

### **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: budova mestského úradu v Žiline  
Dátum konania: **17.12.2019 o 10:30 hod.**

#### **Program:**

- 1. Otvorenie valného zhromaždenia**
- 2. Vol'ba orgánov valného zhromaždenia** (predseda, zapisovateľ)
- 3. Informácie o stave spoločnosti** – informácie o hospodárení spoločnosti za rok 2019, informácie o realizovaných krokoch spoločnosti v roku 2019, plány na rok 2020
- 4. Schválenie Podnikateľského a finančného plánu spoločnosti na rok 2020** (vid' príloha)
- 5. Návrh na doplnenie členov dozornej rady** – ukončenie pracovného pomeru riaditeľa odboru dopravy ŽSK
- 6. Návrh na výmaz predmetu činnosti spoločnosti z Obchodného registra SR** („činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov“)
- 7. Rôzne**
- 8. 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, primátor

*Počet hlasov spoločníka: 35 hlasov*

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

#### Členovia dozornej rady:

Ing. Juraj Kanis, PhD., predseda dozornej rady (odvolaný z funkcie VZ dňa 18.10.2019)  
Ing. Peter Rolko, člen dozornej rady (nepřítomný, dlhodobý PN)  
Ing. Jiří Kubáček, CSc., člen dozornej rady

- **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 a členov dozornej rady 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. Konateľ spoločnosti navrhol doplniť bod programu (v hierarchii bodov programu pod č. 6) v nasledovnom znení: „*Návrh na výmaz predmetu činnosti spoločnosti z Obchodného registra SR („činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov“)*“.

Prítomní spoločníci odsúhlasili program valného zhromaždenia aj navrhovaným doplnením v pomere hlasov:

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

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

Prítomní spoločníci sa dohodli a zvolili jednoglasne za predsedu valného zhromaždenia p. Mgr. Petra Fiabáneho 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: Informácie o stave spoločnosti**

Konateľ spoločnosti predniesol zúčastneným správu a informácie o hospodárení spoločnosti za rok 2019, informácie o realizovaných krokoch spoločnosti v roku 2019 a plány na rok 2020.

V tejto súvislosti pripraví spoločnosť prehľad realizovaných krokov, predloží vyúčtovanie poskytnutých dotácií za rok 2019 a doloží pripravené dokumenty za rok 2019 členom dozornej rady spoločnosti, ako aj jednotlivým spoločníkom.

Zodpovedný: Konateľ spoločnosti.

Termín: 1. Q. 2020.

- **K bodu č. 4 programu: Schválenie Podnikateľského a finančného plánu spoločnosti na rok 2020**

Na začiatok konateľ spoločnosti v stručnosti charakterizoval predložený podnikateľský plán. Spoločníci odsúhlasili podnikateľsky plán, nakoľko im to 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*“.

K predloženému dokumentu boli vznesené pripomienky zo strany spoločníka ŽSK, kde požadovali doplnenie dokumentu v kapitole „*Hlavné ciele pre rok 2020*“ o bod

„Vypracovanie plánu dopravnej obslužnosti Žilinského samosprávneho kraja“. Uvedená požiadavka bola zapracovaná do dokumentu, ktorý bude následne zaslaný jednotlivým spoločníkom. Podnikateľský a finančný plán pre rok 2020 bol doplnený o znenie uvedené v prílohe tejto zápisnice. Valné zhromaždenie hlasovalo o predložennom dokumente s jeho doplnením ako celku.

Priebeh hlasovania:

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

- **K bodu č. 5 programu: Návrh na doplnenie členov dozornej rady – ukončenie pracovného pomeru riaditeľa odboru dopravy a jeho vymazanie z dozornej rady VZ dňa 18.10.2019.**

Nakoľko došlo k vzdaniu sa funkcie a následne k jeho odvolaniu z funkcie jedného z členov dozornej rady, ŽSK má ako spoločník v zmysle čl. XI bodu 3., resp. bodu 6. uzatvorenej Spoločenskej zmluvy právo na návrh dvoch členov dozornej rady. Jednotliví spoločníci sa vzájomne dohodli, že prehodnotia a navrhnú nových členov dozornej rady spoločnosti na najbližšie valné zhromaždenie spoločnosti.

Priebeh hlasovania:

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

- **K bodu č. 6 programu: Návrh na výmaz predmetu činnosti spoločnosti z Obchodného registra SR („činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov“).**

Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. má vo svojom predmete podnikania od 15.09.2017 v Obchodnom registri SR zapísanú o. i. aj: 1. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov. V zmysle § 5 ods. 1 písm. l) Zákona č. 287/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a terorizmom (ďalej len ako „Zákon“) je IDŽK, ako podnikateľ povinnou osobou. V zmysle § 20 Zákona IDŽK, ako povinnej osobe vyplýva povinnosť vypracovať tzv. Program vlastnej činnosti spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského kraja, s. r. o. zameranej proti legalizácii a financovaniu terorizmu (teda smernicu podrobne upravujúcu činnosti, ktoré IDŽK v praxi ani nevykonáva). Sankciou za nevypracovanie povinnej smernice môže byť v zmysle § 33 ods. 3 Zákona pokuta až do výšky 200 000 €.

