

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: **18.10.2019 o 9:00 hod.**

Program:

- 1. Otvorenie valného zhromaždenia**
- 2. Voľba orgánov valného zhromaždenia** (predseda, zapisovateľ)
- 3. Odvolanie člena dozornej rady** – ukončenie pracovného pomeru riaditeľa odboru dopravy ŽSK a jeho vzdanie sa funkcie v dozornej rade.
- 4. 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

• 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 taktiež 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....*/.

- **K bodu č. 2 programu: Voľba orgánov valného zhromaždenia** (predseda, zapisovateľ)
Prítomní spoločníci sa dohodli a zvolili jednohlasne za predsedu valného zhromaždenia p. Ing. Eriku Jurinová a zapisovateľa p. Ing. Richarda Staškovan, a to v nasledujúcom pomere hlasov:

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

- **K bodu č. 3 programu: Návrh na odvolanie člena dozornej rady** – ukončenie pracovného pomeru riaditeľa odboru dopravy ŽSK a jeho vzdanie sa funkcie v dozornej rade

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje odvolanie člena dozornej rady spoločnosti na základe doručeného oznámenia o vzdaní sa funkcie člena dozornej rady prostredníctvom elektronickej pošty zo dňa 4.10.2019 (viď. príloha): **Ing. Juraj Kanis, PhD.**, narodený

, r.č.: , trvale bytom -
predseda, nominovaný za Žilinský samosprávny kraj

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

- **K bodu č. 4 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 jeho rokovanie ukončil a poďakoval sa prítomným za účasť.

V Žiline, dňa...18.10.2019.....

Predseda:

Zapisovateľ:

.....
Ing. Erika Jurinová

.....
Ing. Richard Staškovan

Prílohy:

Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady

Podľa osvedčovacej knihy č. 3000/B/2019
uznal (a) za svoj podpis na tejto listine
meno: Ing. Erika Jurinová
rodné číslo: 715831/7705
bytom: Nižná, Vintiška 80
preukaz totožnosti druh a číslo: OP č.: EP 213359

V Žiline, dňa: 18.10.2019

o hod. --

Podpis:

9

Ing. et Ing. Juraj KANIS, PhD.,

Integrovaná doprava Žilinského kraja, s. r. o.
Ing. Richard Staškovan – konateľ
Pri Rajčianke 2900/43
010 01 Žilina

. októbra 2019

VEC: VZDANIE SA FUNKCIE ČLENA DOZORNEJ RADY

Dolupodpísaný, Ing. et Ing. Juraj Kanis, PhD., nar. r. č. , trvalo bytom , sa z dôvodu skončenia pracovného pomeru so zamestnávateľom Žilinský samosprávny kraj, v súlade s ustanovením § 66 Obchodného zákonníka, sa týmto vzdávam funkcie člena dozornej rady spoločnosti: Integrovaná doprava Žilinského kraja, s. r. o., IČO 51 110 369, Pri Rajčianke 2900/43, 010 01 Žilina.

S pozdravom

Ing. et Ing. Juraj KANIS, PhD.

Na vedomie:

Ing. Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK – e-mail

Mgr. Peter Fiabáne, primátor mesta Žilina – e-mail