

## **ZÁPISNICA**

### **z rokovania riadneho valného zhromaždenia Druhá strategická, a.s.**

Dátum: 28. jún 2013  
Čas konania: od 14:00 hod. do 17:45 hod.  
Miesto: Trnavská cesta 27/B, Bratislava (sídlo spoločnosti)  
Prítomní akcionári: podľa listiny prítomných akcionárov na valnom zhromaždení boli prítomní 8 akcionári s počtom 144 292 akcií, čo predstavuje 17,778% na základnom imaní  
Hostia: Ing. Adriana Matysová - predsedníčka dozornej rady  
Ing. Zuzana Kelecsényiová - finančná riaditeľka  
JUDr. Anna Hudáková - advokátka  
Mgr. Tatiana Vršanská – notárka  
Ing. Eva Michalidesová, Ing. Ľubomíra Jamrichová, Viera Karafiátová

K bodu č. 1:

#### **Otvorenie, schválenie rokovacieho poriadku a voľba orgánov riadneho VZ**

Predseda predstavenstva spoločnosti Ing. Pavel Hollý privítal všetkých prítomných akcionárov, hostí a ostatných členov predstavenstva spoločnosti. Informoval prítomných, že predstavenstvo spoločnosti na svojom zasadnutí dňa 26. apríla 2013, ho poverilo, aby v súlade s ustanovením § 188 ods. 1 Obchodného zákonníka, do zvolenia predsedu riadneho valného zhromaždenia viedol valné zhromaždenie.

Oznámenie o zvolaní riadneho valného zhromaždenia bolo zverejnené v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy, t.j. v denníku Pravda dňa 29. mája 2013, ako aj na internetových stránkach spoločnosti Druhá strategická, a.s. [www.druhastrategicka.sk](http://www.druhastrategicka.sk) a Centrálnej evidencie regulovaných informácií <https://ceri.nbs.sk/>, čím bola 30 dňová lehota pred konaním riadneho valného zhromaždenia dodržaná. Na základe listu akcionárov zo dňa 6. júna 2013, ktorý bol doručený spoločnosti Druhá strategická, a.s. emailom dňa 7. júna a poštou dňa 10. júna 2013, akcionári Ing. Milan Hošek, Mgr. Adrián Vološin, Ing. Roman Murár, Mgr. Iveta Batyková a Jaroslav Červenka, ktorých menovitá hodnota akcií spoločnosti Druhá strategická, a.s. napočítaná dosiahla k 28. marcu 2013 viac ako 5 %, požiadali o doplnenie programu zvolaného riadneho valného zhromaždenia o nový 8. bod v znení:

8. Rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze cenných papierov

Predstavenstvo v súlade s § 182 Obchodného zákonníka rozhodlo o zaradení uvedeného bodu do programu riadneho valného zhromaždenia. Doplnené oznámenie o zvolaní riadneho valného zhromaždenia bolo zverejnené v denníku Pravda dňa 17. júna 2013, ako aj na internetových stránkach spoločnosti Druhá strategická, a.s. [www.druhastrategicka.sk](http://www.druhastrategicka.sk) a Centrálnej evidencie regulovaných informácií <https://ceri.nbs.sk/>, čím bola 10 dňová lehota pred konaním riadneho valného zhromaždenia dodržaná.

Na základe doplnenia programu o nový 8. bod predložil Ing. Pavel Hollý návrh, aby sa riadne valné zhromaždenie riadilo nasledovným programom:

1. Otvorenie, schválenie rokovacieho poriadku a voľba orgánov riadneho VZ
2. Zmena stanov spoločnosti
3. Výročná správa, riadna individuálna účtovná závierka, návrh rozhodnutia o úhrade straty za rok 2012
4. Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a Správa dozornej rady
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutia o úhrade straty za rok 2012
6. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2013
7. Zmeny v orgánoch spoločnosti
8. Rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze cenných papierov
9. Záver

Informácia o počte prítomných akcionárov na riadnom valnom zhromaždení:

Počet prítomných hlasov : 144 292

Podiel na základnom imaní : 17,778%

Nakoľko boli splnené všetky náležitosti dané zákonom a stanovami spoločnosti Ing. Pavel Holý skonštatoval, že riadne valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Dočasný predseda valného zhromaždenia následne oboznámil akcionárov s rokovacím poriadkom, ktorý schválilo predstavenstvo spoločnosti Druhá strategická, a.s. dňa 26. apríla 2013 a bol akcionárom k dispozícii na internetovej stránke spoločnosti a v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia a v deň konania valného zhromaždenia pri prezentácii. Rokovací poriadok bude uschovaný v sídle spoločnosti.

