

Celkový počet akcií Druhá strategická, a.s., a hlasovacích práv, ktoré sú s akciami spojené ku dňu uverejnenia oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia

(informácia podľa ust. § 184a ods.2 písm. b) Obchodného zákonníka)

Základné imanie spoločnosti je 26 941 179,832 € (dvadsaťšesťmiliónov deväťsto štyridsaťjeden tisíc sedemdesiatdeväťcelých, osemstotridsaťdva tisíc eur).

Základné imanie je rozdelené na 811 628 (slovom osemsto jedenásť tisíc šesťsto dvadsaťosem) akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe, pričom menovitá hodnota jednej akcie na doručiteľa je 33,194 € (slovom tridsaťtrícelych, stodeväťdesiatštyri tisíc eur).

Hlasovacie právo akcionára sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,194 € pripadá jeden hlas.

Celkový počet hlasovacích práv, ktoré sú s akciami spojené ku dňu uverejnenia oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia, je 811 628 hlasov.

Bratislava, jún 2012

Predstavenstvo
Druhá strategická, a.s.

Poučenie pre akcionárov Druhá strategická, a.s. pre riadne valné zhromaždenie spoločnosti zvolané na 26.07.2012 podľa ust. § 184a ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka

1. Poučenie akcionára o práve účasti na valnom zhromaždení a o práve hlasovať na ňom a poučenie o práve akcionára požadovať na valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia podľa ustanovenia § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka

Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia, týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy.

Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú informáciu alebo ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ju akcionárovi písomne najneskôr v lehote do 15 dní od konania valného zhromaždenia na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla spoločnosti. Poskytnutie informácie sa môže odmietnuť, iba ak by sa jej poskytnutím porušil zákon alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spôsobiť spoločnosti alebo ňou ovládanej spoločnosti ujmu. Nemožno odmietnuť poskytnutie informácie týkajúce sa hospodárenia a majetkových pomerov spoločnosti.

O odmietnutí poskytnutia informácie rozhoduje predstavenstvo počas rokovania valného zhromaždenia.

Ak predstavenstvo odmietne poskytnúť informáciu, rozhodne na žiadosť akcionára o povinnosti predstavenstva poskytnúť požadovanú informáciu počas rokovania valného zhromaždenia dozorná rada. Na čas nevyhnutný na prijatie rozhodnutia dozornej rady môže predseda valného zhromaždenia na žiadosť dozornej rady prerušiť rokovanie valného zhromaždenia. Ak dozorná rada rozhodne, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, rozhodne súd na základe návrhu akcionára o tom, či je spoločnosť povinná požadovanú informáciu poskytnúť. Právo akcionára podľa ust. § 180 ods. 3 poslednej vety

a § 180 ods.4 poslednej vety zanikne, ak ho akcionár neuplatní do jedného mesiaca od konania valného zhromaždenia, na ktorom požiadal predstavenstvo alebo dozornú radu spoločnosti o poskytnutie informácie.

Na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať od neho vysvetlenia a uplatňovať návrhy je tretí deň predchádzajúci dňu konania valného zhromaždenia.

2. Poučenie o práve akcionára zaradiť akcionárom určenú záležitosť do programu

rokovania valného zhromaždenia podľa ustanovenia § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka

Na žiadosť akcionára, alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať.

Žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať.

Ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po zaslaní pozvánky na valné zhromaždenie alebo po uverejnení oznámenia o konaní valného zhromaždenia, predstavenstvo uverejní doplnenie programu valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určenými stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia najmenej desať dní pred konaním valného zhromaždenia.

Ak takéto oznámenie doplnenia programu valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia len podľa ust. § 185 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu uverejniť do 10 dní pred konaním valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionári podľa ust. § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka doručia najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia.

3. Poučenie akcionára o možnosti zúčastniť sa valného zhromaždenia v zastúpení na základe písomného splnomocnenia

Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva a dozornej rady. Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia.

Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr.

Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne.

Ak je splnomocnencom člen dozornej rady spoločnosti tento musí akcionárovi oznámiť všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie akcionára o udelení splnomocnenia na zastupovanie na valnom zhromaždení spoločnosti členom dozornej rady. Súčasťou splnomocnenia musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára.

Ak akcionár vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocnenca, originál splnomocnenia musí byť odovzdaný zapisovateľovi pre účely evidencie. Splnomocnenie platí len na jedno valné zhromaždenie, vrátane jeho prípadného opätovného zvolania.

Splnomocnenec musí byť na účasť na valnom zhromaždení splnomocnený písomným splnomocnením obsahujúcim názov a sídlo právnickej osoby, IČO, alebo meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko fyzickej osoby (IČO, resp. rodné číslo sa neuvádza u zahraničnej osoby) tak akcionára ako aj splnomocnenca, počet a menovitú hodnotu akcií, ktoré ho oprávňujú na hlasovanie a úradne overený podpis akcionára. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie zúčastní valného zhromaždenia, jeho splnomocnenie sa stane bezpredmetným.

Ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov, spoločnosť musí umožniť jeho zastúpenie jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov podľa osobitného predpisu.

Predstavenstvo spoločnosti vydá vzor tlačiva písomného splnomocnenia tak, aby bolo v súlade so všeobecnými náležitosťami tohto úkonu podľa osobitného predpisu. Spoločnosť je povinná prijímať oznámenie o vymenovaní splnomocnenca, zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní udeleného splnomocnenia aj prostredníctvom elektronických prostriedkov.

4. Určenie spôsobu, miesta a času na získanie úplného znenia dokumentov

Akcionár má možnosť získať úplné znenia dokumentov a návrhy uznesení VZ na internetovej adrese www.druhastrategicka.sk a osobne v sídle spoločnosti 30 dní pred konaním VZ 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. Uvedenie internetovej adresy, na ktorej sú uverejnené údaje a dokumenty uvedené v ust. § 184a ods. 2 písm. c) až e) a uvedenie elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu

Spoločnosť uverejňuje uvedené údaje, dokumenty a informácie podľa osobitného predpisu na internetovej stránke spoločnosti www.druhastrategicka.sk.

Bratislava, jún 2012

Predstavenstvo
Druhá strategická, a.s.