

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **27. júna 2019**

Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2018, návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2018, návrhu na zmenu stanov spoločnosti, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. a návrh na schválenie zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v predstavenstve spoločnosti

Predkladateľ:

Ing. arch. Matúš Vallo, v. r.
primátor

Zodpovedný:

Mgr. Ctibor Košťál, v. r.
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:

Mgr. Ing. Michal Radosa, v. r.
poverený vedením sekcie právnych činností

Mgr. Zuzana Trubíniová, v. r.
oddelenie legislatívno – právne

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Materiály, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
4. Výpis zo zasadnutia finančnej komisie zo dňa 10.06.2019

NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s., so sídlom Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, IČO: 35949473:

1. Riadna individuálna účtovná závierka obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. za rok 2018
2. Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. za rok 2018
3. Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

B. schvaľuje

vymenovanie Tomáša Vaška za zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v predstavenstve obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s., so sídlom Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, IČO: 35949473

C. poveruje

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s., so sídlom Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, IČO: 35949473, predložil návrh na voľbu zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v predstavenstve spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. podľa časti B tohto uznesenia.

Dôvodová správa

Obchodná spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava, a.s. so sídlom Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, IČO: 35949473 (ďalej len „*spoločnosť*“ alebo „*BID*“), ktorej je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava jedným z akcionárov (*s podielom 35 % na základnom imaní spoločnosti*), zvolala riadne valné zhromaždenie, ktorého predmetom bude mimo iné aj schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2018, schválenie návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2018 a návrh na zmenu stanov spoločnosti.

V zmysle predloženej účtovnej závierky náklady spoločnosti za rok 2018 dosiahli výšku 1.383.718,08 EUR a výnosy spoločnosti za rok 2018 dosiahli výšku 1.386.001,25 EUR, čím spoločnosť dosiahla kladný hospodársky výsledok (zisk) vo výške 2.283,- EUR, ktorý predstavenstvo navrhuje ponechať ako nerozdelený zisk minulých rokov.

Dozorná rada po prerokovaní odporúča valnému zhromaždeniu schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2018 a vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2018 nasledovne: zisk vo výške 2.283,- EUR ponechať ako nerozdelený zisk minulých rokov.

Predložená účtovná závierka bola overená nezávislým audítorm, ktorý skonštatoval, že priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Navrhovaná zmena stanov spoločnosti spočíva v zmene bodov 9 a 10 čl. IX stanov BID, ktoré stanovujú osobitné povinnosti pre predstavenstvo spoločnosti pri uzatváraní niektorých právnych úkonov v mene spoločnosti. Navrhuje sa zvýšiť minimálnu hodnotu právneho úkonu, pri ktorom je predstavenstvo povinné si vyžiadať súhlas valného zhromaždenia, a to z pôvodných 40.000,- na 70.000,- EUR, pričom právne úkony v hodnote nad 50.000,- EUR do 69.999,- EUR by podliehali predchádzajúcemu schváleniu dozornou radou spoločnosti. Na to zároveň nadväzuje zmena v čl. X, bod 11, ktorý upravuje hlasovanie dozornej rady v týchto prípadoch 4/5 väčšinou všetkých jej členov (týmto spôsobom má byť zabezpečené, že za udelenie predchádzajúceho súhlasu budú hlasovať zástupcovia oboch akcionárov, ktorí sú členmi dozornej rady).

V čl. IX, bod 10 sa navrhuje zmeniť bod e) tak, že sa bude vyžadovať predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia na nákup, predaj alebo nájom hnutelných vecí alebo zaťaženie hnutelných vecí vecnými právami v hodnote vyššej ako 10.000,- EUR (doposiaľ bol súhlas valného zhromaždenia vyžadovaný pri nákupe, predaj alebo nájme hnutelných vecí v akejkoľvek hodnote).

V čl. IX, bod 10 sa navrhuje doplniť bod f), v zmysle ktorého si predstavenstvo musí vyžiadať predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia v prípade uzatvorenia zmlúv o nájme, podnájme alebo leasingu na čas dlhší ako 1 rok alebo v hodnote vyššej ako 40.000,- EUR. Navrhuje sa doplniť predmetné ustanovenie o nasledovné znenie: „s výnimkou nájomných zmlúv, uzatvorených s majiteľmi nehnuteľností, na ktorých spoločnosť umiestňuje zariadenia na tarifné odbavenie cestujúcich.“ Uvedený návrh je odôvodnený tým, že pri umiestnení zariadenia na tarifné odbavenie cestujúcich (napr. automatu na predaj cestovných lístkov) musí mať spoločnosť uzatvorenú nájomnú zmluvu s majiteľom pozemku, na ktorom je zariadenie umiestnené. Hodnota týchto nájomných zmlúv je však minimálna (ročné nájomné spravidla neprevyšuje 300,- EUR), pričom schvaľovanie týchto zmlúv valným zhromaždením jednak predlžuje samotný proces umiestnenia nového zariadenia a zároveň tento proces neúmerne predražuje.

Čl. IX, bod 10, písm. g) znie nasledovne: „Predstavenstvo je povinné vyžiadať si predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia k uzatváraní licenčných zmlúv na predmety duševného vlastníctva alebo iných dlhodobých zmlúv, ktorých predmetom je duševné vlastníctvo.“ Za citované znenie sa navrhuje doplniť: „v hodnote vyššej ako 10.000,- EUR.“

Okrem vyššie uvedených sú navrhované zmeny stanov iba formálne (napr. v čl. I a II nahradenie pojmu „Bratislavská integrovaná doprava“ pojmom „Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji“.)

Uvedené zmeny stanov BID reflektujú zmenu postavenia spoločnosti oproti obdobiu, kedy bola spoločnosť založená, nakoľko spoločnosť neustále rozširuje svoje pole pôsobnosti a znásobuje rozsah činností, ktoré vykonáva samostatne a na vlastnú zodpovednosť. Pri realizácii jednotlivých činností však predstavenstvo nie je schopné promptne reagovať na vzniknuté potreby spoločnosti z dôvodu obmedzení pri zabezpečovaní predchádzajúceho schvaľovania valným zhromaždením spoločnosti. Bližšie odôvodnenie potreby navrhovanej zmeny stanov spoločnosti tvorí prílohu tohto materiálu.

Materiály, ktoré budú prerokované na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s., sa predkladajú na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v súlade s ustanovením § 17 ods. 4 a 5 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 z 15. decembra 2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré podrobnejšie upravuje výkon práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov v obchodných spoločnostiach.

V prípade, že hlavné mesto vlastní cenné papiere, majetkové podiely alebo vklady v právnických osobách, vykonáva práva vyplývajúce z ich vlastníctva za hlavné mesto primátor hlavného mesta samostatne, pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak. Na výkon práv hlavného mesta sa v zmysle § 17 ods. 5 písm. a) VZN č. 18/2011 vyžaduje predchádzajúce prerokovanie mestským zastupiteľstvom okrem iného aj v prípade schvaľovania riadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutia o rozdelení zisku alebo úhrade strát a rozhodnutia o zmene stanov.

Nakoľko hlavné mesto SR Bratislava nemá v súčasnosti zastúpenie v predstavenstve spoločnosti, navrhuje sa taktiež, aby mestské zastupiteľstvo schválilo zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy do predstavenstva spoločnosti. V súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 17 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy patrí schvaľovanie zástupcov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do štatutárnych a kontrolných orgánov právnických osôb s majetkovou účasťou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy medzi kompetencie vyhradené mestskému zastupiteľstvu.

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 51/2019 zo dňa 13.06.2019 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať Informáciu o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2018, návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2018, návrhu na zmenu stanov spoločnosti, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. a návrh na schválenie zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v predstavenstve spoločnosti.

Príloha č. 1: Účtovná závierka spoločnosti BID, a.s. za rok 2018, správa audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2018, návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia spoločnosti BID, a.s. za rok 2017

Dôvodová správa

V účtovníctve spoločnosti BID, a. s. po skončení účtovného obdobia nedošlo k významným udalostiam osobitného významu. Spoločnosť BID, a. s. nenadobudla v roku 2018 žiadne vlastné akcie, dočasné listy a obchodné podiely, nenadobudla ani akcie, dočasné listy a obchodné podiely ovládajúcej osoby, taktiež dlhodobý nehmotný a hmotný majetok. Spoločnosť BID, a. s. v súlade so svojimi aktivitami nevynakladá náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja. Počas roka 2018 spoločnosť BID, a. s. v priemere zamestnávala 17 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, ktorí vykonávali všetky nevyhnutné práce pre prevádzku a rozvoj IDS BK. Rovnako spoločnosť BID, a. s. poskytuje aj príležitostnú prácu študentom stredných a vysokých škôl na dohody o brigádnickej činnosti.

Všetky pracovné postupy spoločnosť BID, a. s. v roku 2018 koordinovala v súlade s dohodou o spolupráci s jej účastníkmi DPB, a. s., SL, a. s., ZSSK, a. s. a ŽSR prostredníctvom vytvorených pracovných skupín. Prevádzka spoločnosti bola zabezpečená na základe:

- Mandátnej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou BID, a. s. na jednej strane a Bratislavským samosprávnym krajom na druhej strane,
- Zmluvy o spolupráci a prevádzke uzatvorenej medzi spoločnosťou BID, a. s. na jednej strane a Bratislavským samosprávnym krajom na druhej strane,
- Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy uzatvorenej medzi spoločnosťou BID, a. s. na jednej strane a Hlavným mesto SR Bratislavou 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.

Náklady spoločnosti za rok 2018 dosiahli výšku 1.383.718,08 eur a výnosy spoločnosti za rok 2018 dosiahli výšku 1.386.001,25 eur, čím spoločnosť dosiahla kladný hospodársky výsledok vo výške 2.283 eur, ktorý predstavenstvo navrhuje ponechať ako nerozdelený zisk minulých rokov.

