

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **25. septembra 2014**

Informácia o materiáloch schválených valným zhromaždením obchodných spoločností:
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.; Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.;
Halbart-Slovakia a.s.; Incheba, akciová spoločnosť;
Mestský parkovací systém, spol. s r.o.; METRO Bratislava a.s. a Národné tenisové centrum, a.s.

Predkladateľ:

Mgr. Rastislav Gajarský v.r.
riaditeľ magistrátu

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Prílohy (na CD nosiči)

Zodpovedný:

Mgr. Rastislav Gajarský v.r.
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:

Mgr. Martin Katriak v.r.
vedúci oddelenia legislatívno – právneho

JUDr. Zuzana Martišovičová v.r.
referentka oddelenia legislatívno-právneho

september 2014

NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

informáciu o materiáloch schválených valným zhromaždením obchodných spoločností: Bratislavská integrovaná doprava, a.s.; Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.; Halbart-Slovakia a.s.; Incheba, akciová spoločnosť; Mestský parkovací systém, spol. s r.o.; METRO Bratislava a.s. a Národné tenisové centrum, a.s.

Dôvodová správa

Informáciu o materiáloch schválených valným zhromaždením obchodných spoločností Bratislavská integrovaná doprava, a.s., Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Halbart-Slovakia a.s.; Incheba, akciová spoločnosť, Mestský parkovací systém, spol. s r.o., METRO Bratislava a.s. a Národné tenisové centrum, a.s. predkladáme na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v súlade s jeho uznesením č. 64/2011 zo dňa 31. marca 2011 v znení uznesenia č. 683/2012 zo dňa 27. – 28. júna 2012.

- I. Obchodná spoločnosť **Bratislavská integrovaná doprava, a.s.**, so sídlom Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, ktorej minoritným akcionárom s podielom 35% je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „hlavné mesto“):

Riadne valné zhromaždenie tejto spoločnosti, ktoré sa uskutočnilo dňa 30. júna 2014 v sídle spoločnosti, schválilo nasledovné materiály:

- Výročná správa za rok 2013
- Riadna individuálna účtovná závierka, zostavená k 31.12.2013, spolu so stanoviskom audítora.

Spoločnosť dosiahla za účtovné obdobie roku 2013 hospodársky výsledok – zisk po zdanení vo výške 230.- EUR a valné zhromaždenie schválilo jeho zaúčtovanie na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.6.2014 tvorí prílohu č. 1 tejto informácie.

- II. Obchodná spoločnosť **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**, so sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava, ktorej majoritným akcionárom s podielom 59,29% je hlavné mesto:

Riadne valné zhromaždenie tejto spoločnosti, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. júna 2014 vo Vodárenskom múzeu spoločnosti, schválilo nasledovné materiály:

- Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 2013
- Konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti za rok 2013
- Výročná správa spoločnosti za rok 2013
- Návrh novej ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom

Spoločnosť dosiahla za účtovné obdobie roku 2013 hospodársky výsledok – zisk po zdanení vo výške 2 245 656,03 EUR a valné zhromaždenie schválilo jeho rozdelenie nasledovne:

prídely do zákonného rezervného fondu	224 565,60 EUR
prídely do sociálneho fondu	110 000,00 EUR
prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	1 911 090,43 EUR

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 20.6.2014 tvorí prílohu č. 2 tejto informácie.

- III. Obchodná spoločnosť **Halbart-Slovakia a.s.**, so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, ktorej akcionárom s podielom 50% je hlavné mesto:

Riadne valné zhromaždenie tejto spoločnosti, ktoré sa uskutočnilo dňa 4. septembra 2014 v sídle spoločnosti, schválilo nasledovné materiály:

- Výročná správa za rok 2013
- Riadna individuálna účtovná závierka, zostavená k 31.12.2013

Spoločnosť dosiahla za účtovné obdobie roku 2013 hospodársky výsledok – stratu po zdanení vo výške 16 663.- EUR a valné zhromaždenie schválilo jej prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov.

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 4.9.2014 tvorí prílohu č. 3 tejto informácie.

- IV. Obchodná spoločnosť **Incheba, akciová spoločnosť**, so sídlom Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, ktorej minoritným akcionárom s podielom 12,66% je hlavné mesto:

Riadne valné zhromaždenie tejto spoločnosti sa uskutočnilo dňa 16. júna 2014 v sídle spoločnosti a schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Incheba, a.s. za rok 2013.

Spoločnosť dosiahla za účtovné obdobie roku 2013 hospodársky výsledok – zisk po zdanení vo výške 90 795,48 EUR. Valné zhromaždenie schválilo rozdelenie zisku za rok 2013 v sume 90 795,48 EUR a súčasne nerozdeleného zisku minulých rokov v sume 15 613,71 EUR, teda celkovo rozdelenie sumy 106 409,19 EUR nasledovne: Každému akcionárovi spoločnosti, ktorý je majiteľom kmeňových alebo prioritných akcií, bude vyplatená dividenda v sume zodpovedajúcej 1,807% z menovitej hodnoty jeho akcií. Zostatok, ktorý predstavuje po zdanení celkovo sumu 138,01 EUR, sa zaúčtuje na účet č. 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov. Akcionárom budú okrem toho vyplatené aj zdroje vo výške 95 516,40 EUR, získané znížením základného imania, ktoré boli vytvorené zo ziskov minulých rokov do roku 2011.

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 16.6.2014 tvorí prílohu č. 4 tejto informácie.

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

Hlavné mesto ako jediný spoločník vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o. schválilo rozhodnutím zo dňa 16. júna 2014 riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o., zostavenú k 31.12.2013.

Spoločnosť dosiahla za účtovné obdobie roku 2013 hospodársky výsledok – zisk po zdanení vo výške 35 586,51 EUR, ktorý bol rozdelený nasledovne:

- odmena orgánom spoločnosti celkovo 7 000.- EUR
- prevod na účet Nerozdelený zisk minulých rokov 28 586,51 EUR.

Rozhodnutie jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 16.6.2014 tvorí prílohu č. 5 tejto informácie.

- VI. Obchodná spoločnosť **METRO Bratislava a.s.**, so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99, ktorej majoritným akcionárom s podielom 66% je hlavné mesto:

Riadne valné zhromaždenie tejto spoločnosti, ktoré sa uskutočnilo dňa 24. júna 2014 v sídle spoločnosti, schválilo nasledovné materiály:

- Výročná správa za rok 2013
- Riadna individuálna účtovná závierka, zostavená k 31.12.2013 so správou audítora

Spoločnosť dosiahla za účtovné obdobie roku 2013 hospodársky výsledok – stratu po zdanení vo výške 272 769,44 EUR a valné zhromaždenie schválilo jej vysporiadanie z rezervného fondu spoločnosti.

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 24.6.2014 tvorí prílohu č. 6 tejto informácie.

- VII. Obchodná spoločnosť **Národné tenisové centrum, a.s.**, so sídlom Príkopova 6, 831 03 Bratislava, ktorej minoritným akcionárom s podielom 20,52% je hlavné mesto:

Riadne valné zhromaždenie tejto spoločnosti sa uskutočnilo dňa 20. júna 2014 v sídle spoločnosti a schválilo nasledovné materiály:

- Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2013
- Výročná správa za rok 2013

Spoločnosť dosiahla za účtovné obdobie roku 2013 hospodársky výsledok – stratu po zdanení vo výške 94 512,78 EUR a valné zhromaždenie schválilo jej prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov.

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 20.6.2014 tvorí prílohu č. 7 tejto informácie.

Zápisnica

z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti

Bratislavská integrovaná doprava, a.s. dňa 30. júna 2014 o 13.00 hod.,
v sídle spoločnosti – Jašíkova 2, Bratislava

1. Otvorenie, voľba orgánov a schválenie programu RVZ

Riadne valné zhromaždenie o 13,00 hod. otvorila a prítomných akcionárov a ďalšie osoby prítomné na rokovaní riadneho valného zhromaždenia privítala JUDr. Daniela Šurinová, člen predstavenstva. JUDr. Daniela Šurinová skonštatovala, že valné zhromaždenie bolo riadne zvolané podľa ust. § 184 ods. 2 Obchodného zákonníka a čl. VII Stanov spoločnosti. Pozvánka spolu s predpísanými podkladmi na rokovanie Valného zhromaždenia bola doručená v zákonom stanovenej lehote do sídla akcionárov. Predstavenstvo v dodatočnej lehote doručilo akcionárom podklady k rokovaniu Správa predstavenstva o činnosti spoločnosti a stave majetku za rok 2013, Výročnú správu za rok 2013, Správu dozornej rady o činnosti a Správu dozornej rady k účtovnej závierke za rok 2013. JUDr. Daniela Šurinová informovala akcionárov, že dňa 09.06.2014 Bratislavská integrovaná doprava, a.s. obdržala požiadavku na rozšírenie predloženej Zmeny stanov spoločnosti. Predstavenstvo požiadalo na osobnom rokovaní o spresnenie navrhovanej zmeny, nakoľko navrhovaná zmena má dopad na viacero článkov Stanov a iné interné predpisy spoločnosti. Predstavenstvu spoločnosti bolo oznámené, že danú problematiku si bližšie prerokujú a pripraví štatutárni zástupcovia akcionárov a následne po dohode sa pristúpi k zmene stanov.

Podľa výsledkov prezentácie sú na dnešnom valnom zhromaždení prítomní akcionári vlastníci 33 195 akcií, čo predstavuje 100 % akcií spoločnosti. Podľa čl. VIII. ods. 3 Stanov spoločnosti je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, pokiaľ sú prítomní akcionári, ktorí majú 100% všetkých hlasov.

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

- 1. Otvorenie, voľba orgánov a schválenie programu riadneho valného zhromaždenia**
- 2. Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2013**
- 3. Výročná správa za rok 2013 a Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2013 a návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2013, stanovisko audítora**
- 4. Správa dozornej rady spoločnosti o činnosti za rok 2013**
- 5. Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013 a k návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2013**
- 6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013**
- 7. Zmena stanov spoločnosti**

Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, Slovak Republic / Tel: +421 2 482 91 680 / Fax: +421 2 482 91 690
IČO: 35949473 / DIČ: 2022045894 / zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Sa, vložke číslo 4799/B
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a. s., č.ú.: 275639495/0900

www.bid.sk

8. Informácia o obchodno-finančnom pláne na rok 2014

9. Informácia o stave projektu IDS BK

10. Záver

Vzhľadom na prítomnosť všetkých akcionárov je možné meniť, resp. dopĺňať program rokovania dnešného valného zhromaždenia. Následne JUDr. Daniela Šurinová, člen predstavenstva vyzvala prítomných akcionárov k zmenám a doplneniam predneseného programu. Zástupca akcionára Bratislavského samosprávneho kraja predniesol návrh na vypustenie bodov č. 8 a 9 dnešného programu Valného zhromaždenia vzhľadom na prebiehajúce rokovania medzi jednotlivými dopravcami. Predseda predstavenstva Ing. Marian Rovenský požiadal akcionárov o odsúhlasenie zmeny v predložennom programe v bode č. 7 v rámci, ktorého by Valné zhromaždenie neprerokovalo navrhovanú Zmenu stanov spoločnosti, keďže sa akcionári nedohodli na prednesenej požiadavke Hlavného mesta SR Bratislavy, ale prerokovalo by zámer nákupu počítačov a licencií na príslušné softvéry.

V rámci prvého bodu programu JUDr. Daniela Šurinová predniesla návrh na zmenu programu rokovania na základe prednesených návrhov a to vypustiť bod č. 7 – Zmena stanov spoločnosti, bod č. 8 - Informácia o obchodno-finančnom pláne na rok 2014 a bod č. 9 - Informácia o stave projektu IDS BK a zaradiť do programu ako bod č. 7 – Schválenie nákupu výpočtovej techniky a súvisiacich softvérových služieb a iných tovarov. Po prednesených zmenách JUDr. Daniela Šurinová dala hlasovať o zaradení prednesených bodov do programu.

Na to bolo prístupné k hlasovaniu.

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

Na základe výsledkov hlasovania Valné zhromaždenie schválilo nasledovné :

Uznesenie č. 1:

Valné zhromaždenie schvaľuje zmenu programu a to vypustenie bodu č. 7 - Zmena stanov spoločnosti, bodu č. 8 - Informácia o obchodno-finančnom pláne na rok 2014 a bodu č. 9 - Informácia o stave projektu IDS BK a zaradenie bodu do programu ako bod č. 7 – Schválenie nákupu výpočtovej techniky a súvisiacich softvérových služieb a iných tovarov.

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

- 1. Otvorenie, voľba orgánov a schválenie programu riadneho valného zhromaždenia**
- 2. Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2013**

3. Výročná správa za rok 2013 a Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2013 a návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2013, stanovisko audítora
4. Správa dozornej rady spoločnosti o činnosti za rok 2013
5. Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013 a k návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2013
6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013
7. Schválenie nákupu výpočtovej techniky a súvisiacich softvérových služieb a iných tovarov
8. Záver

Na to bolo prístupné k hlasovaniu.

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

Na základe výsledkov hlasovania Valné zhromaždenie schválilo nasledovné :

Uznesenie č. 2:

Valné zhromaždenie schvaľuje dnešný program rokovania Valného zhromaždenia tak ako bol prednesený po schválenej zmene.

Následne v rámci prvého bodu rokovania JUDr. Daniela Šurinová predniesla návrh na voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia v zložení:
predseda riadneho valného zhromaždenia - JUDr. Daniela Šurinová
zapisovateľ - Mgr. Marek Fedor
overovatelia zápisnice - Ing. Marian Rovenský

Ing. JUDr. Stanislav Brečka, PhD., LL.M.

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

Na to bolo prístupné k hlasovaniu.

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

Na základe výsledkov hlasovania Valné zhromaždenie schválilo nasledovné :

Uznesenie č. 3:

Valné zhromaždenie volí nasledovné orgány valného zhromaždenia: za predsedu valného zhromaždenia - JUDr. Daniela Šurinová, za zapisovateľa - Mgr. Marek

Fedor, za overovateľov zápisnice – Ing. Marian Rovenský a Ing. JUDr. Stanislav Brečka, PhD., LL.M.

K bodu 2 programu:

JUDr. Daniela Šurinová konštatovala, že správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2013 je súčasťou materiálov, ktoré boli akcionárom zaslané. Stručne informovala, že materiál obsahuje činnosti, ktoré spoločnosť v roku 2013 vykonávala v rôznych oblastiach a informovala o stave majetku spoločnosti.

Počas roka 2013 spoločnosť v priemere zamestnávala 8 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, ktorí pripravovali všetky nevyhnutné podklady a práce pre zahájenie I. etapy IDS BK a ďalších etáp projektu na základe spracovaného plánu práce a podrobného harmonogramu nadväzností jednotlivých krokov. Všetky pracovné postupy koordinuje spoločnosť v súlade s uvedenou dohodou o spolupráci s jej účastníkmi DPB, a.s., SL, a.s., ZSSK, a.s. a ŽSR prostredníctvom vytvorených pracovných skupín.

Prevádzka spoločnosti bola zabezpečená na základe Mandátnej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou BID, a.s. na jednej strane a oboma akcionármi na druhej strane a Zmluvy o podmienkach prepravy a zabezpečení činnosti súvisiacich s prevádzkou Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji uzavretej medzi BID, a.s. na jednej strane a dopravcami a manažérom infraštruktúry na strane druhej.

Na základe Mandátnej zmluvy akcionár Bratislavský samosprávny kraj uhradil za služby spojené s procesom budovania IDS BK v roku 2013 celkom 240.500,- eur bez DPH (288.600,- eur vrátane DPH) a Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava uhradilo za služby spojené s procesom budovania IDS BK v roku 2013 celkom 129.500,- eur bez DPH (155.400,- eur vrátane DPH).

Za obdobie roku 2013 spoločnosť dosiahla hospodársky výsledok vo výške 1.003,- eur pred zdanením a 230,- eur po zdanení.

V roku 2013 spoločnosť nezakúpila žiadny dlhodobý hmotný majetok.

K 31.12.2013 spoločnosť evidovala krátkodobé pohľadávky vo výške 40.206,- eur, z toho pohľadávky z obchodného styku vo výške 4.611,- eur, pohľadávky voči daňovému úradu vo výške 35.579,- EUR z titulu uhradených preddavkov na daň z príjmov právnických osôb, a tiež z nadmerného odpočtu DPH za zdaňovacie obdobie december 2013. Peňažné prostriedky na bežnom účte vedenom v Slovenskej sporiteľni, a.s. k 31.12.2013 predstavovali výšku 218.254,88 eur. Náklady budúcich období k 31.12.2013 vo výške 801,- eur predstavujú alikvótnu časť za poistenie zodpovednosti, havarijné poistenie vozidla a domému bid.sk. Spoločnosť v roku 2013 vytvorila krátkodobé rezervy vo výške 10.281,- eur na nevyčerpané dovolenky a na auditorské overenie účtovnej závierky. Spoločnosť evidovala krátkodobé záväzky vo výške 155.529 eur z toho z obchodného styku vo výške 123.165,- eur voči akcionárom z mandátnej zmluvy, nevyfakturované dodávky vo výške 7.413,- eur z titulu služieb delenia tržieb vo výške 5.827,50 eur a služieb súvisiacich s nájmom priestorov vo výške 1.585,69 eur, záväzky voči zamestnancom vo výške 13.665,- eur, záväzky z poistenia vo výške 8.574,- eur, daňové záväzky vo výške 2.152,- eur a iné záväzky vo výške 560,- eur.

Správu predstavenstva o činnosti spoločnosti a stave majetku predstavenstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 21.05.2014 a dozorná rada prerokovala na zasadnutí dňa 23.05.2014.

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

Uznesenie č. 4:

Valné zhromaždenie berie na vedomie Správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2013.

Hlasovanie:

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

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

K bodu 3 programu:

Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že Výročná správa za rok 2013 je predložená akcionárom na dobrovoľnej báze. Spoločnosť nemá povinnosť vypracovávať v zmysle § 20 zákona o účtovníctve výročnú správu. Napriek tejto skutočnosti, tak ako v minulosti je predložený materiál, ktorý je súčasťou materiálov zasielaných akcionárom.

JUDr. Daniela Šurinová konštatovala, že riadna individuálna účtovná závierka za rok 2013 a návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2013, spolu so stanoviskom audítora je súčasťou materiálov ktoré boli akcionárom zaslané.

Spoločnosť skončila hospodárenie za rok 2013 ziskom vo výške 230,- eur. V roku 2013 spoločnosť vynaložila na svoju činnosť náklady vo výške 387.704,49 eur pričom dosiahla výnosy vo výške 387.934,85 eur. Predstavenstvo dosiahnutý kladný hospodársky výsledok navrhuje ponechať ako nerozdelený zisk minulých rokov.

Účtovná závierka bola overená audítorom dňa 28.4.2014 a stanovisko audítora je súčasťou materiálov. Stanovisko audítora k riadne individuálnej účtovnej závierke je nasledovné: Podľa môjho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s., k 31. decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013 spolu so stanoviskom audítora a Výročnú správu za rok 2013 prerokovalo predstavenstvo na svojom zasadnutí dňa 21.5.2013 a dozorná rada na zasadnutí dňa 23.5.2013. JUDr. Daniela Šurinová upozornila na jednu opravu riadnej individuálnej účtovnej závierky. Akcionárom bola zaslaná chybná prvá strana Poznámok, kde bola chybné vygenerovaná tabuľka číslo 1. Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov. Riadna individuálna účtovná závierka, ku ktorej

Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, Slovak Republic / Tel: +421 2 482 91 680 / Fax: +421 2 482 91 690

IČO: 35949473 / DIČ: 2022045894 / zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Sa, vložke číslo 4799/B

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a. s., č.ú.: 275639495/0900

www.bid.sk

vydal stanovisko audítora, je správna a teda na nej sa táto chyba nevyskytuje. Opravená a schválená riadna individuálna účtovná závierka aj so stanoviskom audítora bude akcionárom zaslaná spolu so zápisnicou z riadneho valného zhromaždenia.

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov do diskusie. V rámci diskusie predstavenstvo odpovedalo akcionárom na prednesené otázky. Zástupca akcionára Bratislavský samosprávny kraj požiadal predstavenstvo o spresnenie informácií uvedených vo Výročnej správe ohľadne mzdových nákladov a zamestnancov a požiadal, aby tieto informácie boli do Výročnej správy za rok 2013 doplnené a následne Výročná správa uverejnená a akcionárom doručená.

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

Uznesenie č. 5

Valné zhromaždenie berie na vedomie Výročnú správu za rok 2013.

Hlasovanie:

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

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

Uznesenie č. 6

Valné zhromaždenie ukladá predstavenstvu spoločnosti dopracovať do Výročnej správy za rok 2013 spresnené informácie ohľadom mzdových nákladov a počtu zamestnancov podľa prednesených pripomienok.

Hlasovanie:

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

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

Uznesenie č. 7

Valné zhromaždenie berie na vedomie Informáciu o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013 a návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013.

Hlasovanie:

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

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

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

K bodu 4 programu:

Predseda valného zhromaždenia informoval, že dozorná rada prerokovala a schválila Správu o svojej činnosti za rok 2013 na svojom zasadnutí dňa 23.5.2014 a uložila predstavenstvu predložiť správu na rokovanie valného zhromaždenia. Správa o činnosti dozornej rady bola predložená akcionárom v písomnej podobe ako súčasť materiálov na rokovanie Valného zhromaždenia. Predseda predstavenstva stručne informoval o činnosti dozornej rady v roku 2013, nakoľko sa predstavenstvo pravidelne zúčastňovalo rokovaní dozornej rady.

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov do diskusie. Akcionár Hlavné mesto SR Bratislava sa zaujímal o informácie k súdnym sporom. Predseda predstavenstva uviedol, že súdny spor s Ing. Alexandrom Ballekom o zaplatenie odstúpného bol ukončený úspešne pre spoločnosť a Ing. Alexander Ballek zaplatil v roku 2013 trovy právneho konania. S Ing. Petrom Pišom vedie spoločnosť dva súdne spory, pričom na jednej strane spoločnosť vystupuje ako odporca a v druhom ako navrhovateľom. Súdny spor, v ktorom je spoločnosť navrhovateľom je momentálne prerušený z dôvodu ukončenia skoršieho súdneho sporu s Ing. Petrom Pišom ako navrhovateľom. Spoločnosť v súdnom spore s Ing. Petrom Pišom ako navrhovateľom obdržala čiastkový rozsudok a momentálne čaká na celkové rozhodnutie vo veci priznania nároku na zaplatenie ušlej mzdy. V tejto súvislosti sa akcionár Bratislavský samosprávny kraj zaujímal o výšku finančných prostriedkov, ktoré predpokladá, že bude spoločnosť hradit' a či má vytvorenú rezervu ako opravnú položku v rozpočte na rok 2014. Predseda predstavenstva informoval, že vzhľadom na záporný výsledok hospodárenia, spoločnosť tohto času rezervu vytvorenú nemá, keďže nevedela akú výšku finančných prostriedkov môže očakávať. V najbližšom čase, keďže musí pre súd vyčíslit' predpokladané náklady súvisiace s ušlou mzdou, bude riešiť aj potrebu vytvorenia opravnej položky, resp. rezervy na súdny spor. Podľa rozhodnutia súdu o výške ušlej mzdy pre bývalého zamestnanca Ing. Petra Piša – ako navrhovateľa, predstavenstvo usúdi, či bude v súdnom spore pokračovať alebo uzná rozhodnutie súdu za právoplatné.

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

Uznesenie č. 8

Valné zhromaždenie berie na vedomie Správu dozornej rady spoločnosti o činnosti za rok 2013.

Hlasovanie:

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

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

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

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

Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie schválilo **Uznesenie č. 8** tak

Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, Slovak Republic / Tel: +421 2 482 91 680 / Fax: +421 2 482 91 690
IČO: 35949473 / DIČ: 2022045894 / zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Sa, vložke číslo 4799/B
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a. s., č.ú.: 275639495/0900

www.bid.sk

ako je vyššie uvedené.

K bodu 5 programu :

Predseda valného zhromaždenia informoval o Správe dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013 a k návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2013. Stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013 aj so závermi z kontrolnej činnosti boli predložené akcionárom v písomnej podobe ako súčasť materiálov na rokovanie valného zhromaždenia. Stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013 a k výsledku hospodárenia vzniklo pri prerokovaní na zasadnutí dozornej rady dňa 23.5.2014.

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov do diskusie. K prednesenému bodu nemali akcionári diskusiu. Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných zástupcov akcionárov na hlasovanie o predložennom návrhu.

Uznesenie č. 9

Valné zhromaždenie berie na vedomie Správu dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013 a k návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2013.

Hlasovanie:

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

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

K bodu 6 programu:

Predseda valného zhromaždenia konštatoval, nakoľko boli prednesené informácie k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k výsledku hospodárenia za rok 2013 z predstavenstva a rovnako z dozornej rady je možné pristúpiť k hlasovaniu o samotnej riadnej individuálnej účtovnej závierke.

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

Uznesenie č. 10

Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013 spolu so stanoviskom audítora.

Hlasovanie:

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

Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, Slovak Republic / Tel: +421 2 482 91 680 / Fax: +421 2 482 91 690
IČO: 35949473 / DIČ: 2022045894 / zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Sa, vložke číslo 4799/B
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a. s., č.ú.: 275639495/0900

www.bid.sk

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

Uznesenie č. 11

Valné zhromaždenie schvaľuje zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2013 – zisk vo výške 230,- eur použiť nasledovne:

- ponechať ako nerozdelený zisk minulých rokov

Hlasovanie:

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

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

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

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

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

K bodu 7 programu:

Predseda valného zhromaždenia požiadal predsedu predstavenstva Ing. Mariana Rovenského, aby predniesol prerokovávaný bod - Schválenie nákupu výpočtovej techniky a súvisiacich softvérových služieb a iných tovarov. Predmetný bod požiadalo predstavenstvo zaradiť vzhľadom na platnosť Stanov akciovej spoločnosti, v zmysle ktorých valné zhromaždenie udeľuje súhlas na nákup počítačov a licencií podľa čl. IX bod 10 písm. e) a g). Predseda predstavenstva Ing. Marian Rovenský vysvetlil, že vzhľadom na súčasné znenie Stanov spoločnosti je potrebné, aby predstavenstvo na nákup počítačov ako hnutelných vecí a licencií k jednotlivým potrebným softvérom malo súhlas Valného zhromaždenia. Nákup počítačov a licencií sa uskutoční na základe a v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Po prednesení materiálu vyzval predseda valného zhromaždenia akcionárov k diskusii k tomuto bodu programu. Zástupca akcionára hlavného mesta SR Bratislavy navrhol akcionárom uvažovať o zmene stanov spoločnosti v tejto časti iným spôsobom nakoľko sa v uvedenom bode hovorí o hnutelných veciach čo je veľmi široký pojem. Hlavné mesto SR Bratislava navrhuje, aby malo predstavenstvo kompetenciu nakladať s majetkom spoločnosti podľa vlastného uváženia, keďže zodpovedá za vedenie spoločnosti. Predmetnú zmenu predstavenstvo už raz navrhovalo, ale v tom čase mal akcionár Hlavné mesto SR Bratislava výhrady. Akcionár Bratislavský samosprávny kraj súhlasil s tým, že je potrebné, aby sa bod 10 článku IX Stanov akciovej spoločnosti naformuloval iným a jasným spôsobom, aby orgány spoločnosti vedeli presne svoje kompetencie. Je potrebné kompetencie valného zhromaždenia vymedziť jasne, aby nebola možná ich rozdielna interpretácia.

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

Uznesenie č. 12

Valné zhromaždenie udeľuje predchádzajúci súhlas v zmysle čl. IX bod 10 písm. e) a g)

Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, Slovak Republic / Tel: +421 2 482 91 680 / Fax: +421 2 482 91 690
IČO: 35949473 / DIČ: 2022045894 / zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Sa, vložke číslo 4799/B
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a. s., č.ú.: 275639495/0900

www.bid.sk



BRATISLAVSKÁ
INTEGROVANÁ DOPRAVA

Stanov akciovej spoločnosti na nákup počítačov a licencií na potrebné softvéry do 31.12.2014 v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Hlasovanie:

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

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

K bodu 8 programu:

Predseda valného zhromaždenia konštatoval v závere valného zhromaždenia, že počas celého rokovania tohto riadneho valného zhromaždenia nebol za strany žiadneho akcionára ani členov orgánov spoločnosti vznesený protest týkajúci sa rozhodnutia valného zhromaždenia a teda všetky uznesenia sú platne prijaté. Na záver poďakoval prítomným akcionárom za ich účasť na tomto valnom zhromaždení a rokovanie valného zhromaždenia ukončil o 14.00 hod.

V Bratislave, dňa 03.07.2014

JUDr. Daniela Šurinová
predseda valného zhromaždenia

Mgr. Marek Fedor
zapisovateľ valného zhromaždenia

Ing. Marian Rovenský
overovateľ valného zhromaždenia

Ing. JUDr. Stanislav Brečka, PhD. LL.M.
overovateľ valného zhromaždenia

Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, Slovak Republic / Tel: +421 2 482 91 680 / Fax: +421 2 482 91 690
IČO: 35949473 / DIČ: 2022045894 / zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Sa, vložke číslo 4799/B
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a. s., č.ú.: 275639495/0900

www.bid.sk

ZÁPISNICA Z RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

spoločnosti **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**, so sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35 850 370, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo 3080/B (ďalej len **Spoločnosť**)

Miesto a čas konania:

Rokovacia miestnosť Vodárenského múzea Spoločnosti na Devínskej ceste č. 1 v Bratislave, Slovenská republika, dňa 20. júna 2014 o 10:00 hod.

Akcionári: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie,
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti,
3. Schválenie rokovacieho poriadku riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti,
4. Predloženie písomnej výročnej správy Spoločnosti za rok 2013, a to na vedomie akcionárom Spoločnosti a prerokovanie,
5. Predloženie písomného stanoviska audítora Spoločnosti (a) k riadnej individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2013, (b) ku konsolidovanej účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2013 a (c) k výročnej správe Spoločnosti za rok 2013, a to na vedomie akcionárom Spoločnosti a prerokovanie,
6. Predloženie písomnej správy dozornej rady Spoločnosti (a) k činnosti Spoločnosti v roku 2013, (b) k riadnej individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2013, (c) k návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia Spoločnosti za rok 2013, (d) ku konsolidovanej účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2013, (e) k výročnej správe Spoločnosti za rok 2013 a (f) k návrhu ceny za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom s platnosťou od 1. októbra 2014, a to na vedomie akcionárom Spoločnosti a prerokovanie,
7. Schválenie (a) riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013, (b) návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia Spoločnosti za rok 2013, (c) konsolidovanej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013 a (d) výročnej správy Spoločnosti za rok 2013,
8. Schválenie návrhu ceny za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom s platnosťou od 1. októbra 2014,
9. Predloženie informácie predstavenstva Spoločnosti o obchodnom pláne, finančnom rozpočte, pláne investícií a investičnej výstavby Spoločnosti za rok 2014, a to na vedomie akcionárom Spoločnosti a prerokovanie, a
10. Záver

K bodu 1:

Rokovanie riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti (ďalej len **RVZ**) otvoril v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej len **Obchodný zákonník**) pán JUDr. Peter Víglaský ako osoba, ktorá bola predstavenstvom Spoločnosti poverená vedením RVZ do zvolenia jeho orgánov.

Pán JUDr. Peter Víglaský privítal prítomných akcionárov, prítomných členov predstavenstva a dozornej rady Spoločnosti a ďalšie osoby prítomné na rokovaní RVZ. Skonštatoval, že RVZ bolo riadne zvolané podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a platných stanov Spoločnosti predstavenstvom Spoločnosti, a to pozvánkou na RVZ, ktorá bola zaslaná všetkým akcionárom Spoločnosti. Pán JUDr. Peter Víglaský zároveň prítomných informoval o tom, že z dnešného zasadnutia RVZ nebude pre účely vyhotovenia zápisnice zabezpečený zvukový záznam. Proti uvedenému neboli zo strany prítomných akcionárov Spoločnosti vznesené akékoľvek námietky.

Pán JUDr. Peter Víglaský následne skonštatoval, že podľa výsledkov prezentácie, ktorú uskutočnili skrutátori, sú na tomto zasadnutí RVZ prítomní akcionári Spoločnosti vlastníci 6.483.962 ks akcií, čo predstavuje 76,48 % akcií Spoločnosti a 6.483.962 hlasov na tomto RVZ.

Pán JUDr. Peter Víglaský skonštatoval, že toto RVZ Spoločnosti je v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a platných stanov Spoločnosti schopné uznávať sa vzhľadom na prítomnosť akcionárov Spoločnosti, ktorí vlastní 6.483.962 ks akcií, čo predstavuje 76,48 % akcií Spoločnosti a 6.483.962 hlasov na tomto RVZ. Listina prítomných akcionárov Spoločnosti je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice.

Pán JUDr. Peter Víglaský následne oboznámil prítomných s programom rokovania tohto RVZ a upozornil, že program rokovania tohto RVZ nie je možné meniť, s prihliadnutím na skutočnosť, že na RVZ nie je prítomných 100% akcionárov Spoločnosti.

K bodu 2:

Pán JUDr. Peter Víglaský predložil návrh na zloženie orgánov RVZ nasledovne:

Predseda:	JUDr. Peter Víglaský, s trvalým pobytom [redacted], [redacted]
Zapisovateľ:	Mgr. Monika Malacká, s trvalým pobytom [redacted], [redacted]
Overovateľ zápisnice:	Štefan Jurčík, s trvalým pobytom [redacted], [redacted]
Overovateľ zápisnice:	Milan Baďanský, s trvalým pobytom [redacted], [redacted]
Skrutátor:	Mgr. Ľudovít Beňo, s trvalým pobytom [redacted], [redacted]
Skrutátor:	Ing. Tibor Ruman, s trvalým pobytom [redacted], [redacted]

Prítomní akcionári Spoločnosti neprejavili vôľu navrhnúť akýchkoľvek iných kandidátov do funkcií predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov tohto RVZ, dobrovoľne nevyužili svoje právo uplatniť v tomto bode rokovania RVZ akékoľvek iné návrhy a protinávrhy, dobrovoľne nepožadovali bližšie vysvetlenia a informácie týkajúce sa tohto bodu rokovania RVZ a súhlasili s vyššie uvedeným návrhom.

Hlasovanie č. 1 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6.483.962 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.483.962 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 215.202.698,78 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76,48 %, z ktorých bolo

za: 6.458.558 platných hlasov, t.j. 99, 61 % prítomných hlasov, odovzdaných za 6.458.558 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 214.359.540,02 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76,19 %

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 25.404 platných hlasov, t.j. 0,39 % prítomných hlasov, odovzdaných za 25.404 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 843.158,76 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0,29 %

UZNESENIE Č. 1

RVZ Spoločnosti schvaľuje orgány RVZ nasledovne:

Predseda: JUDr. Peter Víglaský, s trvalým pobytom [REDACTED]
[REDACTED]
Zapisovateľ: Mgr. Monika Malacká, s trvalým pobytom [REDACTED]
[REDACTED]
Overovateľ zápisnice: Štefan Jurčík, s trvalým pobytom [REDACTED]
[REDACTED]
Overovateľ zápisnice: Milan Baďanský, s trvalým pobytom [REDACTED]
[REDACTED]
Skrutátor: Mgr. Ľudovít Beňo, s trvalým pobytom [REDACTED]
[REDACTED]
Skrutátor: Ing. Tibor Ruman, s trvalým pobytom [REDACTED]
[REDACTED]

Ďalšie rokovanie RVZ riadil pán JUDr. Peter Víglaský ako zvolený predseda RVZ podľa stanoveného programu rokovania RVZ.

K bodu 3:

Predseda RVZ predložil návrh na schválenie rokovacieho poriadku RVZ, ktorý bol prítomným akcionárom Spoločnosti daný k dispozícii pri prezentácii akcionárov Spoločnosti a z ktorého prítomným prečítal najdôležitejšie ustanovenia.

Prítomní akcionári Spoločnosti dobrovoľne nevyužili svoje právo uplatniť v tomto bode rokovania RVZ akékoľvek iné návrhy a protinávrhy, dobrovoľne nepožadovali bližšie vysvetlenia a informácie týkajúce sa tohto bodu rokovania RVZ a súhlasili s vyššie uvedeným návrhom, ktorý bol predložený predsedom RVZ.