Dôvody pre rozhodnutie o výmaze činnosti uvedenej v bode 1. tohto návrhu z ORSR pre IDŽK: IDŽK činnosť uvedenú v bode 1. tohto návrhu nevykonáva a v budúcnosti (vzhľadom na predmet činnosti spoločnosti) ani nie je reálny predpoklad na to, aby takúto činnosť vykonávala. V prípade ponechania činnosti uvedenej v bode 1. tohto návrhu je predpoklad, že bude pre IDŽK zbytočne nákladné (povinnosť školení pre zamestnancov) a komplikované (reálne nevykonávaná činnosť) správne aplikovanie smernice (Program vlastnej činnosti spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského kraja, s. r. o. zameranej proti legalizácii a financovaniu terorizmu) v podmienkach IDŽK.

Valné zhromaždenie hlasovalo o predložennom návrhu na výmaz jedného z predmetov činnosti spoločnosti v nasledovnom pomere hlasov:

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

- **K bodu č. 7 programu: Rôzne**  
V rámci bodu rôzne informoval konateľ spoločnosti o najbližších plánovaných aktivitách.
- **K bodu č. 8 programu: Záver valného zhromaždenia**  
Vzhľadom k tomu, že program rokovania valného zhromaždenia bol vyčerpaný a žiaden z prítomných spoločníkov nenavrhoval ďalší bod k prerokovaniu, predseda rokovanie ukončil a poďakoval sa prítomným za účasť.

V Žiline, dňa.....

**Predseda:**

**Zapisovateľ:**

.....  
Mgr. Peter Fiabáne

.....  
Ing. Richard Staškovan

**Prílohy:**

Príloha k zápisnici z VZ

## Príloha k zápisnici VZ zo dňa 17.12.2019

Doplnenie dokumentu **Podnikateľského a finančného plánu spoločnosti na rok 2020** v kapitole „Hlavné ciele pre rok 2020“ o bod „Vypracovanie Plánu dopravnej obslužnosti Žilinského samosprávneho kraja“ (str. 11 – 12 dokumentu).

### **Hlavné ciele pre rok 2020**

#### ➤ Vypracovanie Plánu dopravnej obslužnosti Žilinského samosprávneho kraja

Na základe príkaznej zmluvy uzatvorenej medzi IDŽK a Žilinským samosprávnym krajom vyhotoviť Plán dopravnej obslužnosti Žilinského samosprávneho kraja (PDO ŽSK) v zmysle platnej legislatívy SR.

- *PDO ŽSK musí riešiť efektívnosť a hospodárnosť zabezpečovania dopravnej obslužnosti, najmä racionálne usporiadanie pravidelnej dopravy s cieľom minimalizovať súbežné prepravy a vytvoriť funkčnú nadväznosť pravidelnej dopravy na železničnú dopravu a na mestskú dráhovú dopravu a zároveň musí podporovať integrované dopravné systémy.*
- *Pri vypracovaní PDO ŽSK je spracovateľ povinný dodržať obsahové náležitosti plánu dopravnej obslužnosti, minimálny rozsah, pravidlá zostavovania a štandardy dopravnej obslužnosti ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom.*
- *V PDO ŽSK by mali byť stanovené ciele a rámcové zámery na ponuku prepravných výkonov a ich financovanie, ako i nutné investície na základe existujúcej alebo plánovanej štruktúry osídlenia a prognózy očakávaných prepravných prúdov.*
- *Základným cieľom PDO ŽSK je navrhnuť minimálnu dopravnú obslužnosť a optimálnu obslužnosť kraja (rozsah dopravy a pomer medzi jednotlivými módmi dopravy) na zabezpečenie maximálnej efektívnosti verejných prostriedkov a stanovenie ich optimálneho rozsahu a efektívneho využitia na ich zabezpečenie.*
- *PDO ŽSK bude konkretizovať verejný záujem pre potreby samosprávneho kraja, zosúladiť ponuku dopravných služieb s prepravnými potrebami obyvateľstva v existujúcej a vytvárajúcej sa štruktúre verejných dopravných služieb s cieľom zvyšovania kvality, uspokojovania potrieb a zároveň bude podkladom pre zostavovanie cestovných poriadkov v prímestskej autobusovej doprave.*

**Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o., Pri Rajčianke 2900/43, 010 01 Žilina,**  
**IČO: 51110369**

**Pozvánka na valné zhromaždenie**

Ako konateľ spoločnosti *Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.*, so sídlom Pri Rajčianke 2900/43, 010 01 Žilina, IČO: 51110369 ktorá bola zapísaná v Obch. reg. Okr. Súdu Žilina, odd.: Sro, vl. č. 68560/L dňom 15.9.2017, **zvolávam valné zhromaždenie**, ktoré sa uskutoční dňa **17.12.2019 o 10:30 hod.** v sídle spoločnosti.

**Program:**

- 1. Otvorenie valného zhromaždenia**
- 2. Vol'ba orgánov valného zhromaždenia** (predseda, zapisovateľ)
- 3. Informácie o stave spoločnosti** – informácie o hospodárení spoločnosti za rok 2019, informácie o realizovaných krokoch spoločnosti v roku 2019, plány na rok 2020
- 4. Schválenie Podnikateľského a finančného plánu spoločnosti na rok 2020** (viď. príloha)
- 5. Návrh na doplnenie členov dozornej rady** – ukončenie pracovného pomeru riaditeľa odboru dopravy ŽSK
- 6. Rôzne**
- 7. Záver valného zhromaždenia**

V Žiline, dňa 2.12.2019

v.r.  
Ing. Richard Staškovan  
konateľ spoločnosti