Ing. Pavel Holý oboznámil valné zhromaždenie s návrhom predstavenstva na voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia a vyzval k doplňujúcim návrhom resp. pripomienkam. Prítomní akcionári nevzniesli žiadne pripomienky ani návrhy, a preto Ing. Pavel Holý dal hlasovať o schválení rokovacieho poriadku riadneho valného zhromaždenia a o návrhu predstavenstva na voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia v tomto zložení:

1. predseda riadneho valného zhromaždenia:

JUDr. Anna Hudáková,

2. zapisovateľ:

Ing. Jozef Šnegoň,

3. overovatelia zápisnice:

Ing. Eva Michalidesová,

Ing. Pavel Holý,

4. osoby poverené sčítaním hlasov:

Viera Karafiátová,

Ing. Ľubomíra Jambrichová,

#### Výsledky hlasovania č. 1

počet hlasov prítomných akcionárov: 144 292 s menovitou hodnotou akcií: 4 789 628,65 EUR

počet hlasov a podiel hlasujúcich v percentách:

|                     |                |         |            |
|---------------------|----------------|---------|------------|
| za prijatie návrhu: | 140 384 hlasov | 97,292% | prítomných |
| proti:              | 0 hlasov       | 0,000 % | prítomných |
| zdržal sa:          | 3 908 hlasov   | 2,708 % | prítomných |
| nehlasoval:         | 0 hlasov       | 0,000 % | prítomných |

Ing. Pavel Holý informoval prítomných, že riadne valné zhromaždenie prijalo 97,292% prítomných akcionárov nasledovné:

#### **UZNESENIE č. 1/RVZ/2013**

*Riadne valné zhromaždenie:*

a) *schvaľuje rokovací poriadok riadneho valného zhromaždenia*

b) *volí orgány valného zhromaždenia nasledovne:*

*predseda riadneho valného zhromaždenia:* JUDr. Anna Hudáková,

*zapisovateľ:* Ing. Jozef Šnegoň,

*overovatelia zápisnice:* Ing. Eva Michalidesová,

Ing. Pavel Holý,

*osoby poverené sčítaním hlasov:* Viera Karafiátová,

Ing. Ľubomíra Jambrichová,

Zvolená predsedníčka riadneho valného zhromaždenia, JUDr. Anna Hudáková, poďakovala prítomným akcionárom za prejavenu dôveru a pristúpila k prerokovaniu ďalších bodov programu. Informovala prítomných, že na overenie priebehu rokovania k bodu 2. programu Zmena stanov spoločnosti a k bodu 8. Rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze cenných papierov, bola prizvaná prítomná notárka Mgr. Tatiana Vršanská, ktorá k daným bodom vyhotoví notársku zápisnicu.

K bodu č. 2:

**Zmena stanov spoločnosti**

JUDr. Anna Hudáková pristúpila k bodu č. 2 programu a uviedla, že návrh k tomuto bodu programu prednesie prítomným predseda predstavenstva Ing. Pavel Hollý. Predseda predstavenstva informoval prítomných, že spoločnosť rozširuje predmet svojho podnikania, a to o vykonávanie účtovníctva pre spoločnosti v rámci finančnej skupiny a zároveň o činnosti súvisiace so správou a evidenciou dokumentov. Informoval, že v tejto súvislosti je potrebné rozšíriť predmet podnikania spoločnosti a upraviť aj stanovy spoločnosti.

Predniesol návrh uznesenia č. 2:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje doplnenie Stanov spoločnosti v článku II. Predmet činnosti tak, že sa rozširuje o písm. d) Správa registratúry a písm. e) Vedenie účtovníctva.

Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Anna Hudáková vyzvala prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu č. 2 o návrhu zmeny stanov spoločnosti k uzneseniu č. 2.

**Výsledky hlasovania č. 2**

počet hlasov prítomných akcionárov: 144 292 s menovitou hodnotou akcií: 4 789 628,65 EUR

počet hlasov a podiel hlasujúcich v percentách:

|                     |                |          |            |
|---------------------|----------------|----------|------------|
| za prijatie návrhu: | 144 292 hlasov | 100,000% | prítomných |
| proti:              | 0 hlasov       | 0,000%   | prítomných |
| zdržal sa:          | 0 hlasov       | 0,000%   | prítomných |
| nehlasoval:         | 0 hlasov       | 0,000 %  | prítomných |

JUDr. Anna Hudáková informovala prítomných, že riadne valné zhromaždenie prijalo 100,000% prítomných akcionárov nasledovné:

**UZNESENIE č. 2/RVZ/2013**

*Riadne valné zhromaždenie schvaľuje doplnenie stanov spoločnosti v článku II. Predmet činnosti tak, že sa rozširuje o písm. d) Správa registratúry a písm. e) Vedenie účtovníctva.*

K bodu č. 3:

**Výročná správa, riadna individuálna účtovná závierka, návrh rozhodnutia o úhrade straty za rok 2012**

JUDr. Anna Hudáková pristúpila k bodu č. 3 programu a odovzdala slovo predsedovi predstavenstva Ing. Pavlovi Hollému, ktorý informoval akcionárov, že základné ukazovatele riadnej individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2012 boli zverejnené na webovej stránke spoločnosti [www.druhastrategicka.sk](http://www.druhastrategicka.sk) a na stránke Centrálnej evidencie regulovaných informácií <https://ceri.nbs.sk/>.

