

**Zápisnica z vyhodnotenia záverov mimoriadneho valného zhromaždenia
Bratislavskej organizácie cestovného ruchu (ďalej len „BTB“),
ktoré sa konalo formou korešpondenčného hlasovania**
v zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v
súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19

Dátum: 16. 4. 2020
Čas: 12.59 hod
Miesto: prevádzka BTB Šafárikovo nám. 3 v Bratislave
Prítomní: Ing. Alžbeta Melicharová, predsedníčka predstavenstva BTB
Ing. Soňa Svoreňová, člen predstavenstva BTB
Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD., výkonný riaditeľ BTB
Mgr. Mário Turan, vedúci Ekonomicko-personálneho referátu BTB
JUDr. Lucia Kralovičová, advokát
Ing. Ondrej Volek, zamestnanec BTB

Mimoriadne valné zhromaždenie BTB (ďalej len „VZ-BTB“) bolo pôvodne zvolané pozvánkou predstavenstva BTB (ďalej len „P-BTB“) zo dňa 17. 2. 2020 na 19. 3. 2020. Dňa 12. 3. 2020 boli členovia BTB informovaní o presunutí termínu VZ-BTB na 16. 4. 2020 z dôvodu epidemiologických opatrení prijatých v súvislosti so šírením COVID-19. Dňa 3. 4. 2020 boli členovia BTB informovaní o skutočnosti, že VZ-BTB sa bude realizovať formou korešpondenčného hlasovania.

BTB má ku dnešnému dňu 74 + 1 (hl. mesto SR Bratislava) členov. VZ-BTB je uznášaniaschopné ak sa hlasovania platne zúčastní nadpolovičná väčšina členov BTB, t.j. 38 členov. Na prijatie uznesení o zásadných otázkach organizácie je v zmysle stanov potrebný súhlas viac ako 60 % hlasujúcich členských obcí (t.j. hl. mesta SR Bratislavy) a súčasne viac ako 60 % hlasujúcich ostatných členov. Na prijatie ostatných uznesení je potrebný súhlas viac ako polovice hlasujúcich členov.

Počet doručených hlasovacích lístkov 47

Počet platných hlasovacích lístkov 42

Záver: VZ-BTB je uznášaniaschopné.

Program valného zhromaždenia:

1. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia
2. Voľba predsedu, podpredsedu a ďalších členov predstavenstva BTB
3. Schválenie mimoriadnej odmeny pre Ing. Alžbetu Melicharovú

1. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia

Návrh znenia uznesenia č. 1

1. Valné zhromaždenie BTB volí za zapisovateľa JUDr. Luciu Kralovičovú.

2. Valné zhromaždenie BTB volí za skrutátorov: Ing. Mária Turana, Ing. Mgr. Tomáša Koniara, PhD.
3. Valné zhromaždenie BTB volí za overovateľov zápisnice: Ing. Alžbetu Melicharovú a Mgr. Petra Petroviča

ZA	42
PROTI	0
ZDRŽAL SA	0
NEHLASOVAL	0

Uznesenie bolo prijaté.

2. Voľba predsedu, podpredsedu a ďalších členov predstavenstva BTB

Návrh znenia uznesenia č. 2

1. Valné zhromaždenie odvoláva z funkcie člena predstavenstva Ing. Moniku Debnárovú, Petra Hochschornera a Ing. Soňu Svoreňovú.
2. Valné zhromaždenie BTB volí za členov predstavenstva Ing. Vladimíra Greža, Ing. Moniku Debnárovú, Petra Hochschornera, Ing. Soňu Svoreňovú, Ing. Michala Nad'a, Mag. Martina Voleka, MBA, PhD., Mgr. Petra Petroviča a Prof. JUDr. Ľudmilu Novackú, PhD.
3. Valné zhromaždenie BTB volí za predsedu predstavenstva Ing. Vladimíra Greža.
4. Valné zhromaždenie BTB volí za podpredsedu predstavenstva Mag. Martina Voleka, MBA, PhD.
5. Uznesenie nadobúda účinky dňa 16. 4. 2020.

ZA	40 (39 + 1)
PROTI	0
ZDRŽAL SA	2
NEHLASOVAL	0

Uznesenie bolo prijaté.

3. Schválenie mimoriadnej odmeny pre Ing. Alžbetu Melicharovú

Návrh znenia uznesenia č. 3

Valné zhromaždenie schvaľuje mimoriadne jednorazové odmeny pre Ing. Alžbetu Melicharovú v sume 1.500,- eur brutto. Lehota splatnosti odmeny je 4. mája 2020.

ZA	39
PROTI	0
ZDRŽAL SA	3
NEHLASOVAL	0

Uznesenie bolo prijaté.

V Bratislave dňa 16. 4. 2020

Zapisovateľ: JUDr. Lucia Kralovičová

Overovatelia zápisnice:

Ing. Alžbeta Melicharová

Mgr. Peter Petrovič

Skrutátori:

Mgr. Mário Turan

Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD.