

NOTÁRSKA ZÁPISNICA

napísaná na Notárskom úrade Mgr. Tatiany Vršanskej na Družstevnej ulici č. 2 v Bratislave
dňa 30.06.2014 (slovom tridsiateho júna roku dvetisícštrnásť) notárkou Mgr. Tatianou
Vršanskou. -----

OSVEDČENIE

o priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti -----

Druhá strategická, a.s.-----

so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027 -----

---Osvedčujem, že dňa 18.06.2014 (slovom osemnásteho júna roku dvetisícštrnásť) sa v
administratívnych priestoroch (vo veľkej rokovacej miestnosti na 5. poschodí)
spoločnosti Druhá strategická, a.s. v Bratislave na Trnavskej ceste 27/B v mojej
prítomnosti konalo riadne valné zhromaždenie spoločnosti Druhá strategická, a.s., so
sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027, zapísanej v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo: 1239/B (ďalej v texte tejto
notárskej zápisnice len ako „Druhá strategická, a.s.“ alebo len ako „Spoločnosť“), zvolané
predstavenstvom Spoločnosti na 14:00 hodinu. -----

---Program rokovania riadneho valného zhromaždenia bol nasledovný: -----

1. Otvorenie, voľba orgánov RVZ-----
2. Schválenie rokovacieho poriadku RVZ -----
3. Zmena stanov Spoločnosti -----
4. Výročná správa o činnosti za rok 2013, riadna individuálna účtovná závierka
k 31.12.2013, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2013,
návrh na rozdelenie zisku za rok 2013-----
5. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2013, stanovisko dozornej rady
k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2013 a návrhu na rozdelenie zisku za
rok 2013-----
6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2013 a návrhu na rozdelenie
zisku za rok 2013-----
7. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2014 -----
8. Odvolanie a voľba členov dozornej rady Spoločnosti, schválenie zmlúv o výkone funkcie
so zvolenými členmi dozornej rady Spoločnosti -----
9. Odvolanie a voľba členov predstavenstva Spoločnosti -----
10. Zníženie základného imania Spoločnosti-----
11. Zlúčenie Spoločnosti so spoločnosťou Prvá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta
27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 001-----
12. Záver -----

---Fotokópia oznámenia o zvolaní riadneho valného zhromaždenia, zverejneného
v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy (denník Pravda)
dňa 17.05.2014 (slovom sedemnásteho mája roku dvetisícštrnásť) je súčasťou tejto
notárskej zápisnice ako príloha č. 1. -----

---Fotokópia oznámenia o doplnení bodu programu riadneho valného zhromaždenia,
zverejneného v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy
(denník Pravda) dňa 07.06.2014 (slovom siedmeho júna roku dvetisícštrnásť) je súčasťou
tejto notárskej zápisnice ako príloha č. 2. -----

Strana 2 ----- N 890/2014

---V zmysle oznámenia o zvolaní riadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.05.2014 bol rozhodujúcim dňom pre uplatnenie práva účasti akcionára na riadnom valnom zhromaždení 15.06.2014 (slovom pätnásty jún roku dvetisícštrnásť). -----

---Prezentácia akcionárov sa uskutočnila v mieste konania riadneho valného zhromaždenia dňa 18.06.2014 od 13:00 do 13:45 hodiny. -----

---Listina prítomných akcionárov, potvrdená predsedom valného zhromaždenia a zapisovateľom (bez plnomocenstiev) je súčasťou tejto zápisnice ako príloha č. 3. -----

---K bodu 1. programu: Otvorenie, voľba orgánov RVZ-----

---Valné zhromaždenie otvoril o 14:00 hodine člen predstavenstva Spoločnosti Ing. Jozef Šnegoň, ktorý privítal prítomných a skonštatoval, že vedením tohto riadneho valného zhromaždenia do zvolenia predsedu riadneho valného zhromaždenia, ho v súlade s ustanovením § 188 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení (Obchodný zákonník) poverilo predstavenstvo Spoločnosti dňa 16.06.2014 (slovom šiestnásteho júna roku dvetisícštrnásť). -----

---Ing. Jozef Šnegoň ďalej skonštatoval, že na valnom zhromaždení bude prítomná notárka Mgr. Tatiana Vršanská, ktorá priebeh rokovania valného zhromaždenia osvedčí do notárskej zápisnice. -----

---Ing. Jozef Šnegoň uviedol, že boli splnené všetky podmienky na konanie tohto riadneho valného zhromaždenia v zmysle ustanovení príslušných právnych predpisov a stanov Spoločnosti – uverejnením oznámenia o jeho konaní v denníku Pravda dňa 17.05.2014 (slovom sedemnásteho mája roku dvetisícštrnásť), na internetovej stránke Spoločnosti, ako aj v Centrálnnej evidencii regulovaných informácií Národnej banky Slovenska a v databáze Burzy cenných papierov Bratislava. Všetky materiály, ktoré budú prerokované na valnom zhromaždení, boli k dispozícii k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti a tiež na internetovej stránke Spoločnosti www.druhastrategicka.sk. -----

---Ing. Jozef Šnegoň oznámil, že na základe žiadosti akcionárov vlastniacich akcie, ktorých menovitá hodnota presahuje 5% základného imania Spoločnosti, bol program riadneho valného zhromaždenia doplnený o body 10. a 11. programu. Oznámenie o doplnení programu riadneho valného zhromaždenia aj s navrhovanými uzneseniami minoritných akcionárov bolo zverejnené v denníku Pravda dňa 07.06.2014 (slovom siedmeho júna roku dvetisícštrnásť). -----

---Ing. Jozef Šnegoň následne uviedol, že na základe výsledkov prezentácie akcionárov sú na valnom zhromaždení prítomní 13 akcionári spolu s počtom akcií 371018, čo predstavuje účasť na základnom imaní Spoločnosti 45,713% a skonštatoval, že nakoľko boli splnené všetky náležitosti dané zákonom a stanovami Spoločnosti, riadne valné zhromaždenie je uznášaniaschopné. -----

---Ing. Jozef Šnegoň vyhlásil, že v zmysle návrhu predstavenstva pristupuje k voľbe orgánov riadneho valného zhromaždenia a uviedol, že podľa stanov Spoločnosti sa bude hlasovať najprv spoločne o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom a na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia postačuje väčšina hlasov prítomných akcionárov. Pokiaľ by kandidáti spoločne nezískali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných akcionárov, predstavenstvo zmení kandidátov podľa návrhov akcionárov s tým, že o jednotlivých kandidátoch sa bude hlasovať osobitne. -----

---Ing. Jozef Šnegoň oznámil, že o voľbe orgánov riadneho valného zhromaždenia sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 1, pričom predstavenstvo navrhuje zvoliť: -----

za predsedu riadneho valného zhromaždenia: JUDr. Juraja Bizoňa, -----

za zapisovateľa: Mgr. Michala Bizoňa, -----

za overovateľov zápisnice: Ing. Adrianu Matysovú, Ing. Evu Chudícovú, -----

za osoby poverené sčítaním hlasov (skrutátorov): Vieru Karafiátovú, Ing. Ľubomíru Jamblichovú. -----

Strana 3 ----- N 890/2014

---O prednesenom návrhu nechal Ing. Jozef Šnegoň hlasovať. -----

---Prebehlo hlasovanie č. 1 s týmto výsledkom: -----

	počet akcií	počet hlasov	vyjadrené v percentách
Prítomní:	371018	371018	45,713 % zo všetkých
Hlasovali za:	306389	306389	82,581 % z prítomných
Hlasovali proti:	8367	8367	2,255 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:	56262	56262	15,164 % z prítomných
Nehlasovali:	0	0	0 % z prítomných

---Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 371018 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 45,713% akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo. -----

---Ing. Jozef Šnegoň konštatoval, že riadne valné zhromaždenie prijalo podľa predloženého návrhu predstavenstva nasledovné **Uznesenie č. 1:** -----

Riadne valné zhromaždenie volí: -----

za predsedu riadneho valného zhromaždenia: JUDr. Juraja Bizoňa, -----

za zapisovateľa: Mgr. Michala Bizoňa, -----

za overovateľov zápisnice: Ing. Adrianu Matysovú, Ing. Evu Chudíčovú, -----

za osoby poverené sčítaním hlasov (skrutátorov): Vieru Karafiátovú, Ing. Ľubomíru Jambrichovú. -----

---Ing. Jozef Šnegoň odovzdal slovo zvolenému predsedovi valného zhromaždenia JUDr. Jurajovi Bizoňovi a bod 1. programu rokovania valného zhromaždenia ukončil. -----

---**K bodu 2. programu: Schválenie rokovacieho poriadku RVZ** -----

---Predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň poďakoval za prejavenu dôveru a následne pristúpil k bodu 2. programu. Uviedol, že so znením rokovacieho poriadku sa mali akcionári možnosť oboznámiť sa na internetovej stránke Spoločnosti počas tridsiatich dní pred konaním tohto riadneho valného zhromaždenia. -----

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania. -----

---Nikto z prítomných nemal k prednesenému žiadne otázky ani žiadosti o vysvetlenie a predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň sa opýtal prítomných či žiadajú, aby bol návrh rokovacieho poriadku doslovne prečítaný. -----

---Nikto z prítomných akcionárov nepožiadala o doslovné prednesenie návrhu rokovacieho poriadku. -----

---Predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení rokovacieho poriadku sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 2 a predniesol návrh uznesenia takto: -----

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje rokovací poriadok riadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 18.06.2014 (slovom osemnásteho júna roku dvetisícštrnásť) v znení, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia. -----

---O prednesenom návrhu nechal predseda valného zhromaždenia hlasovať. -----

---Prebehlo hlasovanie č. 2 s týmto výsledkom: -----

	počet akcií	počet hlasov	vyjadrené v percentách
Prítomní:	371018	371018	45,713 % zo všetkých
Hlasovali za:	302703	302703	81,587 % z prítomných
Hlasovali proti:	60721	60721	16,366 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:	7594	7594	2,047 % z prítomných
Nehlasovali:	0	0	0 % z prítomných

---Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 371018 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 45,713% akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo. -----

---Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že riadne valné zhromaždenie prijalo podľa predloženého návrhu predstavenstva nasledovné **Uznesenie č. 2:**-----

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje rokovací poriadok riadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 18.06.2014 (slovom osemnásteho júna roku dvetisícštrnásť) v znení, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia.-----

---Schválené znenie rokovacieho poriadku riadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 18.06.2014 (slovom osemnásteho júna roku dvetisícštrnásť) je súčasťou tejto notárskej zápisnice ako príloha č. 4. -----

---**K bodu 3. programu: Zmena stanov Spoločnosti**-----

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že s navrhovaným znením stanov Spoločnosti mali akcionári možnosť oboznámiť sa na internetovej stránke Spoločnosti počas tridsiatich dní pred konaním tohto riadneho valného zhromaždenia a toto znenie je zverejnené na internetovej stránke Spoločnosti dodnes. Ďalej uviedol, že akcionári boli s podstatou navrhovaných zmien stanov Spoločnosti oboznámení v uverejnenom oznámení o konaní riadneho valného zhromaždenia. -----

---Predseda valného zhromaždenia uviedol, že zmeny stanov Spoločnosti sa týkajú výlučne dĺžky funkčného obdobia členov predstavenstva a dozornej rady Spoločnosti, ktoré sa predlžuje na päť rokov. Zmeny sa týkajú Článku XVI. bodu 2. a Článku XX. bodu 2. stanov, inak je navrhované znenie stanov Spoločnosti totožné s textáciou pôvodne platných stanov. -

---Predseda valného zhromaždenia vyzval akcionárov, aby sa vyjadrili či žiadajú prečítať celé znenie stanov Spoločnosti. -----

---Nikto z prítomných akcionárov nepožiadala o doslovné prečítanie celého znenia stanov Spoločnosti. -----

---Predseda valného zhromaždenia udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania. -----

---Akcionár Ing. Milan Hošek požiadala o zdôvodnenie zmeny stanov - predĺženia funkčného obdobia členov predstavenstva a členov dozornej rady. -----

---Ing. Jozef Šnegoň z pozície člena predstavenstva Spoločnosti podal akcionárovi vysvetlenie a uviedol, že predstavenstvo Spoločnosti považuje za efektívnejšie voliť členov predstavenstva a členov dozornej rady na dlhší časový úsek.-----

---Akcionár Ing. Roman Murár požiadala o vysvetlenie prečo sa prijímajú nové stanovy, prečo sa neschvaľuje iba dodatok k stanovám Spoločnosti.-----

---Ing. Jozef Šnegoň z pozície člena predstavenstva Spoločnosti podal akcionárovi vysvetlenie a uviedol, že návrh predstavenstva sleduje to, aby úplné znenie stanov Spoločnosti v schválenom znení bolo prílohou zápisnice a bolo nespochybniteľné. -----

---JUDr. Roman Slivka zástupca akcionára Milana Kristína sa prihlásil o slovo a predložil písomný návrh akcionára Mgr. Milana Kristína na zmenu stanov Spoločnosti. -----

---Predseda valného zhromaždenia doslovné prečítal predložený návrh akcionára Milana Kristína na zmenu stanov Spoločnosti takto:-----

Doterajšie ustanovenie čl. XVI. bod 2 sa nahrádza týmto znením: -----

Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Pri voľbe členov predstavenstva sa hlasuje o návrhoch jednotlivých osôb za členov predstavenstva súčasne. Zo všetkých predložených návrhov za členov predstavenstva sa zostavuje listina kandidátov. Akcionári volia členov predstavenstva tak, že určia počet hlasov z celkového počtu svojich hlasov, ktorými hlasujú za jednotlivých kandidátov, pričom môžu hlasovať najviac za taký počet kandidátov, koľko členov predstavenstva má byť na valnom zhromaždení zvolených. Členmi predstavenstva sa stávajú kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov v poradí; ustanovenie § 186 ods. 1 Obchodného zákonníka sa nepoužije. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov. Predsedu a podpredsedu predstavenstva volia a odvolávajú členovia predstavenstva, pričom dotknutá osoba nehlasuje. -----