Výročná správa za rok 2012 a účtovné výkazy riadnej individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2012, Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky zostavenej ku dňu 31. decembra 2012 spoločnosti Druhá strategická, a.s., boli k dispozícii na internetovej stránke spoločnosti a v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie riadneho valného zhromaždenia a v deň konania valného zhromaždenia pri prezentácii. Vyššie uvedené materiály, účtovné výkazy a správa audítora boli odovzdané akcionárom pri prezentácii na valnom zhromaždení.

Predseda predstavenstva predniesol akcionárom Výročnú správu za rok 2012, ktorá obsahovala všetky informácie podľa § 20 Zákona o účtovníctve v platnom znení. Predseda predstavenstva podrobne informoval valné zhromaždenie o portfóliu spoločnosti, o výsledkoch hospodárenia spoločnosti a jej rozhodujúcich ukazovateľoch hospodárenia za rok 2012, obsiahnutých v riadnej individuálnej účtovnej závierke. Informoval, že spoločnosť podala Daňové priznanie v zákonnej lehote. Ďalej informoval, že spoločnosť vykázala za rok 2012 stratu vo výške – 799 537,02 EUR, ktorú predstavenstvo navrhuje zúčtovať na ľarchu účtu neuhradená strata minulých rokov. Taktiež oboznámil prítomných o podnikateľskom zámere spoločnosti na rok 2013. Výročná správa za rok 2012 spoločnosti Druhá strategická, a.s., bude uschovaná v sídle spoločnosti.

Po prednesení Výročnej správy a podnikateľského zámeru predsedníčka valného zhromaždenia navrhla, aby sa diskusia k Výročnej správe, účtovnej závierke a podnikateľskému zámeru otvorila až po prednesení materiálov k bodu č. 4 programu valného zhromaždenia.

K bodu č. 4:

**Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a Správa dozornej rady**

Predsedníčka valného zhromaždenia oboznámila prítomných s tým, že Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky zostavenej ku dňu 31. decembra 2012 v spoločnosti Druhá strategická, a.s., a správu dozornej rady prednesie akcionárom predsedníčka dozornej rady Ing. Adriana Matysová. Predsedníčka dozornej rady informovala prítomných, že audit riadnej individuálnej účtovnej závierky vykonala audítorská spoločnosť Audit-Grácia, s.r.o., licencia SKAU č. 313, so zodpovedným audítorom Ing. Sylviou Zdútovou-Šťastnou. A oboznámila prítomných so správou audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2012. Konštatovala, že audítor vo svojom stanovisku potvrdil objektívne vyjadrenie výsledkov hospodárenia v účtovnej závierke. Správa nezávislého audítora bude uschovaná v sídle spoločnosti.

Predsedníčka dozornej rady Ing. Adriana Matysová ďalej oboznámila prítomných akcionárov so správou dozornej rady spoločnosti Druhá strategická, a.s., stanoviskom k riadnej individuálnej účtovnej závierke a stanoviskom dozornej rady k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2012. Konštatovala, že dozorná rada v súlade s ustanoveniami § 198 a § 201 Obchodného zákonníka, ako aj bodu 2c) článku XIX Stanov spoločnosti, sa zamerala na zhodnotenie výsledkov svojej kontrolnej činnosti od riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 26.07.2012 až do konania dnešného valného zhromaždenia. Dozorná rada odporučila v súlade s článkom VII bod 1, písm. e) Stanov spoločnosti riadnemu valnému zhromaždeniu schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku akciovej spoločnosti k 31.12. 2012 a hospodársky výsledok, t.j. stratu k 31.12.2012 v sume –799 537 EUR, vysporiadať zaúčtovaním na účet neuhradená strata minulých rokov. Správa dozornej rady spoločnosti Druhá strategická, a.s., bude uschovaná v sídle spoločnosti.

Predsedníčka valného zhromaždenia JUDr. Anna Hudáková po prerokovaní bodov 3 a 4 otvorila diskusiu k týmto bodom 3. a 4. programu riadneho valného zhromaždenia a vyzvala prítomných akcionárov na otázky týkajúce sa prerokovávaných bodov.

