

Zápisnica z valného zhromaždenia

Spoločnosť: *Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.*
Sídlo: Pri Rajčianke 2900/43, 010 01 Žilina
IČO: 51110369
Zapísaná v Obch. reg.: Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl. č. 68560/L dňom 15.9.2017
Miesto konania: Valné zhromaždenie spoločnosti sa konalo formou „per rollam“
Dátum konania: „per rollam“ 19.1. 2022

Program:

1. Schválenie formou „per rollam“ predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa valného zhromaždenia.
2. Schválenie formou „per rollam“ oprávnenie konateľa spoločnosti Ing. Richarda Staškovana, v zmysle Čl. X. bod 9. spoločenskej zmluvy, na podpísanie zmluvy pod názvom „*Rámcová Zmluva na poskytovanie marketingových služieb a s tým súvisiacich grafických prác a Licenčná zmluva*“ ktoré je výsledkom realizovaného verejného obstarávania v zmysle dokumentu z prílohy.
3. Schválenie formou „per rollam“ Podnikateľský a finančný plán spoločnosti na rok 2022 v zmysle dokumentu z prílohy.

Účasť na valnom zhromaždení:

Spoločníci:

Za spoločníka Žilinský samosprávny kraj:

Ing. Erika Jurinová, predsedníčka

Počet hlasov spoločníka: 65 hlasov

Za spoločníka Mesto Žilina:

Mgr. Peter Fiabáne, primátor

Počet hlasov spoločníka: 35 hlasov

Za spoločnosť Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.:

Ing. Richard Staškovan, konateľ

Na základe uzatvorenej spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzeným Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“), ktorá bola uzavretá podľa § 105 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi zakladateľmi Žilinským samosprávnym krajom a Mestom Žilina sa uskutočnilo Valné zhromaždenie spoločnosti **formou per rollam**.

Podľa čl. IX bodu 18. spoločenskej zmluvy je možné, že spoločníci môžu prijímať uznesenia aj mimo valného zhromaždenia. Návrh uznesenia spolu s materiálmi, o ktorých sa má

hlasovať, predkladá spoločníkom na vyjadrenie konateľ spoločnosti, alebo spoločníci, ktorých vklady dosahujú 10 % základného imania alebo dozorná rada. Písomný návrh uznesenia spolu s materiálmi, o ktorých sa má hlasovať, sa predkladá spoločníkom na vyjadrenie buď v listinnej podobe na adresu sídla spoločníka alebo v elektronickej podobe autorizovaný v zmysle zákona o e-Governmente (zákon č. 305/2013 Z. z.) do elektronickej schránky spoločníka spolu s oznámením lehoty na písomné vyjadrenie a hlasovanie spoločníka, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 kalendárnych dní od doručenia návrhu uznesenia spolu s materiálmi, o ktorých sa má hlasovať. Spoločníci zasielajú svoje písomné vyjadrenie a hlasovanie buď v listinnej podobe na adresu sídla spoločnosti alebo v elektronickej podobe autorizované v zmysle zákona o e-Governmente (zákon č. 305/2013 Z. z.) do elektronickej schránky spoločnosti. Ak sa spoločník nevyjadrí v lehote, ktorá mu bola oznámená, platí, že nesúhlasí.

Dňa 13.1.2022 boli zaslané do elektronickej schránky jednotlivých spoločníkov žiadosti o hlasovanie v rámci Valného zhromaždenia spoločnosti formou „per rollam“ spoločne s návrhom uznesení a potrebnou dokumentáciou, ktorá bola predmetom schvaľovacieho procesu. Termín pre schválenie/neschválenie bol stanovený do 27.1.2022. Dňa 19.1. 2022 bolo doručené v písomnej - listinnej podobe hlasovanie, resp. schválenie predložených uznesení zo strany spoločníka Mesto Žilina. Dňa 19.1. 2022 bolo doručené do elektronickej schránky (v elektronickej podobe autorizované v zmysle zákona o e-Governmente) hlasovanie, resp. schválenie predložených uznesení zo strany spoločníka Žilinského samosprávneho kraja.

Dokumenty potvrdzujúce priebeh hlasovania sú neoddeliteľnou prílohou tohto zápisu.

• **K bodu č. 1 programu:**

Valné zhromaždenie spoločnosti schválilo formou „per rollam“ za predsedu valného zhromaždenia p. Ing. Eriku Jurinová a zapisovateľa p. Ing. Richarda Staškovana.

„ZA“ 100 hlasov
„PROTI“ 0 hlasov
„ZDRŽAL SA“ 0 hlasov

• **K bodu č. 2 programu:**

Valné zhromaždenie spoločnosti schválilo formou „per rollam“ oprávnenie konateľa spoločnosti Ing. Richarda Staškovana, v zmysle Čl. X. bod 9. spoločenskej zmluvy, na podpísanie zmluvy pod názvom „*Rámcová Zmluva na poskytovanie marketingových služieb a s tým súvisiacich grafických prác a Licenčná zmluva*“ ktoré je výsledkom realizovaného verejného obstarávania.

„ZA“ 100 hlasov
„PROTI“ 0 hlasov
„ZDRŽAL SA“ 0 hlasov

Zdôvodnenie:

Vzhľadom na blížiaci sa termín spustenia ostrej prevádzky IDS v ŽSK, je nevyhnutné túto službu marketingovo odprezentovať (letáky, propagačné materiály, Facebook...). Na dané služby prebehlo riadne verejné obstarávanie prostredníctvom IS eZakazky pod ID: 72334074 | Kód: E 6. Trvanie zmluvného vzťahu sa predpokladá na obdobie 48 mesiacov,

resp. do vyčerpania množstevného limitu poskytovaných služieb, ktorého horná hranica je obmedzená. V zmysle Čl. X. bod 9. spoločenskej zmluvy platí Obmedzenie konateľského oprávnenia: Konateľ je oprávnený dojednávať samostatne obchodné prípady, disponovať s majetkom spoločnosti a uzatvárať zmluvy, dohody a vykonávať iné právne úkony v mene spoločnosti, z ktorých je spoločnosť zaviazaná a zodpovedná iba do hodnoty 20 000,-- EUR; nad túto čiastku je potrebný predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia.

