

Zápisnica z valného zhromaždenia /zápisnica o rozhodnutí spoločníkov formou per rollam/

Spoločnosť: *Integrovaná doprava Žilinského a Trenčianskeho 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: Rozhodovanie spoločníkov mimo valného zhromaždenia prebehlo formou „per rollam“
Dátum konania: „per rollam“ 17.6. 2026

Program:

1. Schválenie formou „per rollam“ predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa valného zhromaždenia.
2. Schválenie formou „per rollam“ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY spoločnosti za rok 2025
3. Schválenie formou „per rollam“ prerozdelenia zisku spoločnosti za rok 2025
4. Schválenie formou „per rollam“ konateľskej odmeny

Účasť na valnom zhromaždení:

Spoločníci:

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

Počet hlasov spoločníka: 35 hlasov

Za spoločníka Trenčiansky samosprávny kraj:
Ing. Jaroslav Baška, predseda

Počet hlasov spoločníka: 35 hlasov

Za spoločníka Mesto Žilina:
Mgr. Peter Fiabáne, primátor

Počet hlasov spoločníka: 15 hlasov

Za spoločníka Mesto Trenčín:
Mgr. Richard Rybníček, primátor

Počet hlasov spoločníka: 15 hlasov

Za spoločnosť Integrovaná doprava Žilinského a Trenčianskeho kraja, s.r.o.:
Ing. Richard Staškovan, konateľ
Ing. Marek Briestenský, konateľ

Na základe uzatvorenej spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzeným Integrovaná doprava Žilinského a Trenčianskeho kraja, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“), ktorá bola uzavretá podľa § 105 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi spoločníkmi Žilinský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Mesto Žilina a Mesto Trenčín - sa uskutočnilo rozhodovanie spoločníkov mimo valného zhromaždenia (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 1.6. 2026 boli zaslané do elektronickej schránky jednotlivých spoločníkov žiadosti o hlasovanie v rámci rozhodovania spoločníkov mimo valného zhromaždenia (per rollam) spoločne s návrhom uznesení a potrebnou dokumentáciou, ktorá bola predmetom schvaľovacieho procesu. Návrh uznesení bol spoločníkom doručený (dodaný do elektronickej schránky) dňa 1.6. 2026; lehota na vyjadrenie bola stanovená tak, aby nebola kratšia ako 15 kalendárnych dní od doručenia. Termín pre schválenie/neschválenie bol stanovený do 17.6. 2026. Dňa 12.6. 2026 bolo doručené do elektronickej schránky hlasovanie, resp. schválenie predložených uznesení zo strany spoločníka Žilinský samosprávny kraj. Dňa 19.6. 2026 bolo doručené do elektronickej schránky hlasovanie, resp. schválenie predložených uznesení zo strany spoločníka Mesta Trenčín. Dňa 10.6. 2026 bolo doručené v listinnej podobe s osobným prevzatím hlasovanie, resp. schválenie predložených uznesení zo strany spoločníka Mesto Žilina. Dňa 17.6. 2026 bolo doručené v listinnej podobe na adresu sídla spoločnosti hlasovanie, resp. schválenie predložených uznesení zo strany spoločníka Trenčiansky samosprávny kraj.

Dokumenty potvrdzujúce priebeh hlasovania sú neoddeliteľnou prílohou tohto zápisu.

- **K bodu č. 1 programu:**

Spoločníci spoločnosti prijali rozhodnutie mimo valného zhromaždenia (per rollam), ktorým schválili za predsedu valného zhromaždenia p. Ing. Eriku Jurinová a zapisovateľa p. Ing. Richarda Staškova.

„ZA“ 85 hlasov

„PROTI“ 0 hlasov

„ZDRŽAL SA“ 0 hlasov

„NEPLATNÝCH“ 15 hlasov (hlasovanie po stanovenej lehote)

Uznesenie bolo prijaté potrebnou väčšinou hlasov (85 zo 100). Na prijatie tohto uznesenia je potrebný súhlas aspoň trojštvrтинovej väčšiny všetkých hlasov spoločníkov.