**Akcionár Ing. Milan Hošek** s počtom akcií **8094** položil prítomným funkcionárom a zástupcom spoločnosti otázky týkajúce sa:

- vízie a stratégie spoločnosti Druhá strategická,
- finančných výsledkov jednotlivých dcérskych spoločností,
- prijatých a poskytnutých úverov spoločnosťou,
- finančnej angažovanosti spoločnosti v hokejovej lige KHL a prínosov z účasti v KHL pre dcérske spoločnosti,
- aktuálneho portfólia spoločnosti,
- spoločnosti PVT Bratislava, a.s. a situácie ohľadom výmazu z obchodného registra; zároveň prisľúbil spoluprácu pri výmaze.

Akcionárovi Ing. Milanovi Hošekovi boli všetky jeho dotazy bezozbytku a bez ďalších doplňujúcich otázok a pripomienok zodpovedané členmi predstavenstva, predsedníčkou dozornej rady a finančnou riaditeľkou.

**Akcionár Ing. Roman Murár** s počtom akcií **10 934** položil prítomným funkcionárom a zástupcom spoločnosti otázky týkajúce sa:

- jednotlivých projektov a podnikateľským zámerom daných projektov,
- finančnej angažovanosti spoločnosti v jednotlivých projektoch,
- dôvodov navýšenia majetkového podielu v dcérskej spoločnosti,
- finančnej situácie jednotlivých dcérskych spoločností,
- zvýšených nákladov spoločnosti oproti roku 2011.

Akcionárovi Ing. Romanovi Murárovi boli všetky jeho dotazy bezozbytku a bez ďalších doplňujúcich otázok a pripomienok zodpovedané členmi predstavenstva, predsedníčkou dozornej rady a finančnou riaditeľkou.

Akcionár **Jaroslav Červenka** s počtom akcií **3 908** položil prítomným funkcionárom a zástupcom spoločnosti otázky týkajúce sa:

- dôvodov navýšenia majetkového podielu v dcérskej spoločnosti,
- konsolidovanej účtovnej závierky a vybraných ukazovateľov,
- výroku audítora,
- vykazovania finančných údajov za vnučky a pravnučky spoločnosti,
- vykazovania finančných údajov za rok 2012,
- nárastu mzdových nákladov spoločnosti oproti roku 2011,
- vývoja jednotlivých projektov spoločnosti,
- pomeru základného a vlastného imania spoločnosti.

Akcionárovi Jaroslavovi Červenkovi boli všetky jeho dotazy bezozbytku a bez ďalších doplňujúcich otázok a pripomienok zodpovedané členmi predstavenstva, predsedníčkou dozornej rady a finančnou riaditeľkou.

Akcionár **Ing. Daniel Farkaš** počtom akcií **1 769** položil prítomným funkcionárom a zástupcom spoločnosti otázky týkajúce sa:

- aktuálnej finančnej situácii dcérskej spoločnosti.

Akcionárovi Jaroslavovi Červenkovi bol jeho dotaz zodpovedaný finančnou riaditeľkou.

Akcionár **Mgr. Adrián Vološin** s počtom akcií **13 935** položil prítomným funkcionárom a zástupcom spoločnosti otázky týkajúce sa:

- štruktúry pohľadávok spoločnosti a voči akým subjektom,
- majetkovej prepojenosti medzi jednotlivými spoločnosťami,
- vykazovaniu vybraných údajov v konsolidovanom poli,
- aktivitám niektorých akcionárov,
- jednotlivým projektom spoločnosti a ich podnikateľským zámerom,
- finančnej situácie dcérskych spoločností a rizikám pre spoločnosť z dôvodu poskytnutých pôžičiek resp. zábezpek,
- vybraných údajov z účtovnej závierky.

Akcionárovi Mgr. Adrián Vološin boli všetky jeho dotazy bezozbytku a bez ďalších doplňujúcich otázok a pripomienok zodpovedané členmi predstavenstva, predsedníčkou dozornej rady a finančnou riaditeľkou.

Akcionár **Marian Herceg** s počtom akcií **2 186** položil prítomným funkcionárom a zástupcom spoločnosti otázky týkajúce sa:

- vykazovania položke z účtovnej závierky, vykazovaniu nákladov tretích strán.

Akcionárovi Marianovi Hercegov bol jeho dotaz zodpovedaný finančnou riaditeľkou.

K bodu č. 5

#### **Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutia o úhrade straty za rok 2012**

Po ukončení diskusie JUDr. Anna Hudáková predniesla návrh predstavenstva na zobrať na vedomie Výročnej správy za rok 2012, Správy nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky spoločnosti Druhá strategická, a.s. za rok končiaci 31. decembra 2012 a Správy dozornej rady. Zároveň predniesla návrh na schválenie Riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2012 a návrh zaúčtovanie straty vo výške – 799 537,02 EUR na ťarchu účtu neuhradená strata minulých rokov. Následne vyzvala prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o uznesení č. 3.

