



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: *Žilinský samosprávny kraj – zasadacia miestnosť p. predsedníčky*
Dátum konania: **9.10.2024 o 14:00 hod.**

Program:

- 1. Otvorenie valného zhromaždenia.**
- 2. Voľba orgánov valného zhromaždenia** (predseda, zapisovateľ).
- 3. Rozšírenie spoločníkov spoločnosti IDŽK, s. r. o. o Trenčiansky samosprávny kraj a krajské mesto Trenčín – spojenie do jedného funkčného regiónu** (dopravný región SEVER)
- 4. Rôzne.**
- 5. Záver valného zhromaždenia.**

Na valnom zhromaždení boli prítomní:

Spoločníci:

Za spoločníka Žilinský samosprávny kraj:
Ing. Erika Jurinová, predsedníčka

Počet hlasov spoločníka: 65 hlasov

Za spoločníka Mesto Žilina:
Mgr. Peter Fiabáne

Počet hlasov spoločníka: 35 hlasov

Za spoločnosť Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.:
Ing. Richard Staškovan, konateľ
Mgr. Peter Červený - právnik spoločnosti

Prizvaní hostia:

Mgr. Tomáš Baláž – Trenčiansky samosprávny kraj
Ing. Jaroslav Pagáč – mesto Trenčín

- **K bodu č. 1 programu: Otvorenie valného zhromaždenia**

Rokovanie valného zhromaždenia otvoril konateľ spoločnosti Ing. Richard Staškovan, ktorý prítomných privítal a konštatoval, že pozvánka na rokovanie bola doručená všetkým spoločníkom v súlade s ustanoveniami spoločenskej zmluvy spoločnosti. Ďalej konštatoval, že sú prítomní všetci spoločníci, a teda valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, t. j. prítomní spoločníci majú 100% všetkých hlasov.

V rámci tohto bodu konateľ spoločnosti v stručnosti informoval prítomných spoločníkov o vybratých aspektoch spoločenskej zmluvy, ktorá bola uzatvorená zo strany oboch spoločníkov */práva a povinnosti spoločníkov, pravidlá hlasovania spoločníkov, pôsobnosť valného zhromaždenia, práva a povinnosti dozornej rady..../*. Taktiež vyzval prítomných spoločníkov o možnosť doplnenia bodov programu valného zhromaždenia.

V rámci bodu rôzne požiadal konateľ spoločnosti valné zhromaždenie o operatívne schválenie konateľského oprávnenia na základe nevyhnutných prebiehajúcich procesov pri zabezpečovaní chodu spoločnosti a predložil žiadosť o možnosť navýšenia konateľskej odmeny.

Prítomní spoločníci odsúhlasili program valného zhromaždenia v pomere hlasov:

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

- **K bodu č. 2 programu: Vol'ba orgánov valného zhromaždenia (predseda, zapisovateľ).**

Prítomní spoločníci sa dohodli a zvolili jednohlasne za predsedu valného zhromaždenia p. Mgr. Peter Fiabáne a zapisovateľa p. Ing. Richarda Staškovana, a to v nasledujúcom pomere hlasov:

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

- **K bodu č. 3 programu: Rozšírenie spoločníkov spoločnosti IDŽK, s. r. o. o Trenčiansky samosprávny kraj a krajské mesto Trenčín – spojenie do jedného funkčného regiónu (dopravný región SEVER)**

Valné zhromaždenie spoločnosti nariaduje konateľovi spoločnosti pripraviť návrhy podkladov a s tým nevyhnutne súvisiacich dokumentov v súlade s § 115 ods. 1 a § 117 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a nadväzne na Čl. VII bod 2. písm. i) a u) spoločenskej zmluvy v rámci **rozdelenia a prevodu časti obchodného podielu spoločníka Mesto Žilina na spoločníka Žilinský samosprávny kraj vo výške 2 500€, čo predstavuje obchodný podiel vo výške 5% .**

Valné zhromaždenie spoločnosti zároveň nariaduje konateľovi spoločnosti pripraviť návrh nového znenia spoločenskej zmluvy so zapracovaním nižšie uvedených zmien tohto uznesenia. Nový návrh znenia spoločenskej zmluvy zároveň valné zhromaždenie nariaduje

bezodkladne predložiť jednotlivým spoločníkom (pôvodným aj novým) pre potreby vykonania nevyhnutných schvaľovacích procesov v rámci svojich samosprávnych pôsobností, nakoľko ide o subjekty verejnej správy. Následne zvolať a pripraviť podklady pre nasledujúce valne zhromaždenie za účelom odsúhlasenia navrhnutých zmien z pohľadu pôsobnosti VZ.