• **K bodu č. 2 programu: Schválenie ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY spoločnosti za rok 2025**

Valné zhromaždenie spoločnosti schválilo ÚČTOVNÚ ZÁVIERKU spoločnosti za rok 2025 v zmysle dokumentov z prílohy.

„ZA“ 85 hlasov
„PROTI“ 0 hlasov
„ZDRŽAL SA“ 0 hlasov
„NEPLATNÝCH“ 15 hlasov (hlasovanie po stanovenej lehote)

Uznesenie bolo prijaté potrebnou väčšinou hlasov (85 zo 100). Na prijatie tohto uznesenia je potrebný súhlas aspoň trojštvrtinovej väčšiny všetkých hlasov spoločníkov.

• **K bodu č. 3 programu: Návrh na prerozdelenie zisku spoločnosti.**

- Tvorba rezervného fondu do výšky max. 5% zo zisku = suma 5 601,34 €
- Preúčtovanie na nerozdelený zisk spoločnosti (pre účely zabezpečenia chodu spoločnosti roku 2026) = suma 154 474,29 €.

„ZA“ 85 hlasov
„PROTI“ 0 hlasov
„ZDRŽAL SA“ 0 hlasov
„NEPLATNÝCH“ 15 hlasov (hlasovanie po stanovenej lehote)

Uznesenie bolo prijaté potrebnou väčšinou hlasov (85 zo 100). Na prijatie tohto uznesenia je potrebný súhlas aspoň trojštvrtinovej väčšiny všetkých hlasov spoločníkov.

V rámci hlasovania tohto bodu programu jeden zo spoločníkov spoločnosti, t. j. Žilinský samosprávny kraj uviedol požiadavku, aby všetci spoločníci spoločnosti preverili možnosť vkladu časti finančného príspevku samospráv do kapitálového fondu, vzhľadom k tomu, že firma je aktuálne stabilná. Ide o zmenu modelu financovania spoločnosti zo strany spoločníkov, a to zo systému financovania prevádzkových nákladov spoločnosti formou dotačných zmlúv na zmluvy o príspevku do kapitálového fondu. Valné zhromaždenie spoločnosti poveruje konateľov spoločnosti pripraviť v termíne do 15.7.2026 prvotný podklad k danej problematike.

• **K bodu č. 4 programu: Schválenie konateľskej odmeny.**

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje 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 Ing. Richardovi Staškovanovi mesačná odmena vo výške 2520,- €“

„ZA“ 70 hlasov

„PROTI“ 15 hlasov (suma odporúčaného navýšenia v nižšej hodnote ako 5%)
„ZDRŽAL SA“ 0 hlasov
„NEPLATNÝCH“ 15 hlasov (hlasovanie po stanovenej lehote)

Uznesenie nebolo prijaté potrebnou väčšinou hlasov (100 zo 100). Na rozhodnutia valného zhromaždenia vo veciach vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov spoločnosti, ako aj schvaľovanie zmluvy o výkone funkcie konateľa spoločnosti je vždy potrebný **súhlas všetkých spoločníkov.**

- „Za riadny výkon funkcie konateľa v súlade s touto zmluvou a príslušnými právnymi predpismi patrí konateľovi Ing. Marekovi Briestenskému mesačná odmena vo výške 2310,- €.

„ZA“ 35 hlasov
„PROTI“ 50 hlasov
„ZDRŽAL SA“ 0 hlasov
„NEPLATNÝCH“ 15 hlasov (hlasovanie po stanovenej lehote)

Uznesenie nebolo prijaté potrebnou väčšinou hlasov (100 zo 100). Na rozhodnutia valného zhromaždenia vo veciach vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov spoločnosti, ako aj schvaľovanie zmluvy o výkone funkcie konateľa spoločnosti je vždy potrebný **súhlas všetkých spoločníkov.**

V Žiline, dňa 24.06.2026

Predseda:

Ing. Eríka Jurinová



Zapisovateľ:

Ing. Richard Staškovan

Prílohy:

- 1) Návrh uznesení rozhodovania spoločníkov mimo valného zhromaždenia (per rollam)–schválenie Mesto Žilina,
- 2) Návrh uznesení rozhodovania spoločníkov mimo valného zhromaždenia (per rollam)–schválenie Mesto Trenčín,
- 3) Návrh uznesení rozhodovania spoločníkov mimo valného zhromaždenia (per rollam)–schválenie Trenčiansky samosprávny kraj,
- 4) Návrh uznesení rozhodovania spoločníkov mimo valného zhromaždenia (per rollam)–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 Staškova.

