opravná položka v roku 2006 v 100% výške. Z listu odporúčaní audítora vyplýva, že na základe potvrdzovacieho listu zo dňa 14.6.2002 Hlavné mesto SR Bratislavy považuje predmetnú pohľadávku za premlčanú. Zástupcovia akcionárov sa dohodli, že vzhľadom na nejednotný názor v danej veci preskúmajú osobitne (každý akcionár zvlášť) predmetnú pohľadávku po právnej stránke s prijatým návrhom, aby valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo účtovnú závierku za rok 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 a 2010 (t.j. mimo účtovnej závierky za rok 2006) a výročné sprāvy za rok 2003, 2004, 2005, 2007, 2008

a 2009 (t.j. mimo výročnej správy za rok 2006). Vzhľadom na to, že v roku 2006 došlo k vytvoreniu opravnej položky k spornej pohľadávke, zástupcovia akcionárov Spoločnosti sa dohodli, že až po právnom posúdení tejto pohľadávky bude účtovná závierka a výročná správa za rok 2006 prerokovaná na mimoriadnom valnom zhromaždení Spoločnosti v mesiaci október 2012.

Predseda riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti predložil upravený návrh, s ktorým prítomní akcionári vyslovili súhlas.

Hlasovanie bolo rozdelené na osobitné hlasovanie o schválení účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010; o schválení výročnej správy Spoločnosti za rok 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 a o zobrazení na vedomie pripomienky k vytvoreniu opravnej položky k spornej pohľadávke voči Hlavnému mestu SR Bratislave.

Schválenie vyššie uvedených dokumentov na riadnom valnom zhromaždení sa vyžaduje v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka ako aj platných stanov Spoločnosti.

Hlasovanie č. 4 o schválení účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 a 2010 so stanoviskom audítora prebehlo nasledovne:

za:	202 hlasov
proti:	0 hlasov
zdržalo sa:	0 hlasov

Platné hlasy boli odovzdané za 202 ks akcií predstavujúce 100% základného imania Spoločnosti.

Hlasovanie č. 5 o schválení výročnej správy za rok 2003, 2004, 2005, 2007, 2008 a 2009 prebehlo nasledovne:

za:	202 hlasov
proti:	0 hlasov
zdržalo sa:	0 hlasov

Platné hlasy boli odovzdané za 202 ks akcií predstavujúce 100% základného imania Spoločnosti.

Hlasovanie č. 6 o zobrazení na vedomie pripomienky k vytvoreniu opravnej položky k pohľadávke voči Hlavnému mestu SR Bratislave vo výške 7 302,66 Eur, s tým, že účtovná závierka a výročná správa za rok 2006 bude predložená na schválenie valnému zhromaždeniu Spoločnosti v mesiaci október 2012, prebehlo nasledovne:

za:	202 hlasov
proti:	0 hlasov
zdržalo sa:	0 hlasov

Platné hlasy boli odovzdané za 202 ks akcií predstavujúce 100% základného imania Spoločnosti.

UZNESENIE Č. 4

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje

- A. účtovnú závierku za rok 2003 spolu so stanoviskom audítora v znení, ktoré je priložené ako príloha č. 4 k tejto zápisnici
- B. účtovnú závierku za rok 2004 spolu so stanoviskom audítora v znení, ktoré je priložené ako príloha č. 5 k tejto zápisnici
- C. účtovnú závierku za rok 2005 spolu so stanoviskom audítora v znení, ktoré je priložené ako príloha č. 6 k tejto zápisnici
- D. účtovnú závierku za rok 2007 spolu so stanoviskom audítora v znení, ktoré je priložené ako príloha č. 7 k tejto zápisnici.
- E. účtovnú závierku za rok 2008 spolu so stanoviskom audítora v znení, ktoré je priložené ako príloha č. 8 k tejto zápisnici
- F. účtovnú závierku za rok 2009 spolu so stanoviskom audítora v znení, ktoré je priložené ako príloha č. 9 k tejto zápisnici
- G. účtovnú závierku za rok 2010 spolu so stanoviskom audítora v znení, ktoré je priložené ako príloha č. 10 k tejto zápisnici

UYNESENIE Č. 5

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje

- A. Výročnú správu Spoločnosti za rok 2003 v znení, ktoré je priložené ako príloha č. 11 k tejto zápisnici.
- B. Výročnú správu Spoločnosti za rok 2004 v znení, ktoré je priložené ako príloha č. 12 k tejto zápisnici.
- C. Výročnú správu Spoločnosti za rok 2005 v znení, ktoré je priložené ako príloha č. 13 k tejto zápisnici.
- D. Výročnú správu Spoločnosti za rok 2007 v znení, ktoré je priložené ako príloha č. 14 k tejto zápisnici.
- E. Výročnú správu Spoločnosti za rok 2008 v znení, ktoré je priložené ako príloha č. 15 k tejto zápisnici.
- F. Výročnú správu Spoločnosti za rok 2009 v znení, ktoré je priložené ako príloha č. 16 k tejto zápisnici.