Valné zhromaždenie spoločnosti navrhuje nové obchodné meno spoločnosti: **Integrovaná doprava Žilinského a Trenčianskeho kraja. s.r.o.**

Valné zhromaždenie spoločnosti navrhuje rozšírenie spoločníkov spoločnosti o:

- **Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO: 36126624**
- **Mesto Trenčín, Mierové námestie 1/2, 911 64 Trenčín, IČO: 00312037**

Valné zhromaždenie spoločnosti navrhuje navýšenie základného imania spoločnosti: Základné imanie spoločnosti sa navrhuje **zvýšiť z 50 000 € na 100 000 €**, Základné imanie je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov do základného imania spoločnosti, pričom výška vkladov jednotlivých spoločníkov je nasledovná:

- **Žilinský samosprávny kraj – peňažný vklad** vo výške **35 000,-- EUR** (slovom: tridsaťpäťtisíc eur),
- **Trenčiansky samosprávny kraj – peňažný vklad** vo výške **35 000,-- EUR** (slovom: tridsaťpäťtisíc eur)
- **Mesto Žilina – peňažný vklad** vo výške **15 000,-- EUR** (slovom: pätnásťtisíc eur),
- **Mesto Trenčín – peňažný vklad** vo výške **15 000,-- EUR** (slovom: pätnásťtisíc eur).

Valné zhromaždenie spoločnosti navrhuje nové obchodné podiely spoločnosti za predpokladu, že z vôle nových spoločníkov nastanú právne skutočnosti odôvodňujúce účasť nových spoločníkov v spoločnosti, teda že noví spoločníci doložia spoločnosti písomné vyhlásenie o prevzatí záväzku na nový vklad do zvýšeného základného imania spoločnosti, v zmysle ust. § 143 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, vrátane vyjadrenia súhlasu s pristúpením k platnej spoločenskej zmluve a splatenie nového vkladu do zvýšeného základného imania vo vyššie dohodnutej výške novými spoločníkmi. Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Výška obchodného podielu je určená podľa pomeru vkladov jednotlivých spoločníkov k základnému imaniu spoločnosti.

Výška obchodných podielov jednotlivých spoločníkov v prípade splatenia nového vkladu do zvýšeného základného imania spoločnosti je:

- a) **Žilinský samosprávny kraj – obchodný podiel vo výške 35%**
- b) **Trenčiansky samosprávny kraj – obchodný podiel vo výške 35%**
- c) **Mesto Žilina – obchodný podiel vo výške 15%**
- d) **Mesto Trenčín – obchodný podiel vo výške 15%.**

V rámci prípravy nového znenia spoločenskej zmluvy spoločníci v súlade s Čl. IX. Bodom 2. písm. b) navrhli nasledovné úpravy spoločenskej zmluvy:

- a) výška obmedzenia konateľského oprávnenia sa mení na sumu 49 999 € bez DPH.

Spoločníci akceptujú skutočnosť, že je takéto navýšenie konateľského obmedzenia účelné aj s ohľadom na zmenu zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „ZVO“), v rámci ktorej sa posunula hranica finančného limitu z 9 999€ bez DPH na 49 999€ bez DPH, teda tzv. zákaziek malého rozsahu

- b) Spoločnosť má dvoch konateľov spoločnosti, pričom spôsob konania je nasledovný:

V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

- c) Čl. IX. Bod 6. sa mení nasledovne:

6. Valné zhromaždenie je **uznášaniaschopné**, ak sú na ňom prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň **3/4 všetkých hlasov**.