---K prednesenému nemal nikto z prítomných žiadne žiadosti o vysvetlenie ani otázky. -----

Strana 5 ----- N 890/2014

---Predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že najprv sa bude hlasovať o schválení zmeny stanov Spoločnosti podľa návrhu predstavenstva a následne sa bude hlasovať o návrhu na zmenu stanov podľa návrhu akcionára Mgr. Milana Kristína.-----

---Predseda valného zhromaždenia sa opätovne opýtal akcionárov, či návrh úplného znenia stanov Spoločnosti podľa návrhu predstavenstva žiadajú doslovne prečítať.-----

---Nikto z prítomných akcionárov nepožiadala o doslovné prečítanie celého znenia stanov Spoločnosti.-----

---Predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň uviedol, že o návrhu predstavenstva na zmenu stanov Spoločnosti sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 3, pričom navrhované uznesenie znie:-----

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje úplne nové znenie stanov spoločnosti Druhá strategická, a.s., ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia. Tieto stanovy v plnom rozsahu nahrádzajú doterajšie stanovy Spoločnosti.-----

---O prednesenom návrhu nechal predseda valného zhromaždenia hlasovať.-----

---Predseda valného zhromaždenia uviedol, že v prípade schválenia uznesenia sa bude valné zhromaždenie ďalej riadiť podľa schváleného znenia stanov Spoločnosti.-----

---Prebehlo hlasovanie č. 3 s týmto výsledkom:-----

	počet akcií	počet hlasov	vyjadrené v percentách
Prítomní:	371018	371018	45,713 % zo všetkých
Hlasovali za:	315628	315628	85,071 % z prítomných
Hlasovali proti:	43610	43610	11,754 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:	11780	11780	3,175 % z prítomných
Nehlasovali:	0	0	0 % z prítomných

---Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 371018 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 45,713% akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo.-----

---Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že riadne valné zhromaždenie prijalo podľa predloženého návrhu predstavenstva nasledovné **Uznesenie č. 3:**-----

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje úplne nové znenie stanov spoločnosti Druhá strategická, a.s., ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia. Tieto stanovy v plnom rozsahu nahrádzajú doterajšie stanovy Spoločnosti.-----

---Úplné znenie stanov v schválenom znení podľa Uznesenia č. 3 je súčasťou tejto notárskej zápisnice ako príloha č. 5.-----

---JUDr. Roman Slivka zástupca akcionára Mgr. Milana Kristína vzniesol protest proti prijatému Uzneseniu č. 3 z dôvodu pochybností, či všetci akcionári na tomto valnom zhromaždení vykonávajú hlasovacie právo oprávnene. Nakoľko nastali pohyby v držbe akcií, môžu existovať zákonné dôvody, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť hlasovania.-----

---Predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň uviedol, že o návrhu akcionára Milana Kristína na zmenu stanov Spoločnosti sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 3A, pričom vyzval prítomných akcionárov, aby sa vyjadrili či žiadajú prečítať doslovne návrh akcionára Mgr. Milana Kristína ešte raz.-----

---Nikto z prítomných akcionárov nepožiadala o doslovné prečítanie návrhu akcionára Mgr. Milana Kristína na zmenu stanov Spoločnosti.-----

---Prebehlo hlasovanie č. 3A s týmto výsledkom:-----

	počet akcií	počet hlasov	vyjadrené v percentách
Prítomní:	371018	371018	45,713 % zo všetkých
Hlasovali za:	68315	68315	18,413 % z prítomných
Hlasovali proti:	302703	302703	81,587 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:	0	0	0 % z prítomných

Strana 6 ----- N 890/2014

Nehlasovali: -----0----- 0-----0 % z prítomných

---Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 371018 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 45,713% akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo. -----

---Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že riadne valné zhromaždenie neschválilo návrh akcionára Mgr. Milana Kristína na zmenu stanov Spoločnosti, vzhľadom na to, že za schválenie návrhu nehlasovala potrebná 2/3 väčšina hlasov prítomných akcionárov-----

---Návrh akcionára Mgr. Milana Kristína na zmenu stanov Spoločnosti v predloženom znení je súčasťou tejto notárskej zápisnice ako príloha č. 6. -----

---K bodu 4. programu: Výročná správa o činnosti za rok 2013, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2013, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2013, návrh na rozdelenie zisku za rok 2013 -----

---Predseda valného zhromaždenia odovzdal slovo prítomnému členovi predstavenstva Spoločnosti Ing. Jozefovi Šnegoňovi, ktorý skonštatoval, že všetky materiály k tomuto bodu rokovania boli zverejnené na webovej stránke Spoločnosti a následne predniesol výročnú správu o činnosti Spoločnosti za rok 2013, súčasťou ktorej boli aj údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2013 a správy audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2013 a návrh predstavenstva na rozdelenie zisku za rok 2013.-----

---Predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania. -----

---Akcionár Ing. Milan Hošek požiadal o vysvetlenie aký je rozdiel pri účtovaní oceňovacích rozdielov na Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov a na Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí.-----

---Akcionárovi podala vysvetlenie prítomná finančná riaditeľka Spoločnosti Ing. Eva Chudicová. -----

---Akcionár Ing. Milan Hošek požiadal o informáciu ohľadom exekúcie vedenej voči Spoločnosti, nakoľko táto nie je uvedená nikde v účtovnej závierke Spoločnosti. -----

---Ing. Jozef Šnegoň, člen predstavenstva Spoločnosti informoval akcionára, že tieto skutočnosti sú uvedené vo Výročnej správe o činnosti Spoločnosti za rok 2013 a taktiež v poznámkach k účtovnej závierke v bode O.1.. -----

---Akcionár Mgr. Adrián Vološin požiadal predstavenstvo Spoločnosti o bližšie informácie ohľadom predmetnej exekúcie a o informáciu aký záväzok si uplatňovala protistrana.-----

---Akcionárovi podali informácie prítomný člen predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň a akcionár JUDr. Vladimír Balaník.-----

---Akcionár Mgr. Adrián Vološin požiadal predstavenstvo Spoločnosti o informáciu kto zastupuje Spoločnosť v tomto spore. -----

---Prítomní členovia predstavenstva Spoločnosti v súlade s § 180 ods. 4. Obchodného zákonníka odmietli akcionárovi túto informáciu poskytnúť s odôvodnením, že sa jedná o informáciu, ktorá by mohla Spoločnosti spôsobiť ujmu.-----

---Ing. Jozef Šnegoň, člen predstavenstva Spoločnosti k žiadosti o informáciu uviedol, že sa jedná o úspešnú advokátsku kanceláriu a ku dňu konania tohto valného zhromaždenia má Spoločnosť rozhodnutie prvostupňového súdu o zamietnutí nároku v celom rozsahu.-----

---Akcionár Jaroslav Červenka uviedol, že hospodárenie Spoločnosti a tiež jej vlastné imanie celoročne klesá, príčinu vidí v dcérskych spoločnostiach a požiadal o informáciu čo konkrétne Spoločnosť plánuje robiť, aby vlastné imanie nebolo v budúcich rokoch nulové alebo záporné.-----

---Ing. Jozef Šnegoň, člen predstavenstva Spoločnosti uviedol, že portfólio väčšiny dcérskych spoločností je naviazané na stavebníctvo, strata spoločnosti Váhostav-SK, a.s. sa odrazila aj vo v účtovných výsledkoch Spoločnosti, ale v súčasnosti už sú zazmluvnené nové stavby a projekty, ktoré sa začnú realizovať koncom leta. -----

Strana 7 ----- N 890/2014

---Prebehla diskusia v rámci ktorej podali akcionárom informácie ohľadom realizácie plánovaných projektov Ing. Jozef Šnegoň a člen predstavenstva VÁHOSTAV-SK, a.s. JUDr. Vladimír Balaník. -----

---Akcionár Mgr. Adrián Vološin položil predstavenstvu otázku, či Spoločnosť neplánuje predať akcie alebo vydať dlhopisy? -----

---JUDr. Vladimír Balaník z pozície člena predstavenstva VÁHOSTAV-SK, a.s. akcionárovi odpovedal, že Spoločnosť v súčasnosti hľadá iné zdroje financovania. -----

---Akcionár Mgr. Adrián Vološin požiadal o informáciu aká je v súčasnosti úverová zaangažovanosť Spoločnosti. -----

---Akcionárovi podala vysvetlenie prítomná finančná riaditeľka Spoločnosti Ing. Eva Chudíková, že úverová zaangažovanosť Spoločnosti je v súčasnosti cca 30 miliónov EUR. --

---Akcionár Mgr. Adrián Vološin ďalej požiadal o informáciu z čoho bolo realizované zvýšenie základného imania a na čo boli použité zdroje získané zvýšením základného imania v spoločnosti Tehelné pole, a.s. v roku 2013 a 2014. -----

---Akcionárovi podala informáciu Ing. Adriana Matysová, predseda dozornej rady, ktorá uviedla, že zvýšenie základného imania bolo realizované kapitalizáciou pohľadávok voči Spoločnosti. Pohľadávky sa kapitalizovali v nominálnej hodnote. Získané finančné zdroje boli použité na zníženie záväzkov spoločnosti voči spoločnosti VÁHOSTAV-SK, a.s.. -----

---Akcionár Mgr. Adrián Vološin požiadal o informáciu ohľadom pohľadávok Spoločnosti, či sa jedná o pohľadávky voči tretím osobám alebo spoločnostiam v skupine. -----

---Akcionárovi podala vysvetlenie prítomná finančná riaditeľka Spoločnosti Ing. Eva Chudíková. -----

---Akcionár Mgr. Adrián Vološin požiadal o informáciu ohľadom priestorov sídla dcérskej spoločnosti Polymea, a.s., keďže táto má kancelárske priestory aj na adrese Trnavská cesta 27/B. -----

---Akcionárovi podal informáciu Ing. Jozef Šnegoň, člen predstavenstva Spoločnosti. -----

---Akcionár Jaroslav Červenka požiadal o informáciu ohľadom predpokladaného vývoja vlastného imania dcérskej spoločnosti Plastika, a.s.. -----

---Akcionárovi podali informácie člen predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň a člen predstavenstva Plastika, a.s. JUDr. Vladimír Balaník. -----

---Akcionár Mgr. Adrián Vološin požiadal o informáciu ohľadom dcérskej spoločnosti bit-STUDIO Bratislava, s.r.o.. -----

---Akcionárovi podala informáciu Ing. Adriana Matysová, predseda dozornej rady. -----

---Akcionár Mgr. Adrián Vološin požiadal o informáciu ohľadom dcérskej spoločnosti Váhostav-SK, a.s.. -----

---Akcionárovi podal informáciu JUDr. Vladimír Balaník, člen predstavenstva VÁHOSTAV-SK, a.s.. -----

---Akcionár Mgr. Adrián Vološin požiadal o informáciu ohľadom dcérskej spoločnosti DEVELOPMENT 4, a.s., či úverová zmluva, ktorú ma táto spoločnosť uzatvorenú, umožňuje transfer peňazí v rámci skupiny. -----

---Akcionárovi podala vysvetlenie prítomná finančná riaditeľka Spoločnosti Ing. Eva Chudíková. -----

---Prebehla krátka diskusia ohľadom plánovaných aktivít a podnikateľských zámerov Spoločnosti a jej dcérskych spoločností. -----

---Po ukončení diskusie už nemal nikto z prítomných ďalšie otázky do diskusie, ani žiadosti vysvetlenie a predseda valného zhromaždenia ukončil bod 4. rokovania riadneho valného zhromaždenia. -----

---K bodu 5. programu: Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2013, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2013 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013 -----

---Predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň požiadal prítomnú Ing. Adrianu Matysovú, predsedu dozornej rady o prednesenie správy dozornej rady o kontrolnej činnosti

Strana 8 ----- N 890/2014
za rok 2013, stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2013 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013. -----

---Predseda dozornej rady Ing. Adriana Matysová predniesla správu dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2013 a stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2013 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013. -----

---Predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania. -----

---Nakoľko nikto z prítomných nemal žiadne ďalšie otázky ani žiadosti vysvetlenie, predseda valného zhromaždenia ukončil bod 5. rokovania riadneho valného zhromaždenia. -----

---K bodu 6. programu: Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2013 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013 -----

---Predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že vzhľadom na to, že akcionári už boli oboznámení so znením riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2013 a návrhom predstavenstva na rozdelenie zisku za rok 2013 v bode 4. programu a súčasne mali možnosť požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť vlastné návrhy súvisiace s predmetnými bodmi, tak sa pristúpi priamo k hlasovaniu. -----

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2013 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013 sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 4, pričom navrhované uznesenie znie: -----

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2013 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2013 nasledovne: -----

Výsledok hospodárenia za rok 2013 pred zdanením (v mene €)	71.653,29
Pripočítateľné položky	51.244,04
Odpočítateľné položky	583.568,97
Daňový základ	-460.671,64
Daň vybraná zrážkou z výnosových úrokov	1,22
Odložený daňový záväzok	1.153,45
Daň 23%	0,00
Úľava na dani	0,00
Výsledná daň	1.154,67
Výsledok hospodárenia za rok 2013 po zdanení	70.498,62

Návrh na rozdelenie zisku: -----

Zúčtovať na účet neuhradená strata min. rokov	70.498,62
---	-----------

---O prednesenom návrhu nechal predseda valného zhromaždenia hlasovať. -----

---Prebehlo hlasovanie č. 4 s týmto výsledkom: -----

	počet akcií	počet hlasov	vyjadrené v percentách
Prítomní:	371018	371018	45,713 % zo všetkých
Hlasovali za:	302703	302703	81,587 % z prítomných
Hlasovali proti:	0	0	0 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:	55390	55390	14,929 % z prítomných
Nehlasovali:	12925	12925	3,484 % z prítomných

---Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 358039 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 44,120% akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo. -----

---Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že riadne valné zhromaždenie prijalo podľa predloženého návrhu predstavenstva nasledovné **Uznesenie č. 4:** -----