UZNESENIE Č. 6

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti berie na vedomie pripomienky k vytvoreniu opravnej položky k pohľadávke voči Hlavnému mestu SR Bratislave vo výške 7 302,66 Eur s tým, že účtovná závierka a výročná správa za rok 2006 budú prerokované na mimoriadnom valnom zhromaždení Spoločnosti v mesiaci október 2012.

K bodu 5:

Predseda riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti požiadal Ing. Petra Šetinu, prítomného člena predstavenstva Spoločnosti o stručnú informáciu o účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2011 spolu so

stanoviskom audítora. Podľa jeho informácie Spoločnosť v účtovnom období 2011 dosiahla hospodársky výsledok pred zdanením – stratu 6 280,65 Eur.

Predseda riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti predložil návrh na schválenie účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2011 spolu so stanoviskom audítora.

Schválenie vyššie uvedeného dokumentu na riadnom valnom zhromaždení sa vyžaduje v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka ako aj platných stanov Spoločnosti.

Prítomní akcionári Spoločnosti nevyužili svoje právo uplatniť v tomto bode rokovania riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti akékoľvek iné návrhy a protinávrhy, nepožadovali bližšie vysvetlenia a informácie týkajúce sa tohto bodu rokovania riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti a súhlasili s vyššie uvedeným predloženým návrhom.

Hlasovanie o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

za: 202 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 0 hlasov

Platné hlasy boli odovzdané za 202 ks akcií predstavujúce 100% základného imania Spoločnosti.

UZNESENIE Č. 7

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje účtovnú závierku za rok 2011 spolu so stanoviskom audítora v znení, ktoré je priložené ako príloha č. 17 k tejto zápisnici.

K bodu 6:

Na výzvu predsedu riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti Ing. Peter Šetina ako člen predstavenstva Spoločnosti oboznámil prítomných zástupcov akcionárov Spoločnosti o návrhu predstavenstva Spoločnosti na zúčtovanie výsledku hospodárenia Spoločnosti za rok 2003 až za rok 2010, ktorý bol priložený k pozvánke na riadne valné zhromaždenie.

Vzhľadom na prijaté uznesenia k bodu 4 (pripomienka k vytvoreniu opravnej položky k pohľadávke voči Hlavnému mestu SR Bratislave vo výške 7 302,66 Eur) predseda riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti predložil návrh na schválenie zúčtovania výsledku hospodárenia Spoločnosti za rok 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 a 2010, a to nasledovne:

Schválenie vyššie uvedeného dokumentu na riadnom valnom zhromaždení sa vyžaduje v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka ako aj platných stanov Spoločnosti.

Prítomní akcionári Spoločnosti nevyužili svoje právo uplatniť v tomto bode rokovania riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti akékoľvek iné návrhy a protinávrhy, nepožadovali bližšie vysvetlenia a informácie týkajúce sa tohto bodu rokovania riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti a súhlasili s vyššie uvedeným predloženým návrhom.

Hlasovanie o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

za: 202 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 0 hlasov

Platné hlasy boli odovzdané za 202 ks akcií predstavujúce 100% základného imania Spoločnosti.

UZNESENIE Č. 7

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje

A. zúčtovanie výsledku hospodárenia Spoločnosti za rok 2003 – zisk v sume 309 850,17 Sk, t.j. 10 285,14 Eur a ponecháva ho ako nerozdelený zisk minulých rokov.

B. zúčtovanie výsledku hospodárenia Spoločnosti za rok 2004 – stratu v sume 93 180,81 Sk, t.j. 3 093,04 Eur a ponecháva ju ako neuhradenú stratu minulých rokov.

C. zúčtovania výsledku hospodárenia Spoločnosti za rok 2005 – stratu v sume 192 769,64 Sk, t.j. 6 398,79 Eur a ponecháva ju ako neuhradenú stratu minulých rokov.

D. zúčtovanie výsledku hospodárenia Spoločnosti za rok 2007 – stratu v sume 195 731,19 Sk, t.j. 6 497,09 Eur a ponecháva ju ako neuhradenú stratu minulých rokov.

E. zúčtovanie výsledku hospodárenia Spoločnosti za rok 2008 – stratu v sume 306 396,07 Sk, t.j. 10 170,49 Eur a ponecháva ju ako neuhradenú stratu minulých rokov.