Predstavenstvo informovalo o výroku audítora, ktorý znie: „Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac Rok
2 0 2 2 0 4 5 8 9 4	☒ riadna	☒ malá	Za obdobie od 1 2 0 1 8
IČO			do 1 2 2 0 1 8
3 5 9 4 9 4 7 3	mimoriadna	veľká	
SK NACE	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 1 7
7 1 . 1 2 . 9			do 1 2 2 0 1 7

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)☒ Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)☒ Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

B r a t i s l a v s k á i n t e g r o v a n á d o p r a v a , a . s

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

J A Š Í K O V A

Číslo

2

PSČ

Obec

8 2 1 0 3 B R A T I S L A V A

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

S p o l o č n o s ť z a p í s a n á v O R O S B A I , O d d
i e l : S a , v l o ž k a č . : 4 7 9 9 / B

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

0 1 . 0 4 . 2 0 1 9

Schválená dňa:

0 1 . 0 4 . 2 0 1 9

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky
alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo
podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	8 1 2 7 5 4	7 5 3 2 3 9	
			5 9 5 1 5		7 2 9 9 0 1
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	1 4 8 3 6 5	8 8 8 5 0	
			5 9 5 1 5		1 0 8 8 4
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	7 5 9 2 0	6 5 8 6 5	
			1 0 0 5 5		4 0 6 5
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	5 9 2 0	2 8 6 5	
			3 0 5 5		4 0 6 5
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08	7 0 0 0 0	6 3 0 0 0	
			7 0 0 0		
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09			
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	7 2 4 4 5	2 2 9 8 5	
			4 9 4 6 0		6 8 1 9
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12			
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13			
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	7 2 4 4 5	2 2 9 8 5	
			4 9 4 6 0		6 8 1 9



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	
				Korekcia - časť 2	Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18			
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22			
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/	28			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31			
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	6 6 1 0 0 1	6 6 1 0 0 1	
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	7 3	7 3	7 1 5 8 9 5
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	7 3	7 3	6 0
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36			
3.	Výrobky (123) - /194/	37			
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39			
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41			
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	
				Netto 2	
				Korekcia - časť 2	Netto 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53		1 9 6 3 0 9	1 9 6 3 0 9
					2 6 0 8 0
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54		8 9 3 8 5	8 9 3 8 5
					9 4 6 2
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	8 9 3 8 5	8 9 3 8 5	9 4 6 2
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	1 0 6 4 5 8	1 0 6 4 5 8	1 6 1 5 2
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	4 6 6	4 6 6	4 6 6
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1		Netto 2
				Korekcia - časť 2		
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	4 6 4 6 1 9	4 6 4 6 1 9		
					6 8 9 7 5 5	
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	2 9 1 9 1	2 9 1 9 1		
					2 3 9 0 3	
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	4 3 5 4 2 8	4 3 5 4 2 8		
					6 6 5 8 5 2	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	3 3 8 8	3 3 8 8		
					3 1 2 2	
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75				
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	3 3 8 8	3 3 8 8		
					3 1 2 2	
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77				
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78				

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	7 5 3 2 3 9	7 2 9 9 0 1
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	2 5 5 7 7 9	1 8 3 4 9 6
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	3 3 1 9 5	3 3 1 9 5
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	3 3 1 9 5	3 3 1 9 5
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)	84		
A.II.	Emisné ážio (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86	1 3 8 0 0	1 3 8 0 0
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	6 6 3 9	6 6 3 9
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	6 6 3 9	6 6 3 9
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A)	89		



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90	2 7 0 0 0	2 7 0 0 0
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91	2 7 0 0 0	2 7 0 0 0
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťí (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	1 7 2 8 6 2	8 5 6 4 3
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	1 7 2 8 6 2	8 5 6 4 3
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	99		
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- bie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	2 2 8 3	1 7 2 1 9
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	4 1 7 7 8 6	5 4 6 3 4 9
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	7 0 3 2	4 9 8 5
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielo- vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	7 0 3 2	4 9 8 5
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118	5 8 5 9	5 8 5 9
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	5 8 5 9	5 8 5 9
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	1 8 7 6 8 1	2 2 6 3 6 9
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	1 2 0 8 8 7	1 1 4 5 5 9
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	1 2 0 8 8 7	1 1 4 5 5 9
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoičníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	2 5 4 6 3	1 8 7 8 1
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	3 6 2 0 9	1 2 1 5 3
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	5 1 1 9	8 0 8 7 6
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	3	
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	2 1 7 2 1 4	3 0 9 1 3 6
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	2 1 7 2 1 4	3 0 9 1 3 6
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138		
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	7 9 6 7 4	5 6
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	7 9 6 7 4	5 6



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	1 3 8 6 0 0 1	1 4 8 9 1 3 0
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	1 3 8 6 0 0 1	1 4 8 9 0 8 7
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	1 0 0 6 4 5 4	1 1 3 7 0 2 7
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08		
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	3 7 9 5 4 7	3 5 2 0 6 0
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	1 3 7 9 1 1 7	1 3 8 7 4 3 8
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	3 7 7 0 6	3 8 6 2 7
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	7 9 8 8 1 8	8 7 7 6 4 6
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	5 2 4 6 8 2	4 6 1 0 6 2
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	3 4 1 2 9 1	2 9 6 3 6 4
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17	3 7 1 3 3	3 9 0 0 0
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	1 3 0 0 3 0	1 1 3 1 5 2
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	1 6 2 2 8	1 2 5 4 6
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	1 0 5 0	5 0 5
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	1 3 0 4 5	5 7 7 5
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	1 3 0 4 5	5 7 7 5
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24		
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25		
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	3 8 1 6	3 8 2 3
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	6 8 8 4	1 0 1 6 4 9



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	1 6 9 9 3 0	2 2 0 7 5 4
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29		4 3
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39		4 3
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		4 3
XII.	Kurzové zisky (663)	42		
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	4 6 0 1	2 2 5 1
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49		
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51		
O.	Kurzové straty (563)	52		5
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	4 6 0 1	2 2 4 6



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	- 4 6 0 1	- 2 2 0 8
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	2 2 8 3	9 9 4 4 1
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57		8 2 2 2 2
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58		8 2 2 2 2
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59		
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	2 2 8 3	1 7 2 1 9

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

akcionárom, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti

Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s., ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2018, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú reálnu možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.

Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol spoločnosti.

Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.

Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.

Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami,

ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke Bratislavská integrovaná doprava, a. s. a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

Bratislava, 17. mája 2019

KREDIT AUDIT, s.r.o
Prievozská 14/A
821 09 Bratislava
licencia SKAU č. 70

Ing. Milada Halášová
zodpovedný audítor
licencia SKAU č. 46

Príloha č. 2: Návrh zmeny stanov

Dôvodová správa

Prvá časť návrhu zmeny stanov spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s. spočíva vo formálnom zosúladení pojmov používaných v rámci stanov spoločnosti s ich aktuálnym znením a významom. V rámci článku I. a článku II. aktuálneho znenia stanov spoločnosti sa totižto používa ako názov integrovaného dopravného systému prevádzkovaného na území Bratislavského kraja pojem „Bratislavská integrovaná doprava“. Pri tvorbe stanov spoločnosti bol integrovaný dopravný systém prevádzkovaný na území Bratislavského kraja reálne označovaný ako Bratislavská integrovaná doprava, avšak uvedením Integrovaného dopravného systému do prevádzky došlo k zmene názvu systému na „Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji“ so skratkou „IDS BK“ aby bolo jeho označenie odlišiteľné od označenia spoločnosti. Pojem Bratislavská integrovaná doprava sa na účely označenia integrovaného dopravného systému prevádzkovaného na území Bratislavského kraja teda už nepoužíva a preto, aj vzhľadom na jednoznačnosť a nespornosť znenia stanov našej spoločnosti, navrhujeme vykonať potrebné formálne zmeny v jednotlivých ustanoveniach článku I. a článku II. stanov tak, aby bolo ako označenie integrovaného systému prevádzkovaného na území Bratislavského kraja v rámci stanov uvedené jeho aktuálne pomenovanie – Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji. Jedná sa o formálnu zmenu stanov, avšak z dôvodu, že spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava, a. s. je založená Bratislavským samosprávnym krajom a hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava ako subjekt vykonávajúci najmä činnosti vo verejnom záujme, považujeme za vhodné, aby stanovy spoločnosti v časti popisujúcej účel založenia a hlavné úlohy a činnosti spoločnosti boli aktuálne a zrozumiteľné, nakoľko sú aj verejne dostupné na oficiálnej internetovej stránke spoločnosti.

Druhá časť návrhu na zmenu stanov spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s. spočíva v zmene bodov 9 a 10 článku IX., ktoré stanovujú osobitné povinnosti pre predstavenstvo spoločnosti pri uzatváraní niektorých právnych úkonov v mene spoločnosti.

Aktuálne znenie dotknutých bodov 9 a 10 je nasledovné:

Počet strán tohto listu: 9
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, Slovenská republika / Tel: +421 2 482 91 680
IČO: 35949473 / IČ DPH: SK2022045894 / zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Sa, vložke číslo 4799/B
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a. s., IBAN: SK31 0900 0000 0002 7563 9495, BIC/SWIFT: GIBASKBX

www.bid.sk

- 9/ *Pri všetkých úkonoch, ktoré v jednotlivom obchodnom prípade prevyšujú hodnotu 40.000,- Eur (slovom štyridsaťtisíc Eur), je predstavenstvo povinné vyžiadať si predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia Spoločnosti.*
- 10/ *Aj bez ohľadu na hodnotu úkonu Predstavenstvo je povinné si vyžiadať predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia k uskutočneniu týchto úkonov :*
- a) zriaďovanie a rušenie organizačných zložiek Spoločnosti,*
 - b) zakladanie obchodných spoločností alebo iných právnických osôb, nadobúdanie a scudzovanie majetkových účastí na obchodných spoločnostiach alebo právnických osobách, vrátane upisovania, nákupu a predaja akcií,*
 - c) nadobúdanie cenných papierov do majetku Spoločnosti alebo akékoľvek iné nakladanie s cennými papiermi,*
 - d) nákup, predaj alebo nájom nehnuteľností alebo zaťaženie nehnuteľností vecnými právami,*
 - e) nákup, predaj alebo nájom hnutelných vecí alebo zaťaženie hnutelných vecí vecnými právami,*
 - f) uzatvorenie zmlúv o nájme, podnájme alebo leasingu na čas dlhší ako jeden rok alebo v hodnote vyššej ako 40.000,- €,*
 - g) uzatváranie licenčných zmlúv na predmety duševného vlastníctva alebo iných dlhodobých zmlúv, ktorých predmetom je duševné vlastníctvo,*
 - h) prevzatie cudzích záväzkov v akejkolvek forme,*
 - i) prevzatie ručiteľských záväzkov,*
 - j) uzatváranie zmlúv o úvere alebo o pôžičke,*
 - k) akékoľvek postúpenie pohľadávok Spoločnosti, odpustenie dlhu voči Spoločnosti alebo poskytnutie daru z majetku Spoločnosti.*