Hlasovanie č. 2 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6.483.962 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.483.962 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 215.202.698,78 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76,48 %, z ktorých bolo

- za: 6.458.558 platných hlasov, t.j. 99,61 % prítomných hlasov, odovzdaných za 6.458.558 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 214.359.540,02 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76,19 %
- proti: 2.764 platných hlasov, t.j. 0,04 % prítomných hlasov, odovzdaných za 2.764 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 91.737,16 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0,03 %
- zdržalo sa: 22.640 platných hlasov, t.j. 0,35 % prítomných hlasov, odovzdaných za 22.640 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 751.421,60 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0,26 %

UZNESENIE Č. 2

RVZ Spoločnosti schvaľuje rokovací poriadok RVZ v znení, ktoré je priložené ako príloha č. 3 k tejto zápisnici.

K bodu 4:

Predseda RVZ uviedol ďalší bod programu, ktorým bolo predloženie písomnej výročnej správy Spoločnosti za rok 2013, z marca 2014, a to na vedomie akcionárom Spoločnosti a prerokovanie.

Predloženie výročnej správy Spoločnosti za rok 2013 na RVZ a jej schválenie RVZ sa vyžaduje v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka ako aj platných stanov Spoločnosti. Predseda RVZ skonštatoval, že výročná správa Spoločnosti za rok 2013 bola akcionárom doručená spolu s pozvánkou na toto RVZ.

Po predložení písomnej výročnej správy Spoločnosti za rok 2013 z marca 2014 predseda RVZ odovzdal slovo pánovi Ing. Radoslavovi Jakabovi, predsedovi predstavenstva Spoločnosti. Pán Ing. Radoslav Jakab pre prítomných akcionárov Spoločnosti zhodnotil činnosť a výsledky činnosti Spoločnosti za rok 2013, pričom okrem iného poukázal aj na naštartovanie ekonomického rozvoja v rámci dcérskych spoločností Spoločnosti.

Pán Ing. Radoslav Jakab požiadal pána JUDr. Stanislava Rehuša, člena predstavenstva a finančného riaditeľa Spoločnosti, aby prítomných akcionárov informoval o ďalších skutočnostiach súvisiacich s týmto bodom programu.

Pán JUDr. Stanislav Rehuš informoval prítomných akcionárov Spoločnosti o najvýznamnejších položkách obsiahnutých vo výročnej správe Spoločnosti za rok 2013, predovšetkým však o položkách vyplývajúcich z riadnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013.

Pán JUDr. Stanislav Rehuš následne požiadal audítorku Ing. Strakovú, aby prítomných akcionárov Spoločnosti informovala o najvýznamnejších položkách obsiahnutých v (a) riadnej individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2013, (b) konsolidovanej účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2013 a (c) výročnej správe Spoločnosti za rok 2013.

Ing. Straková poskytla informácie aj k stanovisku audítora Spoločnosti (a) k riadnej individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2013, (b) ku konsolidovanej účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2013 a (c) k výročnej správe Spoločnosti za rok 2013, pričom poukázala na zmeny v odpisovaní majetku Spoločnosti zohľadňujúce skutočnú životnosť majetku Spoločnosti, stručne zhrnula postup audítora Spoločnosti pri overovaní a následne poďakovala členom predstavenstva Spoločnosti za poskytnutú súčinnosť.

Po detailnejšej prezentácii k výročnej správe Spoločnosti za rok 2013 vyzval predseda RVZ akcionárov Spoločnosti k diskusii k tomuto bodu programu RVZ.

V diskusii vystúpil pán doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor Hlavného mesta SR Bratislavy, štatutárny zástupca akcionára Spoločnosti, ktorý požiadal predstavenstvo Spoločnosti o vysvetlenie prečo klesli tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb Spoločnosti v roku 2013 oproti predošlému obdobiu, prečo klesli náklady Spoločnosti a prečo bol investičný plán Spoločnosti splnený na 56 %.

K prvej otázke ohľadne poklesu tržieb za predaj vlastných výrobkov a služieb pána doc. RNDr. Milana Ftáčnika, CSc. podal vysvetlenie pán Ing. Boris Gregor, podpredseda predstavenstva a obchodný riaditeľ Spoločnosti, ktorý informoval prítomných akcionárov Spoločnosti, že tento pokles nastal v dôsledku metodickej chyby a informoval, že došlo k zmene metodiky odpočtov vodomerov ako aj účtovania a táto zmena by sa mala odzrkadliť v roku 2014.

K druhej otázke pána doc. RNDr. Milana Ftáčnika, CSc. týkajúcej sa poklesu nákladov Spoločnosti podal vysvetlenie pán JUDr. Stanislav Rehuš, člen predstavenstva a finančný riaditeľ Spoločnosti, ktorý situáciu vysvetlil s poukázaním na metódy odpisovania majetku Spoločnosti, ktoré boli doteraz používané a ktoré boli v spolupráci s Ing. Strakovou zmenené, ako aj na spôsob účtovania s tým súvisiaci, pričom tiež zdôraznil pokles nákladov vynaložených na opravy a údržbu majetku Spoločnosti.

K otázke týkajúcej sa investičného plánu Spoločnosti sa vyjadril pán Ing. František Sobota, člen predstavenstva a investičný riaditeľ Spoločnosti, ktorý prítomným akcionárom vysvetlil, že táto skutočnosť nastala z dôvodu časového posunu rôznych investičných akcií Spoločnosti v priebehu roka 2013 zapríčinených rôznymi technickými alebo inými faktormi, pričom poukázal aj na problémy s majetkovo-právnym vysporiadaním s Hlavným mestom SR Bratislavou.

Nakoľko nikto z prítomných akcionárov Spoločnosti nepožiadaval o ďalšie vysvetlenie ani nepredniesol iné návrhy či protinávrhy, predseda RVZ ukončil diskusiu k tomuto bodu programu RVZ s tým že táto písomná výročná správa Spoločnosti bude predmetom schvaľovania v ďalšom priebehu RVZ.

K bodu 5:

Predseda RVZ uviedol ďalší bod programu, ktorým bolo predloženie písomného stanoviska audítora Spoločnosti zo dňa 20. marca 2014 a 25. apríla 2014 (a) k riadnej individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2013, (b) ku konsolidovanej účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2013 a (c) k výročnej správe Spoločnosti za rok 2013, a to na vedomie akcionárom Spoločnosti a prerokovanie.

Po predložení písomného stanoviska audítora Spoločnosti zo dňa 20. marca 2014 a 25. apríla 2014 predniesol skutočnosti a informácie súvisiace s týmto stanoviskom pán JUDr. Stanislav Rehuš, člen predstavenstva a finančný riaditeľ Spoločnosti. Informoval prítomných akcionárov Spoločnosti, že stanovisko audítora im bolo zaslané spolu s pozvánkou na toto RVZ.

Pán JUDr. Stanislav Rehuš následne požiadal audítorku Ing. Strakovú, aby prítomných akcionárov Spoločnosti informovala o najvýznamnejších skutočnostiach uvedených v stanovisku audítora Spoločnosti.

Pani Ing. Straková stručne opísala zavedené zmeny týkajúce sa odpisovania majetku Spoločnosti zohľadňujúce skutočnú životnosť majetku Spoločnosti k čomu sa následne vyjadril aj pán Ing. Milan Šindler, predseda dozornej rady Spoločnosti. Pán JUDr. Stanislav Rehuš následne informoval prítomných akcionárov Spoločnosti, že sa v súčasnosti pripravuje písomný materiál týkajúci sa zmeny spôsobu odpisovania zohľadňujúci taktiež zmeny právnej úpravy.

Predseda RVZ po prednesení príspevku pána JUDr. Stanislava Rehuša vyzval akcionárov Spoločnosti k diskusii k tomuto bodu programu RVZ.

Nakoľko nikto z prítomných akcionárov Spoločnosti nepožiadala o ďalšie vysvetlenie ani nepredniesol iné návrhy či protinavrhy, predseda RVZ ukončil diskusiu k tomuto bodu programu RVZ.

K bodu 6:

Predseda RVZ uviedol ďalší bod programu, ktorým bolo predloženie písomnej správy dozornej rady Spoločnosti zo dňa 16. mája 2014 (a) k činnosti Spoločnosti v roku 2013, (b) k riadnej individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2013, (c) k návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia Spoločnosti za rok 2013, (d) ku konsolidovanej účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2013 a (e) k výročnej správe Spoločnosti za rok 2013, a to na vedomie akcionárom Spoločnosti a prerokovanie.

Predloženie písomnej správy dozornej rady Spoločnosti za rok 2013 na RVZ sa vyžaduje v zmysle príslušných ustanovení platných stanov Spoločnosti.

Po predložení písomnej správy dozornej rady Spoločnosti zo dňa 16. mája 2014 vystúpil pán Ing. Milan Šindler, predseda dozornej rady Spoločnosti. Oboznámil prítomných akcionárov Spoločnosti s činnosťou dozornej rady Spoločnosti v roku 2013 a predniesol aj písomné stanovisko dozornej rady Spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2013, k správe audítora, ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2013 a k výročnej správe Spoločnosti za rok 2013 s tým, že dozorná rada Spoločnosti navrhuje a odporúča valnému zhromaždeniu Spoločnosti, aby vyššie uvedené dokumenty schválilo.

Po vystúpení pána Ing. Milana Šindlera predseda RVZ vyzval akcionárov Spoločnosti k diskusii k tomuto bodu programu RVZ.

Nakoľko nikto z prítomných akcionárov Spoločnosti nepožiadala o ďalšie vysvetlenie ani nepredniesol iné návrhy či protinavrhy, predseda RVZ ukončil diskusiu k tomuto bodu programu RVZ.

K bodu 7:

Predseda RVZ predložil návrh na schválenie (a) riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013 z marca 2014, (b) návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia Spoločnosti za rok 2013 z marca 2014, (c) konsolidovanej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013 z marca 2014 a (d) výročnej správy Spoločnosti za rok 2013 z marca 2014.

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

Po predložení tohto návrhu predseda RVZ vyzval akcionárov Spoločnosti k diskusii k tomuto bodu programu RVZ.

Prítomní akcionári Spoločnosti dobrovoľne nevyužili svoje právo uplatniť v tomto bode rokovania RVZ akékoľvek iné návrhy a protinavrhy, dobrovoľne nepožadovali bližšie vysvetlenia a informácie týkajúce sa tohto bodu rokovania RVZ a súhlasili s vyššie uvedeným návrhom, ktorý bol predložený predsedom RVZ.

Predseda RVZ dal hlasovať o všetkých dokumentoch uvedených v tomto bode súčasne v jednom hlasovaní.

Hlasovanie č. 3 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6.483.962 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.483.962 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 215.202.698,78 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76,48 %, z ktorých bolo

za: 6.458.558 platných hlasov, t.j. 99,61 % prítomných hlasov, odovzdaných za 6.458.558 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 214.359.540,02 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76,19 %
proti: 0 hlasov
zdržalo sa: 25.404 platných hlasov, t.j. 0,39 % prítomných hlasov, odovzdaných za 25.404 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 843.158,76 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0,29 %

UZNESENIE Č. 3

RVZ Spoločnosti schvaľuje (a) riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013 z marca 2014, (b) návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia Spoločnosti za rok 2013 z marca 2014, (c) konsolidovanú účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013 z marca 2014 a (d) výročnú správu Spoločnosti za rok 2013 z marca 2014 v zneniach, ktoré sú priložené ako príloha č. 4, 5, 6 a 7 k tejto zápisnici.

K bodu 8:

Predseda RVZ predložil návrh na schválenie návrhu novej ceny za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom s platnosťou od 1. októbra 2014 (zmena rozhodnutia číslo 0091/2014/V, číslo spisu 8655-2013-BA zo dňa 22. novembra 2013 v časti maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom). Predseda RVZ vysvetlil, že cena za distribúciu s ohľadom na jej "posledný stupeň" v spresnenom význame zahŕňa cenu za výrobu a distribúciu pitnej vody, tak ako to terminologicky poznajú aj príslušné právne predpisy.

Schválenie návrhu ceny sa vyžaduje v zmysle zákona č. 197/2012, ktorým sa dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len **Zákon**). V zmysle Zákona sa (pokiaľ nedôjde k schváleniu zmeny Spoločnosťou a príslušnými orgánmi štátnej správy) nová schválená cena na rok 2014 bude aplikovať aj na roky 2015 a 2016.

Po uvedení tohto bodu programu RVZ, predseda RVZ požiadal pána Ing. Borisa Gregora, člena predstavenstva a obchodného riaditeľa Spoločnosti, aby prítomných akcionárov informoval o skutočnostiach súvisiacich s týmto bodom programu.

Pán Ing. Boris Gregor informoval prítomných akcionárov Spoločnosti o spôsobe výpočtu novej ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom, podkladových informáciách vedúcich k takémuto výpočtu ako aj o iných skutočnostiach podstatných pre stanovenie navrhovanej ceny.

Po poskytnutí informácie pánom Ing. Borisom Gregorom vyzval predseda RVZ akcionárov Spoločnosti k diskusii k tomuto bodu programu RVZ.

V rámci diskusie na úvod vystúpil pán Ing. Milan Šindler, predseda dozornej rady Spoločnosti, ktorý prítomným akcionárom ako aj iným osobám prezentoval správu dozornej rady Spoločnosti, na základe ktorej táto po preskúmaní návrhu novej ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom

s platnosťou od 1. októbra 2014 odporúča RVZ tento návrh schváliť. Predloženie takejto správy dozornej rady Spoločnosti na RVZ sa vyžaduje v zmysle príslušných ustanovení platných stanov Spoločnosti.

V diskusii vystúpil aj pán doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor Hlavného mesta SR Bratislavy, štatutár akcionára Spoločnosti, ktorý požiadal predstavenstvo Spoločnosti o vysvetlenie ako sa zmena ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody dotkne domácností. Pán Ing. Boris Gregor podal akcionárom Spoločnosti požadované informácie.

Nakoľko nikto z prítomných akcionárov Spoločnosti nepožiadaval o ďalšie vysvetlenie ani nepredniesol iné návrhy či protinávrhy, predseda RVZ ukončil diskusiu k tomuto bodu programu RVZ a pristúpilo sa k hlasovaniu o tomto bode programu RVZ.

Hlasovanie č. 4 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6.483.962 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.483.962 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 215.202.698,78 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76,48 %, z ktorých bolo

za: 6.419.166 platných hlasov, t.j. 99,00 % prítomných hlasov, odovzdaných za 6.419.166 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 213.052.119,54 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,72 %

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 64.796 platných hlasov, t.j. 1 % prítomných hlasov, odovzdaných za 64.796 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 2.150.579,24 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0,76 %

UZNESENIE Č. 4

RVZ Spoločnosti schvaľuje návrh novej ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom s platnosťou od 1. októbra 2014 (zmena rozhodnutia číslo 0091/2014/V, číslo spisu 8655-2013-BA zo dňa 22. novembra 2013 v časti maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom), ktorý je priložený ako príloha č. 8 k tejto zápisnici.

K bodu 9:

Predseda RVZ uviedol ďalší bod programu, ktorým bolo predloženie informácie predstavenstva Spoločnosti o obchodnom pláne, finančnom rozpočte, pláne investícií a investičnej výstavby Spoločnosti za rok 2014 na vedomie akcionárom Spoločnosti a prerokovanie.

Predseda RVZ vyzval členov predstavenstva Spoločnosti na predloženie takej informácie.

K jednotlivým plánom podali bližšie informácie pán Ing. Radoslav Jakab (k obchodnému plánu a finančnému rozpočtu), pán Ing. Boris Gregor (informoval prítomných akcionárov Spoločnosti o skutočnostiach s podstatným vplyvom na obchodný plán, pričom podotkol, že Spoločnosť splnila svoj plán a dúfa, že sa Spoločnosti podarí udržať nastúpený trend), pán JUDr. Stanislav Rehuš (informoval prítomných akcionárov Spoločnosti o skutočnostiach s podstatným vplyvom na odchýlky od plánu investícií v roku 2013, pričom okrem iného poukázal na infláciu ako aj nárast cien a tiež vyjadril plán pokračovať v nastúpenom trende a zámer zlepšovania) a pán Ing. František Sobota (informoval o niektorých skutočnostiach súvisiacich s investičným plánom).

Po vyjadrení pána Ing. Františka Sobotu vystúpil pán Ing. Milan Šindler, predseda dozornej rady Spoločnosti, ktorý požiadal pána Ing. Milana Hutkaia o informovanie prítomných akcionárov Spoločnosti o medializovanej zmene IT systému Spoločnosti. Následne pán Ing. Milan Hutkai poskytol informácie súvisiace so zmenou informačného systému Spoločnosti, ktorá je pre Spoločnosť nevyhnutná, s poukázaním na potrebu prípravy Spoločnosti na začlenenie nového IT systému a upozornil tiež na skutočnosť, že medializované informácie sa nezakladajú na pravde. Pán Ing. Milan Hutkai na záver podotkol, že je v prípade potreby tiež ochotný podať písomnú informáciu k tejto problematike.

Nakoľko nikto z prítomných akcionárov Spoločnosti nepožiadala o ďalšie vysvetlenie ani nepredniesol iné návrhy či protinávrhy, predseda RVZ ukončil diskusiu k tomuto bodu programu RVZ.

K bodu 10:

Na záver, predseda RVZ oboznámil prítomných s presnými výsledkami hlasovania akcionárov k jednotlivým bodom, o ktorých bolo uskutočnené hlasovanie na tomto RVZ.

Predseda RVZ skonštatoval, že žiaden z prítomných akcionárov nevzniesol akúkoľvek námietku ani protest proti priebehu zasadnutia RVZ Spoločnosti ako ani proti uzneseniam na ňom prijatým, a teda všetky uznesenia sú platne prijaté.

Následne štatutárny zástupca akcionára Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor Hlavného mesta SR Bratislavy, požiadal pána Ing. Radoslava Jakaba o informovanie prítomných akcionárov Spoločnosti o určitej skutočnosti, na margo čoho predseda RVZ odovzdal slovo pánovi Ing. Radoslavovi Jakabovi, predsedovi predstavenstva Spoločnosti.

Pán Ing. Radoslav Jakab informoval prítomných akcionárov Spoločnosti o ukončení svojej pôsobnosti v Spoločnosti s účinnosťou ku dňu 30. jún 2014, informoval o doručení vzdania sa funkcie dozornej rade Spoločnosti dňa 13. júna 2014, ako aj novej pracovnej pozícii, na ktorú plánuje nastúpiť.