F. zúčtovanie výsledku hospodárenia Spoločnosti za rok 2009 – stratu v sume 5 276,86 Eur a ponecháva ju ako neuhradenú stratu minulých rokov.

G. zúčtovanie výsledku hospodárenia Spoločnosti za rok 2010 – stratu v sume 22 021,00 Eur a ponecháva ju ako neuhradenú stratu minulých rokov

K bodu 7:

Ing. Peter Šetina ako člen predstavenstva Spoločnosti na výzvu predsedu riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti informoval akcionárov, že v roku 2011 dosiahla Spoločnosť hospodársky výsledok – stratu v sume 6 280,65 Eur. Následne predložil návrh predstavenstva Spoločnosti na schválenie zúčtovania výsledku hospodárenia Spoločnosti za rok 2011, podľa ktorého by sa dosiahnutý hospodársky výsledok - strata v sume 6 280,65 € ponechala ako neuhradená strata minulých rokov.

Schválenie vyššie uvedeného dokumentu na riadnom valnom zhromaždení sa vyžaduje v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka ako aj platných stanov Spoločnosti.

Prítomní akcionári Spoločnosti nevyužili svoje právo uplatniť v tomto bode rokovania riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti akékoľvek iné návrhy a protinávrhy, nepožadovali bližšie vysvetlenia a informácie týkajúce sa tohto bodu rokovania riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti a súhlasili s vyššie uvedeným predloženým návrhom.

Hlasovanie o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

za: 202 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 0 hlasov

Platné hlasy boli odovzdané za 202 ks akcií predstavujúce 100% základného imania Spoločnosti.

UZNESENIE Č. 8

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje zúčtovanie výsledku hospodárenia Spoločnosti za rok 2011 stratu - 6 280,65 Eur a ponecháva ju ako neuhradenú stratu minulých rokov.

K bodu 8:

Predseda riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti predložil návrh predstavenstva Spoločnosti na schválenie audítora na vykonanie auditu účtovnej závierky Spoločnosti k 31.12.2012, za ktorého bol navrhnutý Ing. Tibor Heringes, nar. [] zapísaný v Slovenskej komore audítorov dňa 20.02.2003, číslo licencie 882.

Prítomní akcionári Spoločnosti nevyužili svoje právo uplatniť v tomto bode rokovania riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti akékoľvek iné návrhy a protinávrhy, nepožadovali bližšie vysvetlenia a informácie týkajúce sa tohto bodu rokovania riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti a súhlasili s vyššie uvedeným predloženým návrhom.

Hlasovanie o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

za:	202 hlasov
proti:	0 hlasov
zdržalo sa:	0 hlasov

Platné hlasy boli odovzdané za 202 ks akcií predstavujúce 100% základného imania Spoločnosti.

UZNESENIE Č. 9

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje za audítora Spoločnosti na vykonanie auditu účtovnej závierky Spoločnosti k 31.12.2012 pána Ing. Tibora Heringesa, nar. [] zapísaného v Slovenskej komore audítorov dňa 20.02.2003, číslo licencie 882.

K bodu 9:

Predseda riadneho valného zhromaždenia informoval o vzdaní sa funkcie člena predstavenstva Ing. Márii Frindrichovej.

Prítomní zástupcovia akcionárov Spoločnosti využili svoje právo uplatniť v tomto bode rokovania riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti pripomienku, aby okrem toho, že valné zhromaždenie zoberie na vedomie vzdanie sa funkcie člena predstavenstva Spoločnosti Ing. Márie Frindrichovej bolo Hlavné mesto SR Bratislava požiadané, aby v čo najkratšom čase doplnilo svojho zástupcu do predstavenstva Spoločnosti, ktorý by bol následne zvolený za člena predstavenstva na mimoriadnom valnom zhromaždení v mesiaci október 2012.

Hlasovanie o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

za:	202 hlasov
proti:	0 hlasov
zdržalo sa:	0 hlasov

Platné hlasy boli odovzdané za 202 ks akcií predstavujúce 100% základného imania Spoločnosti.

né zhromaždenie Spoločnosti

vedomie vzdanie sa funkcie člena predstavenstva Ing. Márie Frindrichovej.

by Hlavné mesto SR Bratislava ako jeden z akcionárov Spoločnosti v čo najkratšom
svojho zástupcu do predstavenstva Spoločnosti, ktorý by bol následne zvolený za
predstavenstva Spoločnosti na mimoriadnom valnom zhromaždení v mesiaci október 2012.

riadneho valného zhromaždenia konštatoval, že žiaden z prítomných zástupcov akcionárov
Spoločnosti nevzniesol námietku proti priebehu zasadnutia riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti,
proti uzneseniam na ňom prijatým a teda všetky uznesenia sú platne prijaté. Na záver sa
riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti poďakoval zástupcom akcionárov Spoločnosti
prítomným za účasť a zasadnutie riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti o 12,30 hod.
končil.