Súhlasím/nesúhlasím

Uznesenie 2

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje formou „per rollam“ ÚČTOVNÚ ZÁVIERKU spoločnosti za rok 2025 v zmysle dokumentu z prílohy.

Súhlasím/nesúhlasím

Uznesenie 3

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje formou „per rollam“ prerozdelenie zisku spoločnosti nasledovne:

- Tvorba rezervného fondu do výšky max. 5% zo zisku = suma 5 601,34 €
- Preúčtovanie na nerozdelný zisk spoločnosti (pre účely zabezpečenia chodu spoločnosti roku 2026) = suma 154 474,29 €.

Súhlasím/nesúhlasím

Uznesenie 4

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje formou „per rollam“ 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 Ing. Richardovi Staškovanovi mesačná odmena vo výške 2.450, - € a konateľovi Ing. Marekovi Briestenskému mesačná odmena vo výške 2.200, - €.

~~Súhlasím/nesúhlasím~~

Mgr. Peter Fiabáne,
primátor mesta Žilina

Prílohy:

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA spoločnosti za rok 2025

OSOBNÉ DORUČENIE: PREVZAL DŇA 10.6.2026

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.

Súhlasím/~~nesúhlasím~~

Uznesenie 2

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje formou „per rollam“ ÚČTOVNÚ ZÁVIERKU spoločnosti za rok 2025 v zmysle dokumentu z prílohy.

Súhlasím/~~nesúhlasím~~

Uznesenie 3

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje formou „per rollam“ prerozdelenie zisku spoločnosti nasledovne:

- Tvorba rezervného fondu do výšky max. 5% zo zisku = suma 5 601,34 €
- Preúčtovanie na nerozdelný zisk spoločnosti (pre účely zabezpečenia chodu spoločnosti roku 2026) = suma 154 474,29 €.

Súhlasím/~~nesúhlasím~~

Uznesenie 4

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje formou „per rollam“ úpravu Zmluvy o výkone funkcie konateľ'a, uzatvorenej v zmysle § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka v platnom znení, Čl. IV - Odmena a úhrada nákladov bod. 1) nasledovne:

„Za riadny výkon funkcie konateľ'a v súlade s touto zmluvou a príslušnými právnymi predpismi patrí konateľ'ovi Ing. Richardovi Staškovanovi mesačná odmena vo výške5%.....,- € a konateľ'ovi Ing. Marekovi Briestenskému mesačná odmena vo výške ako doteraz,- €.

Súhlasím/nesúhlasím

Mgr. Richard Rybníček,
primátor mesta Trenčín

Prílohy:

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA spoločnosti za rok 2025



Jaroslav Baška
predseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja

Trenčín 03.06.2026

**NÁVRH UZNESENÍ VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SPOLOČNOSTI
INTEGROVANÁ DOPRAVA ŽILINSKÉHO A TRENČIANSKEHO KRAJA**

Uznesenie 1

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje formou „per rollam“ za predsedu valného zhromaždenia p. Ing. Eriku Jurinová a zapisovateľa p. Ing. Richarda Staškovanu.

☒ Súhlasím / ☐ nesúhlasím

Uznesenie 2

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje formou „per rollam“ ÚČTOVNÚ ZÁVIERKU spoločnosti za rok 2025 v zmysle dokumentu z prílohy.