Pán Ing. Radoslav Jakab následne poďakoval všetkým akcionárom Spoločnosti za prejavenú dôveru.

Po pánovi Ing. Radoslavovi Jakabovi vystúpil pán doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., ktorý zdôraznil veľmi korektné ukončenie pôsobnosti pána Ing. Radoslava Jakaba v Spoločnosti a v mene RVZ Spoločnosti vyslovil pánovi Ing. Radoslavovi Jakabovi, generálnemu riaditeľovi Spoločnosti, poďakovanie za jeho prínos pre Spoločnosť a pozitívne a nepopierateľné výsledky, ktoré Spoločnosť pod jeho vedením dosiahla.

Pán doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. informoval prítomných akcionárov Spoločnosti o predpokladanom dočasnom prerozdelení kompetencií generálneho riaditeľa medzi jednotlivých riaditeľov odborov Spoločnosti ako aj rôznych možných eventualitách obsadenia pozície generálneho riaditeľa Spoločnosti, pričom poukázal na skutočnosť, že výber najvhodnejšieho kandidáta sa uskutočňuje v dialógu s predstaviteľmi Spoločnosti.

Po vyjadrení pána doc. RNDr. Milana Ftáčnika, CSc. vystúpil pán Ing. Milan Šindler, predseda dozornej rady Spoločnosti, ktorý v mene dozornej rady Spoločnosti poďakoval pánovi Ing. Radoslavovi Jakabovi za doteraz odvedenú prácu v Spoločnosti, za jeho prínos pre Spoločnosť, spoluprácu a poprial pánovi Ing. Radoslavovi Jakabovi veľa osobných ako aj pracovných úspechov na novej pracovnej pozícii.

Na záver požiadal o slovo aj pán Ing. Stanislav Chovanec, zástupca jedného z minoritných akcionárov Spoločnosti, ktorý vyjadril počudovanie nad skutočnosťou, že do konania tohto RVZ nebol navrhnutý žiadny vhodný nástupca pána Ing. Radoslava Jakaba a navrhol pánovi doc. RNDr. Milanovi

Ftáčnikovi, CSc. do budúca pri výbere kandidáta uplatňovať súčinnosť minoritných akcionárov Spoločnosti.

S prihladením na vyčerpanie agendy, prerokovanie všetkých zaradených bodov a vyššie uvedenú skutočnosť, pán JUDr. Peter Víglaský ako predseda tohto RVZ Spoločnosti poďakoval prítomným akcionárom a prítomným hosťom za účasť a jeho zasadnutie o 11:30 hod. ukončil.

V Bratislave, dňa 20. júna 2014 o 12:00 hod.



JUDr. Peter Víglaský

predseda valného zhromaždenia



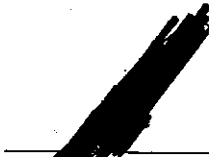
Mgr. Monika Malacká

zapisovateľ valného zhromaždenia



Štefan Jurčík

overovateľ zápisnice



Miloslav Bad'anský

overovateľ zápisnice



Mgr. Ľudovít Beňo

skrutátor



Ing. Tibor Ruman

skrutátor

Prílohy:

1. *Listina prítomných akcionárov*
2. *Listina prítomných hostí*
3. *Rokovací poriadok*
4. *Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2013*
5. *Zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2013*
6. *Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013*
7. *Výročná správa spoločnosti za rok 2013*
8. *Návrh novej ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom*

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA 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“)

Miesto a čas konania:

Kancelária primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, Slovenská republika, dňa **4. septembra 2014 o 9.30 hod.**

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

K bodu 1:

Rokovanie riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti (ďalej len „RVZ“) otvoril o 9.30 hod. v súlade s ustanovením § 188 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., ako osoba, ktorá bola predstavenstvom Spoločnosti poverená vedením RVZ do zvolenia jeho orgánov (ďalej len „dočasný predseda RVZ“).

Dočasný predseda RVZ privítal prítomných akcionárov, prítomných členov predstavenstva a dozornej rady Spoločnosti a ďalšie osoby prítomné na rokovaní RVZ. V tejto súvislosti skonštatoval, že RVZ bolo riadne zvolené podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a stanov Spoločnosti. Následne dočasný predseda RVZ oznámil, že RVZ Spoločnosti je v zmysle 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. Dočasný predseda RVZ oboznámil prítomných s programom rokovania tohto valného zhromaždenia podľa pozvánky doručenej akcionárom:

1. Otvorenie a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
2. Odvolanie a voľba člena predstavenstva
3. Schválenie zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva
4. Správa o činnosti dozornej rady Spoločnosti za rok 2013
5. Schválenie Výročnej správy Spoločnosti za rok 2013
6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013
7. Schválenie návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia Spoločnosti za rok 2013
8. Rôzne
9. Záver.

Vzhľadom na prítomnosť oboch akcionárov bolo možné meniť, resp. dopĺňať program rokovania valného zhromaždenia. Akcionár F. Halbart predniesol návrh na doplnenie nového bodu č. 8 – Zmena akcionára, do programu rokovania RVZ, vzhľadom na pripravovaný prevod jeho obchodného podielu. V rámci prvého bodu programu dočasný predseda RVZ predniesol návrh na zmenu programu rokovania na základe predneseného návrhu a to doplniť nový bod č. 8 – Zmena akcionára, pričom doterajšie body č. 8 a 9 budú označené ako bod č. 9. – Rôzne a bod č. 10 – Záver. Dočasný predseda RVZ dal hlasovať o zmene programu rokovania RVZ.

Hlasovanie o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

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

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

UZNESENIE Č. 1

RVZ Spoločnosti schvaľuje zmenu programu RVZ a to doplnenie nového bodu č. 8 – Zmena akcionára a označenie doterajších bodov č. 8 a 9 ako bod č. 9 – Rôzne a bod č. 10 – Záver.

Dočasný predseda RVZ predniesol návrh na schválenie programu dnešného valného zhromaždenia:

1. Otvorenie a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
2. Odvolanie a voľba člena predstavenstva
3. Schválenie zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva
4. Správa o činnosti dozornej rady Spoločnosti za rok 2013
5. Schválenie Výročnej správy Spoločnosti za rok 2013
6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013
7. Schválenie návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia Spoločnosti za rok 2013
8. Zmena akcionára
9. Rôzne
10. Záver.

Hlasovanie o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

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

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

UZNESENIE Č. 2

RVZ Spoločnosti schvaľuje dnešný program rokovania RVZ tak, ako bol prednesený po schválenej zmene.

Následne v rámci prvého bodu programu dočasný predseda RVZ predložil návrh na voľbu orgánov RVZ v zložení:

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

Zapisovateľ: JUDr. Zuzana Martišovičová, trvale bytom [REDAKOVANÉ]

1. overovateľ zápisnice: doc. JUDr. František Poredoš, CSc., trvale bytom [REDAKOVANÉ]

2. overovateľ zápisnice: Izabella Jégh, trvale bytom [REDAKOVANÉ]

Akcionári Spoločnosti nevyužili svoje právo uplatniť v tomto bode rokovania RVZ Spoločnosti akékoľvek iné návrhy a protinávrhy, nepožadovali bližšie vysvetlenia a informácie týkajúce sa tohto bodu rokovania 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 predstavujúcich 100% základného imania Spoločnosti.

UZNESENIE Č. 3

RVZ Spoločnosti volí nasledovné orgány RVZ:

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

Zapisovateľ: JUDr. Zuzana Martišovičová, trvale bytom [REDAKOVANÉ]

1. overovateľ zápisnice: doc. JUDr. František Poredoš, CSc., trvale bytom [REDAKOVANÉ]

2. overovateľ zápisnice: Izabella Jégh, trvale bytom [REDAKOVANÉ]

Ďalšie rokovanie RVZ Spoločnosti riadil pán doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. ako zvolený predseda RVZ Spoločnosti.

K bodu 2:

Predseda RVZ vzhľadom na skutočnosť, že došlo k ukončeniu pracovného pomeru člena predstavenstva Ing. Ivana Krištofa s akcionárom Hlavné mesto SR Bratislava, predložil valnému zhromaždeniu návrh na odvolanie Ing. Ivana Krištofa z funkcie člena predstavenstva Spoločnosti. Predseda RVZ súčasne valnému zhromaždeniu predložil návrh, aby s účinnosťou ku dňu 4.9.2014 bol za nového člena predstavenstva zvolený Mgr. Martin Katriak, [REDAKOVANÉ], trvale bytom [REDAKOVANÉ], a to v súlade s bodom B časti 1. uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1575/2014 zo dňa 22.5.2014.

Akcionári Spoločnosti nevyužili svoje právo uplatniť v tomto bode rokovania RVZ Spoločnosti akékoľvek iné návrhy a protinávrhy, nepožadovali bližšie vysvetlenia a informácie týkajúce sa tohto bodu rokovania 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 predstavujúcich 100% základného imania Spoločnosti.

UZNESENIE Č. 4

RVZ Spoločnosti

A. odvoláva z funkcie člena predstavenstva Spoločnosti Ing. Ivana Krištofa, [REDAKOVANÉ], trvale bytom [REDAKOVANÉ]

B. volí za člena predstavenstva Spoločnosti Mgr. Martina Katriaka, [REDAKOVANÉ], trvale bytom [REDAKOVANÉ]

K bodu 3:

Predseda RVZ Spoločnosti podľa ustanovenia § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka predložil valnému zhromaždeniu návrh na schválenie zmluvy o výkone funkcie pre nového člena predstavenstva Mgr. Martina Katriaka.

Akcionári Spoločnosti nevyužili svoje právo uplatniť v tomto bode rokovania RVZ Spoločnosti akékoľvek iné návrhy a protinávrhy, nepožadovali bližšie vysvetlenia a informácie týkajúce sa tohto bodu rokovania 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 predstavujúcich 100% základného imania Spoločnosti.

UZNESENIE Č. 5

RVZ Spoločnosti schvaľuje zmluvu o výkone funkcie pre člena predstavenstva Mgr. Martina Katriaka v znení, aké bolo predložené na rokovaní tohto riadneho valného zhromaždenia.

K bodu 4:

Predseda RVZ Spoločnosti udelil slovo doc. JUDr. Františkovi Poredošovi, CSc., predsedovi dozornej rady Spoločnosti, aby informoval RVZ o činnosti dozornej rady v roku 2013.

Predseda dozornej rady Spoločnosti informoval akcionárov Spoločnosti, že dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 17.7.2014 prerokovala a schválila správu o svojej činnosti, ktorá bola predložená akcionárom v písomnej podobe ako súčasť materiálov na rokovanie RVZ Spoločnosti.

Stručne informoval o činnosti kontrolného orgánu a o situácii v Spoločnosti v roku 2013, pričom súčasne predniesol vyjadrenie dozornej rady k účtovnej závierke za rok 2013 a k návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013.

Po prednesení správy o činnosti dozornej rady akcionár F. Halbart predložil akcionárovi Hlavné mesto SR Bratislava fotokópiu Dohody medzi zakladateľmi Hlavným mestom SR Bratislavou a Halbart International Group, a.s. zo dňa 10.12.1996, podľa ktorej v prípade, ak nebude uzavretý kontrakt na výstavbu Nácestného strediska Petržalka-Berg medzi Halbart Slovakia a.s. a Doprastav a.s., bude záväzok 200 000.- Sk uhradený z rozpočtu hlavného mesta.

Hlasovanie o návrhu, aby RVZ zobralo na vedomie správu o činnosti dozornej rady, prebehlo nasledovne:

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

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

UZNESENIE Č. 6

RVZ Spoločnosti

A. berie na vedomie správu o činnosti dozornej rady Spoločnosti za rok 2013

B. schvaľuje udelenie plnomocenstiev obom akcionárom na uzavretie zmlúv so spoločnosťou CBRE a so spoločnosťou Urban & Partner na poskytovanie poradenstva pri predaji majetku/obchodných podielov Spoločnosti, a to na dobu do 31. marca 2015.

C. predbežne schvaľuje, že v prípade, ak do 31. marca 2015 nebude zrealizovaný predaj majetku/obchodných podielov Spoločnosti, začnú akcionári vykonávať úkony potrebné pre vstup Spoločnosti do likvidácie

D. berie na vedomie informáciu dozornej rady o záväzku akcionára Hlavné mesto SR Bratislava voči akcionárovi F. Halbartovi a ukladá predstavenstvu povinnosť preveriť nové skutočnosti uvedené akcionárom F. Halbartom a navrhnúť riešenie danej situácie.

K bodu 5:

Predseda RVZ Spoločnosti vyzval prítomného člena predstavenstva Spoločnosti, Ing. Petra Šetinu, aby informoval akcionárov o výročnej správe Spoločnosti za rok 2013.

Ing. Peter Šetina predniesol informáciu o výročnej správe spoločnosti za rok 2013 zhodne s jej písomným vyhotovením. K záveru výročnej správy, že Spoločnosť nebude vyvíjať žiadnu činnosť (bod č. 10), mali akcionári pripomienku, že je potrebné čo najskôr predať majetok/obchodné podiely Spoločnosti. Akcionári súčasne vzali na vedomie informáciu, že Spoločnosť má záväzok voči externej účtovnej kancelárii vo výške takmer 1 900.- EUR, pričom tento dlh môže byť splatený z prostriedkov, ktoré Spoločnosť získa buď z titulu vyrovnania záväzku akcionára Hlavné mesto SR Bratislava voči akcionárovi F. Halbartovi v zmysle rokovania k bodu 4 programu, alebo z príspevkov oboch akcionárov, prípadne zo sumy likvidačného zostatku.

Po prednesení materiálu predseda RVZ vyzval akcionárov na hlasovanie o návrhu, aby RVZ schválilo výročnú správu Spoločnosti za rok 2013.

Hlasovanie o návrhu na schválenie výročnej správy Spoločnosti za rok 2013 prebehlo nasledovne:

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

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

UZNESENIE Č. 7

RVZ Spoločnosti

A. schvaľuje Výročnú správu Spoločnosti za rok 2013

B. žiada predstavenstvo, aby vyzvalo Podielnicke družstvo DUNAJ na vydanie bezdôvodného obohatenia za užívanie pozemkov vo vlastníctve Spoločnosti a aby o splnení tejto povinnosti podalo správu akcionárom.

T: 30.9.2014

K bodu 6:

Predseda RVZ Spoločnosti požiadal člena predstavenstva Spoločnosti, Ing. Petra Šetinu, o stručnú informáciu o riadnej individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2013.

Ing. Peter Šetina uviedol, že Spoločnosť v účtovnom období roku 2013 dosiahla hospodársky výsledok po zdanení – stratu 16 663.- EUR. Predseda RVZ predložil návrh na schválenie účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013.

Hlasovanie o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

za:	101 hlasov
proti:	101 hlasov
zdržalo sa:	0 hlasov

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

UZNESENIE Č. 8

RVZ Spoločnosti schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti zostavenú k 31.12.2013.

K bodu 7:

Na výzvu predsedu RVZ Spoločnosti oboznámil Ing. Peter Šetina ako člen predstavenstva Spoločnosti prítomných akcionárov Spoločnosti s návrhom predstavenstva Spoločnosti na vysporiadanie výsledku hospodárenia Spoločnosti za rok 2013. Akcionári Spoločnosti nevyužili svoje právo uplatniť v tomto bode rokovania RVZ Spoločnosti akékoľvek iné návrhy a protinávrhy, nepožadovali bližšie vysvetlenia a informácie týkajúce sa tohto bodu rokovania valného zhromaždenia Spoločnosti a súhlasili s vyššie uvedeným predloženým návrhom.

Hlasovanie o návrhu predstavenstva Spoločnosti na vysporiadanie výsledku hospodárenia Spoločnosti za rok 2013 prebehlo nasledovne:

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

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

UZNESENIE Č. 9

RVZ Spoločnosti schvaľuje návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia Spoločnosti za rok 2013 – straty vo výške 16 663.- EUR, jej prevodom na účet neuhradenej straty minulých rokov.

K bodu 8:

V rámci tohto bodu programu RVZ vzalo na vedomie informáciu, že akcionár F. Halbart má v úmysle previesť svoj obchodný podiel v Spoločnosti na svoje dve dcéry: Patriciu Halbart, [REDACTED]
[REDACTED] a Natachu Halbart, bytom [REDACTED].

Hlasovanie k tomuto bodu programu prebehlo nasledovne:

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

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

UZNESENIE Č. 10

RVZ Spoločnosti

A. súhlasí s prevodom obchodného podielu akcionára F. Halbarta na jeho dcéry Patriciu Halbart a Natachu Halbart, a to v rovnakých podieloch

B. berie na vedomie, že F. Halbart bude novými akcionárkami splnomocnený na zastupovanie formou osobitnej plnej moci.

K bodu 9:

Vzhľadom na doterajší priebeh RVZ a obsah ich prednesov nemali akcionári žiadne návrhy na doplnenie rokovania.

K bodu 10:

Predseda RVZ konštatoval, že žiaden z prítomných akcionárov nevzniesol námietku proti priebehu zasadnutia RVZ Spoločnosti, ako ani proti uzneseniam na ňom prijatým a teda všetky uznesenia sú platne prijaté. Na záver sa predseda RVZ Spoločnosti poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie RVZ Spoločnosti o 11.00 hod. ukončil.

V Bratislave, dňa 4. septembra 2014

doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.

predseda riadneho valného zhromaždenia

JUDr. Zuzana Martišovičová

zapisovateľ riadneho valného zhromaždenia

doc. JUDr. František Poredoš, CSc.

1. overovateľ zápisnice

Izabella Jég

2. overovateľ zápisnice

Prílohy:

1. *Podľa textu*
2. *Listina prítomných akcionárov*
3. *Listina prítomných hostí*

Notárska zápisnica

napísaná dňa 16.06.2014, slovom šestnásteho júna dvetisícštrnásť, JUDr. Milošom Kaanom, notárom so sídlom v Bratislave. _____

—Na pozvanie predstavenstva spoločnosti Incheba, a. s., som sa dňa 13.06.2014, slovom trinásteho júna dvetisícštrnásť, zúčastnil riadneho 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 v odd. Sa, vo vložke č. 10/B (ďalej aj len „Spoločnosť“), ktoré sa konalo v sídle Spoločnosti, aby som pojal do tejto notárskej zápisnice nasledovné _____

- o s v e d č e n í e

o priebehu a výsledkoch riadneho valného zhromaždenia

spoločnosti Incheba, a. s.,

so sídlom Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, IČO 00 211 087.