Bratislave, dňa augusta 2012

doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.

predseda riadneho valného zhromaždenia

JUDr. Lubica Chlebová

zapisovateľ riadneho valného zhromaždenia

doc. JUDr. František Poredoš, CSc.

overovateľ zápisnice

Izabella Jéghe

overovateľ zápisnice

Prílohy:

1. Podľa textu
2. Listina prítomných akcionárov
3. Listina prítomných hostí
4. Pozvánka
5. Osvedčenie o zvolení za primátora
6. Plnomocenstvo pre Ing. Mihóka, CSc.

LISTINA PRÍTOMNÝCH AKCIONÁROV NA RIADNOM VALNOM ZHROMAŽDENÍ

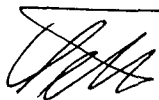
spoločnosti **Halbart-Slovakia a.s.**, so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 404 693, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 945/B (ďalej len „**Spoločnosť**“)

Miesto a čas zasadnutia:

Zasadačka primátora hlavného mesta SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, Slovenská republika, dňa **3. augusta 2012 o 11:00 hod.**

	Akcionár	Zastúpený	Podpis
1	Hlavné mesto SR Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00603481 Počet akcií: 101 Menovitá hodnota: 1660 Eur	doc.RNDr. Milan Ftáčnik, primátor hlavného mesta SR Bratislavy	
2	Fernand Halbart, nar. so sídlom Fazantenlaan 7, Beersel 1653, Belgicko Počet akcií: 101 Menovitá hodnota: 1660 Eur	Ing. Peter Mihók, CSc. nar. bytom: Slovenská republika na základe plnej moci zo dňa 6.8.2011	

V Bratislave, dňa 3. augusta 2012 o 11:00 hod.



Ing. Peter Šetina

predseda riadneho valného zhromaždenia



JUDr. Lubica Chlebová

zapisovateľ riadneho valného zhromaždenia

LISTINA PRÍTOMNÝCH HOSTÍ NA MIMORIADNOM VALNOM ZHROMAŽDENÍ

spoločnosti **Halbart-Slovakia a.s.**, so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 404 693, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 945/B (ďalej len „Spoločnosť“)

Miesto a čas zasadnutia:

Zasadačka primátora hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, Slovenská republika, dňa **3. augusta 2012 o 11:00 hod.**

	Host'	Prítomný (ÁNO / NIE)	Podpis
1	<i>Dr. POREDOŠ</i>	<i>áno</i>	<i>[Signature]</i>
2	<i>Jzabella Jęku</i>	<i>áno</i>	<i>[Signature]</i>
3	HANULIK PETER	<i>ano</i>	<i>[Signature]</i>
4	Peter ŠETINA	<i>ano</i>	<i>[Signature]</i>
5	<i>Jarmila Obilchová</i>	<i>áno</i>	<i>[Signature]</i>

V Bratislave, dňa 3. augusta 2012 o 11:00 hod.

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia
spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r. o.
so sídlom Biela č. 6 , 811 01 Bratislava

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro
vložka č. 16570/B

Dátum a čas konania: 02. 08. 2012, od 11. 10 hod. do 12. 30 hod.

Miesto konania: Bratislava, Primaciálne nám. 1, III. poschodie, zasadačka p. primátora

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (**príloha č. 1 zápisnice**)

Program:

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov Valného zhromaždenia
3. Informácia o činnosti spoločnosti
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2011
5. Vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2011 a návrh rozdelenia zisku spoločnosti za rok 2011
6. Zámery spoločnosti na rok 2012
7. Rôzne
8. Záver

K bodu 1:

Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia otvoril a prítomných privítal Ing. Marek Nemeček, konateľ spoločnosti. Oznámil prítomným, že valné zhromaždenie je 100 % uznášaniaschopné, nakoľko jediného spoločníka spoločnosti Hlavné mesto SR Bratislava na zasadnutí valného zhromaždenia zastupuje jeho štatutárny zástupca doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor hlavného mesta SR Bratislavy. K neúčasti predsedu a člena dozornej rady Ing. Čičmanca a Ing. Kuglera uviedol, že sa ospravedlnili.

K bodu 2:

Návrh na voľbu orgánov valného zhromaždenia a schválenie programu valného zhromaždenia predniesol Ing. Nemeček. K programu valného zhromaždenia podľa pozvánky na valné zhromaždenie neboli vznesené žiadne pripomienky.