Strana 9 ----- N 890/2014
 Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2013 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2013 nasledovne:-----

Výsledok hospodárenia za rok 2013 pred zdanením (v mene €)	71.653,29
Pripočítateľné položky	51.244,04
Odpočítateľné položky	583.568,97
Daňový základ	-460.671,64
Daň vybraná zrážkou z výnosových úrokov	1,22
Odložený daňový záväzok	1.153,45
Daň 23%	0,00
Úľava na dani	0,00
Výsledná daň	1.154,67
Výsledok hospodárenia za rok 2013 po zdanení	70.498,62

Návrh na rozdelenie zisku:-----

Zúčtovať na účet neuhradená strata min. rokov	70.498,62
---	-----------

---K bodu 7. programu: **Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2014**-----

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že navrhovaným audítorom na overenie účtovnej závierky za rok 2014 je spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o. a predniesol nasledovný návrh predstavenstva:-----

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o., so sídlom Šancová 102/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 743 409, licencia SKAU č. 168, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 16969/B, za audítora na overenie účtovnej závierky spoločnosti Druhá strategická, a.s. za rok 2014.-----

---Predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.-----

---Akcionár Mgr. Adrián Vološin požiadal predstavenstvo Spoločnosti o vysvetlenie, či aj v prípade spoločnosti Druhá strategická, a.s. sa zmena audítora navrhuje z dôvodu konsolidácie v rámci skupiny.-----

---Ing. Jozef Šnegoň z pozície člena predstavenstva Spoločnosti podal akcionárovi vysvetlenie a uviedol, že predstavenstvo Spoločnosti navrhuje zmenu audítora tak, aby bol určený jeden audítor pre všetky spoločnosti.-----

---Predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2014 sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 5.-----

---Prebehlo hlasovanie č. 5 s týmto výsledkom:-----

	počet akcií	počet hlasov	vyjadrené v percentách
Prítomní:	371018	371018	45,713 % zo všetkých
Hlasovali za:	335538	335538	90,437 % z prítomných
Hlasovali proti:	0	0	0 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:	35480	35480	9,563 % z prítomných
Nehlasovali:	0	0	0 % z prítomných

---Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 371018 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 45,713% akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo.-----

---Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že riadne valné zhromaždenie prijalo podľa predloženého návrhu predstavenstva nasledovné **Uznesenie č. 5**:-----

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o., so sídlom Šancová 102/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 743 409, licencia SKAU č. 168,

Strana 10 ----- N 890/2014
 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.
 16969/B, za audítora na overenie účtovnej závierky spoločnosti Druhá strategická, a.s.
 za rok 2014.-----

---K bodu 8. programu: Odvolanie a voľba členov dozornej rady Spoločnosti, schválenie zmlúv o výkone funkcie so zvolenými členmi dozornej rady Spoločnosti----

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že predstavenstvo Spoločnosti navrhuje valnému zhromaždeniu odvolať členov dozornej rady Spoločnosti Mgr. Katarínu Csudaiovú a Ing. Adrianu Matysovú, pričom kandidátmi na členov dozornej rady Spoločnosti sú Mgr. Katarína Csudaiová a Ing. Eva Chudíková. Následne predniesol návrh uznesenia takto:-----

I. Riadne valné zhromaždenie odvoláva: -----

- Mgr. Katarínu Csudaiovú, nar. 01.06.1973, r.č. [REDACTED], bytom Priekopnícka 30, 821 06 Bratislava, -----
- Ing. Adrianu Matysovú, nar. 05.04.1957, r.č. [REDACTED], bytom Partizánska 7, 900 21 Svätý Jur, -----

z funkcie člena dozornej rady spoločnosti Druhá strategická, a.s. s účinnosťou ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia, zánik funkcie dňa 18.06.2014 (slovom osemnásteho júna roku dvetisícštrnásť). -----

II. Riadne valné zhromaždenie volí:-----

- Mgr. Katarínu Csudaiovú, nar. 01.06.1973, r.č. [REDACTED], bytom Priekopnícka 30, 821 06 Bratislava, -----
- Ing. Evu Chudíkovú, nar. 08.09.1978, r.č. [REDACTED], bytom Bleduľová 72, 841 07 Bratislava, -----

do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Druhá strategická, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 19.06.2014 (slovom devätnásteho júna roku dvetisícštrnásť). -----

---Predseda valného zhromaždenia udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.-----

---Akcionár Mgr. Adrián Vološin predniesol návrh na voľbu Ing. Jaroslava Červenku, nar. 21.07.1953, bytom Kazanská 50, 821 06 Bratislava do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti. -----

---Predseda valného zhromaždenia vyzval akcionára, aby upresnil svoj návrh a uviedol namiesto ktorého kandidáta navrhuje zvoliť Ing. Jaroslava Červenku za člena dozornej rady. -----

---Akcionár Mgr. Adrián Vološin vyhlásil, že nemá konkrétny návrh namiesto ktorého kandidáta by mal byť Ing. Jaroslav Červenka zvolený. -----

---JUDr. Roman Slivka zástupca akcionára Mgr. Milana Kristína požiadal o slovo a uviedol, že žiada skontrolovať, či je prípustné spojiť hlasovanie o odvolaní a voľbe členov dozornej rady Spoločnosti, nakoľko podľa § 200 Obchodného zákonníka sa vyžaduje separátne rozhodnutie. -----

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň uviedol, že návrh predstavenstva je v súlade so stanovami Spoločnosti a rozhodovanie o jeho schválení alebo neschválení jedným hlasovaním je v súlade s § 200 ods. 2 Obchodného zákonníka, nakoľko priamo toto ustanovenie Obchodného zákonníka uvádza, že postup v ňom opísaný prichádza do úvahy v prípade ak stanovy neupravujú iný spôsob voľby členov dozornej rady. Stanovy Spoločnosti upravujú spôsob rozhodovania valného zhromaždenia a teda aj spôsob voľby členov dozornej rady Spoločnosti v Článku XIV. -----

---Predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že ako o prvom v poradí sa bude hlasovať o prednesenom návrhu predstavenstva o odvolaní a voľbe členov dozornej rady Spoločnosti a to hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 6. Podľa výsledkov hlasovania sa bude hlasovať o prednesenom návrhu akcionára Mgr. Adriána Vološina. -----

---Prebehlo hlasovanie č. 6 s týmto výsledkom:-----

	počet akcií	počet hlasov	vyjadrené v percentách
Prítomní: -----	371018	371018	45,713 % zo všetkých
Hlasovali za: -----	302703	302703	81,587 % z prítomných
Hlasovali proti: -----	43610	43610	11,754 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania: -----	24705	24705	6,659 % z prítomných
Neprítomní: -----	0	0	0 % z prítomných

---Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 371018 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 45,713% akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo. -----

---Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že riadne valné zhromaždenie prijalo podľa predloženého návrhu predstavenstva nasledovné **Uznesenie č. 6:**-----

I. Riadne valné zhromaždenie odvoláva:-----

- Mgr. Katarínu Csudaiovú, nar. 01.06.1973, r. č. [REDACTED], bytom Priekopnícka 30, 821 06 Bratislava,-----
- Ing. Adriánu Matysovú, nar. 05.04.1957, r.č. [REDACTED], bytom Partizánska 7, 900 21 Svätý Jur,-----

z funkcie člena dozornej rady spoločnosti Druhá strategická, a.s. s účinnosťou ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia, zánik funkcie dňa 18.06.2014 (slovom osemnásteho júna roku dvetisícštrnásť).-----

II. Riadne valné zhromaždenie volí:-----

- Mgr. Katarínu Csudaiovú, nar. 01.06.1973, r. č. [REDACTED], bytom Priekopnícka 30, 821 06 Bratislava,-----
- Ing. Evu Chudíčovú, nar. 08.09.1978, r. č. [REDACTED], bytom Bleduľová 72, 841 07 Bratislava,-----

do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Druhá strategická, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 19.06.2014 (slovom devätnásteho júna roku dvetisícštrnásť).-----

---JUDr. Roman Slivka zástupca akcionára Milana Kristína vzniesol protest proti prijatému Uzneseniu č. 6 z dôvodu, že nebol dodržaný zákonom a stanovami Spoločnosti určený spôsob voľby členov dozornej rady.-----

---Predseda valného zhromaždenia vyzval akcionára Mgr. Adriána Vološina, aby sa vyjadril, či na svojom návrhu na voľbu člena dozornej rady Spoločnosti trvá. -----

---Akcionár Mgr. Adrián Vološin vyhlásil, že na svojom návrhu na voľbu Ing. Jaroslava Červenku do funkcie člena dozornej rady trvá. -----

---Predseda valného zhromaždenia uviedol, že o návrhu akcionára Mgr. Adriána Vološina nedáva hlasovať, nakoľko hlasovaním č. 6 boli riadne zvolení dvaja členovia dozornej rady Spoločnosti a teda Spoločnosť ma troch platne zvolených členov dozornej rady, čo je maximálny počet členov dozornej rady v zmysle stanov Spoločnosti. -----

---Akcionár Mgr. Adrián Vološin uviedol, že má za to, že hlasovaním č. 6 boli platne odvolaní dvaja členovia dozornej rady navrhovaní predstavenstvom, ale neboli platne zvolení noví členovia dozornej rady a preto žiada, aby sa o jeho návrhu na voľbu Ing. Jaroslava Červenku do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti hlasovalo. -----

---Predseda valného zhromaždenia uviedol, že ak by nechal o prednesenom návrhu akcionára hlasovať, došlo by k zmätočnému hlasovaniu, nakoľko v prípade zvolenia by nebolo zrejmé kto je členom dozornej rady Spoločnosti. O prednesenom návrhu by bolo možné hlasovať len vtedy, ak by nebol naplnený stav v zmysle stanov Spoločnosti, t.j. dozorná rada by mala menej ako troch platne zvolených členov.-----

---Akcionár Mgr. Adrián Vološin uviedol, že žiada opakovať hlasovanie a návrhy predniesť vo forme kandidátky.-----

Strana 12 ----- N 890/2014

---Predseda valného zhromaždenia uviedol, že o návrhu akcionára Mgr. Adriána Vološina na voľbu Ing. Jaroslava Červenku do funkcie člena dozornej rady nedáva hlasovať. -----

---Akcionár Mgr. Adrián Vološin vzniesol protest proti prijatému Uzneseniu č. 6. -----

---Predseda valného zhromaždenia uviedol, že v rámci bodu 8. programu valného zhromaždenia predstavenstvo Spoločnosti navrhuje schváliť zmluvy o výkone funkcie so zvolenými členmi dozornej rady Spoločnosti. S navrhovaným znením zmlúv o výkone funkcie mali akcionári možnosť oboznámiť sa na internetovej stránke Spoločnosti počas tridsiatich dní pred konaním tohto valného zhromaždenia. Vzhľadom na to, že v rámci tohto bodu programu už akcionári mali možnosť požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť vlastné návrhy súvisiace s predmetnými bodmi, tak sa pristúpi priamo k hlasovaniu. -----

---Predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení zmlúv o výkone funkcie so zvolenými členmi dozornej rady Spoločnosti sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 7, pričom navrhované uznesenie znie: -----
Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvy o výkone funkcie medzi spoločnosťou Druhá strategická, a.s. a členmi dozornej rady Spoločnosti: -----

- Mgr. Katarínou Csudaiovou, nar. 01.06.1973, r. č. [REDACTED], bytom Priekopnícka 30, 821 06 Bratislava, -----
- Ing. Evou Chudíkovou, nar. 08.09.1978, r. č. [REDACTED], bytom Bleduľová 72, 841 07 Bratislava, -----

v znení tvoriacom prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia. -----

---Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že pred hlasovaním z rokovania riadneho valného zhromaždenia odišli akcionári Ing. Roman Murár a spoločnosť MERCES, s.r.o. a mení sa počet akcií prítomných na hlasovaní ako aj kvórum na prijatie uznesení. -----

---Prebehlo hlasovanie č. 7 s týmto výsledkom: -----

	počet akcií	počet hlasov	vyjadrené v percentách
Prítomní:	358093	358093	44,120 % zo všetkých
Hlasovali za:	302703	302703	84,532 % z prítomných
Hlasovali proti:	20369	20369	5,688 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:	35021	35021	9,780 % z prítomných
Nehlasovali:	0	0	0 % z prítomných

---Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 358093 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 44,120% akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo. -----

---Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že riadne valné zhromaždenie prijalo podľa predloženého návrhu predstavenstva nasledovné **Uznesenie č. 7:** -----
Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvy o výkone funkcie medzi spoločnosťou Druhá strategická, a.s. a členmi dozornej rady Spoločnosti: -----

- Mgr. Katarínou Csudaiovou, nar. 01.06.1973, r. č. [REDACTED], bytom Priekopnícka 30, 821 06 Bratislava, -----
- Ing. Evou Chudíkovou, nar. 08.09.1978, r. č. [REDACTED], bytom Bleduľová 72, 841 07 Bratislava, -----

v znení tvoriacom prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia. -----

---Zmluvy o výkone funkcií členov dozornej rady v znení schválenom Uznesením č. 7 sú súčasťou tejto notárskej zápisnice ako prílohy č. 7 a 8. -----

---JUDr. Roman Slivka zástupca akcionára Milana Kristína vzniesol protest proti prijatému Uzneseniu č. 7 z dôvodu neplatnosti voľby členov dozornej rady. -----

---K bodu 9. programu: **Odvolanie a voľba členov predstavenstva Spoločnosti** -----

Strana 13 ----- N 890/2014

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že predstavenstvo Spoločnosti navrhuje valnému zhromaždeniu odvolať člena predstavenstva Spoločnosti Ing. Zuzanu Kelecsényiovú, pričom kandidátom na člena predstavenstva Spoločnosti je Ing. Adriana Matysová. -----

---Predseda riadneho valného zhromaždenia oznámil, že o odvolaní a voľbe členov predstavenstva Spoločnosti sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 8, pričom navrhované uznesenie znie: -----

