

Predstavenstvo Druhá strategická, a.s.
so sídlom Priemyselná 6, 824 90 Bratislava, IČO 35 705 027,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1239/B,

zvoláva

riadne valné zhromaždenie
na deň 26. júla 2012 o 14.00 hod. v administratívnej budove
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
s programom:

1. Otvorenie, schválenie rokovacieho poriadku a voľba orgánov riadneho VZ
2. Zmena stanov spoločnosti
3. Výročná správa, riadna individuálna účtovná závierka, návrh na rozdelenie zisku za rok 2011
4. Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a Správa dozornej rady
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2011
6. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2012
7. Zmeny v orgánoch spoločnosti
8. Záver

Rozhodujúci deň pre uplatnenie práva účasti akcionára na riadnom valnom zhromaždení je 23. júl 2012.

Prezentácia akcionárov sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia dňa 26. júla 2012 od 13.15 do 13.45 hodiny. Pri prezentácii predložia akcionári – fyzické osoby platný preukaz totožnosti, právnické osoby originál, alebo úradne overený výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace, štatutárny zástupca platný preukaz totožnosti. Splnomocnené osoby odovzdajú navyše úradne overené splnomocnenie.

Každý akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení na vlastné náklady.

Poučenie pre akcionárov:

1. Akcionár má právo zúčastniť sa na riadnom valnom zhromaždení (ďalej len RVZ), hlasovať na ňom, požadovať informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka, týkajúce sa záležitostí spoločnosti, ktoré súvisia s predmetom rokovania RVZ a uplatňovať na ňom návrhy – rozhodujúcim dňom pre ich uplatnenie je 23. júl 2012.
2. Akcionár má právo na zaradenie ním určenej záležitosti do programu rokovania RVZ podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka.
3. Akcionár má možnosť zúčastniť sa RVZ v zastúpení na základe písomného splnomocnenia podľa § 184 ods. 1, § 190e Obchodného zákonníka a v súlade so stanovami spoločnosti, pričom podpis akcionára na splnomocnení musí byť úradne osvedčený. Originál splnomocnenia je splnomocnenec povinný odovzdať pri registrácii na RVZ. Vzor tlačiva je uverejnený na internetovej stránke spoločnosti www.druhastrategicka.sk. Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca alebo odvolaní splnomocnenia elektronickou poštou na e-mailovej adrese druha.strategicka@harvard.sk.
4. Akcionár má možnosť získať úplné znenia všetkých dokumentov predkladaných RVZ, vrátane hlavných údajov účtovnej závierky a návrhov uznesení na internetovej adrese www.druhastrategicka.sk a osobne v novom sídle spoločnosti 30 dní pred konaním RVZ v pracovných dňoch od 9,00 do 15,00 h. Akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo. Akcionár, ktorý zriadil aspoň na jednu akciu spoločnosti záložné právo v prospech spoločnosti podľa § 184 ods. 3 Obchodného zákonníka, má právo vyžiadať si zaslanie kópie účtovnej závierky na svoje náklady a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu.
5. Spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu na internetovej stránke www.druhastrategicka.sk.
6. Zmena stanov spoločnosti sa týka čl I. Všeobecné ustanovenia, ods. 2: Sídlo spoločnosti je na adrese: Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, SR.