Po diskusii k návrhu na voľbu predsedu valného zhromaždenia prijalo valné zhromaždenie nasledovné uznesenia.

Uznesenia k bodu 2:

Valné zhromaždenie **schvaľuje**

2.1. voľbu orgánov valného zhromaždenia nasledovne:

predsedajúci: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., zapisovateľka: JUDr. Anna Bujalková, overovatelia zápisnice: Mgr. Oliver Kríž a JUDr. Lubica Chlebová.

2.2. program valného zhromaždenia v súlade s pozvánkou na valné zhromaždenie (príloha č. 2 zápisnice).

Prítomní: 100%

Hlasovanie:

za: 100%

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 0 hlasov

V ďalšom programe zasadnutie valného zhromaždenia viedol, ako jeho predseda, doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor hlavného mesta SR Bratislavy.

K bodu 3:

Informáciu o činnosti spoločnosti za rok 2011 predložil Ing. Nemeček. K predloženému materiálu uviedol, že spoločnosť prevzal po bývalom konateľovi Ing. Čičmancovi koncom júla 2011. Po oboznámení sa s jej stavom boli vykonané organizačné, personálne a systémové zmeny. Pri realizácii úloh spoločnosti sa najväčšia pozornosť venovala problematike ďalšieho smerovania mestskej parkovacej politiky.

Spoločnosť v roku 2011 venovala pozornosť nasledovnej problematike:

Budovanie záchytných parkovísk, resp. prestupových terminálov so záchytným parkoviskom – v roku 2011 si spoločnosť dala vypracovať projekt – Návrh miesta pre vybudovanie pilotného prestupového terminálu so záchytným parkoviskom. Na základe vlastných poznatkov ako aj ďalšieho smerovania daného Dopravnou politikou parkovania spoločnosť identifikovala hlavné prepravné prúdy smerujúce do Bratislavy. V spolupráci s Magistrátom hlavného mesta bol spracovaný zoznam pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta a následne prerokované možnosti ich využitia na Komisii pre dopracovanie stratégie parkovania v podmienkach Bratislavy, zriadenej p. primátorom.

Budovanie záchytných parkovísk je podmienené ich financovaním. Financovania prestupových terminálov je možné dvomi spôsobmi, a to z Operačného programu Bratislavský kraj, prioritná os 1 Infraštruktúra, opatrenie 1. 2. – Regionálna a mestská hromadná doprava, aktivita – vybudovanie prestupových terminálov. Druhá možnosť financovania je financovanie prostredníctvom P&P projektov – spolupodieľanie sa verejného a súkromného sektora.

Hospodárenie spoločnosti:

Spoločnosť vzhľadom na záväzky, ktorými bola viazaná zmluvami uzavretými predchádzajúcim konateľom, po vykonaní vyššie uvedených opatrení, dosiahla za rok 2011 dobré hospodárske výsledky.

Napln sa vykonané zmeny prejavili až v roku 2012, keď spoločnosť k 31. 07. 2012 vykazuje oveľa lepšie ekonomické výsledky ako za rovnaké obdobie roku 2011. Pre porovnanie uviedol, že spoločnosť v mesiaci júl 2011 dosiahla hospodársky výsledok vo výške 54 158 EUR a v mesiaci júl 2012 dosiahla hospodársky výsledok vo výške 144 552 EUR z čoho vyplýva, že hospodársky výsledok spoločnosti sa strojnásobil.

Ing. Nemeček upozornil, že vzhľadom na to, že na zasadnutí MsZ v mesiaci jún 2012 bol materiál – predĺženie zmluvy o nájme medzi hlavným mestom a spoločnosťou stiahnutý z rokovania je riziko, že spoločnosť stratí svoje opodstatnenie, zdroj príjmov a hrozí jej zánik. V prípade, že zmluva nebude predĺžená Ing. Nemeček upozornil na to, že je potrebné, aby sa hlavné mesto pripravilo na prevzatie parkovacích miest a parkovísk na miestnych komunikáciách I. a II. triedy a upozornil na to, že je potrebné zabrániť vzniku chaosu v parkovaní, ktorý môže následne nastať po 01. 10. 2012. Uviedol, že v prípade, že bude v mesiaci september 2012 zmluva predĺžená (na 3, 6 mesiacov) má spoločnosť pripravené návrhy dodatkov so súčasnými prevádzkovateľmi parkovísk, parkovacích miest. Spoločnosť má pripravené podklady na vyhlásenie ponukového konania na prevádzkovanie parkovísk a parkovacích miest, avšak vzhľadom na termín zasadnutia MsZ, t. j. 27. 9. 2012, nie je dostatočný priestor na jeho realizáciu, nakoľko dodatky je potrebné predĺžiť do 30. 9. 2012.