• **K bodu č. 3 programu:**

Valné zhromaždenie spoločnosti schválilo formou „per rollam“ **Podnikateľský a finančný plán spoločnosti na rok 2022.**

„ZA“ 100 hlasov

„PROTI“ 0 hlasov

„ZDRŽAL SA“ 0 hlasov

Zdôvodnenie:

Ide o povinnosť vyplývajúcu zo spoločenskej zmluvy, kde „Podnikateľský a finančný plán spoločnosti na rok 2022“ musí byť schválený, tak ako každý rok, valným zhromaždením spoločnosti. Odsúhlasiť podnikateľsky plán spoločnosti ukladá povinnosť podľa čl. IX ods. 2) písm. (t) spoločenskej zmluvy „schvaľovanie podnikateľského a finančného plánu spoločnosti na každý kalendárny rok má v kompetencii valné zhromaždenie spoločnosti“. Hlavnou úlohou dokumentu spoločnosti je špecifikácia rozpočtu spoločnosti na rok 2022 a stanovenie hlavných cieľov spoločnosti. O. i. sú súčasťou dokumentu aj povinné kapitoly ohľadne základných informácií o spoločnosti a náležitosti vyplývajúce z platnej legislatívy.

V Žiline, dňa.....25.1.2022.....

Predseda:

Zapisovateľ:

.....
Ing. Erika Jurinová

.....
Ing. Richard Staškovan

Prílohy:

- 1) Návrh uznesení Valného zhromaždenia spoločnosti – schválenie Mesto Žilina
- 2) Návrh uznesení Valného zhromaždenia spoločnosti – schválenie Žilinský samosprávny kraj

Návrh uznesení Valného zhromaždenia spoločnosti:

Uznesenie 1

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje formou „per rollam“ za predsedu valného zhromaždenia p. Ing. Eriku Jurinová a zapisovateľa p. Ing. Richarda Staškova.

Súhlasím/nesúhlasím

Uznesenie 2

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje formou „per rollam“ oprávnenie konateľa spoločnosti Ing. Richarda Staškova, v zmysle Čl. X. bod 9. spoločenskej zmluvy, na podpísanie zmluvy pod názvom „Rámcová Zmluva na poskytovanie marketingových služieb a s tým súvisiacich grafických prác a Licenčná zmluva“ ktoré je výsledkom realizovaného verejného obstarávania v zmysle dokumentu z prílohy.

Súhlasím/nesúhlasím

Uznesenie 3

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje formou „per rollam“ **Podnikateľský a finančný plán spoločnosti na rok 2022** v zmysle dokumentu z prílohy.

Súhlasím/nesúhlasím

Mgr. Peter Fiabáne,
primátor mesta Žilina

Prílohy:

- 1) Rámcová Zmluva na poskytovanie marketingových služieb a s tým súvisiacich grafických prác a Licenčná zmluva
- 2) Podnikateľský a finančný plán spoločnosti na rok 2022

Návrh uznesení Valného zhromaždenia spoločnosti:

Uznesenie 1

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje formou „per rollam“ za predsedu valného zhromaždenia p. Ing. Eriku Jurinová a zapisovateľa p. Ing. Richarda Staškova.

Súhlasím/nesúhlasím

Uznesenie 2

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje formou „per rollam“ oprávnenie konateľa spoločnosti Ing. Richarda Staškova, v zmysle Čl. X. bod 9. spoločenskej zmluvy, na podpísanie zmluvy pod názvom „Rámcová Zmluva na poskytovanie marketingových služieb a s tým súvisiacich grafických prác a Licenčná zmluva“ ktoré je výsledkom realizovaného verejného obstarávania v zmysle dokumentu z prílohy.

Súhlasím/nesúhlasím

Uznesenie 3

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje formou „per rollam“ Podnikateľský a finančný plán spoločnosti na rok 2022 v zmysle dokumentu z prílohy.

Súhlasím/nesúhlasím

Ing. Erika Jurinová,
predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja

Prílohy:

- 1) Rámcová Zmluva na poskytovanie marketingových služieb a s tým súvisiacich grafických prác a Licenčná zmluva
- 2) Podnikateľský a finančný plán spoločnosti na rok 2022



Žilinský samosprávny kraj

Komenského 2622/48, 010 01 Žilina

Číslo	Vaše číslo / dňa	Vybavuje / tel. kontakt	Žilina
04803/2022/OD-5	IDŽK / 13.1.2022	Ing. / 5032 246	19.1.2022

Vec:

Hlasovanie per rollam – návrh uznesení z valného zhromaždenia - oznámenie

Na základe Vašej prijatej žiadosti o písomné vyjadrenie (schválenie/neschválenie) k predloženému návrhu uznesení z valného zhromaždenia spoločnosti formou hlasovania per rollam Vám oznamujeme, že Žilinský samosprávny kraj súhlasí s návrhom uznesení Valného zhromaždenia spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o., podľa predloženého návrhu, ktorý je prílohou tohto listu.

Ing. Gabriela Tisoňová, PhD.
riaditeľka odboru dopravy

Prílohy:

Návrh uznesení Valného zhromaždenia spoločnosti (IDŽK-1-2022)