—K bodu 1 programu:

—Rokovanie riadneho valného zhromaždenia začalo o 10,04 hod. a otvorila ho JUDr. Miroslava Píknová, ktorá privítala všetkých prítomných a skonštatovala, že z celkového počtu kapitálu, s ktorým sú spojené hlasovacie práva, t.j. z 5.665.250,00 EUR, slovom päťmiliónovšesťstošesťdesiatpäťtisícdeväťdesiat eur, sú podľa prezenčnej listiny prítomní akcionári majúci spolu akcie v hodnote 5.402.273,92 EUR, slovom päťmiliónovštyristodvatisícdeväťdesiattri eur a deväťdesiatdva centov, čo predstavuje 90,39 %, slovom deväťdesiat percent a tridsaťdeväť stotín percenta, z celkového kapitálu a 95,35 %, slovom deväťdesiatpäť percent a tridsaťpäť stotín percenta, z kapitálu oprávňujúceho na hlasovanie. Následne informovala, že prioritné akcie v menovitej hodnote 215.761,00 EUR, slovom dvestopätnásťtisícdeväťdesiatjeden eur, neopravňujú na hlasovanie a z toho dôvodu nie je možné vykonať z nich hlasovacie práva. Spoločnosť k dnešnému dňu vlastní 2877, slovom dvetisícosemstosedemdesiatšesť kusov vlastných akcií, s ktorými v zmysle právnych predpisov nie je možné vykonávať hlasovacie práva. Ďalej konštatovala, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, preto sa uskutoční podľa programu, ako bol uvedený v pozvánke.

1. Otvorenie a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia.
2. Správa dozornej rady Spoločnosti. _____

Druhá strana

3. Správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013. —
4. Prerokovanie výročnej správy Spoločnosti za rok 2013, obsahom ktorej je správa o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a stave jej majetku za rok 2013. —
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013. —
6. Schválenie návrhu na rozdelenie zisku. —
7. Rozhodnutie o znížení základného imania Spoločnosti. —
8. Ukončenie rokovania riadneho valného zhromaždenia. —

—Následne JUDr. Miroslava Piknová predniesla návrh na voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia a navrhla prijať nasledovné **uznesenie č. 1**: —
Valné zhromaždenie spoločnosti Incheba, a.s., volí orgány riadneho valného zhromaždenia takto: —

Predseda riadneho valného zhromaždenia - JUDr. Miroslava Piknová, —
zapisovateľ - Ing. Viera Molnárová, —

overovatelia zápisnice - Ing. Gabriela Nagyová a Jarmila Gregorová, —
skrutátori - Mgr. Zlata Ličáková a Ing. Jana Melegová. —

—Keďže nikto z prítomných nemal pozmeňujúce návrhy k prednesenému návrhu, predsedajúca dala o ňom hlasovať. —

—Akciónári hlasovali takto: —

– Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: —

13866, slovom trinásťtisícosemstošesťdesiatšesť, kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 33,20 EUR, slovom tridsaťtri eur a dvadsať centov, —

608, slovom šesťstoosem, kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 331,94 EUR, slovom trisťtridsaťjeden eur a deväťdesiatštyri centov, —

1428, slovom jedentisícštyristodvadsaťosem, kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 3.319,40 EUR, slovom tritisícristodevättnásť eur a štyridsať eurocentov. —

– Pomerná časť základného imania, ktoré odovzdané hlasy predstavujú: 90,39 %, slovom deväťdesiat percent a tridsaťdeväť stotín percenta. —

– Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 5.402.273,92 EUR, slovom päťmiliónovštyristodvatisícdeväťdesiatštyri eur a deväťdesiatdva centov. —

– Počet percent prítomných akcionárov, ktorí hlasovali: —

Za: 100 %, slovom jednisto percent. —

Proti: 0 %, slovom nula percent. —

Zdržali sa: 0 %, slovom nula percent. —

—Predsedajúca skonštatovala, že valné zhromaždenie požadovanou väčšinou hlasov prítomných akcionárov prijať nasledovné uznesenie: —

Tretia strana

—Uznesenie č. 1:—

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

Predseda riadneho valného zhromaždenia - JUDr. Miroslava Píknová, —

zapisovateľ - Ing. Viera Molnárová, —

overovatelia zápisnice - Ing. Gabriela Nagyová a Jarmila Gregorová, —

skrutátori - Mgr. Zlata Ličáková a Ing. Jana Melegová. —

—K bodu 2 programu:—

—Správu dozornej rady Spoločnosti za obdobie roku 2013 predniesol predseda dozornej rady doc. Ing. Peter Mihók, CSc. —

—K bodu 3 programu:—

—Správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013 predniesla ekonomická námestníčka Ing. Helena Stopková, ktorá citovala výrok audítora. Podľa názoru audítora, účtovná závierka poskytuje verný a pravdivý obraz finančnej situácie spoločnosti Incheba, a.s., k 31.12.2013, slovom tridsiatempuvprvému decembru dvetisíctrinásť a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve. —

—K bodu 4 programu:—

—S výročnou správou Spoločnosti za rok 2013, obsahom ktorej je správa o podnikateľskej činnosti Incheba, a.s. a stave jej majetku za rok 2013, oboznámil akcionárov predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Alexander Rozin, CSc. —

—K bodu 5 programu:—

—Predsedníčka riadneho valného zhromaždenia predniesla návrh na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013, slovom dvetisíctrinásť a navrhla, aby valné zhromaždenie prijalo uznesenia č. 2 v nasledovnom znení:—

Valné zhromaždenie spoločnosti Incheba, a.s., schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Incheba, a.s., za rok 2013, slovom dvetisíctrinásť.

—Keďže nikto z prítomných nemal pozmeňujúce návrhy k prednesenému návrhu, predsedníčka valného zhromaždenia dala o ňom hlasovať. —

—Akcionári hlasovali takto:—

—Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:—

13866, slovom trinásťtisícosemstošesťdesiatšesť, kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 33,20 EUR, slovom tridsaťtri eur a dvadsať centov, —

608, slovom šesťstoosem, kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 331,94 EUR, slovom tristotridsaťjeden eur a deväťdesiatštyri centov,

1428, slovom jedentisícštyristodvadsaťosem, kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 3.319,40 EUR, slovom tritisícristodevätnásť eur a štyridsať eurocentov.

– Pomerná časť základného imania, ktoré odovzdané hlasy predstavujú: 90,39 %, slovom deväťdesiat percent a tridsaťdeväť stotín percenta.

– Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 5.402.273,92 EUR, slovom päťmiliónovštyristodvatisícdeväťdesiattri eur a deväťdesiatdva centov.

– Počet percent prítomných akcionárov, ktorí hlasovali:

Za: 100 %, slovom jednasto percent.

Proti: 0 %, slovom nula percent.

Zdržali sa: 0 %, slovom nula percent.

– Predsedníčka valného zhromaždenia skonštatovala, že valné zhromaždenie požadovanou väčšinou hlasov prítomných akcionárov prijalo nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 2:

– Valné zhromaždenie spoločnosti Incheba, a.s., **schvaľuje** riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Incheba, a.s., za rok 2013, slovom dvetisíctrinásť.

– K bodu 6 programu:

– Predsedníčka riadneho valného zhromaždenia predniesla návrh na prijatie uznesenia č. 3 v nasledovnom znení:

„Valné zhromaždenie spoločnosti Incheba, a.s., berie na vedomie, že spoločnosť Incheba, a.s., podľa riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 dosiahla výsledok hospodárenia – čistý zisk po zdanení vo výške 90.795,48 EUR, slovom deväťdesiatštyristisícdeväťdesiatpäť eur a štyridsaťosem centov.

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje rozdelenie sumy čistého zisku po zdanení za rok 2013 v sume 90.795,48 EUR, slovom deväťdesiatštyristisícdeväťdesiatpäť eur a štyridsaťosem centov a súčasne nerozdelený zisk minulých rokov v sume 15.613,71 EUR, slovom pätnásťtisícšesťstotrinásť eur a sedemdesiatjeden centov (celkovo teda suma na rozdelenie medzi akcionárov je vo výške 106.409,19 EUR, slovom jednastošesťtisícštyristodeväť eur a devätnásť centov, nasledovne:

– Každému akcionárovi spoločnosti Incheba, a.s., ktorý je majiteľom kmeňových alebo prioritných akcií, bude vyplatená dividenda v sume zodpovedajúcej 1,543 %, slovom jedno percento a päťstoštyridsaťtri tisícín percenta, z menovitej hodnoty akcií, ktoré jednotlivý akcionár vlastní, čo

predstavuje sumu 90.707,50 EUR, slovom deväťdesiatšiestdesemstosedem eur a päťdesiat centov.

— Každému akcionárovi spoločnosti Incheba, a.s., ktorý je majiteľom kmeňových alebo prioritných akcií bude vyplatená dividenda v sume zodpovedajúcej 0,264 %, slovom dvestošesťdesiatštyri tisícin percenta, zmenovitej hodnoty akcií, ktoré jednotlivý akcionár vlastní, čo predstavuje sumu 15.563,68 EUR, slovom pätnásťtisícpäťstošesťdesiattri eur a šesťdesiatosem centov.

— Rozhodujúcim dňom na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu je 13.06.2014, slovom trinásť jún dvetisícštrnásť a dividenda bude vyplatená na účty jednotlivým akcionárom, ktorí sú za týmto účelom povinní oznámiť Spoločnosti číslo svojho účtu. Splatnosť dividendy je 31.12.2014, slovom tridsiatyp prvý december dvetisícštrnásť.

— Zostatok, ktorý po zdanení predstavuje sumu 87,98 EUR, slovom osemdesiatšedem eur a deväťdesiatosem centov a sumu 50,03 EUR, slovom päťdesiat eur a tri centy, sa zaúčtuje na účet č. 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov.

— Keďže nikto z prítomných nemal pozmeňujúce návrhy k prednesenému návrhu, predsedníčka valného zhromaždenia dala o ňom hlasovať.

— Akcionári hlasovali takto:

— Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 13866, slovom trinásťtisícosemstošesťdesiatšesť, kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 33,20 EUR, slovom tridsaťtri eur a dvadsať centov,

608, slovom šesťstoosem, kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 331,94 EUR, slovom tristotridsaťjeden eur a deväťdesiatštyri centov,

1428, slovom jedentisícštyristodvadsaťosem, kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 3.319,40 EUR, slovom tritisícristodevätštrnásť eur a štyridsať eurocentov.

— Pomerná časť základného imania, ktoré odovzdané hlasy predstavujú: 90,39 %, slovom deväťdesiat percent a tridsaťdeväť stotín percenta.

— Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 5.402.273,92 EUR, slovom päťmilionovštyristodvatisícdevstosedemdesiattri eur a deväťdesiatdva centov.

— Počet percent prítomných akcionárov, ktorí hlasovali:

Za: 100 %, slovom jednsto percent.

Proti: 0 %, slovom nula percent.

Zdržali sa: 0 %, slovom nula percent.

— Predsedníčka valného zhromaždenia skonštatovala, že valné zhromaždenie

požadovanou väčšinou hlasov prítomných akcionárov prijalo nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 3:

—Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Incheba, a.s., berie na vedomie, že spoločnosť Incheba, a.s., podľa riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 dosiahla výsledok hospodárenia – čistý zisk po zdanení vo výške 90.795,48 EUR, slovom deväťdesiatšesťtisícšesťdesiatpäť eur a štyridsaťosem centov.

—Riadne valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje rozdelenie sumy čistého zisku po zdanení za rok 2013 v sume 90.795,48 EUR, slovom deväťdesiatšesťtisícšesťdesiatpäť eur a štyridsaťosem centov a súčasne nerozdelený zisk minulých rokov v sume 15.613,71 EUR, slovom pätnásťtisícšesťstotrinásť eur a sedemdesiatjeden centov (celkovo teda suma na rozdelenie medzi akcionárov je vo výške 106.409,19 EUR, slovom jednošesťtisícštyristodeväť eur a devätnásť centov, nasledovne:

– Každému akcionárovi spoločnosti Incheba, a.s., ktorý je majiteľom kmeňových alebo prioritných akcií, bude vyplatená dividendu v sume zodpovedajúcej 1,543 %, slovom jedno percento a päťstoštyridsaťtri tisícín percenta, z menovitej hodnoty akcií, ktoré jednotlivý akcionár vlastní, čo predstavuje sumu 90.707,50 EUR, slovom deväťdesiatšesťtisícšesťdesiatpäť eur a päťdesiat centov.

– Každému akcionárovi spoločnosti Incheba, a.s., ktorý je majiteľom kmeňových alebo prioritných akcií bude vyplatená dividendu v sume zodpovedajúcej 0,264 %, slovom dvestošesťdesiatštyri tisícín percenta, z menovitej hodnoty akcií, ktoré jednotlivý akcionár vlastní, čo predstavuje sumu 15.563,68 EUR, slovom pätnásťtisícšesťstošesťdesiattri eur a šesťdesiatosem centov.

– Rozhodujúcim dňom na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu je 13.06.2014, slovom trinásť jún dvetisícštrnásť a dividendu bude vyplatená na účty jednotlivým akcionárom, ktorí sú za týmto účelom povinní oznámiť Spoločnosti číslo svojho účtu. Splatnosť dividendy je 31.12.2014, slovom tridsiatyprvý december dvetisícštrnásť.

– Zostatok, ktorý po zdanení predstavuje sumu 87,98 EUR, slovom osemdesiatšesťdesiatpäť eur a deväťdesiatosem centov a sumu 50,03 EUR, slovom päťdesiat eur a tri centy, sa zaúčtuje na účet č. 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov.

=====

—K bodu 7 programu:

—Predsedníčka riadneho valného zhromaždenia JUDr. Piknová konštatovala, že akcionár hlavné mesto SR Bratislava predložil k návrhu predstavenstva (bol

doručený akcionárom spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie) pozmeňujúci návrh uznesenia na zníženie základného imania spoločnosti Incheba, a.s., a to konkrétne zmenu v spôsobe použitia zdrojov získaných znížením základného imania. Konkrétne navrhuje prijať uznesenie nasledovného znenia: —

„Spôsob použitia zdrojov získaných znížením základného imania – valné zhromaždenie spoločnosti Incheba, a.s., rozhoduje, že zdroje získané znížením základného imania spoločnosti Incheba, a.s., v celkovej výške 95.516,40 EUR, slovom deväťdesiatpäťtisícpäťstošestnásť eur a štyridsať centov, sa vyplatia akcionárom, ktorí sú akcionármi spoločnosti Incheba, a.s., v deň zápisu zníženia základného imania do príslušného obchodného registra.“ —

—Následne predsedníčka riadneho valného zhromaždenia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 4 o zmene pôvodného návrhu predstavenstva na zníženie základného imania o nasledovné: —

„Spôsob použitia zdrojov získaných znížením základného imania – valné zhromaždenie spoločnosti Incheba, a.s., rozhoduje, že zdroje získané znížením základného imania spoločnosti Incheba, a.s., v celkovej výške 95.516,40 EUR, slovom deväťdesiatpäťtisícpäťstošestnásť eur a štyridsať centov, sa vyplatia akcionárom, ktorí sú akcionármi spoločnosti Incheba, a.s., v deň zápisu zníženia základného imania do príslušného obchodného registra.“ —

—Keďže nikto z prítomných nemal pozmeňujúce návrhy k prednesenému návrhu, predsedníčka valného zhromaždenia dala o ňom hlasovať. —

—Akcionári hlasovali takto: —

– Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: —

13866, slovom trinásťtisícosemstošesťdesiatšesť, kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 33,20 EUR, slovom tridsaťtri eur a dvadsať centov, —

608, slovom šesťstoosem, kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 331,94 EUR, slovom tristotridsaťjeden eur a deväťdesiatštyri centov, —

1428, slovom jedentisícštyristodvadsaťosem, kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 3.319,40 EUR, slovom tritisícristodevättnásť eur a štyridsať eurocentov. —

– Pomerná časť základného imania, ktoré odovzdané hlasy predstavujú: 90,39 %, slovom deväťdesiat percent a tridsaťdeväť stotín percenta. —

– Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 5.402.273,92 EUR, slovom päťmilionštyristodvatisícdevstosedemdesiattri eur a deväťdesiatdva centov. —

– Počet percent prítomných akcionárov, ktorí hlasovali: —

Za: 100 %, slovom jednotsto percent. —

Proti: 0 %, slovom nula percent. —

Ôsma strana

Zdržali sa: 0 %, slovom nula percent.

—Predsedníčka valného zhromaždenia skonštatovala, že valné zhromaždenie požadovanou väčšinou hlasov prítomných akcionárov prijalo nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 4:

—Spôsob použitia zdrojov získaných znížením základného imania – valné zhromaždenie spoločnosti Incheba, a.s., **rozhoduje**, že zdroje získané znížením základného imania spoločnosti Incheba, a.s., v celkovej výške 95.516,40 EUR, slovom deväťdesiatpäťtisícpäťstošestnásť eur a štyridsať centov, sa vyplatia akcionárom, ktorí sú akcionármi spoločnosti Incheba, a.s., v deň zápisu zníženia základného imania do príslušného obchodného registra.

—Následne v rámci tohto bodu predsedníčka riadneho valného zhromaždenia JUDr. Píknová predniesla návrh predstavenstva v znení valným zhromaždením prijatého pozmeňujúceho návrhu akcionára hl. mesto SR Bratislavy, na schválenie **uznesenia č. 5** a poučila akcionárov, že v prípade prijatia uznesenia o znížení základného imania sa toto rozhodnutie súčasne považuje aj za zmenu stanov, a to v časti týkajúcej sa výšky základného imania a počtu akcií.

„– Dôvod a účel zníženia základného imania – valné zhromaždenie spoločnosti Incheba, a.s., rozhoduje, že dôvodom zníženia základného imania je skutočnosť, že s vlastnými akciami nie je v zmysle právnych predpisov možné vykonávať hlasovacie práva a spoločnosť Incheba, a.s., nepovažuje za účelné, aby bola naďalej majiteľom týchto akcií. Valné zhromaždenie spoločnosti Incheba, a.s., rozhoduje, že účelom zníženia základného imania je vzatie z obehu tých vlastných akcií spoločnosti Incheba, a.s., ktorých je táto majiteľom.