V prípade nepredĺženia zmluvy s hlavným mestom na prenájom miestnych komunikácií I. a II. triedy to bude znamenať ekonomickú likvidáciu spoločnosti. Uviedol, že spoločnosť vypracovala návrh opatrení na zníženie nákladov pre prípad neschválenia zmluvy. Taktiež upozornil na to, že je potrebné, vzhľadom na to, že sa vzdal funkcie konateľa, menovať nového konateľa spoločnosti, resp. prokuristu spoločnosti.

Informácia o činnosti spoločnosti je prílohou č. 3 zápisnice.

K tomuto bodu diskutovali: p. primátor, Ing. Čurná a Mgr. Kríž. Po ukončení diskusie prijalo valné zhromaždenie nasledovné uznesenie.

Uznesenie k bodu 3:

3.1. Valné zhromaždenie **berie na vedomie** Informáciu o činnosti spoločnosti za rok 2011.

Prítomní: 100%

Hlasovanie:

za: 100%

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 0 hlasov

K bodu 4:

Materiál riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2011 predložil valnému zhromaždeniu na schválenie Ing. Nemeček, ktorý uviedol, že spoločnosť v roku

2011 dosiahla hospodársky výsledok 38.388,- EUR po zdanení. Dozorná rada individuálnu účtovnú závierku spoločnosti prerokovala na svojom zasadnutí dňa 04. 06. 2012 a odporučila valnému zhromaždeniu schváliť ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2011 ako aj návrh na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2011.

Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 2011 je prílohou č. 4 a zápisnica z rokovania dozornej rady spoločnosti zo 04. 06. 2012 je prílohou č. 5 zápisnice.

V diskusii k tomuto bodu p. primátor uviedol, že aj keď sa vykonanými opatreniami nového vedenia spoločnosti podarilo zmierniť zníženie výnosov a ostatných ekonomických ukazovateľov, predsa len bol dosiahnutý nižší hospodársky výsledok ako v predchádzajúcom roku. Príčiny tohto výsledku a vysvetlivky k niektorým položkám účtovnej závierky podal Ing. Nemeček. Nižšie výnosy spôsobil najmä výpadok príjmov z prenájmu podzemnej garáže na Uršulínskej ulici a vyššie výdavky v mzdovej oblasti-odstupné, ako aj platby za štúdie objednané predchádzajúcim konateľom. Aj napriek vyššie uvedenému nebol hospodársky výsledok nižší o sumu, ktorá by sa rovnala výpadku príjmu vyplývajúceho z nájmu garáže na Uršulínskej ulici spoločnosťou PHC Garáže, s. r. o.

Po ukončení diskusie prijala valné zhromaždenie nasledovné uznesenia.

Uznesenie k bodu 4:

Valné zhromaždenie:

- 4.1. **schvaľuje** riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2011.
- 4.2. **ukladá** splnomocnenej zástupkyni spoločnosti podať do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I návrh na uloženie účtovnej závierky za rok 2011 do zbierky listín.

T: 10. 08. 2012

Zodpovedná: Ing. Zuzana Dičárová

Prítomní: 100%

Hlasovanie:

za: 100%

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 0 hlasov

K bodu 5:

K tomuto bodu podal komentár Ing. Nemeček. Uviedol, že hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2011 v sume 38.388,- EUR spoločnosť navrhuje rozdeliť tak, že do sociálneho fondu sa prevedie 2.000,- EUR, členom dozornej rady sa udelí a vyplatí mimoriadna odmena v celkovej sume 3.000,- EUR, z toho každému členovi dozornej rady po 1000,- EUR a konateľovi spoločnosti za výkon funkcie mimoriadna odmena vo výške 3.000,- EUR. Zvyšná časť dosiahnutého zisku v sume 30.388,- EUR zostane na účte nerozdelený zisk minulých rokov.

V diskusii Mgr. Kríž uviedol, že dozorná rada spoločnosti sa na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 04. 06. 2012, zaoberala otázkou rozdelenia zisku spoločnosti a súhlasila s predloženým návrhom na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2011. Pán primátor

uviedol, že so zreteľom na možnú nepriaznivú finančnú situáciu, ktorá môže v spoločnosti nastať po nepredĺžení zmluvy o nájme na komunikácie I. a II. triedy v MsZ, nemôže súhlasiť s vyplatením mimoriadnych odmien v navrhovanej, ale len v polovičnej výške. K zmenenému návrhu výšky mimoriadnych odmien diskutoval Ing. Nemeček.

Po ukončení diskusie prijala valné zhromaždenie nasledovné uznesenie.