**Výsledky hlasovania č. 3**

počet hlasov prítomných akcionárov: 144 292 s menovitou hodnotou akcií: 4 789 628,65 EUR

počet hlasov a podiel hlasujúcich v percentách:

|                     |                |         |            |
|---------------------|----------------|---------|------------|
| za prijatie návrhu: | 130 104 hlasov | 90,167% | prítomných |
| proti:              | 0 hlasov       | 0,000%  | prítomných |
| zdržal sa:          | 14 188 hlasov  | 9,833%  | prítomných |
| nehlasoval:         | 0 hlasov       | 0,000 % | prítomných |

JUDr. Anna Hudáková informovala prítomných, že riadne valné zhromaždenie prijalo 90,167% prítomných akcionárov nasledovné:

**UZNESENIE č. 3/RVZ/2013*****Riadne valné zhromaždenie*****a) berie na vedomie:**

- 1) Výročnú správu spoločnosti Druhá strategická, a.s. za rok 2012
- 2) Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky spoločnosti Druhá strategická, a.s. za rok končiaci 31. decembra 2012
- 3) Správu dozornej rady

**b) schvaľuje:**

- 1) Riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2012
- 2) Stratu vo výške – 799 537,02 EUR zúčtovať na ľarchu účtu neuhradená strata minulých rokov

K bodu č. 6:

**Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2013**

Predsedníčka riadneho valného zhromaždenia JUDr. Anna Hudáková požiadala predsedníčku dozornej rady Ing. Adrianu Matysovú, aby predniesla návrh na voľbu audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, výročnej správy, konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy spoločnosti Druhá strategická, a.s. za rok 2013. Ing. Adriana Matysová navrhla valnému zhromaždeniu schváliť spoločnosť Audit – Grácia s.r.o., IČO: 36 771 619, licencia SKAU č. 313, so sídlom Sv. Vincenta 2, 821 09 Bratislava.

JUDr. Anna Hudáková vyzvala prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o návrhu uznesenia č. 4.

**Výsledky hlasovania č. 4**

počet hlasov prítomných akcionárov: 144 292 s menovitou hodnotou akcií: 4 789 628,65 EUR

počet hlasov a podiel hlasujúcich v percentách:

|                     |                |         |            |
|---------------------|----------------|---------|------------|
| za prijatie návrhu: | 116 169 hlasov | 80,510% | prítomných |
| proti:              | 0 hlasov       | 0,000%  | prítomných |
| zdržal sa:          | 28 123 hlasov  | 19,490% | prítomných |
| nehlasoval:         | 0 hlasov       | 0,000 % | prítomných |

JUDr. Anna Hudáková informovala prítomných, že riadne valné zhromaždenie prijalo 80,510% prítomných akcionárov nasledovné:

**UZNESENIE č. 4/RVZ/2013**

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť Audit – Grácia s.r.o., IČO: 36 771 619, licencia SKAU č. 313, so sídlom Sv. Vincenta 2, 821 09 Bratislava, za audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, výročnej správy, konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy spoločnosti Druhá strategická, a.s. za rok 2013.

K bodu č. 7:

**Zmeny v orgánoch spoločnosti**

Predsedička valného zhromaždenia vyzvala člena predstavenstva Ing. Jozefa Šnegoňa, aby prítomných akcionárov informoval o návrhu predstavenstva na zmenu v orgánoch spoločnosti.

Pred prednesením návrhu sa prihlásil o slovo predseda predstavenstva Ing. Pavel Hollý a prečítal svoju písomnú abdikáciu, t.j. vzdanie sa funkcie predsedu a člena predstavenstva, ku dňu konania valného zhromaždenia. Zároveň tiež oboznámil prítomných s abdikáciou Ing. Juraja Širokého na funkciu člena predstavenstva, ku dňu konania valného zhromaždenia.

Člen predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň následne skonštatoval, že po vzdaní sa funkcie Ing. Pavla Hollého, a z pozície predsedu a člena predstavenstva a Ing. Juraja Širokého, a z pozície člena predstavenstva, navrhuje, aby valné zhromaždenie zobralo vzdanie sa funkcií členmi predstavenstva na vedomie. Ing. Jozef Šnegoň ďalej oboznámil prítomných s návrhom predstavenstva odvolať z funkcie člena dozornej rady Ing. Róberta Vargu, ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia t.j.

28.6.2013

Ing. Jozef Šnegoň ďalej oboznámil prítomných s návrhom predstavenstva do funkcie člena a predsedu predstavenstva zvoliť Mgr. Juraja Širokého, MBA, a za člena predstavenstva Ing. Zuzanu Kelecsényiovú, obidvoch s účinnosťou vzniku funkcie k termínu konania riadneho valného zhromaždenia, t.j. 28.06.2013.