I. Riadne valné zhromaždenie odvoláva: -----

- Ing. Zuzanu Kelecsényiovú, nar. 25.03.1980, r.č. [REDACTED], bytom Na humnisku 1752/3, 908 77 Borský Mikuláš, -----

z funkcie člena predstavenstva spoločnosti Druhá strategická, a.s. s účinnosťou ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia, zánik funkcie dňa 18.06.2014 (slovom osemnásteho júna roku dvetisícštrnásť). -----

II. Riadne valné zhromaždenie volí: -----

- Ing. Adrianu Matysovú, nar. 05.04.1957, [REDACTED], bytom Partizánska 7, 900 21 Svätý Jur, -----

do funkcie člena predstavenstva spoločnosti Druhá strategická, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 19.06.2014 (slovom devätnásteho júna roku dvetisícštrnásť). -----

---Predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania. -----

---Nikto z prítomných nemal k prednesenému žiadne otázky ani žiadosti o vysvetlenie a predseda valného zhromaždenia nechal o prednesenom návrhu predstavenstva hlasovať. - -----

---Prebehlo hlasovanie č. 8 s týmto výsledkom: -----

	počet akcií	počet hlasov	vyjadrené v percentách
Prítomní:	358093	358093	44,120 % zo všetkých
Hlasovali za:	302703	302703	84,532 % z prítomných
Hlasovali proti:	8367	8367	2,337 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:	47023	47023	13,132 % z prítomných
Nehlasovali:	0	0	0 % z prítomných

---Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 358093 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 44,120% akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo. -----

---Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že riadne valné zhromaždenie prijalo podľa predloženého návrhu predstavenstva nasledovné **Uznesenie č. 8:** -----

I. Riadne valné zhromaždenie odvoláva: -----

- Ing. Zuzanu Kelecsényiovú, nar. ~~25.03.1980~~, r.č. [REDACTED], bytom Na humnisku 1752/3, 908 77 Borský Mikuláš, -----

z funkcie člena predstavenstva spoločnosti Druhá strategická, a.s. s účinnosťou ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia, zánik funkcie dňa 18.06.2014 (slovom osemnásteho júna roku dvetisícštrnásť). -----

II. Riadne valné zhromaždenie volí: -----

- Ing. Adrianu Matysovú, nar. 05.04.1957, [REDACTED], bytom Partizánska 7, 900 21 Svätý Jur, -----

do funkcie člena predstavenstva spoločnosti Druhá strategická, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 19.06.2014 (slovom devätnásteho júna roku dvetisícštrnásť). -----

---JUDr. Roman Slivka zástupca akcionára Mgr. Milana Kristína vzniesol protest proti prijatému Uzneseniu č. 8 a uviedol, že protest podáva z dôvodu, že má za to, že odvolanie Ing. Adrianu Matysovej z funkcie člena dozornej rady Spoločnosti nie je platné a výkon funkcie člena dozornej rady je nezlučiteľný s výkonom funkcie člena predstavenstva. -----

---K bodu 10. programu: Zníženie základného imania Spoločnosti-----

---Predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že tento bod programu bol do programu riadneho valného zhromaždenia zaradený na žiadosť minoritných akcionárov Spoločnosti napriek tomu, že žiadosť o doplnenie programu nebola Spoločnosti doručená včas.

---Žiadosť akcionárov Mgr. Adriána Vološina, Ing. Jaroslava Červenku, Mgr. Ivety Batykovej, Ing. Romana Murára a spoločnosti MERCES, s.r.o. o doplnenie programu riadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 18.06.2014 je súčasťou tejto notárskej zápisnice ako príloha č. 9.

---Predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň predniesol návrh akcionárov Mgr. Adriána Vološina, Ing. Jaroslava Červenku, Mgr. Ivety Batykovej, Ing. Romana Murára a spoločnosti MERCES, s.r.o. na zníženie základného imania Spoločnosti nasledovne:-----
 Valné zhromaždenie spoločnosti Druhá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027 (ďalej len „Spoločnosť“) rozhodlo z dôvodu zabezpečenia väčšej transparentnosti akcionárskej štruktúry za účelom zvýšenia efektívnosti rozhodovacích procesov o znížení základného imania Spoločnosti o 1.870.813,84 EUR. Zníženie základného imania sa vykoná vzatím 56.360 kusov vlastných akcií, ktoré má Spoločnosť v držbe, z obehu. Zrušenie zaknihovaných vlastných akcií zabezpečí predstavenstvo bez zbytočného odkladu po zápise zníženia základného imania do obchodného registra. Akékoľvek zdroje získané znížením základného imania zostanú k dispozícii Spoločnosti.

---Predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň ďalej uviedol, že navrhované uznesenie minoritných akcionárov k tomuto bodu programu bolo doslovne zverejnené v denníku Pravda dňa 07.06.2014 (slovom siedmeho júna roku dvetisícštrnásť) a vyzval akcionárov, ktorí navrhujú zníženie základného imania Spoločnosti a sú prítomní na valnom zhromaždení, aby zdôvodnili, prečo a v čom by schválenie zníženia základného imania malo byť pre Spoločnosť prospešné.

---Akcionár Mgr. Adrián Vološin uviedol, že odôvodnenie návrhu je totožné ako v spoločnosti Prvá strategická, a.s., hlavným dôvodom je, že Spoločnosť má dlhodobé vlastné akcie, s ktorými nemá žiadne podnikateľské plány, základné imanie Spoločnosti je znížené o účtovnú hodnotu vlastných akcií. Po stiahnutí vlastných akcií z obehu zostanú zdroje k dispozícii Spoločnosti.

---Následne akcionár Mgr. Adrián Vološin požiadal prítomných členov predstavenstva, aby sa k prednesenému návrhu uznesenia vyjadrili.

---Ing. Jozef Šnegoň z pozície člena predstavenstva Spoločnosti uviedol, že predstavenstvo Spoločnosti je proti prednesenému návrhu uznesenia. Vlastné akcie Spoločnosť nadobudla v súlade s platnou legislatívou a v súlade s platnou legislatívou s nimi aj nakladá.

---Predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň vyzval akcionárov, či majú ďalšie žiadosti o informácie alebo vysvetlenia súvisiace s predmetom rokovania.

---Nakoľko nikto z prítomných nemal žiadne otázky do diskusie JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o znížení základného imania Spoločnosti sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 9.

---Prebehlo hlasovanie č. 9 s týmto výsledkom:-----

	počet akcií	počet hlasov	vyjadrené v percentách
Prítomní:	358093	358093	44,120 % zo všetkých
Hlasovali za:	45796	45796	12,789 % z prítomných
Hlasovali proti:	310797	310797	86,792 % z prítomných

Strana 15 ----- N 890/2014

Zdržali sa hlasovania:-----1500----- 1500 ----- 0,419 % z prítomných

Nehlasovali: -----0----- 0 ----- 0 % z prítomných

---Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 358093 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 44,120% akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo. -----

---Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že riadne valné zhromaždenie neschválilo návrh akcionárov Mgr. Adriána Vološina, Ing. Jaroslava Červenku, Mgr. Ivety Batykovej, Ing. Romana Murára a spoločnosti MERCES, s.r.o. na zníženie základného imania Spoločnosti, vzhľadom na to, že za schválenie návrhu minoritných akcionárov nehlasovala potrebná 2/3 väčšina hlasov prítomných akcionárov -----

---K bodu 11. programu: Zlúčenie Spoločnosti so spoločnosťou Prvá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 001 -----

---Predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň pristúpil k bodu 11. programu rokovania riadneho valného zhromaždenia a predniesol návrh akcionárov Mgr. Adriána Vološina, Ing. Jaroslava Červenku, Mgr. Ivety Batykovej, Ing. Romana Murára a spoločnosti MERCES, s.r.o. na zrušenie Spoločnosti bez likvidácie a zlúčenie so spoločnosťou Prvá strategická, a.s.: -----

Valné zhromaždenie spoločnosti Druhá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027 (ďalej len „Spoločnosť“) ukladá predstavenstvu spoločnosti pripraviť návrh zmluvy o zlúčení so spoločnosťou Prvá strategická, a.s. so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 001, pričom Spoločnosť bude nástupníckou spoločnosťou, vypracovať písomnú správu v zmysle ustanovenia §218b Obchodného zákonníka, zabezpečiť splnenie ostatných zákonom požadovaných náležitostí a následne, najneskôr v lehote do 31.10.2014, zvolať mimoriadne valné zhromaždenie s bodmi programu schválenie zlúčenia so spoločnosťou Prvá strategická, a.s. a schválenie zmluvy o zlúčení so spoločnosťou Prvá strategická, a.s.. -----

---Predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň ďalej uviedol, že navrhované uznesenie minoritných akcionárov k tomuto bodu programu bolo doslovne zverejnené v denníku Pravda dňa 07.06.2014 (slovom siedmeho júna roku dvetisícštrnásť) a vyzval akcionárov, ktorí navrhujú zrušenie Spoločnosti a jej zlúčenie so spoločnosťou Prvá strategická, a.s., aby zdôvodnili, prečo a v čom by zrušenie Spoločnosti a jej zlúčenie, malo byť pre Spoločnosť prospešné. -----

---Akcionár Mgr. Adrián Vološin uviedol, že dôvody navrhovateľa uviedli už v samotnej žiadosti o doplnenie programu rokovania valného zhromaždenia. -----

---Následne JUDr. Roman Slivka zástupca akcionára Mgr. Milana Kristína požiadal prítomných členov predstavenstva, aby sa k prednesenému návrhu uznesenia vyjadrili. -----

---Ing. Jozef Šnegoň z pozície člena predstavenstva Spoločnosti uviedol, že predstavenstvo Spoločnosti s návrhom akcionárov nesúhlasí a má za to, že zlúčením by si Spoločnosť poškodila a tiež by poškodila svojich akcionárov. -----

---Predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň vyzval akcionárov, či majú ďalšie žiadosti o informácie alebo vysvetlenia súvisiace s predmetom rokovania. -----

---Nakoľko nikto z prítomných nemal žiadne otázky do diskusie JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o prednesenom návrhu sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 10. -----

---Prebehlo hlasovanie č. 10 s týmto výsledkom: -----

----- počet akcií ----- počet hlasov ----- vyjadrené v percentách

Prítomní: -----358093----- 358093 ----- 44,120 % zo všetkých

Hlasovali za: ----- 53890 -----53890 ----- 15,049 % z prítomných

Hlasovali proti: -----302703----- 302703 ----- 84,532 % z prítomných

Zdržali sa hlasovania:----- 1500----- 1500 ----- 0,419 % z prítomných

Strana 16 ----- N 890/2014
 Nehlasovali: ----- 0 ----- 0 ----- 0 % z prítomných
 ---Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 358093 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 44,120% akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo. -----

---Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že riadne valné zhromaždenie neschválilo návrh akcionárov Mgr. Adriána Vološina, Ing. Jaroslava Červenku, Mgr. Ivety Batykovej, Ing. Romana Murára a spoločnosti MERCES, s.r.o. na zrušenie Spoločnosti bez likvidácie a zlúčenie so spoločnosťou Prvá strategická, a.s.. -----

---**K bodu 12. programu: Záver**-----

---Predseda riadneho valného zhromaždenia skonštatoval, že program rokovania valného zhromaždenia bol vyčerpaný. -----

---Akcionári Milan Kasanický, Jaroslav Červenka, Mgr. Adrian Vološin, Marian Herceg a JUDr. Roman Slivka zástupca akcionára Milana Kríština požiadali o zaslanie zápisnice z tohto valného zhromaždenia. -----

---JUDr. Roman Slivka požiadal o doručenie zápisnice na adresu jeho advokátskej kancelárie: Turčianska 16, 821 07 Bratislava. -----

---Predseda riadneho valného zhromaždenia poďakoval prítomným za účasť a riadne valné zhromaždenie Spoločnosti o 17:20 hodine ukončil. -----

---O tom som túto notársku zápisnicu napísala, zvolenému predsedovi valného zhromaždenia JUDr. Jurajovi Bizoňovi, nar. 02.06.1963, r.č. [REDACTED] 2, bytom Farská 1310/31, Nitra - Staré Mesto, totožnosť zistená podľa platného preukazu totožnosti, občianskeho preukazu číslo [REDACTED] a dvom overovateľom zápisnice Ing. Adriane Matysovej, nar. 05.04.1957, r.č. [REDACTED], bytom Partizánska 7, Svätý Jur, totožnosť zistená podľa platného preukazu totožnosti, občianskeho preukazu číslo [REDACTED] a Ing. Eve Chudícovej, nar. 08.09.1978, r.č. [REDACTED], bytom Bleduľová 72, Bratislava, totožnosť zistená podľa platného preukazu totožnosti, občianskeho preukazu číslo [REDACTED], prečítala a vysvetlila, na čo ju títo ako úplnú a správnu schválili a na znak svojho súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísali. -----

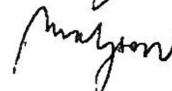
----- V Bratislave, dňa 30. júna 2014 -----

Predseda riadneho valného zhromaždenia: JUDr. Juraj Bizoň



Overovatelia zápisnice:

Ing. Adriana Matysová



Ing. Eva Chudícová



Notár
 Mgr. Tatiana Vršanská




nom kvase



Ukrajinskí baníci z Kalininovej bane neďaleko nepokojnej Gorlivky aj v piatok opúšťali výťah po náročnej pracovnej zmene.

APRIL 2014

realistov a vládnej moci iklonnosť baníkov viacerí ujinskí politológovia upo-ujú, že rozhodnúť sa musí mo „v teréne“ a politici u musia pomôcť. Inak to masý zoberú do vlastných a nebude to bezbolestné. Vj keď sa dnes o osude kra-rozhoduje v Kyjeve, kľúče šeniu sa nachádzajú na ju-ýchode Ukrajiny,“ pripo-ul v piatok aj Vadim Karas-

iov, riaditeľ kyjevského Ústavu globálnych stratégií. Na adre-su pripravovaných okrúhlych stolov a predvolebnej kampa-ne vyhlásil, že „všetci prezi-dentskí kandidáti nesmú ani na chvíľu opustiť svoje voleb-né obvodý a musia sa stretávať s tými, ktorí určujú politiku ob-lasti“. Teda aj s doteraz mlča-cimi baníkmi musia hľadať vý-chodisko z krízy.