– Rozsah zníženia základného imania – valné zhromaždenie spoločnosti Incheba, a.s., rozhoduje o znížení základného imania spoločnosti Incheba, a.s., o sumu 95.516,40 EUR, slovom deväťdesiatpäťtisícpäťstošestnásť eur a štyridsať euro centov, a teda zo sumy 5.976.527,40 EUR, slovom päťmiliónovdeväťstosedemdesiatšesťtisícpäťstodvadsaťsedem eur a štyridsať eurocentov, na sumu 5.881.011,00 EUR, slovom päťmiliónovosemstoosemdesiatjedentisícjedenásť eur.

– Spôsob zníženia základného imania – valné zhromaždenie spoločnosti Incheba, a.s., rozhoduje, že zníženie základného imania spoločnosti Incheba, a.s., sa vykoná tým, že sa vezmú z obehu vlastné akcie spoločnosti Incheba, a.s., s celkovou menovitou hodnotou 95.516,40 EUR, slovom deväťdesiatpäťtisícpäťstošestnásť eur a štyridsať eurocentov, a to v nasledovnej špecifikácii:

— majiteľ akcií: Incheba, a.s., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, IČO: 00 211 087,

— počet akcií: 2.877, slovom dvetisícosemstosedemdesiatsedem, kusov, —
— druh, forma a podoba akcií: kmeňové, na meno, listinné, —
— menovitá hodnota jednej akcie: 33,20 EUR, slovom tridsaťtri eur a dvadsať centov, —

— čísla akcií/číslo emisie: hromadná akcia č. 000000013. —

— Spôsob použitia zdrojov získaných znížením základného imania – valné zhromaždenie spoločnosti Incheba, a.s., rozhoduje, že zdroje získané znížením základného imania spoločnosti Incheba, a.s., v celkovej výške 95.516,40 EUR, slovom deväťdesiatpäťtisícpäťstošestnásť eur a štyridsať centov, sa vyplatia akcionárom, ktorí sú akcionármi spoločnosti Incheba, a.s., v deň zápisu zníženia základného imania do príslušného obchodného registra. —

— Tieto zdroje určené na výplatu akcionárom boli vytvorené zo ziskov minulých rokov do roku 2011, slovom dvetisícjedenásť. —

— V rozsahu uznesenia prijatého v rámci tohto bodu programu sa menia aj stanovy Spoločnosti.“ —

—Keďže nikto z prítomných nemal pozmeňujúce návrhy k prednesenému návrhu, predsedníčka valného zhromaždenia dala o ňom hlasovať. —

—Akcionári hlasovali takto: —

— Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: —
13866, slovom trinásťtisícosemstošesťdesiatšesť, kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 33,20 EUR, slovom tridsaťtri eur a dvadsať centov, —

608, slovom šesťstoosem, kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 331,94 EUR, slovom tristotridsaťjeden eur a deväťdesiatštyri centov, —

1428, slovom jedentisícštyristodvadsaťosem, kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 3.319,40 EUR, slovom tritisícristodevättnásť eur a štyridsať eurocentov. —

— Pomerná časť základného imania, ktoré odovzdané hlasy predstavujú: 90,39 %, slovom deväťdesiat percent a tridsaťdeväť stotín percenta. —

— Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 5.402.273,92 EUR, slovom päťmilionovštyristodvatisícdevstosedemdesiattri eur a deväťdesiatdva centov. —

— Počet percent prítomných akcionárov, ktorí hlasovali: —

Za: 100 %, slovom jednosto percent. —

Proti: 0 %, slovom nula percent. —

Zdržali sa: 0 %, slovom nula percent. —

—Predsedníčka valného zhromaždenia skonštatovala, že valné zhromaždenie požadovanou väčšinou hlasov prítomných akcionárov prijalo nasledovné

Desiata strana _____

uznesenie: _____

Uznesenie č. 5: _____
 - Dôvod č. 1: _____

– Dôvod a účel zníženia základného imania - valné zhromaždenie spoločnosti Incheba, a.s., **rozhoduje**, že dôvodom zníženia základného imania je skutočnosť, že s vlastnými akciami nie je v zmysle právnych predpisov možné vykonávať hlasovacie práva a spoločnosť Incheba, a.s., nepovažuje za účelné, aby bola riad'alej majiteľom týchto akcií. Valné zhromaždenie spoločnosti Incheba, a.s., rozhoduje, že účelom zníženia základného imania je vzatie z obehu tých vlastných akcií spoločnosti Incheba, a.s., ktorých je táto majiteľom.

– Rozsah zníženia základného imania

– Rozsah zníženia základného imania – valné zhromaždenie spoločnosti Incheba, a.s., **rozhoduje** o znížení základného imania spoločnosti Incheba, a.s., o sumu 95.516,40 EUR, slovom deväťdesiatpäťtisícpäťstošesťnásť eur a štyridsať euro centov, a teda zo sumy 5.976.527,40 EUR, slovom päťmiliónovdeväťstosedemdesiatšesťtisícpäťstodvadsaťsedem eur a štyridsať eurocentov, na sumu 5.881.011,00 EUR, slovom päťmiliónovosemstoosemdesiatjedentisícjedenásť eur.

— Spôsob zníženia základného imania – valné zhromaždenie spoločnosti Incheba, a.s., **rozhoduje**, že zníženie základného imania spoločnosti Incheba, a.s., sa vykoná tým, že sa vezmú z obehu vlastné akcie spoločnosti Incheba, a.s., s celkovou menovitou hodnotou 95.516,40 EUR, slovom deväťdesiatpäťtisíc-päťstošesťnásť eur a štyridsať eurocentov, a to v nasledovnej špecifikácii: —
— majiteľ akcií: Incheba, a.s., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, IČO: 00 211 087, —

— počet akcií: 2.877, slovom dvetisícosemstosedemdesiatsedem, kusov, —
— druh, forma a podoba akcií: kmeňové, —

druh, forma a podoba akcií: kmeňové, na meno, listinné,

menovitá hodnota jednej akcie: 33,20 EUR, slovom tridsaťtri eur a dvadsať centov),

— čísla akcií/číslo emisie: hromadná akcia č. 000000013.

– Spôsob použitia zdrojov získaných znížením základného imania – valné zhromaždenie spoločnosti Incheba, a.s., **rozhoduje**, že zdroje získané znížením základného imania spoločnosti Incheba, a.s., v celkovej výške 95.516,40 EUR, slovom deväťdesiatpäťtisícpäťstošestnásť eur a štyridsať centov, sa vyplatia akcionárom, ktorí sú akcionármi spoločnosti Incheba, a.s., v deň zápisu zníženia základného imania do príslušného obchodného registra.

– Tieto zdroje určené na výplatu akcionárom boli vytvorené zo ziskov minulých rokov do roku 2011, slovom dvetisícjedenásť.

– V rozsahu vyššie uvedeného valné zhromaždenie spoločnosti Incheba, a.s., schvaľuje zmenu stanov Spoločnosti.

—K bodu 8 programu: _____

Jedenásta strana

—V závere predsedníčka riadneho valného zhromaždenia pod'akovala prítomným za účasť a zasadnutie valného zhromaždenia ukončila o 10,55 hod. —

—O tomto som ja, notár JUDr. Miloš Kaan, túto notársku zápisnicu napísal, predsedníčke riadneho valného zhromaždenia pani JUDr. Miroslave Piknovej,

~~ktorej totožnosť som zistil z občianskeho preukazu číslo~~ prečítal, na čo ju táto ako úplnú a správnu schválila a na znak súhlasu s jej obsahom predom mnou, notárom, vlastnoručne podpísala.

V Bratislave, dňa 16.06.2014

JUDr. Miroslava Piknová, v. r.

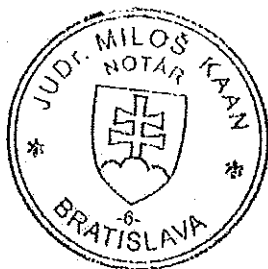
JUDr. Miloš Kaan, notár, v. r.

L. S.

—Osvedčujem, že tento úplný odpis notárskej zápisnice, pozostávajúci z jedenástich listov, doslovne súhlasí s jej prvopisom, pozostávajúcim z jedenástich listov, ktorý je uložený v zbierke notárskych zápisníc JUDr. Miloša Kaana, notára so sídlom v Bratislave, pod spisovou značkou Nz 22729/2014. —

Notár:

~~[Redacted signature]~~



ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA

vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia

spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o., so sídlom Biela 6, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 738 880, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 16570/B

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 603 481, ktoré je jediným spoločníkom spoločnosti, týmto rozhodnutím vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti v súlade s ustanovením § 132 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

1. Informácia o činnosti spoločnosti za rok 2013 a 01 – 05/2014

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako jediný spoločník spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o. **berie na vedomie** Informáciu o činnosti spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o. za rok 2013 a 01 – 05/2014.

2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2012

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako jediný spoločník spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o. **schvaľuje** riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o. zostavenú k 31.12.2013.

3. Vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako jediný spoločník spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o. **schvaľuje** rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013, ktorý po zdanení predstavuje sumu 35 586,51 EUR, nasledovne:

- mimoriadne odmeny za dosiahnutý výsledok hospodárenia spoločnosti:
 - predsedovi dozornej rady Mgr. Krížovi 2 500.- EUR
 - členovi dozornej rady Ing. Kuglerovi 2 000.- EUR
 - prokuristke spoločnosti JUDr. Bujalkovej 2 500.- EUR
- zvyšnú časť dosiahnutého zisku za rok 2013 vo výške 28 586,51 EUR ponechať na účte nerozdeleného zisku minulých rokov.

4. Správa o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2013 a 01 – 05/2014

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako jediný spoločník spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o. berie na vedomie Správu o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2013 a 01 – 05/2014.

V Bratislave, dňa 16.6.2014

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava


doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
primátor hlavného mesta SR Bratislava



6

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia

zo dňa

24. júna 2014

akciovej spoločnosti

METRO Bratislava a.s.

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

IČO: 35 732 881

IČ pre DPH: SK2020268910

Základné imanie: 15 243 200,-€, splatené v celom rozsahu

zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 1575/B

1. Otvorenie

Dnešné riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti METRO Bratislava a.s. otvorila o 8.30 hod. JUDr. Henrieta Danišová, ktorá uviedla, že predstavenstvo akciovej spoločnosti zvolalo na dnešný deň riadne valné zhromaždenie v súlade so Stanovami akciovej spoločnosti METRO Bratislava a.s., čl. VIII., ods. 4 s programom:

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
3. Informácia o:
 - výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za rok 2013
 - obchodnom pláne a finančnom rozpočte na rok 2013
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 s Výročnou správou za rok 2013
5. Vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013
6. Správa o činnosti dozornej rady
7. Schválenie audítora
8. Záver

JUDr. Henrieta Danišová skonštatovala, že

a/ za akcionára Hlavné mesto SR Bratislava s počtom odovzdaných hlasov 66 z 66 ks akcií s číslom 01- 66 v menovitej hodnote jednej akcie 152 432,- €, predstavujúci podiel na základnom imaní 10 060 512,-€ sa dostavil primátor doc. RNDr. Milan Ftáčnik, Csc;

b/ za akcionára SR - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR spolu s počtom odovzdaných hlasov 34 z 34 ks akcií s číslom 67- 100 v menovitej hodnote jednej akcie 152 432,-€ predstavujúci podiel na základnom imaní 5 182 688,-€, sa dostavil Mgr. Ivan Lantaj, podľa plnej moci udelenej ministrom Ing. Jánom Počiatkom dňa 04. júna 2014.

Celkovo bolo odovzdaných 100 hlasov. Účasť akcionára Hlavné mesto SR Bratislava predstavuje 66% účasť všetkých akcionárov na dnešnom riadnom valnom zhromaždení, účasť akcionára SR – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR predstavuje 34% účasť všetkých akcionárov na dnešnom riadnom valnom zhromaždení. Na dnešnom riadnom valnom zhromaždení je účasť 100% všetkých akcionárov a podľa čl. X. ods. 2 Stanov akciovej spoločnosti dnešné riadne valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Rozhodujúci deň:

deň konania riadneho valného zhromaždenia

Miesto konania riadneho valného zhromaždenia: Primaciálne námestie č. 1, 811 01 Bratislava, miestnosť č.

V ďalšom JUDr. Henrieta Danišová navrhla voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia.

2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

Návrh orgánov:

- | | |
|---|-------------------------|
| • za predsedajúcu riadneho valného zhromaždenia: | JUDr. Henrietu Danišovú |
| • za zapisovateľa riadneho valného zhromaždenia: | Kvetoslavu Homolovú |
| • za overovateľov zápisnice riadneho valného zhromaždenia: Ing. | Karola Fajnora |
| | Dr. Františka Deja |
| • za skrutátora riadneho valného zhromaždenia: | Martu Vitekovú |

Návrh Uznesenia č.1:

Riadne valné zhromaždenie volí orgány riadneho valného zhromaždenia podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie:

za : 100 hlasov
proti: 0 hlasov
zdržal sa: 0 hlasov

Uznesenie č.1:

Riadne valné zhromaždenie **volí** orgány riadneho valného zhromaždenia podľa predloženého návrhu.

3. Informácia o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za rok 2013 a obchodnom pláne a finančnom rozpočte na rok 2014

Predseda riadneho valného zhromaždenia udelila slovo generálnemu riaditeľovi spoločnosti a predsedovi predstavenstva Ing. Petrovi Ivanovi.

Ing. Peter Ivan predniesol informáciu o výsledkoch podnikateľskej činnosti, o stave majetku spoločnosti za rok 2013 a obchodnom pláne a finančnom rozpočte na rok 2014 zhodne s písomným materiálom, ktorý bol súčasťou materiálov pozvánky na riadne valné zhromaždenie.

Zdôraznil, že k základnej zmluve s Hlavným mestom SR Bratislava z 8. júla 1998 bol prijatý Dodatok č. 6, ktorým bola rozvázovacia podmienka o zániku dodatku č. 4 posunutá do 31.12. 2014 (ak Európska komisia neschváli potvrdenie pomoci pre Projekt na základe Žiadosti o NFP podľa § 18 ZaPaP)

Spoločnosť v roku 2013 zabezpečovala práce na Nosnom systéme mestskej hromadnej dopravy v súlade s hlavnou zmluvou v znení Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4, aj napriek k obmedzenému plneniu zmluvy zo strany mesta. Spoločnosť dosiahla výnosy v objeme 958 286, 47 €, náklady v objeme 1 231 055, 91 €, strata spoločnosti bola -272 769,44 €. Na dosiahnutú stratu spoločnosti mali podstatný vplyv najmä posun práce na realizácii Nosného systému MHD Bratislava, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť „Bosákova ulica – Šafárikovo námestie“ v roku 2013 (výber a podpis zmluvy na zhotoviteľa a stavebného dozora) – neuskutočnený výnos v objeme 108 047,-€ a pozastavenie prác na príprave NS MHD pre vypísanie architektonickej súťaže – neuskutočnený výnos v objeme 22 687,-€, ako aj neuskutočnený predaj pozemkov v hodnote 186 330,-€. Pri zohľadnení týchto vplyvov by bol hospodársky výsledok spoločnosti zisk vo výške 44.295,- €.

Majetok spoločnosti k 31.12. 2013 sa znížil z 59 705, 065 € na 57 921 511 €, čo predstavuje pokles o 11 783 554,-€ a odzrkadľuje najmä zníženie zásob spoločnosti v nadväznosti na prefaktúrovanie poddodávok a vlastných prác za NS MHD hlavnému mestu.

Napriek poklesu cudzích zdrojov majetku je výška týchto zdrojov vysoká. K zrealizovaniu majetku spoločnosti príde po vypracovaní mosta Apollo, zníži sa dlhodobý majetok a úmerne sa znížia krátkodobé záväzky.

Spoločnosť má k 31.12. 2013 nesplatený úver vo výške 5 871 058,-€ s predpokladaným splatením k 31.12. 2015.

Podnikateľský plán na rok 2014 je zostavený na základe výsledkov hospodárenia z predchádzajúcich rokov, rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislava na rok 2014 a jeho predpokladaných zmien a Zámeru Hlavného mesta SR Bratislava v oblasti realizácie NS MHD Bratislava, s odkazom na Zmluvu s Hlavným mestom SR Bratislava z roku 1998 v znení dodatkov 1-6.

Príjmy spoločnosti sa očakávajú v roku 2014 z inžinierskej činnosti pri realizácii NS MHD, z prenájmu pozemkov, parkoviska a nebytových priestorov. Realizácia plánovaných činností je závislá od získania nenávratných finančných prostriedkov na projekt nosného systému MHD Bratislava, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť „Bosákova ulica – Šafárikovo námestie“.

Ing. Peter Ivan poukázal na číselnú štruktúru výnosov a nákladov obsiahnutú v materiáli k pozvánke na riadne valné zhromaždenie

V ďalšom predložil generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Ing. Peter Ivan prítomným akcionárom písomnú správu **Rozvoj spoločnosti METRO Bratislava a.s. po roku 2014**, ktorú predstavenstvo spoločnosti schválilo 18.06. 2014.

Táto správa obsahuje popis súčasného stavu, štruktúru vlastníkov spoločnosti a orgány spoločnosti, stav zamestnancov, finančné zabezpečenie s podrobnými číselným vyjadrením vrátane dcérskej spoločnosti METRO Investing s.r.o..

Ing. Peter Ivan zdôraznil, že zo súhrnných upravených výsledkov oboch spoločností za predchádzajúce roky a upravený návrh plánu na rok 2014 vychádza potreba zabezpečiť čisté tržby na rok 2014 prípadne aj na roky 2015 a 2016, približne v rozsahu 550 000,- € až 700 000,- € bez DPH.

Predložená správa rozoberá možný rozvoj spoločnosti v plnení zmluvy s Hlavným mestom SR Bratislava, v plneniach mimo platnej zmluvy, v plneniach pre druhého akcionára, prípadne doplnkovo, ako aj vstupom spoločnosti do externého prostredia a obsahuje v tomto smere podrobné číselné údaje.

V súvislosti s návrhom rozpočtu spoločnosti na rok 2014, z ktorého vyplýva, že príjem zo zákazkovej činnosti nestačí a výhľadovo pri zachovaní jestvujúceho stavu ani v budúcich rokoch nebude stačiť na zabezpečenie profitu, pripravilo predstavenstvo spoločnosti nasledovnú analýzu, výsledkom ktorej je náčrt možných ciest, ktorými sa spoločnosť môže v budúcnosti uberať. Vzhľadom na skutočnosť, že budúcnosť spoločnosti sohľadom na dôvody jej založenia je rozhodnutím zásadného charakteru, nazdávame sa, že je potrebné aby v tejto veci rozhodli akcionári.