V rámci bodu 9 článku IX. platného znenia stanov spoločnosti navrhuje predstavenstvo zvýšiť minimálnu hodnotu právneho úkonu, pri ktorom je povinné si vyžiadať predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia. Navrhovanú zmenu podporuje predstavenstvo nasledujúcimi argumentami:

Spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava, a. s. vznikla transformáciou z predchádzajúcej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, s. r. o., ktorá vznikla dňa 09.08.2005. Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 27.04.2009 došlo

k zmene právnej formy spoločnosti so spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť. Napriek charakteru Bratislavskej integrovanej dopravy ako obchodnej spoločnosti, či už ako s. r. o. alebo a. s., ktorá má v zmysle zákona samostatnú právnu subjektivitu, spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava spočiatku jej existencie nepredstavovala samostatný subjekt v pravom zmysle slova tak ako je to dnes. V počiatočných štádiách spoločnosť vykonávala len projektové práce súvisiace s tvorbou integrácií jednotlivých dopravcov na celom území Bratislavského kraja a vybraných obcí na zemi Trnavského kraja, kedy mala nižší počet zamestnancov a zároveň výrazne nižšiu mieru samostatnej aktivity. Postupom času sa však so spoločnosti stala samostatne fungujúca organizácia, ktorá vykonáva pomerne širokú škálu činností súvisiacich najmä s jej primárnym účelom založenia – verejnou dopravou a jej integráciou. Uvedené je možné prezentovať aj v sumách nákladov v počiatočnom období existencie spoločnosti a v aktuálnom období. Kým v rokoch 2009 až 2012 bola priemerná výška nákladov spoločnosti v sume 377.897,55 EUR, tak v rokoch 2017 a 2018 bola priemerná výška nákladov pohybovala vo výške 1.437.565,55 EUR, čo znamená takmer štvornásobný nárast (*výnosy s minimálnym rozdielom kopírujú výšku nákladov*). Spoločnosť má aktuálne postavenie koordinátora Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. V zmysle jednotlivých zmlúv uzatvorených s objednávatelmi dopravných výkonov a s dopravcami poskytujúcimi tieto dopravné výkony spoločnosti z postavenia koordinátora vyplýva pomerne veľké množstvo povinností a činností, ktoré musí zabezpečovať. Zároveň spoločnosť zabezpečuje sprostredkovanie predaja cestovných lístkov dopravcov zapojených do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji a to či už prostredníctvom automatov na predaj cestovných lístkov umiestnených na železničných staniciach alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie, ktorú spoločnosť vytvorila a spustila v roku 2018 a ktorú naďalej rozvíja a prevádzkuje. Spoločnosť zároveň zabezpečuje delbu tržieb jednotlivých dopravcov zapojených do Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja v súvislosti s čím plánuje v budúcnosti s rozvojom e – ticketingu aj vybudovanie a prevádzku zúčtovacieho centra. Spoločnosť ďalej plánuje zriadenie a prevádzkovanie dispečerského riadiaceho systému, ktorý bude prepájať jednotlivé druhy dopravy zapojené do systému. Spoločnosť sa ďalej zúčastňuje rôznych projektov financovaných z prostriedkov európskej únie podporujúcich verejnú dopravu a jej integráciu, pričom v zmysle týchto projektov mimo iné napríklad pracuje na rozširovaní a zlepšovaní tarifného odbavovania cestujúcej verejnosti kúpou a následným umiestňovaním označovačov cestovných lístkov ako aj na analyzovaní pohybu obyvateľov

na území Bratislavského a Trnavského kraja s využitím na dopravné plánovanie výkonov v rámci verejnej dopravy. Zároveň v súvislosti s minuloročnou zmenou cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy v Bratislavskom kraji, na ktorých tvorbe sa podieľala samotná spoločnosť, ako aj v súvislosti s propagáciou mobilnej aplikácie a informovaním verejnosti o pripravovaných dopravných obmedzeniach sa spoločnosť vo väčšej miere začala zameriavať aj na marketing a reklamu zacielenú samozrejme najmä na propagáciu využívania verejnej dopravy a benefitov Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. V budúcnosti je zároveň predpoklad, že spoločnosti pribudnú nové povinnosti v súvislosti s aktualizáciou dohody objednávateľov v rámci Integrovaného dopravného systému, ktorá je aktuálne predmetom rokovaní a v zmysle ktorej spoločnosti vzniknú nové kompetencie v rámci výkonu jej postavenia koordinátora IDS BK. Spoločnosť od času svojho založenia neustále rozširuje svoje pole pôsobnosti a znásobuje rozsah činností, ktoré vykonáva samostatne a na vlastnú zodpovednosť. Pri realizácii jednotlivých činností však predstavenstvo spoločnosti nie je schopné promptne reagovať na vzniknuté potreby spoločnosti nakoľko pri dodržiavaní aktuálneho znenia stanov je možná realizácia akéhokoľvek právneho úkonu prevyšujúceho sumu 40.000 EUR podmienená predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia. Pri dodržiavaní tohto mechanizmu predstavenstvo musí po identifikovaní zámeru uzatvoriť konkrétny úkon napr. zmluvný vzťah, pripraviť a prerokovať materiál v dozornej rade spoločnosti a následne zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, pričom pri rešpektovaní lehôt uvedených v stanovách a v zákone len zabezpečenie prerokovania materiálu v dozornej rade a následne vo valnom zhromaždení predstavuje časový horizont minimálne 40 - 50 dní. Zohľadňujúc tak aj lehotu na prípravu samotných materiálov a následné štandardné úkony ako príprava zmluvnej dokumentácie a rokovanie s druhou zmluvnou stranou môže celý proces od identifikovania zámeru resp. potreby uzatvoriť zmluvu až po jej reálne uzatvorenie predstavovať obdobie viac ako 3 mesiace. Tento proces bude musieť spoločnosť za predpokladu, že zamestná ďalších zamestnancov (*čo je v prípade realizácie zámeru vybudovania dispečerského riadiaceho systému alebo účtovacieho centra nevyhnutý krok*) realizovať aj v takých „bežných“ prípadoch ako je obstaranie stravovacích poukážok pre zamestnancov.

Ako ďalší argument, ktorým predstavenstvo spoločnosti podporuje svoj návrh je zvýšenie finančných limitov pre zákazky s nízkou hodnotou po „veľkej“ novele zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní platnou od 01.01.2019, v zmysle ktorej sa zákazky

na nákup tovarov alebo služieb považujú za zákazky s nízkou hodnotou v prípade ak je hodnota zákazky nižšia ako 70.000 EUR (tovary a služby bežne aj nie bežne dostupné na trhu). V zmysle právnej úpravy platnej do 31.12.2018 bol totižto limit pre zákazky s nízkou hodnotou na obstaranie tovarov alebo služieb 15.000 EUR (bežne dostupné na trhu) resp. 50.000 EUR (nie bežne dostupné na trhu). Predstavenstvo v žiadnom prípade nechce spochybňovať právomoci akcionárov, ktoré vykonávajú práve prostredníctvom valného zhromaždenia, a zároveň si uvedomuje osobitosť postavenia spoločnosti, ktorá je síce v zmysle platnej legislatívy definovaná ako súkromná akciová spoločnosť avšak na druhej strane hospodári s verejnými zdrojmi a financiami. Na druhej strane však predstavenstvo vníma aktuálne nastavené podmienky činnosti vzhľadom na radikálny posun činností a povinností spoločnosti oproti obdobiu, kedy boli tieto pravidlá tvorené, ako limitujúce. Osoby vykonávajúce funkcie v predstavenstve aj v dozornej rade spoločnosti sú výlučne osobami navrhnutými a schválenými oboma akcionármi spoločnosti. Z toho dôvodu vidí predstavenstvo možný priestor na aspoň alternatívne odstránenie aktuálnych limitov uvedených v bode 9 článku IX. tak, že úkony nad sumu 69.999 EUR budú podliehať schváleniu valným zhromaždením spoločnosti a úkony nad 50.000 do 69.999 EUR budú podliehať predchádzajúcemu schváleniu v dozornej rade spoločnosti. Dozorná rada spoločnosti je zložená z dvoch zástupcov akcionára hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, ktorí sú volení mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy a troch zástupcov Bratislavského samosprávneho kraja navrhnutých priamo predsedom samosprávneho kraja. Z tohto hľadiska má predstavenstvo za to, že členovia dozornej rady majú dostatočne silný mandát na to, aby mohli uvedenú kompetenciu vykonávať pričom takto stanovený proces schvaľovania právnych úkonov výrazne prispeje k skráteniu „reakčného“ času na vzniknuté potreby spoločnosti.