Uznesenie k bodu 5:

Valné zhromaždenie **schvaľuje**:

5.1. rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2011, ktorý predstavuje sumu

38. 388,- EUR nasledovne:

- do sociálneho fondu spoločnosti previesť 2 000,- EUR;
- udeliť mimoriadnu odmenu členom dozornej rady v celkovej sume 1.500,- EUR, z toho každému členovi dozornej rady vyplatiť sumu 500,- EUR;
- udeliť a vyplatiť mimoriadnu odmenu v sume 1.500,- EUR Ing. Nemečkovi za výkon funkcie konateľa;
- zvyšnú časť dosiahnutého zisku za rok 2011 vo výške 33 388,- EUR ponechať na účte nerozdelený zisk z minulých rokov.

Prítomní: 100%

Hlasovanie:

za: 100%

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 0 hlasov

K bodu 6:

Zámery spoločnosti na rok 2012 predniesol Ing. Nemeček. Podrobne rozviedol jednotlivé úlohy, ktoré boli naplánované na tento rok. Ing. Nemeček pritom uviedol, že vzhľadom na to, že doteraz nedošlo v mestskom zastupiteľstve k prijatiu **mestskej parkovacej politiky hlavného mesta**, spoločnosť nemohla dopracovať úlohy, ktorých plnenie je závislé od schválenia tohto materiálu. Taktiež časový sklz spojený s rozhodovaním zastupiteľstva o predĺžení Zmluvy o nájme na komunikácie I. a II. triedy, zabrzdil plnenie úloh, ktoré s týmto rozhodnutím súvisia. **Zámery spoločnosti na rok 2012 sú prílohou č. 6 zápisnice.**

Ing. Nemeček v nadväznosti na skutočnosť, že končí vo funkcii konateľa spoločnosti, upozornil na to, že je nevyhnutne potrebné vyššie uvedené záležitosti riešiť v predstihu, ešte pred definitívnym rozhodnutím septembrového zastupiteľstva, jednak zo strany hlavného mesta voči spoločnosti, jednak zo strany spoločnosti voči prevádzkovateľom a konečným užívateľom parkovacích miest, aby po 30. 09. 2012, kedy Zmluva o nájme parkovacích miest na komunikácie I. a II. triedy skončí platnosť, aby nedošlo pri pouličnom parkovaní v hlavnom meste k organizačnému kolapsu a k finančným stratám v dôsledku nedostatočného zabezpečenia prevádzky týchto parkovacích miest. V prípade, že nedôjde k predĺženiu doby nájmu na uvedených komunikáciách v prospech

V diskusii k tomuto bodu pán primátor uviedol, že vzhľadom na vzniknutú situáciu, spoločnosť nemá šancu splniť úlohy tohto roka v takom rozsahu ako sú uvedené v Zámeroch. Preto má k tomuto materiálu pripomienky a žiada, aby spoločnosť najneskôr do 15. 08. 2012 zdokumentovala stav plnenia jednotlivých úloh uvedených v Zámeroch spoločnosti na rok 2012, ide najmä o plnenie bodov 2, 3, 5, 6 a 8. K splneným, resp. rozpracovaným úlohám treba predložiť aj príslušné materiály. P. primátor ďalej uviedol, že ďalšie fungovanie spoločnosti bude závisieť najmä od toho, v akej podobe mestské zastupiteľstvo schváli koncepciu parkovacej politiky a či spoločnosti bude predĺžená zmluva o nájme komunikácií I. a II. triedy, platnej do 30. 09. 2012. Vzhľadom na to, že tieto otázky bude zastupiteľstvo rozhodovať až tesne pred vypršaním platnosti zmluvy, je potrebné veci riešiť vo viacerých alternatívach už skôr a v tomto smere už vydal príslušné pokyny. Hlavné mesto sa musí pripraviť aj na variantu, že k predĺženiu zmluvy nedôjde a prevádzkovanie parkovacích miest na komunikáciách I. a II. triedy bude musieť zabezpečovať samo.

K nedoriešeným záležitostiam, týkajúcich sa spoločnosti a k jej ďalším perspektívam vystúpil aj člen dozornej rady Mgr. Kríž. Uviedol, že činnosť spoločnosti je úzko spätá s rozvojom a koncepciou statickej dopravy, ktorú hlavné mesto už dlhšiu dobu pripravuje. Je dôležité určiť, akú úlohu bude spoločnosť v parkovacej politike zastávať. Ak má mať spoločnosť do budúcnosti opodstatnenie, je potrebné, aby sa personálne posilnila a ako centrálné stredisko komplexne plnila úlohy spojené s dopravou hlavného mesta.

