

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“ 27.2. 2024

Program:

1. Schválenie formou „per rollam“ predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa valného zhromaždenia.
2. Schválenie formou „per rollam“ oprávnenie konateľa spoločnosti Ing. Richarda Staškovan, v zmysle Čl. X. bod 9. spoločenskej zmluvy, na podpísanie zmluvy pod názvom „*Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronickej stravovacej karty*“ v zmysle realizovaného verejného obstarávania a v zmysle dokumentov z prílohy.
3. Schválenie formou „per rollam“ **Podnikateľský a finančný plán na rok 2024** spoločnosti.

Účast' 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

Členovia dozornej rady:

RNDr. Milan Branický, CSc.

Peter Slyško

Ing. Martin Kapitulík

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 16.2.2024 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 1.3.2022. Dňa 27.2.2024 bolo doručené elektronickej schránky (v elektronickej podobe autorizované v zmysle zákona o e-Governmente), resp. schválenie predložených uznesení zo strany spoločníka Mesto Žilina. Dňa 26.2.2024 bolo doručené hlasovanie v listinnej podobe – osobne prevzatie, 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 „Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronickej stravovacej karty“ ktorá bude výsledkom realizovaného verejného obstarávania.

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

Zdôvodnenie:

Dôvodom je vypršanie pôvodnej zmluvy, resp. naplnenie jej rámca v podobe vyčerpania počtu stravnych lístkov. Trvanie zmluvného vzťahu sa predpokladá na obdobie 48 mesiacov, resp. do vyčerpania množstevného limitu poskytovaných služieb, ktorého horná hranica je obmedzená. Samozrejme existuje možnosť kedykoľvek zmluvu vypovedať lehotou bez uvedenia dôvodu.

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 2024.**

„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 2024“ musí byť schválený, tak ako každý rok, valným zhromaždením spoločnosti. Odsúhlasit' 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 2024 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.....11.03.2024.....

Predseda:

.....
Ing. Erika Jurinová



Zapisovateľ:

.....
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 Staškovana.

Súhlasím/nesúhlasím

Uznesenie 2

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje formou „per rollam“ oprávnenie konateľa spoločnosti Ing. Richarda Staškovana, v zmysle Čl. X. bod 9. spoločenskej zmluvy, na podpísanie zmluvy pod názvom „Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronickej stravovacej karty“ ktoré bude 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 2024** v zmysle dokumentu z prílohy.

Súhlasím/nesúhlasím



Ing. Erika Jurinová,
predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja

Prílohy:

- 1) Špecifikácia zákazky „Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronickej stravovacej karty“
- 2) Podnikateľský a finančný plán spoločnosti na rok 2024

Elektronická schránka
schránka pre subjekt

IDZK v

Správy v priečinku Prijaté správy	Dátum doručenia
Neurčený iné - Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. Všeobecná agenda - odpoveď	27.02.2024 10:53:01
Notifikácia o doručení k "Neurčený iné - Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. Všeobecná agenda - odpoveď"	23.02.2024 14:13:19

Predmet: Neurčený iné - Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. Všeobecná agenda - odpoveď
Partner zo správy: Mesto Žilina (OVM) **Partner:** : Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina
27.02.2024 10:53:01

Všeobecná agenda - oznámenie

Predmet: Odpoveď
Text: Dobrý deň, v prílohe zasielame návrh uznesení Valného zhromaždenia spoločnosti.

Prílohy:

ef000003718.asice

Návrat

28.02.2024 1

Všeobecná agenda - oznámenie

Všeobecná agenda - oznámenie

Predmet

Odpoveď

Text

Dobrý deň, v prílohe zasielame návrh uznesení Valného zhromaždenia spoločnosti.

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 Staškovana.

Súhlasim/~~nesúhlasim~~

Uznesenie 2

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje formou „per rollam“ oprávnenie konateľa spoločnosti Ing. Richarda Staškovana, v zmysle Čl. X. bod 9. spoločenskej zmluvy, na podpísanie zmluvy pod názvom „Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronickej stravovacej karty“ ktoré bude výsledkom realizovaného verejného obstarávania v zmysle dokumentu z prílohy.

Súhlasim/~~nesúhlasim~~

Uznesenie 3

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje formou „per rollam“ **Podnikateľský a finančný plán spoločnosti na rok 2024** v zmysle dokumentu z prílohy.

Súhlasim/~~nesúhlasim~~

Mgr. Peter Fiabáne,
primátor, mesta Žilina

Prílohy:

- 1) Špecifikácia zákazky „Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronickej stravovacej karty“
- 2) Podnikateľský a finančný plán spoločnosti na rok 2024

Integranda do
Pr
100