Čl. IX bod 7. sa mení nasledovne:

7. Na rozhodnutia valného zhromaždenia vo veciach podľa článku IX bod 2 písm. a) až d), f) až i), o) až u) a podľa článku IX bod 3 tejto spoločenskej zmluvy je vždy potrebný súhlas aspoň trojštvrтинovej väčšiny všetkých hlasov spoločníkov. Na rozhodnutia valného zhromaždenia vo veciach podľa článku IX bod 2 písm. e), j) až n) tejto spoločenskej zmluvy je vždy potrebný súhlas všetkých spoločníkov.

- d) Čl. XI. Bod 1. sa mení nasledovne:

1. Zriaďuje sa dozorná rada spoločnosti, ktorá má päť členov.

Čl. XI bod 6. sa mení nasledovne:

6. Členov dozornej rady volí valné zhromaždenie. každý zo spoločníkov navrhne jedného člena dozornej rady a jeden člen bude menovaný, ako zástupca zamestnancov spoločnosti.

Záverečné konsolidované konečné znenie spoločenskej zmluvy v súlade s týmto uznesením valného zhromaždenia je podmienené schvaľovacím procesom v jednotlivých zastupiteľstvách spoločníkov spoločnosti a bude vyhotovené, podpísané a uložené do zbierky listín obchodného registra v úplnom znení konateľom v prípade, ak budú naplnené

všetky nevyhnutné právne skutočnosti, ktoré toto uznesenie predpokladá, teda existenciu právnych skutočností odôvodňujúce účasť nových spoločníkov v spoločnosti.

Všetky kroky smerujúce k vykonaniu vyššie uvedených zmien v rámci rozšírenia spoločníkov spoločnosti IDŽK, s. r. o. o Trenčiansky samosprávny kraj a krajské mesto Trenčín – spojenie do jedného funkčného regiónu (dopravný región SEVER) je potrebné realizovať s účinnosťou od 1.1.2025.

Priebeh hlasovania:

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

- **K bodu č. 4 programu:**

V rámci tohto bodu požiadal konateľ spoločnosti valné zhromaždenie o operatívne schválenie konateľského oprávnenia na základe nevyhnutných prebiehajúcich procesov pri zabezpečovaní chodu spoločnosti.

Schválenie oprávnenia konateľa spoločnosti Ing. Richarda Staškova, v zmysle Čl. X. bod 9. spoločenskej zmluvy, na podpísanie zmluvy pod názvom „Zmluva o poskytovaní účtovných a poradenských služieb v oblasti miezd, daní a účtovníctva“ v zmysle aktuálne realizovaného verejného obstarávania vyhláseného dňa 27.09.2024 a v zmysle jej znenia z prílohy ako súčasť súťažných podkladov predmetného verejného obstarávania.

Priebeh hlasovania:

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

V rámci bodu rôzne konateľ spoločnosti predložil žiadosť o navýšenie konateľskej odmeny. V zmysle Spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti čl. IX č. 2 písm. e) Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľa spoločnosti, ako aj schvaľuje zmluvy o výkone funkcie konateľa spoločnosti. Na základe skutočnosti, že naposledy bola valorizovaná odmena konateľa v rámci VZ zo dňa 19.07.2023, Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje v zmysle vyššie uvedeného úpravu „Zmluvy o výkone funkcie konateľa, uzatvorenej v zmysle § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka v platnom znení, Čl. IV - Odmena a úhrada nákladov bod. 1) nasledovne:

„Za riadny výkon funkcie konateľa v súlade s touto zmluvou a príslušnými právnymi predpismi patrí Konateľovi mesačná odmena vo výške 2 400,- €. Spoločnosť sa zaväzuje

*Konateľovi dohodnutú základnú mesačnú odmenu vždy do 15. dňa nasledujúceho
mesačného mesiaca.*

Prebeh hlasovania:

„ZA“ 100 hlasov,

„PROTI“ 0 hlasov,

„ZDRŽAL SA“ 0 hlasov.

• **K bodu č. 5 programu: Záver valného zhromaždenia**

Vzhľadom k tomu, že program rokovania valného zhromaždenia bol vyčerpaný a žiaden z prítomných spoločníkov nenavrhol ďalší bod k prerokovaniu, predseda rokovanie ukončil a poďakoval sa prítomným za účasť.

V Žiline, dňa.....23.10.2024.....

Predseda:

Zapisovateľ:

.....
Mgr. Peter Fiabáne



.....
Ing. Richard Staškovan