* AUTORSKÉ PRAVA VYHRADENÉ

urópu

estať, ale na to, či sme opní na situáciu strateg-eagovať. Pýtal som sa ma-ského premiéra Viktora ána, že ak by sme museli ročiť k tvrďším ekonomic-í sankciám, čo urobí Bu-estí. o povedal? ásíl, že ak sa v Európe na i skutočne dohodneme, árska nepôjde proti prí-ždobrazní, že by Buda-á rátala s kompenzáciami tých, ktorých to najviac ozi. ali ste podobnú otázku vákom? n, že Slovensko sa obáva ľších ekonomických opat-

rení proti Rusku. Nie je to však tak, že by som sa potreboval spýtať premiéra Roberta Fica, čo urobí. Slovensko vnímanie v Česku tak, že sa dokázalo správať proeurópsky. Dokonca viac ako my.

Stopne Putin plyn, ak Ukrajina nebude platiť? Stále mi nedáva zmysel, že by Moskva obetovala dlhodo-bý rozvoj krátkodobým záuj-mom. Vyzerá to tak, že Pu-tin sa zapíše do dejín ako ten, čo dal Rusku Krym. Krajina je schopná ukázať, že sa doká-že na istý čas obmedziť. Zdá sa mi, akoby si Rusko myslelo, že bolo ponížené. Chápe, že pocit nedostatku uznania môže pôsobiť ako politický ná-stroj. Myslím si však, že sa to nebude stále fungovať.

* AUTORSKÉ PRAVA VYHRADENÉ

INZERCIA

ZNÁMENIE O KONANÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Predstavenstvo spoločnosti Druhá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/8, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027 (ďalej ako „Spoločnosť“), zvoláva riadne valné zhromaždenie (ďalej ako „RVZ“) na 18. 6. 2014 o 14.00 h s miestom konania v zasedacej miestnosti č. 1 na 5. poschodí v sídle Spoločnosti s nasledovným programom:

1. Otvorenie, voľba originárov RVZ
2. Schválenie rokovacieho poriadku RVZ
3. Zmena stanov Spoločnosti
4. Výročná správa o činnosti za rok 2013, riadna individuálna účtovná závierka k 31. 12. 2013, správa audítora k riadnej individuálnej účtovej závierke k 31. 12. 2013, návrh na rozdelenie zisku za rok 2013
5. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2013, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovej závierke k 31. 12. 2013 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013
6. Schválenie riadnej individuálnej účtovej závierky k 31. 12. 2013 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013
7. Schválenie audítora na overenie účtovej závierky za rok 2014
8. Odvolanie a voľba členov dozornej rady Spoločnosti, schválenie zmlúv o výkone funkcie so zvolenými členmi dozornej rady Spoločnosti
9. Odvolanie a voľba členov predstavenstva Spoločnosti
10. Záver

Poučenie:

- rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionára na RVZ je podľa § 180 ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej ako „ObchZ“) tretí deň predchádzajúci dňu konania RVZ, t. j. deň 15. 6. 2014
- prezentácia sa uskutoční v mieste konania RVZ dňa 18. 6. 2014 od 13.00 h do 13.45 h. Práva akcionára zúčastniť sa na RVZ sa pri prezentácii overujú na základe výpisu zo zoznamu majiteľov zaknihovaných cenných papierov k rozhodujúcejmu dňu vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a. s. Nákupy spojené s účasťou na RVZ si bradí akcionár.
- pri prezentácii v akcionár povinný predložiť: a) akcionár – fyzická osoba doklad totožnosti; b) akcionár – právnická osoba doklad totožnosti osôb oprávnených konať v mene akcionára, originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu akcionára z obchodného registra nie starší ako tri mesiace alebo notársku zápisnicu určujúcu štatutárny orgán akcionára, ktorého konanie je konaním akcionára, c) splnomocnení akcionárov doklady podľa a) alebo b) spolu s úradne overeným plnomocenstvom od akcionára

K bodu 3. programu:

Navrhuje sa schválenie úplne nového znenia stanov Spoločnosti. Nové znenie stanov vychádza z terčácie znenia stanov, ktoré bolo schvaľované na nadanom valnom zhromaždení Spoločnosti dňa 26. 7. 2012 a 28. 6. 2013. Menš sa tiež dĺžka funkčného obdobia členov orgánov Spoločnosti na 5 rokov.

K bodom 4. – 6. programu:

Súvaha	Výkaz ziskov a strát
Spolu majetok	50 053 001 €
A. Neobčasný majetok	22 051 668 €
B. Občasný majetok	27 984 458 €
C. Časové rozlíšenie	16 874 €
Spolu vlastné imanie a záväzky:	50 053 001 €
A. Vlastné imanie	26 314 291 €
B. Záväzky	23 063 809 €
C. Časové rozlíšenie	674 901 €
	Výsl. hospod. z hosp. činnosti
	Výsl. hospod. z finanč. činnosti
	Daň z príjmov splatná
	Daň z príjmov oslobodená
	Výsl. hospod. po zdanení

Upozornenie a poučenie pre akcionárov:

- akcionár má právo zúčastniť sa na RVZ a právo hlasovať na ňom
- na hlasovú akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, predstavenstvo zaradiť ním určenú zdieľanosť na program rokovania RVZ; ak záväzok o zaradení ním určenej zdieľanosť bola doručená po uzavretí ním určených podmienok o konaní RVZ, začne alebo uverejní predstavenstvo doplnenie programu RVZ spôsobom ustanoveným zákonom a určeným ustanovením o zvolávaní RVZ najmenej 10 dní pred konaním RVZ; ak takto ustanovené doplnenie programu RVZ nie je možné, možno zúčastniť určenú zdieľanosť na program rokovania RVZ len podľa § 189 ods. 2 ObchZ; predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu RVZ začať alebo uverejniť do 10 dní pred konaním riadneho RVZ vždy, ak ju akcionár podľa § 181 ods. 1 ObchZ doručia najneskôr 20 dní pred konaním RVZ; poučenie podľa § 184a ods. 1 písm. b) ObchZ je uverejnené na webovom sídle Spoločnosti www.druhastrategicka.sk
- akcionár má právo zúčastniť sa na RVZ v zastúpení na základe písomného splnomocnenia podľa § 184 ods. 1, § 190a ObchZ; vzai tlačiva, ktoré sa v hlasovom prostredí spĺnajúcnosť môže použiť, tvorí prílohu č. 1 a 2 tohto oznámenia; Spoločnosť prijíma uznesenia o vynechaní n znenie udeľeného splnomocnenia a v odvolaní splnomocnenia elektronickou poštou na e-mailovej adrese duha.strategicka@havarad.sk
- akcionár nemá možnosť hlasovať korešpondenčným hlasovaním podľa § 190a ObchZ, ani možnosť účasti a hlasovania na RVZ prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d ObchZ
- akcionár má právo nahliadnuť a vyžadovať si kúpie úplných znení dokumentov a návrhov uznesení RVZ, ktoré sa budú prerokovávať v rámci určenej programu rokovania RVZ, v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch od 9.00 do 15.00 h odo dňa uverejnenia tohto oznámenia až do dňa konania RVZ
- údaje a dokumenty podľa § 184a ods. 2 písm. c) a) a) ObchZ sú uverejnené na webovom sídle Spoločnosti www.druhastrategicka.sk
- elektronický prostriedok, ktorého prostredníctvom Spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu je internet
- návrh zmien stanov a menš osob, ktoré sa navrhujú za členov predstavenstva a dozornej rady Spoločnosti sú v dispozícii akcionárov a nahliadnutie v sídle Spoločnosti v lehote určenej na zvolanie RVZ; akcionár má právo vyžadovať si kópie návrhu stanov a zoznamu osob, ktoré a navrhujú za členov predstavenstva a dozornej rady Spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie; prípadne ich zaslať na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo
- akcionár má právo nahliadnuť do účtovej závierky podľa § 192 ods. 1 ObchZ v sídle Spoločnosti v lehote určenej na zvolanie RVZ; Akcionár, kto je majiteľom akcií na doručiteľ a ktorý zriadil na akcie Spoločnosti záväzné právo v prospech Spoločnosti podľa § 184 ods. 3 ObchZ, má prá. vyžadovať si zaslanie kópie účtovej závierky na svoj náklad a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu

Mgr. Juraj Šimčík, MBA
predseda predstavenstva

Príloha č. 1

PLNOMOCENSTVO

Splnomocniteľ – akcionár: (meno a priezvisko / názov), (bydlisko / sídlo), (rodné číslo / IČO), s počtom akcií oprávňujúcich na hlasovanie s menovitou hodnotou jednej akcie splnomocňuje Splnomocniteľa: (meno a priezvisko / názov), (bydlisko / sídlo), (rodné číslo / IČO) podľa § 184 ods. 1 Obchodného zákonníka na konanie za splnomocniteľa ako akcionára na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti Druhá strategická, a.s., Trnavská cesta 27/8, 831 04 Bratislava, IČO 35 705 027, zvolanom na 18. 6. 2014 o 14.00 h, a to zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovplyvňujúc spoločnosť, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy.

V dňa

úradne overený podpis splnomocniteľa

Splnomocnenie prijíman v celom rozsahu
podpis splnomocniteľa

Príloha č. 2

PLNOMOCENSTVO

Splnomocniteľ – akcionár: (meno a priezvisko / názov), (bydlisko / sídlo), (rodné číslo / IČO), s počtom akcií oprávňujúcich na hlasovanie s menovitou hodnotou jednej akcie splnomocňuje Splnomocniteľa – člena dozornej rady: (meno a priezvisko / názov), (bydlisko / sídlo), (rodné číslo / IČO) podľa § 190a ods. 1 Obchodného zákonníka na konanie za splnomocniteľa ako akcionára na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti Druhá strategická, a.s., Trnavská cesta 27/8, 831 04 Bratislava, IČO 35 705 027, zvolanom na 18. 6. 2014 o 14.00 h, a to zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovplyvňujúc spoločnosť, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy. Splnomocniteľ udeľuje splnomocnenie nasledovné pokyny na hlasovanie (s nehlásenie sa žretné):

- v rámci uznesenia č. 1 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania
- v rámci uznesenia č. 2 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania
- v rámci uznesenia č. 3 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania
- v rámci uznesenia č. 4 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania
- v rámci uznesenia č. 5 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania
- v rámci uznesenia č. 6 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania
- v rámci uznesenia č. 7 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania
- v rámci uznesenia č. 8 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania

V dňa

úradne overený podpis splnomocniteľa

Splnomocnenie prijíman v celom rozsahu
podpis splnomocniteľa

19.4.2014

korek



borom, ako je vinohradníctvo, vinárstvo a ovocinárstvo, pribudli somelierstvo, agroturistika, podnikanie.

Vinohradníci bijú na poplach, že čo nevidieť odídu z viníc a plynú starí odborníci. „Nepotrebujeme somelierov, hotelierov, ale tých, čo sa postaví do vinice v čase aj nečase a urobí v nej všetko, čo treba,“ vyjadruje obavy a túžbu celého stavu Jozef Repa,



Jozef Repa
1991 – 1995: vinohradník a vinár Šenkvice

Mal som šťastie, že som študoval na skvelej odbornej škole. Učili nás vinohradníci, vinári a ovocinári profesionálne podkúti. Maturoval som z ôsmich predmetov, všetky boli podložené nielen teóriou, ale aj praxou. Bol som maximálne spokojný s tým, akú školu som si vybral, a dostal som od nej veľmi veľa.

INZERCIA

OZNÁMENIE O DOPLNENÍ PROGRAMU RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Predstavenstvo spoločnosti Prvá strategická, a.s., so sídlom Tmavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 001 (ďalej ako „Spoločnosť“) a súčasne aj člen predstavenstva Spoločnosti Ing. Ľubomíra Jambrichová postupom podľa § 184 ods. 2 In fine Obchodného zákonníka (ďalej ako „ObchZ“), na základe žiadosti akcionárov vlastníacich akcie, ktorých menovitá hodnota presahuje 5 % základného imania Spoločnosti oznamujú doplnenie programu riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti (ďalej ako „RVZ“), ktoré sa bude konať dňa 18. 6. 2014 o 10.00 h a miestom konania v zasadacej miestnosti č. 1 na 5. poschodí v sídle Spoločnosti o nasledovné body č. 10 a 11:

10. Zníženie základného imania Spoločnosti
11. Zrušenie Spoločnosti bez likvidácie a zlúčenie so spoločnosťou Druhá strategická, a.s., so sídlom Tmavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027

Pôvodný bod 10. „Záver“ sa týmto označuje ako bod 12.

Návrh uznesenia minoritných akcionárov k bodu 10. programu:

„Valné zhromaždenie spoločnosti Prvá strategická, a.s., so sídlom Tmavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 001 (ďalej len „Spoločnosť“) rozhodlo z dôvodu zabezpečenia väčšej transparentnosti akcionárskej štruktúry za účelom zvýšenia efektívnosti rozhodovacích procesov o znížení základného imania Spoločnosti o 1 498 111,808 EUR. Zníženie základného imania sa vykoná vzatím 45 132 kusov vlastných akcií, ktoré má Spoločnosť v držbe, z obehu. Zrušenie zaknihovaných vlastných akcií zabezpečí predstavenstvo bez zbytočného odkladu po zápise zníženia základného imania do obchodného registra. Akékoľvek zdroje získané znížením základného imania zostanú k dispozícii Spoločnosti“.