Za člena dozornej rady navrhol schváliť Ing. Juraja Širokého a, s účinnosťou k termínu konania riadneho valného zhromaždenia, t.j. 28.06.2013.

Akcionári požiadali predstavenstvo spoločnosti, aby ich informovali o doterajších pracovných skúsenostiach navrhovaných nových členov predstavenstva. Po predstavení a zobrať na vedomie informácií o pracovných skúsenostiach nových navrhovaných členov predstavenstva, požiadali o krátke predstavenie vízie a smerovanie spoločnosti. Na túto otázku odpovedal člen predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň.

Po ukončení diskusie vyzvala predsedníčka riadneho valného zhromaždenia JUDr. Anna Hudáková prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o návrhu prednesených zmien v orgánoch spoločnosti, a to ako uznesenie č. 5 vzatie na vedomie odstúpenie členov predstavenstva a odvolanie člena dozornej rady.

**Výsledky hlasovania č. 5**

počet hlasov prítomných akcionárov: 144 292 s menovitou hodnotou akcií: 4 789 628,65 EUR

počet hlasov a podiel hlasujúcich v percentách:

|                     |                |         |            |
|---------------------|----------------|---------|------------|
| za prijatie návrhu: | 105 235 hlasov | 72,932% | prítomných |
| proti:              | 8 094 hlasov   | 5,609%  | prítomných |
| zdržal sa:          | 30 963 hlasov  | 21,459% | prítomných |
| nehlasoval:         | 0 hlasov       | 0,000 % | prítomných |

JUDr. Anna Hudáková informovala prítomných, že riadne valné zhromaždenie prijalo 72,932% prítomných akcionárov nasledovné:

**UZNESENIE č. 5/RVZ/2013**

*Riadne valné zhromaždenie:*

a) *berie na vedomie vzdanie sa funkcie:*

- *predsedu a člena predstavenstva Ing. Pavla Hollého, ku dňu konania valného zhromaždenia, t.j. 28.6.2013 a*
- *člena predstavenstva Ing. Juraja Širokého, ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia t.j. 28.6.2013.*

b) *odvoláva z funkcie:*

- *člena dozornej rady Ing. Róberta Vargu, ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia t.j. 28.6.2013.*

Následne predsedníčka riadneho valného zhromaždenie JUDr. Anna Hudáková vyzvala prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o návrhu predstavenstva na voľbu nových členov predstavenstva a určenia predsedu predstavenstva, ako aj na voľbu člena dozornej rady a to ako uznesenie č. 6.

### Výsledky hlasovania č. 6

počet hlasov prítomných akcionárov: 144 292 s menovitou hodnotou akcií: 4 789 628,65 EUR

počet hlasov a podiel hlasujúcich v percentách:

|                     |                |         |            |
|---------------------|----------------|---------|------------|
| za prijatie návrhu: | 117 401 hlasov | 81,363% | prítomných |
|---------------------|----------------|---------|------------|

|        |               |        |            |
|--------|---------------|--------|------------|
| proti: | 12 002 hlasov | 8,318% | prítomných |
|--------|---------------|--------|------------|

|            |               |         |            |
|------------|---------------|---------|------------|
| zdržal sa: | 14 889 hlasov | 10,319% | prítomných |
|------------|---------------|---------|------------|

|             |   |        |         |            |
|-------------|---|--------|---------|------------|
| nehlasoval: | 0 | hlasov | 0,000 % | prítomných |
|-------------|---|--------|---------|------------|

JUDr. Anna Hudáková informovala prítomných, že riadne valné zhromaždenie prijalo 81,363% prítomných akcionárov nasledovné:

**UZNESENIE č. 6/RVZ/2013**

*Riadne valné zhromaždenie:*

a) volí nových členov predstavenstva:

- *Mgr. Juraja Širokého,*  
*deň vzniku funkcie 28.06.2013,*
- *Ing. Zuzanu Kelecsényiovú,*  
*deň vzniku funkcie 28.06.2013.*

b) zároveň schvaľuje:

- Mgr. Juraja Širokého, MBA,  
za predsedu predstavenstva Druhá strategická, a.s., deň vzniku funkcie 28.06.2013.

c) volí nového člena dozornej rady spoločnosti:

- Ing. Juraja Širokého,  
deň vzniku funkcie 28.06.2013.

K bodu č. 8:

## Rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze cenných papierov

Predsedníčka valného zhromaždenia vyzvala člena predstavenstva Ing. Jozefa Šnegoňa, aby prítomných akcionárov informoval o návrhu minoritných akcionárov na zaradenie tohto bodu programu a aby predniesol stanovisko predstavenstva k tomuto návrhu. Zároveň informovala, že k tomuto bodu rokovacieho poriadku je potrebné vyhotoviť notársku zápisnicu, preto je prítomná notárka Mgr. Tatiana Vršanská. Zároveň informovala, že na prijatie tohto návrhu je potrebný súhlas 2/3 prítomných akcionárov.