Nové znenie bodu 9 článku IX stanov preto predstavenstvo navrhuje nasledovne:

„Pri všetkých úkonoch, ktoré v jednotlivom obchodnom prípade prevyšujú hodnotu 50.000,- Eur a neprevyšujú hodnotu 69.999 Eur,- je predstavenstvo povinné vyžiadať si predchádzajúci súhlas dozornej rady Spoločnosti. Pri všetkých úkonoch, ktoré v jednotlivom obchodnom prípade prevyšujú hodnotu 69.999,- Eur je predstavenstvo povinné vyžiadať si predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia Spoločnosti.“

V aktuálnej situácii sa na schválenie úkonu podľa článku IX. bod 9 stanov vyžadoval

Počet strán tohto listu: 9
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, Slovenská republika / Tel: +421 2 482 91 680
IČO: 35949473 / IČ DPH: SK2022045894 / zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Sa, vložke číslo 4799/B
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a. s., IBAN: SK31 0900 0000 0002 7563 9495, BIC/SWIFT: GIBASKBX

www.bid.sk

súhlas obidvoch akcionárov spoločnosti. Keďže však predstavenstvo navrhuje časť právnych úkonov zveriť do schvaľovacej kompetencie dozornej rady, je nutné zmeniť v rámci stanov aj kvórum potrebné na schválenie úkonu podľa článku IX. bod 9 stanov a to tak, aby za schválenie museli rovnako hlasovať zástupcovia obidvoch akcionárov. Podľa aktuálnej úpravy uznášaniaschopnosti dozornej rady sa na prijatie uznesenia vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov, čo je možné dosiahnuť aj bez hlasovania zástupcov hlavného mesta. Z toho dôvodu predstavenstvo navrhuje, aby sa kvórum potrebné na schválenie úkonu podľa článku IX. bod 9 stanov stanovilo na 4/5 všetkých členov dozornej rady spoločnosti, čo zabezpečí, že za udelenie predchádzajúceho súhlasu musia hlasovať zástupcovia obidvoch akcionárov.

Nové znenie bodu 11 článku X. stanov preto predstavenstvo navrhuje nasledovne:

„Dozorná rada rozhoduje väčšinou hlasov všetkých jej členov. V prípade rozhodovania podľa

článku IX. bod 9 Stanov dozorná rada rozhoduje 4/5 väčšinou všetkých jej členov. O zasadaní

dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica podpísaná jej predsedom. V zápisnici sa uvedú aj stanoviská menšiny členov, ak títo o to požiadajú.“

V rámci bodu 10 článku IX. platného znenia stanov spoločnosti predstavenstvo navrhuje zmeniť bod e) a to tak, že sa bude týkať nákupu, predaja, nájmu alebo zaťaženia hnutelných vecí v hodnote presahujúcej 10.000 EUR. Tento návrh je okrem vyššie uvedených skutočností týkajúcich sa rozvoja spoločnosti a zmeny jej postavenia oproti obdobiu, kedy boli tieto podmienky uvedené v stanovách tvorené, postavený aj na tom, že aktuálna koncepcia núti spoločnosť zvolávať mimoriadne valné zhromaždenie kedykoľvek pri nákupe alebo nájme hnutelných vecí v akejkoľvek hodnote. Ako príklad z úkonov priamo súvisiacich s činnosťou spoločnosti môžeme uviesť nákup náhradného označovača cestovných lístkov v prípade, ak je nutná výmena existujúceho zariadenia, ktoré je v prevádzke (často v praxi dochádza k násilnému poškodeniu označovačov, kedy je nutná ich oprava, prípadne výmena z dôvodu značného poškodenia). Hodnota označovača cestovných lístkov sa pohybuje v sume približne 4.500 EUR. V prípade nutnosti výmeny označovačov spoločnosť samozrejme disponuje rezervnými kusmi, avšak

nie je možné vylúčiť, že v prípade poruchy alebo poškodenia naraz viacerých kusov označovačov cestovných lístkov bude musieť spoločnosť obstarat' niekoľko nových *(zároveň spoločnosť nemá zámer nakúpiť veľké množstvo rezervných označovačov nakoľko v prípade navrhovanej zmeny tarifného odbavovania cestujúcich v rámci systému IDS BK v nadchádzajúcom období by išlo o zbytočnú investíciu)*. V zmysle aktuálnej úpravy stanov by teda muselo predstavenstvo zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, čo by reálne obstaranie poškodeného alebo pokazeného označovača okamžite odsunulo minimálne o mesiac. Navrhovaná úprava tak umožní spoločnosti promptne reagovať na vzniknutú situáciu, zároveň však stanoví maximálny limit týchto úkonov na sumu maximálne 10.000 EUR.

Ďalšia navrhovaná úprava sa týka písmena f) v rámci bodu 10 článku IX. stanov, v zmysle ktorého si predstavenstvo spoločnosti musí vyžiadať predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia v prípade uzatvorenia zmlúv o nájme, podnájme alebo leasingu na čas dlhší ako jeden rok alebo v hodnote vyššej ako 40.000,- Eur. V rámci tohto ustanovenia navrhuje predstavenstvo doplniť pokračovanie „s výnimkou nájomných zmlúv uzatvorených s majiteľmi nehnuteľností, na ktorých spoločnosť umiestňuje zariadenia na tarifné odbavenie cestujúcich“. Uvedený návrh pramení so skutočnosťou, že pri umiestnení zariadenia na tarifné odbavenie cestujúcich – napr. automatu na predaj cestovných lístkov musí mať spoločnosť uzatvorenú s majiteľom pozemku, na ktorom je automat umiestnený, nájomnú zmluvu. Hodnota týchto nájomných zmlúv je minimálna nakoľko sa jedná o prenájom plochy približne 1 m², pričom ročné nájomné spravidla neprevyšuje sumu 300 EUR. Trvanie týchto zmlúv má spoločnosť v záujme dojednať na obdobie dlhšie ako jeden rok. Pri aktuálnej úprave však aj v takomto prípade musí predstavenstvo spoločnosti zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, čo jednak opätovne predlžuje proces umiestnenia nového zariadenia a zároveň tento proces vzhľadom k hodnote zmluvy neúmerne predražuje *(hodnota zmluvy napr. na 4 roky pri ročnom nájomnom 300 EUR predstavuje sumu 1200 EUR, pričom za výpis z registra akcionárov u centrálneho depozitára cenných papierov, ktorý sa vyžaduje na zistenie práva akcionárov hlasovať na valnom zhromaždení sa uhrádza poplatok v sume viac ako 170 EUR, čo je suma nájomného za 6 mesiacov)*.

Posledná navrhovaná úprava sa týka písmena g) v rámci bodu 10 článku IX stanov, v zmysle ktorého si predstavenstvo spoločnosti musí vyžiadať predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia v prípade uzatvárania licenčných zmlúv na predmety

duševného vlastníctva alebo iných dlhodobých zmlúv, ktorých predmetom je duševné vlastníctvo. Toto pravidlo premietnuté do reálnej praxe v spoločnosti znamená, že aj obstaranie operačného a antivírusového softvéru pre počítač nového zamestnanca, prípadne zakúpenie ďalšej licencie na používanie balíka MS Office by malo predstavenstvo spoločnosti zaradiť na rokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia. V tejto chvíli sa opätovne dostáva toto ustanovenie do kolízie s jeho reálnym efektívnym uplatnením v praxi, pretože spoločnosť nakupuje licencie s výnimkou kancelárskeho softvéru len sporadicky a ak áno, tak v pomerne nízkych hodnotách (napríklad licencia na softvér na tvorbu cestovných poriadkov v hodnote približne 4.000 EUR). Pri aktualizácii kancelárskeho balíka MS office pre aktuálnych zamestnancov spoločnosť predpokladá náklady vo výške približne 4.100 EUR. Pri zvýšení počtu zamestnancov napríklad z dôvodu zriadenia dispečerského riadiaceho systému môže táto suma ešte narásť. V tejto súvislosti preto predstavenstvo navrhuje, aby došlo k úprave predmetného ustanovenia tak, že predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia sa bude vyžadovať v prípade, ak hodnota právneho úkonu týkajúceho sa predmetov duševného vlastníctva alebo iných dlhodobých zmlúv, ktorých predmetom je duševné vlastníctvo presiahne sumu 10.000 EUR.

Nové znenie článku IX. bod 10 preto predstavenstvo navrhuje nasledovne:

„Aj bez ohľadu na hodnotu úkonu Predstavenstvo je povinné si vyžiadať predchádzajúci súhlas

valného zhromaždenia k uskutočneniu týchto úkonov :

- a) zriaďovanie a rušenie organizačných zložiek Spoločnosti,*
- b) zakladanie obchodných spoločností alebo iných právnických osôb, nadobúdanie a scudzovanie majetkových účastí na obchodných spoločnostiach alebo právnických osobách, vrátane upisovania, nákupu a predaja akcií,*
- c) nadobúdanie cenných papierov do majetku Spoločnosti alebo akékoľvek iné nakladanie s cennými papiermi,*
- d) nákup, predaj alebo nájom nehnuteľností alebo zaťaženie nehnuteľností vecnými právami,*
- e) nákup, predaj alebo nájom hnutelných vecí alebo zaťaženie hnutelných vecí vecnými právami v hodnote vyššej ako 10.000 Eur,*
- f) uzatvorenie zmlúv o nájme, podnájme alebo leasingu na čas dlhší ako jeden rok alebo v hodnote vyššej ako 40.000,- Eur, s výnimkou nájomných zmlúv uzatvorených s majiteľmi nehnuteľností, na ktorých spoločnosť*

umiestňuje zariadenia na tarifné odbavenie cestujúcich.

- g) uzatváranie licenčných zmlúv na predmety duševného vlastníctva alebo iných dlhodobých zmlúv, ktorých predmetom je duševné vlastníctvo v hodnote vyššej ako 10.000 Eur,*
- h) prevzatie cudzích záväzkov v akejkoľvek forme,*
- i) prevzatie ručiteľských záväzkov,*
- j) uzatváranie zmlúv o úvere alebo o pôžičke,*
- k) akékoľvek postúpenie pohľadávok Spoločnosti, odpustenie dlhu voči Spoločnosti alebo poskytnutie daru z majetku Spoločnosti."*

Kompletný návrh navrhovaných zmien je pripojený do prílohy tohto dokumentu a to tak, že navrhované zmeny sú viditeľným spôsobom zapracované priamo do textu aktuálneho znenia stanov.