Návrh uznesenia minoritných akcionárov k bodu 11. programu:

„Valné zhromaždenie spoločnosti Prvá strategická, a.s., so sídlom Tmavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 001 (ďalej len „Spoločnosť“) ukladá predstavenstvu spoločnosti pripraviť návrh zmluvy o zlúčení so spoločnosťou Druhá strategická, a.s., so sídlom Tmavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027 ako nástupníckou spoločnosťou, vypracovať písomnú správu v zmysle ustanovenia § 218b Obchodného zákonníka, zabezpečiť splnenie ostatných zákonom požadovaných náležitostí a následne, najneskôr v lehote do 31. 10. 2014, zvoliť mimoriadne valné zhromaždenie s bodmi programu zrušenie spoločnosti a schválenie zmluvy o zlúčení so spoločnosťou Druhá strategická, a.s. ako nástupníckou spoločnosťou“.

JUDr. Vladimír Baleník
predseda predstavenstva

Ing. Ľubomíra Jambrichová
člen predstavenstva

XP140819/01

OZNÁMENIE O DOPLNENÍ PROGRAMU RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Predstavenstvo spoločnosti Druhá strategická, a.s., so sídlom Tmavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027 (ďalej ako „Spoločnosť“), na základe žiadosti akcionárov vlastníacich akcie, ktorých menovitá hodnota presahuje 5 % základného imania Spoločnosti, oznamujú doplnenie programu riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti (ďalej ako „RVZ“), ktoré sa bude konať dňa 18. 6. 2014 o 14.00 h a miestom konania v zasadacej miestnosti č. 1 na 5. poschodí v sídle Spoločnosti o nasledovné body č. 10 a 11:

10. Zníženie základného imania Spoločnosti
11. Zlúčenie Spoločnosti so spoločnosťou Prvá strategická, a.s., so sídlom Tmavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 001

Pôvodný bod 10. „Záver“ sa týmto označuje ako bod 12.

Návrh uznesenia minoritných akcionárov k bodu 10. programu:

„Valné zhromaždenie spoločnosti Druhá strategická, a.s., so sídlom Tmavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027 (ďalej len „Spoločnosť“) rozhodlo z dôvodu zabezpečenia väčšej transparentnosti akcionárskej štruktúry za účelom zvýšenia efektívnosti rozhodovacích procesov o znížení základného imania Spoločnosti o 1 870 813,84 EUR. Zníženie základného imania sa vykoná vzatím 56 360 kusov vlastných akcií, ktoré má Spoločnosť v držbe, z obehu. Zrušenie zaknihovaných vlastných akcií zabezpečí predstavenstvo bez zbytočného odkladu po zápise zníženia základného imania do obchodného registra. Akékoľvek zdroje získané znížením základného imania zostanú k dispozícii Spoločnosti“.

Návrh uznesenia minoritných akcionárov k bodu 11. programu:

„Valné zhromaždenie spoločnosti Druhá strategická, a.s., so sídlom Tmavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027 (ďalej len „Spoločnosť“) ukladá predstavenstvu spoločnosti pripraviť návrh zmluvy o zlúčení so spoločnosťou Prvá strategická, a.s. so sídlom Tmavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 001, pričom Spoločnosť bude nástupníckou spoločnosťou, vypracovať písomnú správu v zmysle ustanovenia § 218b Obchodného zákonníka, zabezpečiť splnenie ostatných zákonom požadovaných náležitostí a následne, najneskôr v lehote do 31. 10. 2014, zvoliť mimoriadne valné zhromaždenie s bodmi programu schválenie zlúčenia so spoločnosťou Prvá strategická, a.s. a schválenie zmluvy o zlúčení so spoločnosťou Prvá strategická, a.s.“.

Mgr. Jurej Široký, MBA
predseda predstavenstva

XP140820/01

Potrebujete uverejniť zákonnú inzerciu?

- oznámenie o konaní valného zhromaždenia (riadne, mimoriadne, náhradné)
- rozhodnutia valného zhromaždenia (napr. o výplate dividend, zmene podoby akcií, zvýšení/znížení základného kapitálu, a pod.)
- ponuka prevzatia, odkúpenie akcií
- zverejnenie účtovných výkazov
- oznámenie fúzie, likvidácie a ďalšie
- výberové konania, ponukové konania, verejné súťaže

Kontaktujte inzertnú kanceláriu denníka Pravda
tel.: 02/4959 6979, 4959 6283, 4959 6292,
fax: 02/4959 6281
e-mail: inzercia@pravda.sk

Pravda

Listina prítomných akcionárov

Akcionár	Dát. nar./ IČO	Adresa	Spĺnomocnenec	Počet akcií	Menov.hodnota €	Podpis
MR. VLADIMIR BALANIK	14.8.1945	KOLLEROVA 41 PREŠOV		9634	299 774,59	[Signature]
PRVA STRATEGICKÁ, a.s.	35705601	TRNAVSKÁ CESTA 27/B, BA		94436	3 134 545,40	[Signature]
MILAN KASANIČKA	15.1951	HEXODURKA 2151/51 BA		1500	149 701	[Signature]
JAROMIL ČERVENKA	21.7.1953	KASANIČKA 97 BRATISLAVA		3904	129 756,15	[Signature]
MR. MILAN KRITIK	15.8.1942	LEPKA 4 POČESKÝ BŘEŽOVI	15.4.1961 MR. ZHIGAJANEC	9367	277 754,16	[Signature]
MADAL HERCEG	10.6.1965	RADAVA 345		5.196	71 566,18	[Signature]
MR. ADRIAN VOLOŠIN	24.10.1981	TRAVEC / LITON 540		21900	721 544,24	[Signature]
MR. IVETA BATYKOVÁ	20.6.1971	TRAVEC / LITON 219	24.10.1979 MR. ADRIAN VOLOŠIN	9575	311 193,15	[Signature]
BEUCK HOLDING LIMITED	1584875	POWTE HIGHWAY 10 RD, KAPONGE CITY KOUT XELAND	13.7.1974 MR. KRISTINA BARTOVÁ	149227	6 613 111	[Signature]
MILAN ALIEK	26.11.1944	DIEKLANKA 36 BRATISLAVA		8094	26 672,13	[Signature]
MR. ZHIGAJANEC	8.5.1978	TRAVCEVA 13 BRATISLAVA		1925	63 348,45	[Signature]

Listina prítomných akcionárov

Akcionár	Dát. nar./ IČO	Adresa	Spinomocnenec	Počet akcií	Menov.hodnota €	Podpis
MERCEZ P.R.C.	35957476	NEHMICKOVIČKA 5, BRATISLAVA		1000	365 134	
ING. ADRIANA MATYSČOVÁ	5.1. 1957	BELETZKOVET 7, IV. JAR		10	334 94	
Mgr. Michal Bíz		Farský 31, Nitra				
Jopu Jurog Jirou		FARSKÁ 31, Nitra				

ROKOVACÍ PORIADOK RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

zvolaného na deň 18.06.2014

spoločnosti Druhá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava

ČASŤ I. – HLASOVACÍ PORIADOK

Článok 1

- 1.1. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú akcionári zapísaní do listiny prítomných akcionárov na valnom zhromaždení spoločnosti, členovia predstavenstva spoločnosti, členovia dozornej rady spoločnosti, a ďalšie prizvané osoby, schválené predstavenstvom. Právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení bude overené na základe výpisu z účtu majiteľa cenných papierov k rozhodujúcemu dňu vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. alebo členom centrálného depozitára.
- 1.2. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov spoločnosti.
- 1.3. Počet hlasov akcionára sa spravuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k hodnote základného imania.

Článok 2

- 2.1. Akcionár pri prezentácii obdrží hlasovací lístok na hlasovanie ku každému príslušnému bodu programu, v ktorom sa bude hlasovať a ktorý bude obsahovať dátum a miesto konania valného zhromaždenia, meno a priezvisko akcionára - fyzickej osoby, obchodné meno akcionára - právnickej osoby, číslo jeho akcií, celkový počet jeho hlasov, s označením bodu programu o ktorom sa bude hlasovať s uvedením možnosti hlasovať: „ZA“, „PROTI“, „ZDRŽAL SA“. Hlasovací lístok obsahuje priestor na vlastnoručný podpis príslušnej voľby hlasujúceho.
- 2.2. Predstavenstvo určuje za spôsob hlasovania pre celý priebeh valného zhromaždenia, hlasovanie uvedenými hlasovacími lístkami.

Článok 3

- 3.1. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia, do času jeho zvolenia na výzvu člena predstavenstva povereného navrhnúť voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov). Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr v celku o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom. Ak nebudú kandidáti takto zvolení, poverený člen predstavenstva zmení kandidátov podľa návrhu akcionárov, v prípade potreby môže dať hlasovať o niektorých kandidátoch osobitne.
- 3.2. Hlasovať sa bude tak, že pri hlasovaní „za“ hlasuje akcionár zreteľným zdvihnutím hlasovacieho lístka, následným označením príslušnej voľby v kolónke „za“ a predložením tohto lístka skrutátorovi na spočítanie hlasov voľby „za“. Pri hlasovaní „proti“ alebo „zdržal sa“, hlasuje akcionár zreteľným zodvihnutím hlasovacieho lístka, následným označením príslušnej voľby v kolónke „zdržal sa“ alebo „proti“ a predložením tohto lístka skrutátorovi na spočítanie hlasov príslušnej voľby.

- 3.3. Skrutátori oznámia výsledok hlasovania predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi. Predseda valného zhromaždenia výsledky hlasovania oznámi valnému zhromaždeniu.

Článok 4

- 4.1. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov sa vyžaduje na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti o zmene stanov spoločnosti. V ostatných prípadoch schvaľovania rozhodnutí valného zhromaždenia postačuje jednoduchá väčšina hlasov prítomných akcionárov.
- 4.2. Pri predložení pozmeňujúcich návrhov, dá predseda valného zhromaždenia hlasovať najskôr o pôvodnom predkladanom návrhu a v prípade jeho neprijatia potrebnou väčšinou, dá hlasovať o ďalších návrhoch v ním stanovenom poradí.

ČASŤ II. – SPÔSOB VEDENIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Článok 5

- 5.1. Predseda valného zhromaždenia je oprávnený udeľovať a odnímať slovo akcionárovi, členovi predstavenstva alebo dozornej rady, prípadne inej osobe, ktorá má alebo chce na rokovaní valného zhromaždenia vystúpiť (napr. skrutátor a pod.). V prípade akcionára prihliada na tú skutočnosť, či je vystúpenie akcionára výkonom jeho akcionárskeho práva účasti na valnom zhromaždení, teda či sa jedná o požiadavku o poskytnutie informácie, vysvetlenia, o uplatnenie návrhov, alebo o podanie protestu proti rozhodnutiu valného zhromaždenia, alebo či sa o výkon akcionárskeho práva nejedná. Taktiež prihliada na to, či akcionár vykonáva svoje akcionárske práva v súlade s požiadavkou zachovania poriadku, požiadavkou riadneho a dôstojného priebehu valného zhromaždenia, alebo či sa jedná o zneužitie práva akcionára, prípadne o konanie v rozpore s dobrými mravmi.
- 5.2. V prípade, ak po udelení slova, vykonáva akcionár pri svojom vystúpení akcionárske práva v rozpore so všeobecnými požiadavkami kladenými na výkon práva (dobré mravy, nezneužívanie práva), zváži predseda valného zhromaždenia ďalšie pokračovanie vystúpenia akcionára a podľa okolností akcionárovi slovo odíme. Dbá pritom najmä na zachovanie poriadku, riadneho a dôstojného priebehu valného zhromaždenia. Ak sa predseda valného zhromaždenia rozhodne akcionárovi slovo odňať, predtým ho najskôr vyzve, aby hovoril k veci a uplatnil v rámci udeleného slova niektoré zo svojich akcionárskych práv a až po zistení, že akcionár jeho výzvu nerešpektuje, slovo mu odíme.

Článok 6

- 6.1. Predseda valného zhromaždenia je oprávnený kedykoľvek kontrolovať dôvod oprávnenosti účasti na valnom zhromaždení. Je oprávnený vykázat osoby, ktoré narúšajú poriadok, dôstojný a riadny priebeh valného zhromaždenia, ktoré sa v rokovacej miestnosti neoprávnene zdržujú, alebo sú pod vplyvom požitia alkoholických nápojov.
- 6.2. Predseda valného zhromaždenia môže pri výkone svojej funkcie poveriť tretie osoby, prítomné na valnom zhromaždení, čiastkovými úlohami. Takéto osoby potom vystupujú ako asistenti predsedu valného zhromaždenia, o čom v prípade, ak to uzná za vhodné, môže predseda valného zhromaždenia informovať valné zhromaždenie.

- 6.3. Predseda valného zhromaždenia môže v záujme riadneho priebehu zhromaždenia prijať rôzne opatrenia, ktorými usmerňuje jeho priebeh. V prípade, ak to uzná za vhodné, môže predložiť takéto opatrenie valnému zhromaždeniu na rozhodnutie. Predseda valného zhromaždenia môže vyhlásiť prestávku v rokovaní, avšak ak by mala táto trvať dlhšie ako 60 minút, musí o prerušení rokovania na takúto dlhšiu dobu rozhodnúť valné zhromaždenie.