Ing. Jozef Šnegoň uviedol, že predstavenstvo spoločnosti predkladá dnešnému riadnemu valnému zhromaždeniu informáciu o návrhu akcionárov, ktorí požiadali listom predstavenstvo spoločnosti zo dňa 6. júna 2013, email dňa 7. júna a list doručený dňa 10. júna 2013, podpísaný akcionármi Ing. Milan Hošek, Mgr. Adrián Vološin, Ing. Roman Murár, Mgr. Iveta Batyková a Jaroslav Červenka, ktorých menovitá hodnota akcií spoločnosti Druhá strategická, a.s. dosiahla k 28. marcu 2013 viac ako 5% podiel na základnom imaní, o doplnenie programu zvolaného riadneho valného zhromaždenia o nový bod 8. Rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze cenných papierov. K uvedenému bodu predniesol nasledovné stanovisko predstavenstva:

Akcie spoločnosti Druhá strategická, a.s. v počte kusov 811 628 sú evidované v zaknihovanej podobe na doručiteľa v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. a sú registrované na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. (ďalej len „Burza“). Spoločnosť k poslednému valnému zhromaždeniu mala 10 195 akcionárov. Akcionári majú v súčasnej dobe možnosť za trhovú cenu svoje akcie prostredníctvom člena Burzy kedykoľvek predať, resp. môžu si akcie spoločnosti kúpiť. Spoločnosť si plní všetky svoje informačné povinnosti, vyplývajúce z platnej legislatívy a pravidiel Burzy. Informácie o hospodárení spoločnosti sú tak ľahko

a kedykoľvek prístupné aktuálnym akcionárom a potencionálnym investorom. Spoločnosť tak umožňuje investorom rozhodnúť sa v súlade s ich očakávaniami, preferenciami a vzťahom k riziku.

V prípade schválenia požiadavky, ktorú na riadne valné zhromaždenia predložili 5 minoritní akcionári s podielom viac ako 5 % na základnom imaní, by bol skomplikovaný pravidelný prístup k informáciám o vývoji spoločnosti ako aj k trhovej cene akcií všetkým investorom.

Z uvedených dôvodov predstavenstvo spoločnosti nepodporuje návrh minoritných akcionárov na skončenie obchodovania s akciami spoločnosti na burze cenných papierov.

Člen predstavenstva predložil riadnemu valnému zhromaždeniu návrh uznesenia č. 7 v nasledovnom znení:

Riadne valné zhromaždenie predkladá na základe návrhu minoritných akcionárov spoločnosti Druhá strategická, a.s. Ing. Milana Hoška, Mgr. Adriána Vološina, Ing. Romana Murára, Mgr. Ivety Batykovej a Jaroslava Červenku, ktorí majú viac ako 5 % podiel na základnom imaní spoločnosti, aby akcionári hlasovaním, ktoré sa vykonáva v súlade s § 187 ods. 1 písm. h) Obchodného zákonníka, vyjadrili svoju vôľu k nasledovnému bodu:

- skončenie obchodovania s akciami spoločnosti Druhá strategická, a.s., ISIN SK 1120005337 na burze cenných papierov, (t.j. na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.)

K uvedenému bodu programu nebola zo strany akcionárov žiadna diskusia, a preto predsedníčka riadneho valného zhromaždenia JUDr. Anna Hudáková, vyzvala prítomných akcionárov na hlasovanie k prečítanému uzneseniu č. 7 v znení :

Riadne valné zhromaždenie predkladá na základe návrhu minoritných akcionárov spoločnosti Druhá strategická, a.s. Ing. Milana Hoška, Mgr. Adriána Vološina, Ing. Romana Murára, Mgr. Ivety Batykovej a Jaroslava Červenku, ktorí majú viac ako 5 % podiel na základnom imaní spoločnosti, aby akcionári hlasovaním, ktoré sa vykonáva v súlade s § 187 ods. 1 písm. h) Obchodného zákonníka, vyjadrili svoju vôľu k nasledovnému bodu:

- skončenie obchodovania s akciami spoločnosti Druhá strategická, a.s., ISIN SK 1120005337 na burze cenných papierov, (t.j. na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov Bratislava, a.s.)

#### Výsledky hlasovania č. 7

počet hlasov prítomných akcionárov: 144 292 s menovitou hodnotou akcií: 4 789 628,65 EUR

počet hlasov a podiel hlasujúcich v percentách:

|                     |                |         |            |
|---------------------|----------------|---------|------------|
| za prijatie návrhu: | 40 826 hlasov  | 28,294% | prítomných |
| proti:              | 103 466 hlasov | 71,706% | prítomných |
| zdržal sa:          | 0 hlasov       | 0,000 % | prítomných |
| nehlasoval:         | 0 hlasov       | 0,000 % | prítomných |

JUDr. Anna Hudáková po vykonaní hlasovania informovala prítomných, že riadne valné zhromaždenie neschválilo požadovanou 2/3 väčšinou prítomných akcionárov návrh uznesenia č. 7, za hlasovalo 28,294% prítomných akcionárov.