STANOVY OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI

Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

I. ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok I. Obchodné meno a sídlo spoločnosti, účel spoločnosti

- 1/ Obchodné meno akciovej spoločnosti je : Bratislavská integrovaná doprava, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“).
- 2/ Sídлом spoločnosti je: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
- 3/ Spoločnosť vznikla ako spoločnosť s ručením obmedzeným pod názvom Bratislavská Integrovaná doprava, s.r.o. so sídlom: Röntgenova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 949 473, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 37125/B, pričom v súlade so zákonom došlo k zmene právnej formy tejto obchodnej spoločnosti na právnu formu akciovej spoločnosti pod názvom Bratislavská Integrovaná doprava, a.s. Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.
- 4/ Spoločnosť je súkromnou akciovou spoločnosťou.
- 5/ Spoločnosť je založená najmä za účelom integrácie dopravných služieb, resp. integrovaného dopravného systému s jednotným cestovným lístkom, koordinácie nákupu výkonov u dopravcov a koordinácie taríf a cestovného poriadku na území Bratislavského samosprávneho kraja.
- 6/ Spoločnosť je ďalej založená za účelom :
 - a) vypracovania zásad organizácie hromadnej dopravy osôb, stanovenia potrebného objemu výkonov pre jednotlivých dopravcov a dopravných subsystémov a ich prerokovania s hlavným mestom SR Bratislavou a samosprávnymi kraji,
 - b) navrhnutia ekonomického zabezpečenia prevádzky Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji s efektívnym využitím dostupných finančných prostriedkov,
 - c) navrhnutia taríf, cestovného a prepravného v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji,
 - d) vypracovania regionálneho projektu organizácie hromadnej dopravy,
 - e) prípravy zmlúv na zabezpečenie prevádzky Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a Bratislavským samosprávnym krajom na jednej strane a dopravcami na druhej strane,
 - f) organizácie finančných tokov v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji,
 - g) zabezpečenia jednotného Informačného systému v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji,
 - h) kontroly výkonov a kvality dopravy v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji.

Článok II. Predmet činnosti a podnikania Spoločnosti

- 1/ Predmetom činnosti Spoločnosti za účelom organizácie, koordinácie a poskytovania služieb Integrovanej dopravy na území Bratislavského samosprávneho kraja je:
 - organizácia a koordinácia Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji,

- zabezpečovanie jednotného informačného systému v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji,
- koordinácia taríf a cestovného poriadku Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy, obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
- podnikateľské poradenstvo v oblasti dopravy v rozsahu voľnej živnosti,
- prieskum trhu a verejnej mienky,
- reklamná, propagačná a inzertná činnosť,
- automatizované spracovanie údajov,
- činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).

2/ Vyššie uvedený predmet činnosti môže byť ďalej rozširovaný za predpokladu splnenia podmienok, ktoré stanovujú slovenské právne predpisy.

II. ČASŤ ZÁKLADNÉ IMANIE

Článok III. Základné imanie spoločnosti

- 1/ Základné imanie Spoločnosti predstavuje sumu vo výške 33.195,- Eur (slovom tridsaťtritisícjeden stodevät'desiatpäť Eur), ktorého celková menovitá hodnota predstavuje súčet menovitých hodnôt všetkých vkladov do základného imania po ich prepočte a zaokrúhlení. Základné imanie je prepočítané konverzným kurzom zo sumy 1.000.000,- Sk pri založení spoločnosti s ručením obmedzením (pred zmenou právnej formy na akciovú spoločnosť) a zaokrúhlené nahor na celé euro.
- 2/ Základné imanie Spoločnosti bolo vytvorené peňažnými vkladmi zakladateľov pôvodnej spoločnosti s ručením obmedzeným - spoločníkov spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, spol. s r.o. pred zmenou právnej formy. Premenu menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro nedošlo k zmene podielov zakladateľov – akcionárov.
- 3/ Základné imanie Spoločnosti bolo v plnom rozsahu splatené.
- 4/ Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 33.195 kusov kmeňových akcií, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 1,- Euro (slovom jedno Euro). Akcie sú v zaknihovanej podobe a znejú na meno. S akciou je spojené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a týchto stanov právo akcionára na účasť na riadení Spoločnosti, na podiel na zisku a na likvidačnom zostatku pri zániku Spoločnosti.

Článok IV. Druhy akcií, predkupné právo akcionárov a obmedzenie prevoditeľnosti akcií

- 1/ Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní viacerých druhov akcií, ktoré sa navzájom odlišujú názvom a obsahom s nimi spojených práv (hlasovacie právo, výška podielu na zisku a likvidačnom zostatku), pričom akcie toho istého druhu nemusia mať rovnakú menovitú hodnotu. V prípade jednej emisie musí spoločnosť vydať akcie s rovnakou menovitou hodnotou. Súčet menovitých hodnôt vydaných akcií sa musí rovnať základnému imaniu Spoločnosti.
- 2/ Akcie Spoločnosti sú vydané ako zaknihované akcie na meno, ktorých prevoditeľnosť je obmedzená predkupným právom ostatných akcionárov. V prípade, že ktorýkoľvek akcionár (ďalej ako „prevádzajúci akcionár“) chce previesť akékoľvek svoje akcie alebo práva k akciám spoločnosti (ďalej ako „ponúkané akcie“) inej právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá nie je

akcionárom Spoločnosti, majú ostatní akcionári spoločnosti predkupné právo na tieto akcie v pomere zodpovedajúcom súčtu menovitej hodnoty ich akcií na základnom imaní Spoločnosti.

- 3/ Prevádzajúci akcionár, ktorý chce previesť ponúkané akcie v súlade s predchádzajúcim odsekom je povinný ponúknuť ich na predaj ostatným akcionárom Spoločnosti, a to písomným oznámením doručeným týmto akcionárom (ďalej ako „oznámenie o predaji“), ktorí budú mať 30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia oznámenia o predaji na akceptovanie takejto ponuky. V odpovedi uvedie akcionár či má záujem kúpiť časť akcií predstavujúcu jeho podiel pripadajúci k podielom ostatných akcionárov, alebo či má záujem odkúpiť všetky akcie. Svoje písomné vyjadrenie zašle predávajúcemu akcionárovi spôsobom preukazujúcim doručenie. V prípade, že sa akcionár nevyjadrí, má sa za to, že si predkupné právo neuplatňuje.
- 4/ S akcionárom, ktorý si uplatnil predkupné právo v pomere naň pripadajúcom a splnil podmienky podľa ponuky, je predávajúci akcionár povinný uzavrieť zmluvu o prevode akcií. Podiely akcionárov, ktorí si predkupné právo neuplatnili, sa rozpočítajú medzi akcionárov, ktorí preukázali záujem kúpiť všetky akcie. Akcionár je povinný uzavrieť s nimi zmluvu o prevode akcií.
- 5/ Akcionár, ktorý má záujem previesť svoje akcie, je povinný rozposlať všetkým ostatným akcionárom rovnakú ponuku v rovnakom dni. Ponuka musí byť uskutočnená písomne a takým spôsobom, ktorým bude preukázané doručenie na adresu akcionára podľa zoznamu akcionárov.
- 6/ Ponuka na uplatnenie si predkupného práva musí minimálne obsahovať:
 - identifikáciu akcionára, ktorý má záujem previesť akcie;
 - označenie a počet prevádzaných akcií;
 - menovitú hodnotu, druh, podobu a formu prevádzaných akcií;
 - cenu akcií alebo spôsob jej určenia, pričom cena akcií musí byť presne vyčísliteľná, konkrétna a rovnaká pre všetky prevádzané akcie;
 - dobu a miesto splácania ceny akcií.
- 7/ Pokiaľ žiaden akcionár neuplatní svoje predkupné právo, je predávajúci akcionár oprávnený ponúknuť akcie tretím osobám, minimálne za cenu, za ktorú ponúkol akcie v rámci predkupného práva.

III. ČASŤ AKCIONÁRI

Článok V. Práva a povinnosti akcionárov

- 1/ Práva a povinnosti akcionára ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy a tieto stanovy. Akcionárom Spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba.
- 2/ Majitelia akcií majú právo zúčastňovať sa na riadení Spoločnosti. Toto právo uplatňujú na valnom zhromaždení, pričom musia rešpektovať organizačné pravidlá platné pre konanie valného zhromaždenia. Na valnom zhromaždení môže akcionár požadovať vysvetlenia, podávať návrhy k prerokovanému programu a hlasovať.
- 3/ Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom inej osoby - splnomocnenca. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom s úradne overeným podpisom akcionára. Splnomocnencom nesmie byť člen dozornej rady a predstavenstva.
- 4/ Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania.

- 5/ Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.
- 6/ Spoločnosť nesmie vrátiť akcionárom ich vklady. Spoločnosť nesmie vyplácať akcionárom najmä úroky z vkladov do spoločnosti a preddavky na dividendu.
- 7/ Akcionári úplne splatili emisný kurz akcií vydávaných v súvislosti so zmenou právnej formy na akciovú spoločnosť zo spoločnosti s ručením obmedzeným pod názvom Bratislavská integrovaná doprava, s.r.o., Röntgenova 24, Bratislava, IČO : 35 949 473, zap. v obch. reg. OS Bratislava I v odd. Sro, vl. 37125/B – keďže sa na splatenie emisného kurzu akcií započítava hodnota splatených vkladov do základného imania pôvodnej spoločnosti s ručením obmedzeným. Pri porušení povinnosti splatiť emisný kurz upísaných akcií počas trvania Spoločnosti (napr. pri zvýšení základného imania) je akcionár povinný zaplatiť Spoločnosti úroky z omeškania vo výške 20 % ročne zo sumy, s platením ktorej je v omeškaní. Ak je akcionár v omeškaní so splácaním emisného kurzu akcií alebo jeho časti, vyzve ho predstavenstvo písomne, aby svoju povinnosť splnil do 60 dní od doručenia výzvy predstavenstva, pričom táto výzva obsahuje aj upozornenie na vylúčenie zo spoločnosti. Po márnom uplynutí lehoty, určenej predstavenstvom podľa predchádzajúcej vety, Spoločnosť vylúči akcionára zo Spoločnosti. Ostatné záležitosti spojené s vylúčením akcionára sa spravujú ustanovením § 177 Obchodného zákonníka.

IV. ČASŤ ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Článok VI. Orgány spoločnosti

- 1/ Orgánmi spoločnosti sú :
- a) valné zhromaždenie,
 - b) predstavenstvo,
 - c) dozorná rada.