Článok 7

- 7.1. Každý akcionár, ktorý je prítomný na rokovaní valného zhromaždenia, je oprávnený požadovať informácie a vysvetlenia k prerokúvanému bodu programu rokovania valného zhromaždenia. Ak akcionár požiada o informácie a vysvetlenia, prípadne predloží návrhy, ktoré nesúvisia s prerokúvaným bodom programu, predseda valného zhromaždenia tejto osobe odníme udelené slovo.
- 7.2. Predseda valného zhromaždenia má právo požiadať akcionára o predstavenie sa s uvedením počtu hlasov, s ktorými disponuje, predtým, ako akcionár predloží svoj návrh alebo požiada o informáciu alebo vysvetlenie.
- 7.3. Predseda valného zhromaždenia môže požiadať akcionára, aby nadiktoval svoj návrh alebo požiadavku o informáciu alebo vysvetlenie k prerokúvanému bodu programu rokovania valného zhromaždenia priamo zapisovateľovi valného zhromaždenia.
- 7.4. O odmietnutí poskytnutia informácie rozhoduje predstavenstvo počas rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo odmietne poskytnúť informáciu a ak akcionár o to požiada rozhodne o povinnosti predstavenstva poskytnúť požadovanú informáciu počas rokovania valného zhromaždenia dozorná rada. Predseda valného zhromaždenia môže na žiadosť dozornej rady prerušiť rokovanie valného zhromaždenia na čas nevyhnutný na prijatie rozhodnutia dozornej rady.
- 7.5. Po prijatí rozhodnutia valného zhromaždenia je akcionár, člen predstavenstva alebo dozornej rady oprávnený podať protest proti rozhodnutiu valného zhromaždenia. Ak o to protestujúci požiada, predseda valného zhromaždenia zabezpečí, aby bol protest obsiahnutý v zápisnici o valnom zhromaždení. Protestujúci môže byť požiadaný predsedom valného zhromaždenia, aby nadiktoval svoj protest priamo zapisovateľovi valného zhromaždenia.

Článok 8

- 8.1. Vysvetlenia k spôsobu hlasovania je oprávnený podávať len predseda valného zhromaždenia. O prezentácii akcionárov po otvorení valného zhromaždenia rozhoduje predseda valného zhromaždenia. Ak predseda valného zhromaždenia o takejto prezentácii akcionárov rozhodne, postup pri nej sa riadi primerane ustanoveniami o prezentácii akcionárov uvedenými v oznámení o konaní valného zhromaždenia.
- 8.2. Akcionár nie je oprávnený klásť na valnom zhromaždení otázky, uplatňovať pripomienky, vrátane faktických pripomienok, predkladať upozornenia a uplatňovať protesty, ktoré nesúvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a rozhodnutím valného zhromaždenia. Jeho právo na udelenie slova je zo zákona obmedzené oprávnením uplatňovať návrhy, požadovať informácie a vysvetlenia súvisiace s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a podávať protesty proti rozhodnutiam valného zhromaždenia.
- 8.3. Akcionári, členovia predstavenstva alebo dozornej rady a osoby, o ktorých účasti na valnom zhromaždení rozhodlo predstavenstvo, sú oprávnení hovoriť, len ak im predseda valného zhromaždenia udelil slovo a nesmú narúšať svojim správaním riadny a dôstojný priebeh rokovania valného zhromaždenia.

Úplné znenie stanov akciovej spoločnosti Druhá strategická, a.s.

PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok I. Všeobecné ustanovenia

1. Obchodné meno akciovej spoločnosti je:
Druhá strategická, a.s.
2. Sídlo spoločnosti je na adrese:
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, SR
3. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 26. novembra 1996 a bola založená na neurčitý čas. Spoločnosť vznikla zápisom do obchodného registra dňa 13. decembra 1996. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli: Sa, vo vložke č.: 1239/B.

Článok II. Predmet podnikania

Predmetom podnikania spoločnosti je:

- a) kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu,
- b) činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
- c) sprostredkovateľská činnosť,
- d) správa registratúry,
- e) vedenie účtovníctva.

DRUHÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ IMANIE A AKCIE

Článok III. Základné imanie

1. Základné imanie spoločnosti je 26.941.179,832 EUR (slovom dvadsaťšesť miliónov deväťstoštyridsaťjedentisíc stosedemdesiatdeväť a 832/1000 eur).
2. Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 811.628 kusov akcií na doručiteľa v menovitej hodnote jednej akcie 33,194 EUR (slovom tridsaťtri a 194/1000 eur).

Článok IV. Akcie

1. Akcia je cenným papierom, s ktorým sú spojené práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a týchto stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako s cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak.
2. Menovitá hodnota jednej akcie je 33,194 EUR (slovom tridsaťtri a 194/1000 eur). Akcie spoločnosti sú vydané v podobe zaknihovaných cenných papierov, vo forme na doručiteľa. Akcie spoločnosti sú kmeňovými akciami, s ktorými je pre každú akciu spojené rovnaké právo.

3. Akcie spoločnosti boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v Slovenskej republike (ďalej len „regulovaný trh“). Regulovaným trhom je mnohostranný systém organizovaný organizátorom regulovaného trhu na účely spájania alebo umožnenia spájania záujmov viacerých osôb nakupovať a predávať finančné nástroje v rámci systému a v súlade s pevne určenými pravidlami spôsobom, ktorého výsledkom je uzavretie obchodu s finančnými nástrojmi prijatými na obchodovanie podľa pravidiel tohto systému a ktorý funguje pravidelne a v súlade s osobitným zákonom upravujúcim podmienky vzniku, postavenie, činnosť a skončenie činnosti burzy cenných papierov a obchodovanie s finančnými nástrojmi na regulovanom trhu burzy cenných papierov a na mnohostrannom obchodnom systéme.

4. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní akcií:
 - a) vo forme akcie na meno alebo akcie na doručiteľa,
 - b) v rôznej menovitej hodnote, pričom však menovitá hodnota akcie musí byť vyjadrená kladným celým číslom,
 - c) rôzneho druhu, a to:
 1. kmeňových akcií,
 2. prioritných akcií, s ktorými sú spojené prednostné práva týkajúce sa dividendy, ak súhrn ich menovitých hodnôt neprekročí polovicu základného imania,
 3. prioritných akcií podľa bodu 2, s ktorými nie je spojené právo hlasovania na valnom zhromaždení podľa § 159 ods. 3 Obchodného zákonníka,
 - d) v podobe zaknihovaného alebo listinného cenného papiera.

5. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní dlhopisov, s ktorými je spojené právo na ich výmenu za akcie spoločnosti (vymeniteľný dlhopis) alebo na prednostné upísanie akcií spoločnosti, ak valné zhromaždenie súčasne rozhodne o podmienenom zvýšení základného imania (prioritný dlhopis). Práva vyplývajúce pre dlhopisy stanoví valné zhromaždenie v uznesení o vydaní dlhopisov.

6. Prevod zaknihovaných akcií sa uskutočňuje podľa osobitného zákona upravujúceho akcie a investičné služby. Stanovy nemôžu obmedziť prevoditeľnosť akcie, ktorá bola prijatá na obchodovanie na regulovanom trhu.

TRETIA ČASŤ AKCIONÁRI

Článok V. Všeobecné ustanovenia

1. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba.
2. V prípadoch ustanovených zákonom a týmito stanovami práva akcionára voči spoločnosti môže uplatňovať iba osoba, ktorá je oprávnená vykonávať tieto práva k rozhodujúcemu dňu

určenému v týchto stanovách. Ak rozhodujúci deň alebo spôsob jeho určenia nie je určený v týchto stanovách, určuje sa podľa zákona.

3. Výkon práv akcionára sa nemôže pred konaním valného zhromaždenia podmieniť uložením akcií akcionára na účet inej osoby, preverením na inú osobu alebo vykonaním ich registrácie na meno inej osoby podľa osobitného predpisu.
4. Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov. Spoločnosť musí zaobchádzať so všetkými akcionármi rovnako.

Článok VI. **Právo účasti na valnom zhromaždení** **a právo na informácie**

1. Právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti si akcionár uplatňuje hlasovaním na valnom zhromaždení, pričom akcionár musí rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia. Akcionár má ďalej právo požadovať na valnom zhromaždení vysvetlenia, podávať návrhy k prerokúvanému programu a byť volený do orgánov spoločnosti.
2. Na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať od neho vysvetlenia a uplatňovať návrhy je rozhodujúcim tretí deň predchádzajúci dňu konania valného zhromaždenia. Spoločnosť je povinná na obdobie, ktoré sa začína rozhodujúcim dňom a končí sa dňom konania valného zhromaždenia, dať Centrálnemu depozitáru cenných papierov SR, a.s. príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať s cennými papiermi na všetky zaknihované akcie, ktoré vydala, podľa osobitného zákona upravujúceho akcie a investičné služby. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí vo vzťahu k akciám, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.
3. 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 ich akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla spoločnosti. Predstavenstvo môže akcionára vo svojej písomnej informácii alebo v odpovedi priamo na rokovaní valného zhromaždenia odkázať na internetovú stránku spoločnosti, ak ju má zriadenú, a to za podmienky, že táto obsahuje odpoveď na jeho žiadosť vo forme otázky – odpoveď. Ak internetová stránka spoločnosti neobsahuje požadovanú informáciu alebo obsahuje neúplnú informáciu, rozhodne súd na základe návrhu akcionára, o povinnosti spoločnosti požadovanú informáciu poskytnúť.
4. 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 poskytnúť 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.

5. Ak akcionár nepožiadala dozornú radu o rozhodnutie o poskytnutí informácie alebo dozorná rada rozhodne o tom, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, nemožno z dôvodu neposkytnutia tejto informácie vyhlásiť uznesenie valného zhromaždenia za neplatné v súvislosti s predmetom, ktorého sa požadovaná informácia týkala.
6. Právo akcionára podľa ods. 3 poslednej vety a podľa ods. 4 poslednej vety tohto článku zanikne, ak ho akcionár neuplatní do jedného mesiaca od konania valného zhromaždenia na ktorom požiadal predstavenstvo spoločnosti alebo dozornú radu spoločnosti o poskytnutie informácie.
7. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom splnomocnenca. V tom prípade originál plnomocnenstva s náležitosťami podľa ods. 8 tohto článku musí byť odovzdaný zapisovateľovi do ukončenia prezentácie. Plnomocnenstvo platí len na jedno valné zhromaždenie vrátane jeho prípadného náhradného zvolania.
8. Splnomocnenec musí byť k zastúpeniu akcionára na valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocnenstvom obsahujúcim názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, alebo meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko fyzickej osoby akcionára aj splnomocnenca, počet a menovitú hodnotu akcií, ktoré ho oprávňujú na hlasovanie a úradne overený podpis akcionára. Identifikačné číslo alebo rodné číslo zahraničnej osoby sa uvedie, ak je pridelené. Ak sa akcionár, ktorý udelil tretej osobe plnú moc na účasť na valnom zhromaždení, sa osobne zúčastní valného zhromaždenia, na udelené splnomocnenie sa neprihliada.
9. Obmedzenie možnosti akcionára splnomocniť člena dozornej rady na zastupovanie na valnom zhromaždení sa nepoužije. Člen dozornej rady však musí akcionárovi oznámiť všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie akcionára o udelení splnomocnenia na zastupovanie na valnom zhromaždení spoločnosti členovi 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.
10. 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.
11. Predstavenstvo spoločnosti vydá vzor tlačiva písomného splnomocnenia tak, aby to bolo v súlade so všeobecnými náležitosťami tohto úkonu.
12. Akcionár má právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady, o takto získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť.

Článok VII. **Práva menšinových akcionárov**

1. Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, môžu s uvedením dôvodov písomne požiadať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí. V žiadosti sa uvedie dôvod a navrhovaný program valného zhromaždenia.
2. Predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní od doručenia žiadosti o jeho zvolanie. Predstavenstvo v tomto prípade nie je oprávnené meniť navrhovaný program valného zhromaždenia. Predstavenstvo je oprávnené navrhovaný program valného zhromaždenia doplniť iba so súhlasom osôb, ktoré požiadali o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia.

3. Žiadosti akcionárov podľa ods. 1 tohto článku možno vyhovieť len vtedy, ak títo akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolenie mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstvom podľa ods. 2 tohto článku.
4. Na žiadosť akcionárov uvedených v ods. 1 tohto článku:
 - a) 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,
 - b) ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po oznámení o konaní valného zhromaždenia, zverejní predstavenstvo doplnenie programu 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 za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti; predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu uverejniť do 10 dní pred konaním valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionári podľa ods. 1 doručia najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia,
 - c) dozorná rada preskúma výkon pôsobnosti predstavenstva v určených záležitostiach,
 - d) predstavenstvo uplatní v mene spoločnosti nároky na splatenie emisného kurzu akcií proti akcionárom, ktorí sú v omeškaní s jeho splácaním, alebo uplatní nároky spoločnosti na vrátenie plnenia, ktoré spoločnosť vyplatila akcionárom v rozpore s Obchodným zákonníkom,
 - e) dozorná rada uplatní v mene spoločnosti nároky na náhradu škody, prípadne iné nároky, ktoré má spoločnosť proti členovi predstavenstva,
 - f) dozorná rada uplatní v mene spoločnosti nároky na splatenie emisného kurzu akcií, ak spoločnosť v rozpore s Obchodným zákonníkom upísala akcie vytvárajúce jej základné imanie,
 - g) dozorná rada uplatní v mene spoločnosti nároky, ktoré má spoločnosť voči členovi predstavenstva ako ručiteľovi.
5. Ak predstavenstvo alebo dozorná rada bez zbytočného odkladu nespĺni žiadosť akcionárov, môžu akcionári podľa ods. 1 tohto článku uplatniť nároky podľa ods. 4 v mene spoločnosti. Iná osoba ako akcionár, ktorý návrh na súd podal, alebo ním splnomocnená osoba nemôže v súdnom konaní robiť úkony v mene spoločnosti.

Článok VIII.

Právo na dividendu a na likvidačnom zostatku

1. Akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie.
2. Spoločnosť môže akcionárom vyplácať dividendu len z čistého zisku, zníženého o prídely do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré spoločnosť vytvára podľa zákona a o neuhradenú stratu z minulých období a zvýšeného o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je zákonom ustanovené. Spoločnosť nemôže rozdeliť medzi akcionárov čistý zisk alebo iné vlastné zdroje spoločnosti, ak vlastné imanie zistené podľa schválenej riadnej účtovnej závierky je alebo by bolo v dôsledku rozdelenia zisku nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervným fondom, prípadne ďalšími fondmi vytváranými spoločnosťou, ktoré sa podľa zákona alebo stanov nesmú použiť na plnenie akcionárom, znížená o hodnotu nesplateného základného imania, ak táto hodnota

ešte nie je zahrnutá v aktívach uvedených v súvahe podľa osobitného zákona upravujúceho rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva a rozsah, spôsob a preukázateľnosť účtovnej závierky.