☒ Súhlasím / ☐ nesúhlasím

Uznesenie 3

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje formou „per rollam“ prerozdelenie zisku spoločnosti nasledovne:

- Tvorba rezervného fondu do výšky max. 5% zo zisku = suma 5 601,34 €
- Preúčtovanie na nerozdelný zisk spoločnosti (pre účely zabezpečenia chodu spoločnosti roku 2026) = suma 154 474,29 €.

☒ Súhlasím / ☐ nesúhlasím

Uznesenie 4

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje formou „per rollam“ 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

patri konateľovi Ing. Richardovi Staškovanovi mesačná odmena vo výške 2520,- €

a konateľovi Ing. Marekovi Briestenskému mesačná odmena vo výške 2310,- €.

Súhlasím / nesúhlasím

OSOBNÉ DORUČENIE : PREVZAL DŇA 17.6.2026

Žilinský samosprávny kraj

Komenského 2622/48, 010 01 Žilina

521/2026/OD-11

Vec:

Hlasovanie per rollam

Vybavuje / tel. kontakt

Ing. Lucia Vráblová / +421415032226

Žilina

12.6.2026

V prílohe si Vám dovoľujeme zaslať naskenovaný hlasovací lístok PER ROLLAM s krátkym odkazom, dopísaným pani predsedníčkou, ktorý žiada uviesť do zápisnice.

Pre prípad zlej čitateľnosti uvádzame prepis:

„Žiadam uviesť do zápisnice:

spoločníkmi preveriť možnosť vkladu časti finančného príspevku samospráv do kapitálového fondu, vzhľadom k tomu, že firma je aktuálne stabilná.“

Originál hlasovacieho lístku sa bude nachádzať na sekretariáte pani predsedníčky ŽSK.

S úctou

Ing. Gabriela Tisoňová, PhD.
riaditeľka odboru dopravy

Prílohy:

Sken_2_per_rollam



INTEGROVANÁ DOPRAVA
ŽILINSKÉHO
A TRENČIANSKEHO KRAJA

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.

Súhlasím/nesúhlasím

Uznesenie 2

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje formou „per rollam“ ÚČTOVNÚ ZÁVIERKU spoločnosti za rok 2025 v zmysle dokumentu z prílohy.

Súhlasím/nesúhlasím

Uznesenie 3

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje formou „per rollam“ prerozdelenie zisku spoločnosti nasledovne:

- Tvorba rezervného fondu do výšky max. 5% zo zisku = suma 5 601,34 €
- Preúčtovanie na nerozdelený zisk spoločnosti (pre účely zabezpečenia chodu spoločnosti roku 2026) = suma 154 474,29 €.

Súhlasím/nesúhlasím

*Riadenie, vniesť do odporúčania
- spracovať na príslušný súčet vkladu čísel priradených
priradenie do kapitálového fondu: súčetom 8 tomy,
je priradenie priradené.*

Integrovaná doprava Žilinského a Trenčianskeho kraja, s.r.o., Pri Rajčianke 2900/43, 010
01 Žilina



Uznesenie 4

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje formou „per rollam“ 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 Ing. Richardovi Staškovanovi mesačná odmena vo výške- € a konateľovi Ing. Marekovi Briestenskému mesačná odmena vo výške- €.

Súhlasím/nesúhlasím

.....
Štatutárny zástupca spoločníka

Prílohy:

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA spoločnosti za rok 2025

Mesto Trenčín

Kancelária primátora

Micrové nám. 1/2, 91164 Trenčín

Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.
Pri Rajčianke 2900/43
01001 Žilina
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa

79918/2026/
1/01.06.2026

Naše číslo

MSÚTN-KPrim/2026/46853/92064/KoMi

Vybavuje/linka

Mgr. Míriama Koreňová

Trenčín

19. 06. 2026

Vcc

Žiadosť o schválenie povinných dokumentov - odpoveď

V prílohe Vám posielam podpísaný Návrh uznesenia Valného zhromaždenia spoločnosti.

Mgr. Míriama Koreňová
poverená vedením kancelárie primátora

Integrovaná dop
a Trenčianske
Pri Rajčianke 2801
IČO: 51110269 DIČ: 2120555555