Článok VII. Valné zhromaždenie

- 1/ Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
- a) zmena stanov Spoločnosti,
 - b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie prioritných alebo vymeniteľných dlhopisov,
 - c) voľba a odvolanie členov predstavenstva Spoločnosti a určenie predsedu predstavenstva,
 - d) voľba a odvolanie členov dozornej rady Spoločnosti, s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami podľa § 200 Obchodného zákonníka,
 - e) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém,
 - f) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
 - g) rozhodnutie o zrušení Spoločnosti a o zmene právnej formy,
 - h) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami Spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že Spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,

- i) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov Spoločnosti,
 - j) vymenovanie a odvolanie likvidátora Spoločnosti,
 - k) schválenie audítora Spoločnosti a rozhodnutie o ukončení zmluvného vzťahu s audítorm Spoločnosti,
 - l) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku
 - m) udeľovanie súhlasu podľa čl. IX. ods. 9 a 10 týchto stanov,
 - n) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo tieto stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
- 2/ Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia, na ktorom musí byť úradne overený podpis akcionára. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, Spoločnosť umožní hlasovanie tomu zástupcovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr.
- 3/ Predstavenstvo je povinné každoročne zvolať riadne valné zhromaždenie v lehote 6 mesiacov od uzavretia predchádzajúceho účtovného obdobia, t.j. do 30. júna kalendárneho roka.
- 4/ Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie, ak zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladať a predloží valnému zhromaždeniu návrhy opatrení. O týchto skutočnostiach upovedomí bez odkladu dozornú radu.
- 5/ Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí.
- 6/ Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie. Predstavenstvo nie je oprávnené meniť navrhovaný program valného zhromaždenia. Predstavenstvo je oprávnené navrhovaný program valného zhromaždenia doplniť iba so súhlasom osôb, ktoré požiadali o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia podľa odseku 5.
- 7/ Ak má spoločnosť len jediného akcionára, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia tento akcionár. Tento akcionár môže kedykoľvek zvolať valné zhromaždenie. Rozhodnutie jediného akcionára urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí ho podpísať.
- 8/ Predstavenstvo zasiela pozvánku všetkým akcionárom na adresu sídla alebo bydliska uvedenú v zozname akcionárov najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia.
- 9/ Pozvánka na valné zhromaždenie alebo oznámenie o konaní valného zhromaždenia obsahuje aspoň:
- a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 - b) miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia,
 - c) označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie,
 - d) program rokovania valného zhromaždenia,
 - e) rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, ak spoločnosť vydala zaknihované akcie.
- 10/ Ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov, pozvánka na valné zhromaždenie alebo oznámenie o jeho konaní musí obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien. Návrh zmien stanov a ak má byť na programe valného zhromaždenia voľba členov orgánov Spoločnosti mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov Spoločnosti, musia byť akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia.

Článok VII.

Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia a rozhodnutie na valnom zhromaždení

- 1/ Valné zhromaždenia sa obvykle koná v mieste sídla Spoločnosti.
- 2/ Prítomní akcionári sa zapisujú do listiny prítomných, ktorá obsahuje názov a sídlo právnickej osoby alebo meno a bydlisko fyzickej osoby, ktorá je akcionárom, prípadne spinomocnenca, menovitú hodnotu zaknihovaných akcií, ktoré ju oprávňujú na hlasovanie, prípadne údaj o tom, že akcie neoprávňujú na hlasovanie. Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ zvolení podľa stanov. Ak Spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby do listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodmi odmietnutia. Listina prítomných je prílohou zápisnice z konania valného zhromaždenia.
- 3/ Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní akcionári, ktorí majú 100% hlasov všetkých akcionárov.
- 4/ Valné zhromaždenie zvolí svojho predsedu, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osoby poverené sčítaním hlasov. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí predstavenstvo jeho vedením svojho člena alebo inú osobu, ak zákon neustanovuje inak; ak taká osoba nie je na valnom zhromaždení prítomná, môže valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť ktorýkoľvek z akcionárov spoločnosti.
- 5/ Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých akcionárov Spoločnosti, ak zákon alebo tieto staty nevyžadujú vyšší počet hlasov. Valné zhromaždenie rozhoduje dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých akcionárov Spoločnosti o záležitostiach uvedených v čl. VII. ods. 1 písm. a), b), f), g), h), i), j), k), l) a m) týchto stanov. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno sa vyžaduje aj súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorí vlastnia tieto akcie. O rozhodnutí valného zhromaždenia o zmene stanov, o zvýšení alebo znížení základného imania Spoločnosti, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210 Obchodného zákonníka, o vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, o zrušení Spoločnosti alebo o zmene právnej formy sa musí vyhotoviť notárska zápisnica.
- 6/ Pri hlasovaní na valnom zhromaždení sa neprihliada na akcie, s ktorými akcionár nemôže vykonávať hlasovacie právo.
- 7/ Zakázané sú dohody, ktorými sa akcionár zaväzuje voči Spoločnosti alebo niektorému z jej orgánov, alebo členovi jej orgánov:
 - a) dodržiavať pri hlasovaní pokyny spoločnosti alebo niektorého z jej orgánov o tom, ako má hlasovať,
 - b) hlasovať za návrhy predkladané orgánmi spoločnosti alebo
 - c) uplatniť hlasovacie právo určitým spôsobom, alebo nehlasovať ako protipinenie za výhody poskytnuté spoločnosťou.
- 8/ Zápisnica o valnom zhromaždení obsahuje :
 - a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 - b) miesto a čas konania valného zhromaždenia,
 - c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov,
 - d) opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
 - e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania, pri každom bode programu valného zhromaždenia
 - f) obsah protestu akcionára, člena predstavenstva alebo dozornej rady týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada.

- 9/ Zápisnica z valného zhromaždenia, pokiaľ akcionár na valnom zhromaždení požiada, musí obsahovať údaj o:
- a) počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy,
 - b) pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú,
 - c) celkovom počte odovzdaných platných hlasov,
 - d) počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane informácie o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania
- 10/ Spoločnosť uverejní výsledky hlasovania na svojej internetovej stránke, ak ju má zriadenú v lehote 15 dní od skončenia valného zhromaždenia.
- 11/ K zápisnici sa pripoja návrhy a vyhlásenia predložené valnému zhromaždeniu na prerokovanie.
- 12/ Predstavenstvo zabezpečuje vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaždení do 15 dní od jeho ukončenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda zasadania valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia.
- 13/ Každý akcionár môže požiadať predstavenstvo o vydanie kópie zápisnice alebo jej časti spolu s prílohami zápisnice. Predstavenstvo je povinné na žiadosť akcionára bez zbytočného odkladu zaslať túto kópiu akcionárovi na ním uvedenú adresu alebo mu ju poskytnúť iným spôsobom podľa dohody s akcionárom; inak je povinné ju poskytnúť v mieste sídla Spoločnosti. Ak stanovy neurčujú inak, znáša náklady na vyhotovenie a zaslanie kópie zápisnice z valného zhromaždenia alebo jej časti spolu s prílohami zápisnice akcionár, ktorý o vydanie tejto kópie požiadal. Stanovy môžu určiť aj ďalší spôsob, akým je spoločnosť povinná poskytnúť akcionárom kópiu zápisnice alebo jej časti spolu s prílohami zápisnice.
- 14/ Zápisnice o valnom zhromaždení spolu s oznámením o konaní valného zhromaždenia alebo s pozvánkou na valné zhromaždenie a zoznam prítomných akcionárov Spoločnosť uschováva po celý čas jej trvania. Pri zániku spoločnosti bez právneho nástupcu ich Spoločnosť odovzdá príslušnému štátnemu archívu.

Článok IX. Predstavenstvo

- 1/ Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti, ktorý riadi činnosť Spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.
- 2/ Stanovy, rozhodnutia valného zhromaždenia alebo dozornej rady môžu obmedziť právo predstavenstva konať v mene spoločnosti, ale tieto obmedzenia nie sú účinné voči tretím osobám.
- 3/ Predstavenstvo zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva Spoločnosti, zverejnenie výročnej správy a predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku alebo mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, ktoré je Spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát v súlade so stanovami. Táto závierka sa zasiela akcionárom, ktorí vlastnia akcie na meno najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia. Účtovná závierka sa musí tiež akcionárom poskytnúť na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v lehote ustanovenej zákonom a určenej stanovami na zvolanie valného zhromaždenia.
- 4/ Raz ročne predkladá predstavenstvo valnému zhromaždeniu správu o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a o stave jej majetku. Táto správa je vždy súčasťou výročnej správy spracovanej podľa osobitného predpisu. Výročnú správu predkladá predstavenstvo valnému zhromaždeniu na

schválenie vždy spolu s riadnou individuálnou alebo mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou Spoločnosti.

- 5/ Predstavenstvo je povinné písomne predložiť dozornej rade najmenej raz do roka informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia Spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti a na žiadosť a v lehote určenej dozornou radou písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o majetku Spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom. Predstavenstvo je tiež povinné bezodkladne informovať dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku Spoločnosti, najmä jej likviditu. Členovia predstavenstva sú povinní na požiadanie dozornej rady alebo jej členov zúčastniť sa zasadnutia dozornej rady a podať jej členom v požadovanom rozsahu doplňujúce informácie k predloženým správam.
- 6/ Predstavenstvo spoločnosti má troch členov, z ktorých jeden je zároveň predseda predstavenstva. Kto z členov predstavenstva bude predsedom predstavenstva určuje valné zhromaždenie Spoločnosti.
- 7/ Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie Spoločnosti. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov.
- 8/ Za spoločnosť koná a podpisuje vždy predseda predstavenstva spoločne s ďalším členom predstavenstva a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti pripoja svoj podpis. Povinnosť vyžiadať si súhlas podľa odseku 9 a 10 tohto článku tým nie je dotknutá.
- 9/ Pri všetkých úkonoch, ktoré v jednotlivom obchodnom prípade prevyšujú hodnotu 50.000,- Eur a neprevyšujú hodnotu 69.999 Eur,- je predstavenstvo povinné vyžiadať si predchádzajúci súhlas dozornej rady Spoločnosti. Pri všetkých úkonoch, ktoré v jednotlivom obchodnom prípade prevyšujú hodnotu 69.999,- Eur je predstavenstvo povinné vyžiadať si predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia Spoločnosti.
- 10/ Aj bez ohľadu na hodnotu úkonu Predstavenstvo je povinné si vyžiadať predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia k uskutočneniu týchto úkonov :
 - a) zriaďovanie a rušenie organizačných zložiek Spoločnosti,
 - b) zakladanie obchodných spoločností alebo iných právnických osôb, nadobúdanie a scudzovanie majetkových účastí na obchodných spoločnostiach alebo právnických osobách, vrátane upisovania, nákupu a predaja akcií,
 - c) nadobúdanie cenných papierov do majetku Spoločnosti alebo akékoľvek iné nakladanie s cennými papiermi,
 - d) nákup, predaj alebo nájom nehnuteľností alebo zaťaženie nehnuteľností vecnými právami,
 - e) nákup, predaj alebo nájom hnutelých vecí alebo zaťaženie hnutelých vecí vecnými právami v hodnote vyššej ako 10.000 Eur,
 - f) uzatvorenie zmlúv o nájme, podnájme alebo leasingu na čas dlhší ako jeden rok alebo v hodnote vyššej ako 40.000,- Eur, s výnimkou nájomných zmlúv uzatvorených s majiteľmi nehnuteľností, na ktorých spoločnosť umiestňuje zariadenia na tarifné odbavenie cestujúcich.
 - g) uzatváranie licenčných zmlúv na predmety duševného vlastníctva alebo iných dlhodobých zmlúv, ktorých predmetom je duševné vlastníctvo v hodnote vyššej ako 10.000 Eur,
 - h) prevzatie cudzích záväzkov v akejkoľvek forme,
 - i) prevzatie ručiteľských záväzkov,
 - j) uzatváranie zmlúv o úvere alebo o pôžičke,
 - k) akékoľvek postúpenie pohľadávok Spoločnosti, odpustenie dlhu voči Spoločnosti alebo poskytnutie daru z majetku Spoločnosti.
- 12/ Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov, a pri výkone

svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti.

- 13/ Zasadnutie predstavenstva zvoláva a vedie predseda alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby, najmenej raz za dva mesiace. Zvolanie zasadnutia predstavenstva sa vykonáva písomnou pozvánkou, zasielanou členom predstavenstva najmenej 7 dní vopred. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. Ak všetci členovia predstavenstva súhlasia, sedemdnňová lehota nemusí byť dodržaná.
- 14/ Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov predstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, nahradené písomným prehlásením väčšiny členov predstavenstva, že s navrhovaným opatrením súhlasia. Za písomnú formu sa pre tento účel považuje aj telegrafický, ďalekopisný a telefaxový prejav po ich telefonickom overení.
- 15/ Z rokovania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva. Každý člen predstavenstva má právo, aby v zápisnici bol uvedený jeho odlišný názor na prerokúvanú záležitosť. Zápisnicu zo zasadnutia predstavenstva podpisuje predseda predstavenstva a zapisovateľ.
- 16/ Člen predstavenstva nesmie :
 - a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou Spoločnosti,
 - b) sprostredkovať pre iné osoby obchody Spoločnosti,
 - c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením a
 - d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom.

Článok X. Dozorná rada

- 1/ Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti.
- 2/ Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti Spoločnosti a kontrolujú, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť Spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia.
- 3/ Dozorná rada preskúmava účtovné závierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu.
- 4/ Dozorná rada zvoláva valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy Spoločnosti, a na valnom zhromaždení navrhuje potrebné opatrenia. Pre spôsob zvolávania valného zhromaždenia dozornou radou platia primerane ustanovenia § 184 Obchodného zákonníka.
- 5/ Dozorná rada určí svojho člena, ktorý zastupuje Spoločnosť v konaní pred súdmi a inými orgánmi proti členovi predstavenstva.

- 6/ Dozorná rada má päť členov, ktorí sú volení valným zhromaždením. Ak má Spoločnosť viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, valné zhromaždenie volí dve tretiny členov dozornej rady a zamestnanci volia jednu tretinu členov dozornej rady.
- 7/ Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.
- 8/ Členovia dozornej rady sa volia na dobu piatich rokov. Pri voľbe členov dozornej rady sa hlasuje o návrhoch jednotlivých osôb za členov dozornej rady súčasne. Zo všetkých predložených návrhov za členov dozornej rady sa zostavuje listina kandidátov. Akcionári volia členov dozornej rady tak, že určia počet hlasov z celkového počtu svojich hlasov, ktorými hlasujú za jednotlivých kandidátov, pričom môžu hlasovať najviac za taký počet kandidátov, koľko členov dozornej rady má byť na valnom zhromaždení zvolených. Členmi dozornej rady sa stávajú kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov v poradí.
- 9/ Predsedu dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady.
- 10/ Dozornú radu zvoláva jej predseda najmenej raz za kalendárny štvrťrok, a to písomnou pozvánkou zasielanou členom dozornej rady najmenej 10 dní pred jej zasadnutím.
- 11/ Dozorná rada rozhoduje väčšinou hlasov všetkých jej členov. V prípade rozhodovania podľa článku IX. bod 9 Stanov dozorná rada rozhoduje 4/5 väčšinou všetkých jej členov. O zasadnutí dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica podpísaná jej predsedom. V zápisnici sa uvedú aj stanoviská menšiny členov, ak títo o to požiadajú.
- 12/ Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom zhromaždení Spoločnosti a sú povinní oboznámiť valné zhromaždenie minimálne raz ročne s výsledkami svojej kontrolnej činnosti vo forme písomnej správy.
- 13/ Pre členov dozornej rady platí obdobne ustanovenie či. IX. ods. 16 o zákaze konkurencie.

V. ČASŤ

ZVYŠOVANIE A ZNIŽOVANIE ZÁKLADNÉHO IMANIA A ZMENA STANOV

Článok XI.

Spôsob zvyšovania a znižovania základného imania

- 1/ O zvýšení základného imania rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých akcionárov. Uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania sa ukladá do zbierky listín, a to najneskôr spolu s návrhom na zápis zvýšenia základného imania v obchodnom registri.
- 2/ V pozvánke na valné zhromaždenie alebo oznámení o konaní valného zhromaždenia sa okrem náležitostí podľa § 184 ods. 4 Obchodného zákonníka uvedú:
- a) dôvody navrhovaného zvýšenia základného imania,
 - b) spôsob a výška navrhovaného zvýšenia základného imania,
 - c) navrhovaný počet, menovitá hodnota, podoba, forma a druh akcií, ak sa majú vydať nové akcie; ak sa má zvýšiť menovitá hodnota doterajších akcií, ich nová menovitá hodnota,
 - d) navrhovaná výška emisného kurzu alebo spôsob jeho určenia, ak sa zvýšenie základného imania má vykonať upísaním nových akcií,
 - e) dôvody, prečo sa navrhuje obmedzenie alebo vylúčenie práva podľa § 204a Obchodného zákonníka, ak sa tak navrhuje,

- f) práva spojené s novým druhom akcií a dôsledky, ktoré bude mať ich vydanie na práva spojené s akciami skôr vydanými, ak sa navrhuje vydanie nového druhu akcií.

Ak je súčasťou pozvánky na valné zhromaždenie alebo oznámenia o konaní valného zhromaždenia návrh uznesenia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania, v pozvánke alebo oznámení sa nemusia osobitne uviesť náležitosti podľa písm. b), c), d) a f).

- 3/ Ak zvýšenie základného imania zahŕňa nepeňažný vklad, uvedie sa v pozvánke alebo oznámení jeho predmet a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava za plnenie emisného kurzu akcií. Valnému zhromaždeniu sa predloží znalecký posudok, ktorý preukazuje, že hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá emisnému kurzu akcií, ktoré sa majú splatiť týmto vkladom.
- 4/ Účinky zvýšenia základného imania nastávajú odo dňa jeho zápisu do obchodného registra, ak Obchodný zákonník neustanovuje inak.
- 5/ Zvýšenie základného imania môže byť vykonané upísaním nových akcií, podmieneným zvýšením základného imania, zvýšením základného imania z majetku spoločnosti, kombinovaným zvýšením základného imania a zvýšením základného imania predstavenstvom.
- 6/ Ak spoločnosť zvyšuje základné imanie peňažnými vkladmi, doterajší akcionári spoločnosti majú právo na prednostné upisovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania. Výzvu na uplatnenie práva na prednostné upisovanie akcií zašle predstavenstvo všetkým akcionárom. Výzva musí obsahovať údaje z uznesenia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania, najmä spôsob, miesto a lehotu na uplatnenie práva na prednostné upisovanie akcií.
- Právo na prednostné upísanie akcií podľa odseku 1 môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania.
- Právo akcionárov na prednostné upísanie akcií možno obmedziť alebo vylúčiť len uznesením valného zhromaždenia o zvýšení základného imania, ak to vyžadujú dôležité záujmy spoločnosti.
- 7/ O znížení základného imania rozhoduje na návrh predstavenstva valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých akcionárov.
- 8/ V rozhodnutí valného zhromaždenia o znížení základného imania podľa odseku 7 sa uvedie
- a) dôvod a účel jeho zníženia,
 - b) rozsah jeho zníženia,
 - c) spôsob, ktorým sa má vykonať,
 - d) spôsob použitia zdrojov získaných znížením základného imania,
 - e) určenie výšky plnenia akcionárom, ak zdroje získané znížením základného imania sa majú rozdeliť medzi akcionárov; určenie, či tieto zdroje sa použijú na odpustenie povinnosti akcionárov splatiť nesplatenú časť emisného kurzu akcií, ak emisný kurz akcie nie je úplne splatený,
 - f) lehotu na predloženie akcií na ich výmenu za akcie s nižšou menovitou hodnotou alebo vyznačenie nižšej menovitej hodnoty na akciách alebo na predloženie akcií, ktoré sa sťahujú z obehu, ak spoločnosť vydala listinné akcie.
- 9/ Základné imanie nemožno znížiť pod jeho minimálnu výšku podľa Obchodného zákonníka, ak uvedený zákon nestanovuje inak.
- 10/ Uznesenie valného zhromaždenia o znížení základného imania sa ukladá do zbierky listín. Uloženie uznesenia valného zhromaždenia o znížení základného imania do zbierky listín sa podáva najneskôr spolu s návrhom na zápis zníženia základného imania do obchodného registra.

