

Ročná finančná správa spoločnosti
Druhá strategická, a.s. k 31.12.2011 - doplnenie údajov

Na základe listu Národnej banky Slovenska z Odboru dohľadu nad trhom cenných papierov, poisťovníctvom a dôchodkovým sporením zo 14. augusta 2012 k Ročnej finančnej správe spoločnosti Druhá strategická, a.s. k 31.12.2011, zverejnenej na CERI, dopĺňujeme nasledovné údaje:

§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods.1 písm. d) zákona o účtovníctve

- náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja nie sú súčasťou nákladov spoločnosti, nakoľko činnosť výskumu a vývoja spoločnosť nevykonáva
- informácia je uvedená vo Výročnej správe za rok 2011 pre riadne valné zhromaždenia akcionárov konané dňa 26. júla 2012, zverejnenej na internetovej stránke spoločnosti

§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods.1 písm. f) zákona o účtovníctve

- vysporiadanie hospodárskeho výsledku, t.j. zisk za rok 2011 zúčtovať s neuhradenou stratou minulých rokov, schválilo riadne valné zhromaždenie konané dňa 26.07.2012
- Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia Druhá strategická, a.s. konaného dňa 26. júla 2012 bola zverejnená na CERI dňa 2.8.2012

§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods.1 písm. h) zákona o účtovníctve

- spoločnosť Druhá strategická, a.s. nemá organizačnú zložku v zahraničí

§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods.1 písm. g) zákona o účtovníctve

- pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu spoločnosti a zmenu stanov sú konkretizované v Stanovách spoločnosti článku XIV. Rozhodovanie valného zhromaždenia
- o vymenovaní a odvolaní členov štatutárneho orgánu rozhoduje valné zhromaždenia väčšinou hlasov prítomných akcionárov (ods. 2. čl. XI)
- na rozhodnutie o zmene stanov je potrebná aspoň dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárske zápisnica (ods. 4. čl. XIV)

§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods.1 písm. i) zákona o účtovníctve

- neexistujú žiadne dohody, kde by bola spoločnosť zmluvnou stranou, ani dohody upravujúce ponuky na prevzatie
- informácia je uvedená vo Výročnej správe za rok 2011 pre riadne valné zhromaždenia akcionárov konané dňa 26. júla 2012, zverejnenej na internetovej stránke spoločnosti

§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods.1 písm. j) zákona o účtovníctve

- medzi spoločnosťou a členmi orgánov, t.j. predstavenstva a dozornej rady, je uzatvorená Zmluva o výkone funkcie, ktorá konkretizuje práva a povinnosti, zodpovednosť za škodu, podmienky zániku funkcie a stanovuje spôsob a výšku mesačnej odmeny člena orgánu spoločnosti. Vyplácanie mesačnej odmeny končí dňom ukončenia funkcie, bez ohľadu na to, akým spôsobom skončilo pôsobenie člena orgánu v spoločnosti

§ 34 ods. 3 zákona o burze

- opätovne uvádzame, že Konsolidovanú účtovnú závierku spoločnosti Druhá strategická, a.s. k 31.12.2011 zverejníme po jej zhotovení a overení audítormi
- súčasne bude vypracovaná a zverejnená aj Konsolidovaná výročná správa k 31.12.2011

Bratislava, dňa 28. augusta 2012

Ing. Pavel Hollý
predseda predstavenstva