Ing. Peter Ivan uviedol, že čo sa týka finančného zabezpečenia, v súčasnosti plní spoločnosť METRO svoje záväzky vyplývajúce z platných zmluvných vzťahov: výkon funkcie stavebného dozoru pre realizáciu 1. časti 1. etapy NS MHD, inžiniersku činnosť v mene Hlavného mesta SR Bratislava pri realizácii stavby a inžiniersku činnosť pri príprave 2. časti 1. etapy NS MHD. Činnosť stavebného dozoru je dočasná

a vzhľadom na uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi Hlavným mestom SR Bratislava a víťazným uchádzačom vo verejnej súťaži na stavebný dozor bude ukončený k 30.6.2014. Vzhľadom na skutočnosť, že toto vyvolá potrebu následne vykonať podstatnú zmenu aj vo zmluvnom vzťahu medzi spoločnosťou a Hlavným mestom SR Bratislava, ktorá má následne významný vplyv na hospodársky výsledok, žiada predstavenstvo spoločnosti o rozhodnutie akcionárov poveriť predstavenstvo spoločnosti vykonať potrebné právne kroky k uskutočneniu potrebných zmien v predmetnej zmluve a zároveň, v súvislosti s povinnosťami spoločnosti vyplývajúcich z platných úverových zmlúv, rokovať s financujúcou bankou ohľadom vplyvu týchto zmien na jestvujúce zazmluvnené úvery.

Inžinierska činnosť v 2. časti 1. etapy je momentálne prerušená z dôvodu budúcej úpravy projektu na základe nového zadania, ktoré vyplynie z pripravovanej architektonickej štúdie.

Z uvedeného vyplýva, že finančné zabezpečenie spoločnosti plnením zmluvného záväzku s Hlavným mestom SR Bratislava je nepostačujúce a vedie v hospodárskom výsledku k stratám. Navyše Hlavné mesto SR Bratislava si svoje záväzky voči spoločnosti neplní, neuhrádza ani vykonané, odovzdané a vyfakturované práce a ani nevyužíva spoločnosť na iné práce než tie, ktoré sú predmetom Zmluvy z 8. júla 1988 napriek tomu, že môže zadávať zákazky spoločnosti priamo, t.j. bez verejnej súťaže (potvrdené Úradom pre Verejné obstarávanie listom č. 1241-2000/2008 zo dňa 2.1.2009).

Akciová spoločnosť bola primárne založená na prípravu, realizáciu a prípravu prevádzky Nosného systému MHD v Bratislave. Nemá v súčasnosti v štruktúre vytvorené podmienky na získavanie externých komerčných zákaziek. Z týchto dôvodov je žiaduce, aby akcionári rozhodli o ďalšom smerovaní akciovej spoločnosti. Vzhľadom na zistenie minimálneho finančného zabezpečenia spoločnosti METRO Bratislava a.s. a METRO Investing s.r.o. je v predložených tabuľkách zjednodušený výkaz ziskov a strát oboch spoločností očistený o vonkajšie vplyvy týkajúce sa najmä:

- a) vzájomnej činnosti medzi oboma spoločnosťami (refakturácie a pod.),
- b) činností vyplývajúcich zo zákazkovej činnosti, t.j. úprava nákladov o faktúry dodávateľov a úprava výnosov o odberateľské faktúry,
- c) vplyvu zmeny stavu nedokončenej výroby,
- d) predaja majetku spoločnosti.

Rozvoj spoločnosti vidí predstavenstvo spoločnosti na jednej strane v znížení nákladov pri zrušení spoločnosti METRO Investing s.r.o. a znížení počtu členov orgánov spoločnosti (16 oproti 13 zamestnancom v akciovej i dcérskej spoločnosti spolu) , čo spolu predstavuje úsporu cca 60 000,- € až 80 000,- € ročne.

Na strane výnosov predstavenstvo spoločnosti vychádzalo zo Zmluvy uzatvorenej s Hlavným mestom SR Bratislava z 8. júla 1998 s. v znení neskorších dodatkov, keď z hľadiska zadávania prác mestom len čiastočne plnená a vzhľadom na nové postavenie Mesta v súvislosti s pozíciou oprávneného žiadateľa o prostriedky z Eurofondov sa očakáva jej ďalšia nutná úprava v neprospech spoločnosti. Zmluva nie je plnená z hľadiska finančného zabezpečenia zazmluvnených prípadne objednaných prác – príloha č. 1. Finančné prostriedky vyčlenené v rozpočte mesta sa týkajú hlavne realizácie, inžinierska činnosť nie je jasne vyšpecifikovaná.

V zmysle metodického usmernenia ÚVO, mesto ako verejný obstarávateľ nemusí postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní, ak verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky spoločnosti, v ktorej má 100% majetkovú účasť (akcionári sú verejní obstarávatelia), vykonáva nad ňou takú kontrolu ako nad vlastnými organizačnými útvarmi a spoločnosť rozhodujúcu časť svojej činnosti vykonáva pre verejného obstarávateľa (tzv. výnimka Tecal). Z tohto vyplýva možnosť rozšíriť množstvo zadávaných zákaziek Hlavným mestom SR Bratislava aj mimo uzatvorenej zmluvy týkajúcej sa prác na NS-MHD v Bratislave. Predstavenstvo spoločnosti ďalší jej rozvoj vidí aj v užšej spolupráci s druhým akcionárom – MDVRR SR, ale v zmysle

zákona o verejnom obstarávaní vstupom spoločnosti do externého prostredia formou účasti na verejných súťažiach, pričom podľa povahy zákaziek by sa upravoval stav zamestnancov spoločnosti. Predpokladaným ročným nákladom na jedného zamestnanca v čiastke 33.970,- € zodpovedá tržba v minimálnej výške 50.000,- €.

Z externého prostredia sa spoločnosť môže uchádzať najmä o zákazky, ktoré sú v súlade s činnosťami zapísanými v obchodnom registri a odbornej spôsobilosti zamestnancov, čo znamená najmä tento typ zákaziek:

- činnosť stavebného dozoru na pozemných stavbách,
- činnosť stavebného dozoru na inžinierskych stavbách – dopravné stavby, mosty, tunely, vodohospodárske stavby, potrubné, energetické a iné líniové stavby, cestné komunikácie,
- činnosť stavbyvedúceho – pozemné stavby – jednoduché stavby,
- stavebný dozor – pozemné stavby – technické, technologické a energetické vybavenie stavieb.

Pri vstupe spoločnosti do externého prostredia je však potrebné mať na zreteli, že obrat z tejto činnosti nesmie presiahnuť obrat pre Hlavné mesto SR Bratislava (majoritného akcionára), inak by nebolo možné aplikovať systém priameho zadávania zákaziek (výnimka Tecal - už spomenuté usmernenie ÚVO).

Ing. Peter Ivan poukázal na podrobné číselné vyjadrenie rozvoja spoločnosti obsiahnuté v predloženej písomnej správe.

Ďalšou možnosťou vývoja spoločnosti je rozhodnutie akcionárov o zrušení spoločnosti s právnym nástupcom, alebo bez právneho nástupcu.

Takéto rozhodnutie sa prejaví v dopade na existujúce úvery a dovysporiadanie Mostu Apollo.

Pri zrušení spoločnosti bez právneho nástupcu či likvidátor alebo správca musia vysporiadať všetky objekty mosta a pozemky, ktoré má zaradené spoločnosť v majetku speňažením za obvyklú cenu s pripočítaním DPH. Cenu s DPH je povinné Hlavné mesto SR Bratislava uhradiť. Na speňažovanie majetku ani v jednom prípade nemá vplyv, či tento je v základnom imaní alebo nie. Peňažné ústavy môžu úvery vymáhať podľa podmienok úverových zmlúv, prípadne sa dohodnúť s likvidátorom na spoločnom postupe pri speňažovaní majetku (uplatnenie záložného práva pohľadávky a nehnuteľnosti). Pri konkurze túto možnosť nemajú, ich pohľadávky sú rovnocenné s inými pohľadávkami.

Ku dňu 19.6.2014 spoločnosť eviduje :

- a) Sumu nesplatených úverov v čiastke 5.133.280,19 (k 30.6. to bude 4.395.502,41 €),
- b) Pohľadávky z obchodného styku voči dlžníkovi Hlavné mesto SR Bratislava v čiastke 4.682.006,32 € (z ktorých je v lehote splatnosti len čiastka 38.064,48 €),
- c) Záväzok po lehote splatnosti súvisiaci s neuhradenou faktúrou Hlavným mestom SR Bratislava vo výške 840.000,- € – vid' bod b) (nesplatené faktúry združeniu pod vedením Alfa 04 za naviacpráce na novej mostnej konštrukcii).

Zároveň by zánikom spoločnosti vznikli ďalšie pohľadávky voči Hlavnému mestu SR Bratislava, najmä:

- a) Pohľadávka z nedofinancovaného mosta Apollo vrátane Ekologickej záťaže minimálne v čiastke 6.294.832,31 €. Táto pohľadávka by vznikla odovzdaním zvyšných stavebných objektov mestu a riešením pozemkov pod komunikáciami (110.917.673,- Sk, t.j. 3.681.792,24 €).
- b) Pohľadávka fi. Alfa 04, vyplývajúca zo 4 objednávok na vypracovanie dokumentácie pre NS MHD požadovanej mestom v úhrnnej čiastke 70.000,- € bez DPH, s DPH 84.000 €.

- c) Správca konkurznej podstaty by taktiež mohol uplatňovať náhradu za ušlý zisk z titulu neplnenia zmluvných vzťahov mestom, ako aj úroky z omeškania za úhrady faktúr po lehote splatnosti.
- d) Zánikom spoločnosti by mesto ako vlastník pozemkov v trase NS MHD muselo na seba prevziať údržbu týchto pozemkov – náklady cca 50.000,- € ročne.
- e) Taktiež by bolo nutné riešiť vykonané práce a archivované projekty na NS MHD v Bratislave v hodnote 13.702.012,47 € od roku 1998, ktoré boli hradené mestom alebo postupne vkladané do základného imania spoločnosti.

Predsedajúca riadneho valného zhromaždenia otvorila diskusiu.

Zástupca akcionára Hlavné mesto SR Bratislava pán primátor Dr. Ftáčnik, na úvod ocenil prístup predstavenstva a jeho snahu riešiť ekonomické postavenie akciovej spoločnosti. S vypracovanou Správou o rozvoji spoločnosti po roku 2014 je potrebné podrobne sa oboznámiť, aj na poslaneckej úrovni a po jej prerokovaní na mestskej úrovni ho schváliť na mimoriadnom valnom zhromaždení. Vyslovil názor, že možností o plánoch do budúcnosti je viac a celá zložitosť je skrytá hlavne v dovysporiadaní mostu Apollo, čo limituje možnosti pri úvahách o ďalšom smerovaní spoločnosti METRO Bratislava a.s..

Taktiež uviedol, že je ustálené, že akciová spoločnosť nebude vykonávať funkciu stavebného dozora pre I. časť I. etapy NS MHD, v tomto treba upraviť zmluvné vzťahy s mestom a prerokovať s ČSOB a.s. o dopade zmluvného dodatku na úverové vzťahy akciovej spoločnosti. Hlavné mesto SR Bratislava má ambíciu existujúci úver splatiť do konca roka 2015 a aj postupne doriešiť ostatné veci z minulosti.

Zrušenie spoločnosti METRO Investing s.r.o. je podľa slov zástupcu akcionára Hlavné mesto SR Bratislava v plnej kompetencii vedenia spoločnosti a malo by sa zrealizovať do konca roka 2014

Na záver svojho vystúpenia zástupca akcionára Hlavné mesto SR Bratislava požiadal o vysvetlenie položiek z výsledkov podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti.

Zástupca akcionára SR - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pán Mgr. Lantaj sa spýtal na dôvod zníženia nákladov.

Ing. Peter Ivan, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti, vysvetlil, že v I. časti prvej etapy NS MHD sa už súčasnosti rieši len inžinierska činnosť. V minulom období akciová spoločnosť riešila podstatné záležitosti - kompletnú projektovú dokumentáciu pre ÚR, pre SP a pre výber zhotoviteľa. Preto bol obrat v tom období oveľa vyšší.

Na ďalšiu otázku zo strany zástupcu akcionára SR - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pána Mgr. Lantaja, aký je plán pre prípad, že nebudú financie z Bruselu, Ing. Peter Ivan uviedol, že financie z operačného programu doprava sú v jednaní a prebieha schvaľovanie, ktoré však bolo toho času pozastavené pre nezodpovedané otázky. Akonáhle na ne Brusel dostane odpovede, proces bude pokračovať. Tieto financie pochádzajúce z Bruselu sa už spoločnosti METRO Bratislava a.s. nebudú týkať, nakoľko sú určené pre zhotoviteľa a nový SD. Tá činnosť, ktorú bude akciová spoločnosť realizovať, nie je preplácaná z týchto zdrojov, ale mesto musí počítať s vlastnými zdrojmi.

Ďalšia otázka zástupcu akcionára SR - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pána Mgr. Lantaja smerovala na obsah pojmu „ostatné služby“.

Ing. Peter Ivan vysvetlil, že je to vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie na druhú etapu NS MHD.

Ďalšie otázky zo strany akcionárov neboli, predsedajúca riadneho valného zhromaždenia JUDr. Henrieta Danišová predložila návrh uznesenia:

Návrh Uznesenia č.2:

Riadne valné zhromaždenie berie na vedomie Informáciu o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za rok 2013 a obchodnom pláne a finančnom rozpočte na rok 2014.

Hlasovanie:

za: 100 hlasov
proti: 0 hlasov
zdržal sa: 0 hlasov

Uznesenie č. 2:

Riadne valné zhromaždenie berie na vedomie Informáciu o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za rok 2013 a obchodnom pláne a finančnom rozpočte na rok 2014

4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 s Výročnou správou za rok 2013

V ďalšom bode programu predsedajúca riadneho valného zhromaždenia udelila slovo Ing. Petrovi Ivanovi, predsedovi predstavenstva a generálnemu riaditeľovi spoločnosti, ktorý riadne valné zhromaždenie oboznámil s Riadnou individuálnou účtovnou závierkou za rok 2013, s predloženou Audítorskou správou o preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2013 a Výročnou správou za rok 2013.

Ing. Peter Ivan uviedol, že výročnú správu a uzávierku prerokovalo predstavenstvo spoločnosti a odporúča ju schváliť valným zhromaždením. S týmto záverom predložilo riadnu individuálnu účtovnú závierku na preskúmanie dozornej rade.

Predseda riadneho valného zhromaždenia doplnila Ing. Petra Ivana v tom, že dozorná rada zasadala dňa 2.6.2014, riadnu individuálnu účtovnú závierku na tomto zasadnutí aj preskúmala, spolu s výročnou správou, ale dozorná rada neprijala ani odporúčajúce ani neodporúčajúce rozhodnutie. Tento postoj dozornej rady však nebráni riadnemu valnému zhromaždeniu riadnu individuálnu účtovnú závierku a výročnú správu schváliť.

Uviedla, že na zasadnutí dozornej rady dňa 2.6.2014 sa zúčastnili z prítomných Ing. Karol Fajnor, pani Izabella Jéghe a JUDr. Kukučková, ktorú požiadala predsedajúca riadneho valného zhromaždenia, aby informovala o priebehu zasadania DR.

JUDr. Kukučková, podpredsedníčka predstavenstva spoločnosti, priblížila priebeh zasadnutia dozornej rady, na ktorom podala bližšie informácie ona osobne aj vedúci ekonóm spoločnosti Ing. Vladimír Šuráni, zodpovedali otázky členov dozornej rady, dozorná rada však po hlasovaní neprijala žiadne rozhodnutie.

Predseda riadneho valného zhromaždenia uviedla, že zostavená účtovná závierka bola v apríli 2014 preskúmaná audítorom D.M.K. AUTIDT s.r.o., licencia SKAU č. 216, zodpovedným audítorom Ing. Darinou Kurotovou, licencia SKAU 324 s nasledovným záverom: „Podľa nášho stanoviska účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti METRO Bratislava a.s. k 31. decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k danému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.“

Audítor overil aj súlad Výročnej správy s účtovnou závierkou a vyslovil názor:
„Podľa nášho stanoviska uvedené účtovné informácie vo výročnej správe spoločnosti METRO Bratislava a.s. poskytujú vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz o účtovnej závierke k 31. decembru 2013 a sú v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.“

Zástupca akcionára Hlavné mesto SR Bratislava bez otázok a pripomienok.

Zástupca akcionára SR - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR bez otázok a pripomienok.

Na to predsedajúca riadneho valného zhromaždenia predložila návrh uznesenia:

Návrh Uznesenia č. 3:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje Riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013 s predloženou Audítorskou správou o preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2013 a Výročnú správu za rok 2013.

Hlasovanie:

Za: 100

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 3:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje Riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013 s predloženou Audítorskou správou o preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2013 a Výročnú správu za rok 2013.

5. Vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013

Ing. Peter Ivan, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ akciovej spoločnosti, nadviazal na predchádzajúcu súhrnnú informáciu. Dosiahnutý hospodársky výsledok predstavuje stratu -272 769, 44 € Ing. Peter Ivan predložil návrh, aby dosiahnutý hospodársky výsledok stratu -272 769, 44 € bol vyrovnaný z rezervného fondu spoločnosti alebo z z prerozdelenia nepoužitého zisku z minulých rokov.

Zástupca akcionára SR - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pán Mgr. Lantaj upozornil na znenie Stanov akciovej spoločnosti, ktoré jednoznačne upravujú krytie straty spoločnosti z rezervného fondu a navrhol takto aj rozhodnúť.

Zástupca akcionára Hlavné mesto SR Bratislava pán primátor Dr. Ftáčnik sa pripojil k tomuto návrhu.

Predsedajúca riadneho valného zhromaždenia oboznámila prítomných, že dozorná rada akciovej spoločnosti na svojom zasadnutí dňa 02. júna 2014 bolo oboznámená s hospodárskym výsledkom spoločnosti, ale neprijala žiadne rozhodnutie o vysporiadaní hospodárskeho výsledku za rok 2013.

Na to predsedajúca riadneho valného zhromaždenia predložila návrh uznesenia:

Návrh uznesenia č. 4:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013 vyrovnaním straty -272 769, 44 € z rezervného fondu spoločnosti.