Uznesenia k bodu 6:

- 6.1. **berie na vedomie** Zámery spoločnosti na rok 2012 s pripomienkami.
- 6.2. **ukladá** splnomocnenej zástupkyňi spoločnosti, predložiť Oddeleniu dopravnej politiky a dopravných systémov Magistrátu hlavného mesta podklady k úlohám č. 2, 3, 5, 6 a 8 vyplývajúcich so Zámerov spoločnosti na rok 2012.

Zodpovedná: Ing. Zuzana Dičérová

K bodu 7:

V bode Rôzne boli prerokované:

7.1) záležitosť vzdania sa funkcie konateľ'a spoločnosti Ing. Marekom Nemečkom. Pán primátor uviedol, že ako štatutárny zástupca jediného spoločníka spoločnosti dostal dňa 18. 06. 2012 list, obsahom ktorého bolo vzdanie sa funkcie konateľ'a spoločnosti zo strany Ing. Nemečka. **Fotokópia tohto dokumentu je prílohou č. 7 zápisnice.** Ing. Nemeček uviedol, že funkcie sa vzdal z osobných dôvodov, v zmysle príslušných právnych predpisov je jeho vzdanie sa funkcie účinné dnešným dňom, na základe zvolania a uskutočnenia dnešného zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti. Plnenie úloh a zastupovanie za spoločnosť bude dočasne do ustanovenia nového štatutárneho zástupcu, resp. prokuristu, vykonávať prevádzková manažérka spoločnosti Ing. Dičérová v rozsahu generálneho plnomocenstva, ktoré bolo pripravené v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta. Zdôraznil, že na dôležité úlohy a riziká, ktoré je treba riešiť po jeho odchode, už upozornil pri prerokovaní bodov 3, 6 a 7 programu tohto zasadnutia. Pán primátor poďakoval Ing. Nemečkovi za prácu v spoločnosti a zaželel mu veľa úspechov v ďalšej činnosti. Mgr. Kríž v mene členov dozornej rady spoločnosti taktiež poďakoval Ing. Nemečkovi za spoluprácu a zaželel mu veľa úspechov v ďalšom profesionálnom živote.

7.2.) záležitosť spojená s otázkou platnosti pracovnej zmluvy, ktorú bývalý konateľ spoločnosti Ing. Čičmanec uzatvoril sám so sebou ako zamestnancom bez toho, aby dodržal postup podľa ustanovenia § 7 ods. 3 Zákonníka práce a s tým súvisiacej možnej škody. K tejto otázke bol prijatý záver, že spoločnosť postúpi kompletnú dokumentáciu právneho oddeleniu Magistrátu hlavného mesta na právne posúdenie a taktiež spoločnosť osloví externú právnu kanceláriu so žiadosťou o vypracovanie právnej analýzy k danej problematike.

Na záver tohto bodu prijalo valné zhromaždenie nasledovné uznesenia.

Uznesenia k bodu 7:

Valné zhromaždenie:

7.1. berie na vedomie vzdanie sa funkcie konateľ'a spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r. o. so sídlom Biela 6, 811 01 Bratislava Ing. Marekom Nemečkom, čím toto vzdanie sa funkcie konateľ'a nadobúda účinnosť.

7.2. ukladá splnomocnenej zástupkyňi spoločnosti postúpiť materiál spojený s pracovnou zmluvou a pracovným pomerom Ing. Slavomíra Čičmanca, bývalého konateľ'a spoločnosti, na právne oddelenie Magistrátu za účelom právneho posúdenia prípadu a taktiež osloví externú právnu kanceláriu so žiadosťou o vypracovanie právnej analýzy k danej problematike.

Termín: 15. 08. 2012

Zodpovedná: Ing. Zuzana Dičérová

Prítomní: 100%

Hlasovanie:

za: 100%

proti: 0 hlasov

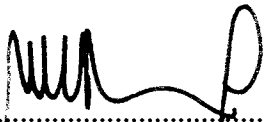
zdržal sa: 0 hlasov

K bodu 8:

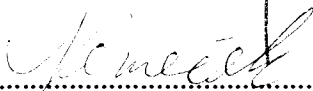
Zasadnutie valného zhromaždenia po vyčerpaní programu ukončil pán primátor ako predseda VZ, ktorý poďakoval prítomným za účasť.

Za jediného spoločníka spoločnosti:

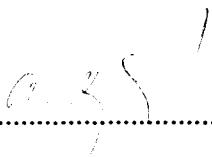
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor Hlavného mesta SR Bratislavy a predseda valného zhromaždenia:


.....

Ing. Marek Nemeček, doterajší konateľ spoločnosti


.....

Zapisovateľka: JUDr. Anna Bujalková


.....

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Oliver Kríž


.....

JUDr. Lubica Chlebová


.....