Za prijatie (schválenie) návrhu na skončenie obchodovania s akciami spoločnosti na Burze hlasovali akcionári:

Jaroslav Červenka, akcionár s počtom akcií 3 908 kusov,  
Ing. Daniel Farkaš, akcionár s počtom akcií 1 769 kusov,  
Marian Herceg, akcionár s počtom akcií 2 186 kusov,  
Ing. Milan Hošek, akcionár s počtom akcií 8 094 kusov,  
Ing. Roman Murár, akcionár s počtom akcií 10 934 kusov,  
Mgr. Adrián Vološin, akcionár s počtom akcií 13 935 kusov.

Následne predsedníčka riadneho valného zhromaždenia konštatovala, že riadne valné zhromaždenie berie na vedomie, že hlasovaním, ktoré sa vykonalo v súlade s § 187 ods. 1 písm. h) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, neschválilo požiadavku minoritných akcionárov Ing. Milana Hoška, Mgr. Adriána Vološina, Ing. Romana Murára, Mgr. Ivety Batykovej a Jaroslava Červenku, ktorí majú viac ako 5 % podiel na základnom imaní spoločnosti, o skončení obchodovania so zaknihovanými

## Druhá strategická, a.s.

IČO: 35 705 027

Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddieli Sa, vložka číslo 1239/B

akciami na doručiteľa spoločnosti Druhá strategická, a.s., ISIN SK1120005337 na regulovanom voľnom trhu  
Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.

Prítomný Ing. Milan Hošek, akcionár spoločnosti s počtom akcií 8094 vyhlásil, že nesúhlasí s prijatým uznesením valného zhromaždenia a vyhlásil, že podáva protest proti prijatému uzneseniu. Predseda valného zhromaždenia JUDr. Anna Hudáková vyzvala akcionára, aby svoj protest podal v písomnej podobe, aby bol obsah protestu presne špecifikovaný a podpísaný.

Akcionár Ing. Milan Hošek vyhlásil, že žiada, aby bol jeho protest zahrnutý do zápisnice z valného zhromaždenia, v nasledovnom znení: „Podávam protest proti hlasovaniu akcionára Prvá strategická, a.s., v tomto bode programu valného zhromaždenia, nakoľko akcie spoločnosti Prvá strategická, a.s., možno chápať ako vlastné akcie, a preto nie sú s nimi spojené hlasovacie práva, a preto považujem uznesenie v tomto bode programu za schválené.“

Prítomný zástupca spoločnosti Prvá strategická, a.s., akcionára spoločnosti s počtom akcií 94 432, JUDr. Vladimír Balaník, uviedol, že nadiktované znenie protestu je iné ako bolo prvé znenie protestu, ktorý akcionár Ing. Milan Hošek podal bezprostredne po oznámení výsledku hlasovania. Ďalej uviedol, že prvé vystúpenie Ing. Milana Hošeka po hlasovaní o stiahnutí akcií spoločnosti z Burzy bolo urobené s cieľom, aby bol zaznamenaný jeho protest proti výsledku hlasovania, kde sa domnieval, že valné zhromaždenie schválilo stiahnutie akcií z Burzy, aby mal nárok na odkúpenie akcií. Až po upozomení inými akcionármi, že hlasovanie dopadlo inak, protest stiahol.

JUDr. Vladimír Balaník, zástupca akcionára Prvá strategická, a.s., vyhlásil, že vzhľadom na vyššie uvedené žiada, aby obsahom zápisnice z rokovania valného zhromaždenia bolo aj znenie protestu akcionára Ing. Milana Hošeka v pôvodnej verzii.

Následne akcionár Ing. Milan Hošek vyhlásil, že podáva protest proti zásahom JUDr. Vladimíra Balaníka do jeho protestov.

Predseda valného zhromaždenia JUDr. Anna Hudáková ukončila bod 8. programu rokovania riadneho valného zhromaždenia.

K bodu č. 9:

### Záver

Na záver predsedníčka riadneho valného zhromaždenia JUDr. Anna Hudáková poďakovala akcionárom za aktívny prístup a ukončila rokovanie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Druhá strategická, a.s. o 17:45 hod.

V Bratislave dňa 01.07.2013

Predseda riadneho valného zhromaždenia: JUDr. Anna Hudáková

Zapisovateľ:

Ing. Jozef Šnegoň

Overovatelia zápisnice:

Ing. Eva Michalidesová

Ing. Pavel Holý