Hlasovanie:

Za: 100
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 4:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok vyrovnaním straty -272 769, 44 € z rezervného fondu spoločnosti.

6. Správa o činnosti dozornej rady

Predsedajúca riadneho valného zhromaždenia oboznámila prítomných, že ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia dozorná rada nepredložila žiadnu správu o činnosti za rok 2013.

Predsedajúca riadneho valného zhromaždenia zároveň udelila slov Ing. Karolovi Fajnorovi, členovi dozornej rady, ktorý prítomných ústne informoval o činnosti dozornej rady.

Zástupca akcionára Hlavné mesto SR Bratislava bez otázok a pripomienok.

Zástupca akcionára SR - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR bez ďalších otázok a pripomienok.

Predsedajúca riadneho valného zhromaždenia v ďalšom oboznámila riadne valné zhromaždenie, že podpredseda dozornej rady Mgr. Vladimír Kubovič písomným úkonom doručeným akciovej spoločnosti dňa 14. 04.2014 sa vzdal členstva v dozornej rade a funkcie podpredsedu dozornej rady.

Oznámenie o vzdaní sa členstva v dozornej rade akciová spoločnosť ihneď postúpila obom akcionárom so žiadosťou o doplnenie počtu členov dozornej rady našej spoločnosti v súlade so Stanovami akciovej spoločnosti METRO Bratislava a.s. a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

V súlade s ust. § 66 ods. 1 Obchodného zákonníka 513/1991 Zb. v platnom znení výkon funkcie člena a podpredsedu dozornej rady p. Mgr. Vladimíra Kuboviča sa končí dňom 24. júna 2014, t.j. dňom zasadnutia riadneho valného zhromaždenia, ktoré ho v roku 2011 do funkcie zvolilo.

Predsedajúca riadneho valného zhromaždenia predložila návrh uznesenia.

Návrh Uznesenia č. 5:

Riadne valné zhromaždenie berie na vedomie ústnu informáciu o činnosti dozornej rady za rok 2013.

Hlasovanie:

za : 100 hlasov
proti: 0 hlasov
zdržal sa: 0 hlasov

Uznesenie č. 5:

Riadne valné zhromaždenie berie na vedomie ústnu informáciu o činnosti dozornej rady za rok 2013.

7. Schválenie audítora

Predseda júca riadneho valného zhromaždenia k tomuto bodu programu poukázala na ust. § 19 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a odovzdala slovo predsedovi predstavenstva a generálnemu riaditeľovi Ing. Petrovi Ivanovi.

Ing. Peter Ivan uviedol, že predstavenstvo spoločnosti uskutočnilo výber audítora, v predstavenstve sa ponuky riadne prerokovali, pričom rozhodujúcim kritériom pre výber z predložených ponúk bola cena služieb. Následne v súlade s ust. § 19 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z.z. predložilo výber audítora na odporúčenie dozornej rady spoločnosti.

Predseda júca riadneho valného zhromaždenia oboznámila prítomných, že dozorná rada akciovej spoločnosti na svojom zasadnutí dňa 02. júna 2014 bolo oboznámená s doručenými ponukami audítorov vrátane cenových ponúk, ale neprijala žiadne rozhodnutie.

Ing. Peter Ivan odporučil riadnemu valnému zhromaždeniu schváliť audítora na overenie účtovnej závierky na rok 2013 spoločnosť D.M.K. AUDIT s.r.o. so sídlom Špitálska 53, Bratislava, IČO 35727080, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl.č. 15499/B.

V tejto časti programu zástupca akcionára Hlavné mesto SR Bratislava bez otázok a pripomienok.

Zástupca akcionára SR - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR bez otázok a pripomienok.

Predseda júca riadneho valného zhromaždenia predložila návrh uznesenia.

Návrh Uznesenia č.6:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje audítora na rok 2014 spoločnosť D.M.K. AUDIT s.r.o., so sídlom Špitálska 53, Bratislava IČO 35 727 080, OR OS Bratislava I., zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl.č. 15499/B

Hlasovanie:

za : 100 hlasov
proti: 0 hlasov
zdržal sa: 0 hlasov

Uznesenie č. 6:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje audítora na rok 2014 spoločnosť D.M.K. AUDIT s.r.o., so sídlom Špitálska 53, Bratislava IČO 35 727 080, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl.č. 15499/B

8. Doplnenie programu riadneho valného zhromaždenia

V ďalšom predseda júca riadneho valného zhromaždenia na návrh oboch akcionárov (§185 ods. 2 Obchodného zákonníka) v spojení s priebehom riadneho valného zhromaždenia predložila návrh na doplnenie programu riadneho valného zhromaždenia o bod Rôzne.

Predseda júca riadneho valného zhromaždenia predložila návrh uznesenia.

Návrh Uznesenia č.7:

Riadne valné zhromaždenie dopĺňa program riadneho valného zhromaždenia o bod Rôzne

Hlasovanie:

za : 100 hlasov
proti: 0 hlasov
zdržal sa: 0 hlasov

Uznesenie č. 7:

Riadne valné zhromaždenie dopĺňa program riadneho valného zhromaždenia o bod Rôzne

9.Rôzne

V nadväznosti na rozšírenie programu riadneho valného zhromaždenia v spojení s obsahom prebiehajúceho riadneho valného zhromaždenia - rozvoj akciovej spoločnosti po roku 2014, úprava zmluvného vzťahu s Hlavným mestom SR Bratislava a potrebu menovať aspoň podpredsedu dozornej rady, predsedajúca riadneho valného zhromaždenia predložila návrh uznesení.

Návrh Uznesenia č.8:

Riadne valné zhromaždenie ukladá predstavenstvu pripraviť návrh dodatku k Zmluve s Hlavným mestom SR Bratislava, ktorým sa vypustí výkon funkcie stavebného dozora pre I. časť I. etapy „Bosákova ulica – Šafárikovo námestie“ a rokovať s ČSOB a.s. o dopade zmluvného dodatku na úverové vzťahy akciovej spoločnosti.

Hlasovanie:

za : 100 hlasov
proti: 0 hlasov
zdržal sa: 0 hlasov

Uznesenie č. 8:

Riadne valné zhromaždenie ukladá predstavenstvu pripraviť návrh dodatku k Zmluve s Hlavným mestom SR Bratislava, ktorým sa vypustí výkon funkcie stavebného dozora pre I. časť I. etapy „Bosákova ulica – Šafárikovo námestie“ a rokovať s ČSOB a.s. o dopade zmluvného dodatku na úverové vzťahy akciovej spoločnosti.

Predsedajúca riadneho valného zhromaždenia predložila návrh uznesenia.

Návrh Uznesenia č.9:

Riadne valné zhromaždenie berie na vedomie Správu o rozvoji spoločnosti po roku 2014, ktorej prerokovanie bude predmetom mimoriadneho valného zhromaždenia

Hlasovanie:

za : 100 hlasov
proti: 0 hlasov
zdržal sa: 0 hlasov

Uznesenie č. 9:

Riadne valné zhromaždenie berie na vedomie Správu o rozvoji spoločnosti po roku 2014, ktorej prerokovanie bude predmetom mimoriadneho valného zhromaždenia

Zástupca akcionára Hlavné mesto SR Bratislava pán primátor Dr. Ftáčnik predložil návrh na určenie podpredsedu dozornej rady Ing. Karola Fajnora s účinnosťou od 24. 06.2014.

Zástupca akcionára SR - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pán Mgr. Lantaj súhlasil.

Prítomný Ing. Karol Fajnor vyhlásil, že funkciu podpredsedu dozornej prijíma.

Predseda júca riadneho valného zhromaždenia predložila návrh uznesenia.

Návrh Uznesenia č.10:

Riadne valné zhromaždenie určuje s účinnosťou od 24. júna 2014 za podpredsedu dozornej rady Ing.

Karola Fajnora

Rodné číslo: [REDACTED]

Dátum narodenia: [REDACTED]

Bydlisko: [REDACTED]

Hlasovanie:

za : 100 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 0 hlasov

Uznesenie č. 10:

Riadne valné zhromaždenie určuje s účinnosťou od 24. júna 2014 za podpredsedu dozornej rady Ing.

Karola Fajnora

Rodné číslo: [REDACTED]

Dátum narodenia: [REDACTED]

Bydlisko: [REDACTED]

Záver

Predseda júca riadneho valného zhromaždenia s poukazom na skonštatovala vyčerpanie programu riadneho valného zhromaždenia, poďakovala prítomným za účasť.

Ing. Peter Ivan ukončil riadne valné zhromaždenie o 10.00 hodine a poďakoval prítomným za účasť.

Predseda riadneho valného zhromaždenia:

JUDr. Henrieta Daniš [REDACTED]

Zapisovateľ riadneho valného zhromaždenia:

Kvetoslava Homolová [REDACTED]

Overovatelia riadneho valného zhromaždenia:

Ing. Karol Fajnor [REDACTED]

Dr. František Dej [REDACTED]

Bratislava 24. jún 2014

Z Á P I S N I C A

z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti

Národné tenisové centrum, a.s., so sídlom Príkopova 6, 831 03 Bratislava
zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka č. 3383/B, IČO: 35 853 891

Dátum konania: 20.6.2014
Čas konania : od 11.00 hod.
Miesto konania : NTC, 7.posch, Príkopova 6, Bratislava

Prítomní akcionári :

Vid' listina prítomných akcionárov, účasť 100% akcionárov, 211.000 ks akcií :

- 1) Ing. Igor Moška, splnomocnenec, za akcionára Slovenský tenisový zväz, 144.300ks akcií
- 2) JUDr. Zuzana Martišovičová, splnomocnenec, za akcionára Hlavné mesto SR Bratislava, 43.300ks akcií
- 3) Gabriela Hrbáčňová, splnomocnenec, za akcionára Pro Partners Holding, a.s., 23.400ks akcií

Prítomní hostia :

Ing. Ivan Greguška, Ing. Michal Sihelník (člen predstavenstva)

P r o g r a m :

V súlade s pozvánkou zo dňa 16.5.2014.

- 1) Otvorenie valného zhromaždenia.
- 2) Voľba predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov
- 3) Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku
- 4) Správa dozornej rady o činnosti za rok 2013.
- 5) Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2013.
- 6) Rozhodnutie o úhrade straty za rok 2013.
- 7) Schválenie obchodného plánu spoločnosti na rok 2014 vrátane plánu investícií.
- 8) Schválenie audítora spoločnosti na rok 2014.
- 9) Záver.

Ad 1/ Otvorenie valného zhromaždenia.

Zasadnutie otvoril predseda predstavenstva spoločnosti pán Ing. Igor Moška, ktorý skonštatoval, že pri zvolaní zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, boli splnené všetky podmienky, vyplývajúce z platného znenia obchodného zákonníka a stanov spoločnosti a teda že VZ bolo riadne a platne zvolané.

Súčasne v súlade s predloženou listinou prítomných akcionárov zistil, že sa dostavili akcionári, ktorí spolu disponujú 100% všetkých hlasov, a teda že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Všetci prítomní akcionári súhlasili s programom VZ, program nebol doplnený o iné body.

Výsledok hlasovania:	Prítomní akcionári :	Za :	Zdržali sa :	Proti :
	211.000 hlasov / 100%	211.000 hlasov / 100%	0 hlasov / 0%	0 hlasov / 0%

Ad 2/ Voľba predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov.

Predseda predstavenstva Ing. Igor Moška predniesol návrh na voľbu orgánov valného zhromaždenia a nakoľko nebol vznesený žiadny protinávrh, nasledovalo hlasovanie s týmto výsledkom:

Za predsedu valného zhromaždenia bol zvolený Ing. Igor Moška.

Za zapisovateľa bol zvolený Ing. Michal Sihelník.

Za overovateľov zápisnice boli zvolení JUDr. Zuzana Martišovičová, Gabriela Hrbáčňová.

Za skrutátora (osobu poverenú sčítaním hlasov) bol zvolený Ing. Michal Sihelník.

ci

Výsledok hlasovania:	Prítomní akcionári :	Za :	Zdržali sa :	Proti :
	211.000 hlasov / 100%	211.000 hlasov / 100%	0 hlasov / 0%	0 hlasov / 0%

Ad 3/ Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku.

Predseda valného zhromaždenia vyzval Ing. Ivana Gregušku, aby stručne oboznámil prítomných o skutočnostiach uvedených v Správe predstavenstva o podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti k 31.12.2013 a o predpokladanom vývoji na rok 2014. Na otázky akcionárov odpovedali prítomní členovia predstavenstva priamo na valnom zhromaždení.

RVZ berie Správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti k 31.12.2013 a o predpokladanom vývoji na rok 2014 na vedomie.

Výsledok hlasovania:	Prítomní akcionári :	Za :	Zdržali sa :	Proti :
	211.000 hlasov / 100%	211.000 hlasov / 100%	0 hlasov / 0%	0 hlasov / 0%

Ad 4/ Správa dozornej rady o činnosti za rok 2013

Ing. Greguška stručne oboznámil prítomných s informáciami o činnosti Dozornej rady za obdobie od posledného VZ 13.6.2013 do apríla 2014 a zároveň oboznámil prítomných akcionárov so stanoviskom dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013, ktorú odporučila VZ schváliť.

RVZ berie Správu dozornej rady o činnosti za rok 2013 na vedomie.

Výsledok hlasovania:	Prítomní akcionári :	Za :	Zdržali sa :	Proti :
	211.000 hlasov / 100%	211.000 hlasov / 100%	0 hlasov / 0%	0 hlasov / 0%

RVZ berie na vedomie stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013, k obchodnému plánu spoločnosti na rok 2014 a k návrhu na úhradu straty za rok 2013.

Výsledok hlasovania:	Prítomní akcionári :	Za :	Zdržali sa :	Proti :
	211.000 hlasov / 100%	211.000 hlasov / 100%	0 hlasov / 0%	0 hlasov / 0%

Ad 5/ Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2013.

Predseda valného zhromaždenia vyzval Ing. Ivana Gregušku, aby oboznámil prítomných akcionárov s účtovnou závierkou spoločnosti zostavenou k 31.12.2013. Na otázky akcionárov odpovedali prítomní členovia predstavenstva priamo na valnom zhromaždení.

RVZ schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2013.

RVZ schvaľuje predloženú Výročnú správu za rok 2013.

RVZ berie na vedomie výrok audítora – spoločnosti BILANC AUDIT SLOVAKIA, s.r.o. zo dňa 2.4.2014 k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013, podľa ktorého „účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s., Príkopova 6, 831 03 Bratislava k 31.decembru 2013, výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci sa k danému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.“

RVZ berie na vedomie výrok audítora – spoločnosti BILANC AUDIT SLOVAKIA, s.r.o. zo dňa 29.4.2014 k Výročnej správe za rok 2013, podľa ktorého sú „účtovné informácie uvedené vo výročnej správe vo všetkých významných súvislostiach v súlade s hore uvedenou účtovnou závierkou.“

RVZ ukladá predstavenstvu spoločnosti uložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013 a výročnú správu za rok 2013 do zbierky listín obchodného registra a zverejniť riadnu individuálnu účtovnú závierku za obdobie roka 2013 v obchodnom vestníku.

Výsledok hlasovania:	Prítomní akcionári :	Za :	Zdržali sa :	Proti :
	211.000 hlasov / 100%	211.000 hlasov / 100%	0 hlasov / 0%	0 hlasov / 0%

Ad 6/ Rozhodnutie o úhrade straty za rok 2013.

Predseda valného zhromaždenia predniesol návrh predstavenstva na úhradu straty dosiahnutej za účtovné obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013, ktorý bol zaslaný akcionárom ako súčasť materiálu Správa o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti k 31.12.2013 a o predpokladanom vývoji na rok 2014.

RVZ schvaľuje úhradu straty za rok 2013 vo výške 94.512,78 EUR nasledovne:

- 1) 94.512,78 EUR prevod na neuhradenú stratu minulých rokov. Konečná výška neuhradenej straty minulých rokov po prevode : 392.002,29 EUR.

Výsledok hlasovania:	Prítomní akcionári :	Za :	Zdržali sa :	Proti :
	211.000 hlasov / 100%	211.000 hlasov / 100%	0 hlasov / 0%	0 hlasov / 0%

Ad 7/ Schválenie obchodného plánu spoločnosti na rok 2014 vrátane plánu investícií.

Predseda valného zhromaždenia vyzval Ing. Ivana Gregušku, aby predniesol obchodný plán spoločnosti na rok 2014 a plán investícií na rok 2014 vypracovaný a odsúhlasený aj predstavenstvom spoločnosti. Na prednesené otázky akcionárov zodpovedali prítomní členovia predstavenstva a vedenia spoločnosti na valnom zhromaždení.

RVZ schvaľuje obchodný plán spoločnosti na rok 2014 vrátane plánu investícií na rok 2014 v znení uvedenom v Správe o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti k 31.12.2013 a o predpokladanom vývoji na rok 2014 zo dňa 4.4.2014.

Výsledok hlasovania:	Prítomní akcionári :	Za :	Zdržali sa :	Proti :
	211.000 hlasov / 100%	211.000 hlasov / 100%	0 hlasov / 0%	0 hlasov / 0%

Ad 8/ Schválenie audítora spoločnosti.

Predseda valného zhromaždenia vyzval Ing. Ivana Gregušku, aby predniesol návrh. Ing. Ivan Greguška, navrhol ako audítora spoločnosti na rok 2014 spoločnosť Bilanc Audit Slovakia, s.r.o., so sídlom Mlynské Luhy 68, 821 05 Bratislava, IČO: 31 374 948, ktorá vykonáva audit spoločnosti od roku 2004.

RVZ schvaľuje spoločnosť Bilanc Audit Slovakia, s.r.o. ako audítora spoločnosti na rok 2014.

Výsledok hlasovania:	Prítomní akcionári :	Za :	Zdržali sa :	Proti :
	211.000 hlasov / 100%	211.000 hlasov / 100%	0 hlasov / 0%	0 hlasov / 0%

Ad 9/ Záver.

Ing. Igor Moška informoval o prevádzke spoločnosti, úsporných opatreniach a prognóze na r. 2014. O 11:30 hod. ukončil predseda predstavenstva zasadnutie valného zhromaždenia spoločnosti.

V Bratislave, dňa 20.6.2014.



Ing. Igor Moška
predseda VZ



Ing. Michal Sihelník
zapisovateľ VZ



JUDr. Zuzana Martišovičová
overovateľ VZ



Gabriela Hrbáňová
overovateľ VZ