- 11/ Zníženie základného imania sa nesmie dotknúť práv majiteľov dlhopisov podľa § 160 Obchodného zákonníka.
- 12/ V pozvánke na valné zhromaždenie alebo v oznámení o konaní valného zhromaždenia sa okrem náležitostí podľa § 184 ods. 4 Obchodného zákonníka uvedú najmä:
- a) dôvod a účel navrhovaného zníženia základného imania,
 - b) navrhovaný rozsah zníženia základného imania,
 - c) navrhovaný spôsob zníženia základného imania,
 - d) spôsob použitia zdrojov získaných znížením základného imania.
- Ak je súčasťou pozvánky na valné zhromaždenie alebo oznámenia o konaní valného zhromaždenia návrh uznesenia valného zhromaždenia o znížení základného imania, v pozvánke alebo v oznámení sa nemusia osobitne uviesť náležitosti podľa písm. a) až d).
- 13/ Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo tým, že sa vezme z obehu určitý počet akcií.
- 14/ Zníženie menovitej hodnoty listinných akcií sa vykoná výmenou za nové akcie s nižšou menovitou hodnotou alebo vyznačením nižšej menovitej hodnoty na doterajšej akcii s podpisom členov predstavenstva oprávnených konať za spoločnosť alebo inej osoby podľa osobitného zákona.
- 15/ Zníženie menovitej hodnoty zaknihovaných akcií sa vykoná zmenou zápisu o výške ich menovitej hodnoty v evidencii cenných papierov ustanovenej osobitným zákonom.
- 16/ Z obehu možno vziať akcie na základe dohody s akcionármi, ktorí sa prihlásia na výzvu predstavenstva, alebo akcie určené na základe zásad prijatých valným zhromaždením, alebo vyžrebované akcie. Ak má spoločnosť vo svojom majetku vlastné akcie, valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že zníženie základného imania sa vykoná úplne alebo čiastočne vzatím týchto akcií z obehu. Valné zhromaždenie určí podrobnosti postupu vzatia akcií z obehu.
- 17/ Listinné akcie, ktoré sa majú vziať z obehu, sú akcionári povinní predložiť spoločnosti na zničenie.
- 18/ Akcie v zaknihovanej podobe sa vezmú z obehu ich zrušením v evidencii zaknihovaných cenných papierov ustanovenej osobitným zákonom. Zrušenie zaknihovaných akcií zabezpečí predstavenstvo bez zbytočného odkladu po zápise zníženia základného imania do obchodného registra.
- 19/ Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o znížení základného imania aj pod jeho minimálnu výšku ustanovenú zákonom, ak súčasne rozhodne o jeho zvýšení na najmenej minimálnu výšku ustanovenú zákonom; rozhodnutie o zvýšení základného imania pritom vychádza z výšky základného imania zníženého podľa uznesenia valného zhromaždenia o znížení základného imania.
- 20/ Uznesenia valného zhromaždenia o znížení základného imania a o jeho zvýšení podľa odseku 19 sa uložia do zbierky listín súčasne so zápisom zvýšenia základného imania do obchodného registra. Do obchodného registra sa zapisuje len výška základného imania podľa uznesenia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania; účinky zníženia základného imania nastávajú súčasne s účinkami zvýšenia základného imania. Ustanovenie § 216 ods. 2 Obchodného zákonníka sa nepoužije.
- 21/ K zníženiu základného imania dochádza odo dňa jeho zápisu do obchodného registra. Pred zápisom zníženia základného imania do obchodného registra nemožno akcionárom poskytnúť

plnenie z dôvodu zníženia základného imania alebo z toho dôvodu odpustiť alebo znížiť nesplatené časti menovitých hodnôt ich akcií.

Článok XII. Dopĺňanie a zmena stanov

- 1/ Valné zhromaždenie rozhoduje o zmene stanov dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých akcionárov.
- 2/ Ak prijme valné zhromaždenie rozhodnutie, ktorého dôsledkom je zmena obsahu stanov, považuje sa toto rozhodnutie za rozhodnutie o zmene stanov, ak bolo prijaté spôsobom, ktorý sa podľa zákona a stanov vyžaduje na prijatie rozhodnutia o zmene stanov.
- 3/ Predstavenstvo je povinné po každej zmene stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie stanov, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedá.
- 4/ O schválení rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov sa musí vyhotoviť notárska zápisnica.

VI. ČASŤ HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

Článok XIII. Účtovné obdobie

- 1/ Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok, začínajúci 1. januárom a končiaci 31. decembrom.

Článok XIV. Účtovná závierka

- 1/ Spoločnosť vedie účtovníctvo v súlade so všeobecnými právnymi predpismi. Za riadne vedenie účtovnej evidencie zodpovedá predstavenstvo. Riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s návrhom na rozdelenie zisku, prípadne úhradu strát spoločnosti, mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, prípadne konsolidovanú účtovnú závierku predloží predstavenstvo na preskúmanie dozornej rade, na overenie audítorovi a na schválenie valnému zhromaždeniu Spoločnosti.
- 2/ Spoločnosť vytvára sústavu informácií predpísanú právnymi predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom ustanoveným týmito predpismi. Účtovnú závierku a výročnú správu Spoločnosť ukladá do zbierky listín obchodného registra.

Článok XV. Tvorba a použitie rezervného fondu

- 1/ Spoločnosť vytvára pri zmene právnej formy na akciovú spoločnosť rezervný fond vo výške 10% základného imania. Tento fond je Spoločnosť povinná každoročne dopĺňať o sumu najmenej 10% z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu v sume 20% základného imania Spoločnosti.
- 2/ O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo.

- 3/ Ak sa rezervný fond vytvára splácaním vyššej sumy, než zodpovedá upísanej menovitej hodnote akcií (emisné ážio), a platená suma nestačí na zaplatenie menovitej hodnoty akcií i emisného ážia, započítava sa najprv na plnenie povinnosti zaplatiť emisné ážio.

Článok XVI. Rozdeľovanie zisku

- 1/ Zo zisku sa prednostne vykoná povinné doplnenie rezervného fondu a úhrada straty minulých období. O ďalšom rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie.
- 2/ Do zrušenia Spoločnosti môže byť medzi akcionárov rozdelený vždy len čistý zisk
- a) znížený o prídely do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré spoločnosť vytvára podľa zákona, a o neuhradenú stratu z minulých období,
 - b) zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je v zákone ustanovené.
- 3/ Spoločnosť nemôže rozdeliť medzi akcionárov čistý zisk alebo iné vlastné zdroje Spoločnosti, ak vlastné imanie zistené podľa schválenej riadnej účtovnej závierky je alebo by bolo v dôsledku rozdelenia zisku nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervným fondom, prípadne ďalšími fondmi vytváranými Spoločnosťou, ktoré sa podľa zákona alebo stanov nesmú použiť na plnenie akcionárom, znížená o hodnotu nesplateného základného imania, ak táto hodnota ešte nie je zahrnutá v aktívach uvedených v súvahe podľa osobitného zákona.
- 4/ Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Podiel akcionára na zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.
- 5/ Spoločnosť môže akcionárom vyplácať dividendu len pri splnení podmienok ustanovených v odseku 3 a 4 tohto článku.

Článok XVII. Vytváranie ďalších fondov

Spoločnosť môže vytvárať v súlade s právnymi predpismi a vnútornými pravidlami schválenými valným zhromaždením i ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho čistého zisku sumou, ktorej definitívna výška podlieha schváleniu valným zhromaždením pri rozhodovaní o rozdelení zisku. Spôsob použitia týchto fondov určujú vnútorné pravidlá schválené valným zhromaždením.

VII. ČASŤ ZRUŠENIE A LIKVIDÁCIA SPOLOČNOSTI A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok XVIII. Zrušenie a likvidácia Spoločnosti

- 1/ Zrušenie a zánik Spoločnosti sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka, najmä jeho ustanovením § 68. Ak sa Spoločnosť zrušuje bez právneho nástupcu, likvidácia Spoločnosti sa uskutoční podľa ustanovení §219 – 220a a ustanovení §70-75a Obchodného zákonníka.
- 2/ Likvidátora Spoločnosti vymenúva valné zhromaždenie. Pokiaľ dôjde k zrušeniu Spoločnosti súdom, menuje a odvoláva likvidátora súd na návrh oprávnenej osoby podľa osobitného predpisu.

- 3/ Po uspokojení všetkých veriteľov sa likvidačný zostatok rozdelí medzi akcionárov v pomere zodpovedajúcom menovitej hodnote ich akcií.

Článok XIX. Záverečné ustanovenia

- 1/ V prípade, že niektoré ustanovenia týchto stanov sa vzhľadom k zmenám v právnom poriadku stane neplatným, zostávajú ostatné ustanovenia týchto stanov touto skutočnosťou nedotknuté.
- 2/ Tieto stanovy sú schválené podľa práva Slovenskej republiky, v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov.
- 3/ Tieto stanovy boli vyhotovené v siedmich rovnopisoch.
- 4/ Tieto stanovy boli schválené valným zhromaždením dňa 28.06.2019.
- 5/ Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením a nahrádzajú stanovy zo dňa 27.4.2009, ktoré sú súčasťou notárskej zápisnice N 147/2009, Nz 13259/2009, NCRIs 13425/2009 zo dňa 27.4.2009 a notárskej zápisnice N 149/2009, Nz 13363/2009, NCRIs 13526/2009 zo dňa 27.4.2009 v znení ich úpravy zo dňa 08.09.2011, ktorá je súčasťou notárskej zápisnice N83/2011, NZ 32689/2011, NCR1s 33519/2011 zo dňa 08.09.2011 a notárskej zápisnice N 78/2019, NZ 4901/2019, NCR1s 5056/2019 zo dňa 18.02.2019.

V Bratislave, _____

PhDr. Branislav Masarovič
predseda predstavenstva

Ing. Patrícia Mešťan
člen predstavenstva

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 10.6.2019

k bodu

Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2018, návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2018, návrhu na zmenu stanov spoločnosti, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. a návrh na schválenie zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v predstavenstve spoločnosti

Návrh uznesenia

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta **odporúča MsZ schváliť** materiál podľa predloženého návrhu uznesenia.

Hlasovanie:

prítomní: 10, za: 9, proti: 0, zdržal sa:1

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r.
V Bratislave, 10.6.2019