

Predstavenstvo Druhá strategická, a.s.
so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1239/B,
zverejnilo v denníku Pravda dňa 29. mája 2013 oznámenie o zvolaní

RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

na deň 28. júna 2013 o 14.00 hod., ktoré sa bude konať v rokovacej miestnosti
administratívnej budovy Trnavská cesta 27/B, Bratislava

Akcionári, ktorých menovitá hodnota akcií spoločnosti Druhá strategická, a.s. 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. Na základe doplnenia o 8. bod sa bude riadne valné zhromaždenie riadiť 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

Informácie o postupoch v súvislosti s prezentáciou a poučenie pre akcionárov, ktoré boli zverejnené v denníka Pravda dňa 29. mája 2013 a od uvedeného dátumu sú uverejnené na internetovej stránke www.druhastrategicka.sk sa nemenia.