

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“ 21.12. 2020

Program:

1. Schválenie formou „per rollam“ predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa valného zhromaždenia.
2. Schválenie formou „per rollam“ predloženej ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY spoločnosti za rok 2020.

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 21.12.2020 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 15.1.2021. Dňa 22.12. 2020 bolo doručené v písomnej - listinnej podobe hlasovanie, resp. schválenie predložených uznesení zo strany spoločníka Mesto Žilina. Dňa 15.1. 2021 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 Staškovan.

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

- **K bodu č. 2 programu:**

Valné zhromaždenie spoločnosti schválilo formou „per rollam“ Podnikateľský a finančný plán spoločnosti na rok 2021 v zmysle dokumentov z prílohy.

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

V Žiline, dňa.....

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 Staškovana.

Uznesenie 2

*Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje formou „per rollam“ **Podnikateľský a finančný plán spoločnosti na rok 2021** v zmysle dokumentov z prílohy.*

Mgr. Peter Fiabáne,
primátor mesta Žilina

Prílohy:

Podnikateľský a finančný plán spoločnosti na rok 2021



Integrovaná doprava ŽK, s.r.o.
Pri Rajčianke 2900/43
010 01 Žilina

Váš list číslo/zo dňa
21.12.2020

Naše číslo
00241/2021

Vybavuje
Ing.

Žilina
07. 01. 2021

Vec

Hlasovanie per rollam – návrh uznesení z valného zhromaždenia

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 znenia návrhu, ktoré je prílohou tohto hlasovania.

S úctou

Ing. Erika Jurinová
predsedníčka

Príloha:

Návrh uznesení Valného zhromaždenia spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.

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.

Uznesenie 2

*Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje formou „per rollam“ **Podnikateľský a finančný plán spoločnosti na rok 2021** v zmysle dokumentov z prílohy.*

Ing. Erika Jurinová,
predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja

Prílohy:

Podnikateľský a finančný plán spoločnosti na rok 2021



Pred vytlačéním zvážte dopad na životné prostredie.
Vytlačený dokument nie je právne záväzný.

VystupnyDokument.sk

ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Komenského2622/48, 010 01Žilina

Vec: Hlasovanie per rollam – návrh uznesení z valného zhromaždenia

V prílohe Vám zasielame dokument s názvom "*Hlasovanie per rollam – návrh uznesení z valného zhromaždenia*"

Ing. Erika Jurinová
predsedníčka

Prílohy:
idzk per rollam
Uznesenia

Telefón
041/5032 111

Fax
041/5032 702

Email
info@zilinskazupa.sk

Web
<http://www.regionzilina.sk>

IČO
37808427



Pred vytlačením zvážte dopad na životné prostredie.
Vytlačený dokument nie je právne záväzný.

Výsledok informatívneho overenia

_Univerz_Iny_formul_r.asice

Dokument	Podpis	Platnosť podpisu	Autorizácia	Dátum časovej pečiatky
VystupnyDokument.sk	CN=Elektronická podateľňa Žilinského samosprávneho kraja O=Žilinský samosprávny kraj SERIALNUMBER= L=Žilina C=SK	Platný	 Kvalifikovaná pečať	14.01.202 16:29