3. Akcionár po dobu trvania spoločnosti, ani v prípade jej zrušenia, nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov. Spoločnosť nesmie vyplácať akcionárom najmä úroky z vkladov do spoločnosti a preddávky na dividendu.
4. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti, pričom tento deň nemôže byť určený na skorší deň, ako je piaty deň nasledujúci po dni konania valného zhromaždenia a na neskorší deň ako je 30. deň od konania valného zhromaždenia. Ak valné zhromaždenie rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu neurčí, považuje sa za takýto deň 30. deň od konania valného zhromaždenia.
5. Dividenda je splatná najneskôr do 60 dní od rozhodujúceho dňa podľa ods. 4. Spoločnosť je povinná vyplátiť dividendu akcionárom na svoje náklady a nebezpečenstvo.
6. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne. Akékoľvek plnenie poskytnuté akcionárom v rozpore s Obchodným zákonníkom, osobitným zákonom alebo týmito stanovami, sú akcionári povinní vrátiť spoločnosti; ustanovenie prvej vety tohto odseku tým nie je dotknuté.
7. Pri zrušení spoločnosti s likvidáciou má akcionár právo na podiel na likvidačnom zostatku. Po uspokojení všetkých veriteľov sa likvidačný zostatok rozdelí medzi akcionárov v pomere zodpovedajúcom menovitej hodnote ich akcií.

Článok IX.

Povinnosť splatiť emisný kurz akcie

1. Akcionár je povinný splatiť spoločnosti celý emisný kurz akcií. Za akcionára sa považuje aj držiteľ dočasného listu.
2. Akcionára nemožno zbaviť záväzku splatiť celý emisný kurz akcií, ktoré upísal. Akcionár nemôže jednostranným právnom úkonom započítať svoju pohľadávku voči spoločnosti proti pohľadávke spoločnosti na splatenie emisného kurzu akcií, ktoré upísal.
3. Pri porušení povinnosti splatiť emisný kurz akcií alebo jeho časti, je akcionár povinný zaplatiť úroky z omeškania zo sumy, so splatením ktorej je akcionár v omeškaní vo výške 20 % ročne.
4. Ak je akcionár v omeškaní so splácaním emisného kurzu akcií alebo jeho časti, vyzve ho predstavenstvo písomne aby svoju povinnosť splnil v lehote 60 dní od doručenia výzvy predstavenstva. Výzva obsahuje aj upozornenie, že po mámom uplynutí tejto lehoty spoločnosť vylúči akcionára zo spoločnosti. O vylúčení akcionára zo spoločnosti rozhoduje predstavenstvo.
5. Rozhodnutie o vylúčení akcionára zo spoločnosti predstavenstvo doručí akcionárovi a uloží ho do zbierky listín. Doručením rozhodnutia o vylúčení akcionára zo spoločnosti prechádzajú akcie vylúčeného akcionára na spoločnosť. Po prevode akcií vylúčeného akcionára alebo po znížení základného imania o akcie vylúčeného akcionára podľa § 161b Obchodného zákonníka spoločnosť vyplatí vylúčenému akcionárovi peňažnú sumu vo výške nim splatenej časti emisného kurzu zníženú o náklady, ktoré spoločnosti vznikli z porušenia jeho povinnosti splatiť včas emisný kurz akcií a výdavky spoločnosti s tým spojené.

6. Ak spoločnosť prevedie akcie vylúčeného akcionára za cenu nižšiu, ako bol emisný kurz akcií, vyplatí spoločnosť vylúčenému akcionárovi len peňažnú sumu presahujúcu výšku emisného kurzu zníženú o náklady, ktoré spoločnosti vznikli z porušenia povinnosti splatiť včas emisný kurz akcií a výdavky spoločnosti s tým spojené.
7. Ak spoločnosť zníži základné imanie o akcie vylúčeného akcionára, vyplatí spoločnosť vylúčenému akcionárovi peňažnú sumu vo výške nim splatenej časti emisného kurzu zníženú o náklady, ktoré spoločnosti vznikli z porušenia povinnosti splatiť včas emisný kurz akcií a výdavky spoločnosti s tým spojené a o podiel na strate spoločnosti.
8. Dočasný list je cenným papierom, zaručujúcim plné práva akcionára vyplývajúce z akcií, ktoré dočasný list nahrádza. Musí byť vystavený na meno a až po úplnom splatení akcií môže byť vymenený za akcie spoločnosti, ktoré nahrádza. V prípade, že akcionár prevedie dočasný list na inú osobu pred splatením celej menovitej hodnoty akcií, zodpovedá za záväzok zaplatiť zbytok upísaného majetku ako ručiteľ.

ŠTVRTÁ ČASŤ ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Článok X.

Orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada.

Valné zhromaždenie

Článok XI.

Všeobecné ustanovenia

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Valné zhromaždenie sa koná v zásade v sídle spoločnosti, môže sa však konať aj na inom mieste uvedenom v oznámení o konaní valného zhromaždenia.
2. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
 - a) zmena stanov spoločnosti,
 - b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie a vydanie prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,
 - c) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,
 - d) voľba a odvolanie členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti s výnimkou členov dozornej rady volených zamestnancami,
 - e) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, vrátane určenia výšky tantiém a dividend,
 - f) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na regulovanom trhu a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,
 - g) schválenie a odvolanie audítora,
 - h) schválenie rokovacieho poriadku valného zhromaždenia,
 - i) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
 - j) rozhodnutia o ďalších otázkach, ktoré Obchodný zákonník, osobitný zákon alebo stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia
3. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva, dozornej rady, prípadne ďalší pozvaní.

Článok XII.

Zvolávanie valného zhromaždenia

1. Riadne valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo najmenej raz za rok, a to v lehote troch mesiacov od zostavenia riadnej individuálnej účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie.
2. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom, možnovolať mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo najmä vtedy, ak:
 - a) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
 - b) o to požiadajú menšinoví akcionári podľa čl. VII ods. 1 týchto stanov,
 - c) zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania, alebo to možno predpokladať a predloží valnému zhromaždeniu návrhy opatrení,
 - d) spoločnosť je prvotne platobne neschopná viac ako tri mesiace.
3. Predstavenstvo uverejňuje oznámenie o konaní valného zhromaždenia v lehote najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzovej správy. Spoločnosť zašle doporučeným listom majiteľovi akcie na doručiteľa oznámenie o konaní valného zhromaždenia v tej istej lehote na ním uvedenú adresu a na jeho náklady, ak majiteľ akcie na doručiteľa zriadil ako zábezpeku na úhradu nákladov s tým spojených záložné právo v prospech spoločnosti aspoň na jednu akciu spoločnosti.
4. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia obsahuje aspoň tieto údaje:
 - a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 - b) miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia,
 - c) označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie,
 - d) program rokovania valného zhromaždenia,
 - e) rozhodujúci deň pre uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení,
 - f) poučenie akcionára o práve účasti na valnom zhromaždení a o práve hlasovať na ňom,
 - g) poučenie o práve akcionára požadovať na valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka a o práve zaradiť ním určenú záležitosť do programu rokovania valného zhromaždenia podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka, vrátane lehôt na ich uplatnenie; ak internetová stránka spoločnosti obsahuje poučenie o týchto právach, stačí, ak pozvánka na valné zhromaždenie alebo oznámenie o konaní valného zhromaždenia obsahuje lehoty na uplatnenie daných práv akcionára spolu s informáciou o uverejnení poučenia na internetovej stránke spoločnosti,
 - h) poučenie o možnosti zúčastniť sa valného zhromaždenia v zastúpení na základe písomného splnomocnenia; k poučeniu sa pripojuje vzor tlačiva, ktoré sa pri hlasovaní prostredníctvom splnomocnenca môže použiť s uvedením spôsobu a elektronických prostriedkov, ktorými spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca,
 - i) určenie spôsobu, miesta a času na získanie úplného znenia dokumentov a návrhy prípadných uznesení valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania valného zhromaždenia,
 - j) uvedenie internetovej adresy, na ktorej sú uverejnené údaje a dokumenty podľa ods. 6 písm. c) až e) tohto článku,
 - k) uvedenie elektronického prostriedku, ktorého prostredníctvom spoločnosť uverejňuje informácie

- podľa osobitného predpisu, upravujúceho postavenie, činnosť a skončenie činnosti burzy cenných papierov, obchodovanie s finančnými nástrojmi na regulovanom trhu burzy cenných papierov a na mnohostrannom obchodnom systéme,
- l) podstata navrhovaných zmien stanov, ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov,
 - m) mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti, ak má byť na programe valného zhromaždenia voľba členov orgánov spoločnosti,
 - n) poučenie o možnosti akcionára nahliadnuť do informácií a dokumentov podľa písm. l) a m) tohto odseku v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia a o práve vyžiadať si kópie návrhu stanov a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo,
 - o) hlavné údaje účtovnej závierky, ktorá má byť prerokúvaná na valnom zhromaždení,
 - p) poučenie o možnosti akcionára nahliadnuť do účtovnej závierky podľa písm. o) tohto odseku v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia a o práve akcionára, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý zriadil na akcie spoločnosti záložné právo v prospech spoločnosti podľa ods. 5 tohto článku, vyžiadať si zaslanie kópie účtovnej závierky na svoj náklad a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu,
 - q) iné údaje podľa týchto stanov.
5. Spoločnosť uverejní najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia na svojej internetovej stránke aspoň
 - a) pozvánku na valné zhromaždenie alebo oznámenie o zvolaní valného zhromaždenia s údajmi podľa ods. 4 tohto článku,
 - b) celkový počet akcií a hlasovacích práv, ktoré sú s akciami spojené ku dňu uverejnenia oznámenia o konaní valného zhromaždenia; ak je základné imanie spoločnosti rozdelené na viac druhov akcií, spoločnosť uvedie pre každý druh akcie ich počet vrátane hlasovacích práv, ktoré sú spojené s jednotlivým druhom akcií,
 - c) úplné znenie všetkých dokumentov, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania valného zhromaždenia,
 - d) návrhy prípadných uznesení valného zhromaždenia podľa jednotlivých bodov programu rokovania valného zhromaždenia a stanovisko predstavenstva ku každému bodu programu rokovania valného zhromaždenia, ku ktorému sa nepredkladá návrh uznesenia,
 - e) vzor tlačiva písomného splnomocnenia, ktoré sa môže použiť pri hlasovaní v zastúpení na základe splnomocnenia,
 - f) spôsob a prostriedky, ktorými spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o znene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca prostredníctvom elektronických prostriedkov, ako aj s tým súvisiace technické náležitosti.
 6. Údaje a dokumenty podľa ods. 5 tohto článku musia byť uverejnené na internetovej stránke spoločnosti nepretržite až do konania valného zhromaždenia.
 7. Ak spoločnosť nebude môcť z technických príčin vzory tlačív uvedené v ods. 5 písm. e) tohto článku uverejniť na svojej internetovej stránke, uvedie na nej informáciu, ako možno tlačivá získať v listinnej podobe. Spoločnosť zašle vzor tlačiva na vlastné náklady každému akcionárovi, ktorý o to požiada, a to na adresu ním na tento účel uvedenú.
 8. Ak bol spoločnosti doručený prejav vôle, ktorý je výkonom práva akcionára zúčastniť sa a hlasovať na valnom zhromaždení, ale tento bol urobený v inej forme ako s použitím vzorov tlačív uverejnených alebo zaslaných akcionárovi spoločnosťou, nemožno tento prejav vôle vyhlásiť za neplatný len z tohto dôvodu.
 9. Skutočnosť, že vzor tlačiva bol akcionárovi zaslaný podľa ods. 7 druhej vety tak, že tento ho nemohol použiť pri výkone svojho práva zúčastniť sa a hlasovať na valnom zhromaždení, nie je dôvodom na vyslovenie neplatnosti prijatých uznesení valného zhromaždenia.
 10. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti, môže valné zhromaždenie zvolať aj dozorná rada. Za podmienok ustanovených zákonom môžu valné zhromaždenie zvolať aj menšinoví akcionári podľa čl. VII ods. 1 týchto stanov poverení súdom.

Článok XIII.

Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia

1. Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečuje predstavenstvo.
2. Zápis akcionárov do listiny prítomných akcionárov organizačne zabezpečuje predstavenstvo. Listina prítomných akcionárov je označená aspoň názvom a sídlom akciovej spoločnosti a dátumom konania valného zhromaždenia a obsahuje najmä názov a sídlo právnickej osoby alebo meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko fyzickej osoby, ktorá je akcionárom, počet akcií patriacich akcionárovi a súčet menovitých hodnôt akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie, prípadne údaj o tom, že akcie neoprávňujú na hlasovanie a v prípade, že akcionár splnomocní zastupovanie na valnom zhromaždení inú osobu, do listiny akcionárov sa zapisujú aj identifikačné údaje splnomocnenca. Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi predsa valného zhromaždenia a zapisovateľ, zvolení podľa stanov. Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby do listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť spolu s dôvodmi odmietnutia. Listina prítomných je prílohou zápisnice z konania valného zhromaždenia.
3. Právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení sa overuje na základe zoznamu z evidencie zaknihovaných cenných papierov vedenej podľa osobitného predpisu, nahrádzajúcej zoznam akcionárov.
4. Predstavenstvo zabezpečí pre každého akcionára hlasovací listok, alebo iný doklad oprávňujúci ho k hlasovaniu, na ktorom je uvedené meno (názov) akcionára, počet jeho akcií, dátum a miesto konania valného zhromaždenia a počet jeho hlasov.
5. Po uplynutí času uvedeného v oznámení o konaní valného zhromaždenia ako čas začiatku rokovania valného zhromaždenia, oznámi predstavenstvo prítomným, či je valné zhromaždenie uznášaniaschopné a oznámi počet prítomných hlasov a ich podiel na základnom imaní.
6. Ak je valné zhromaždenie spôsobilé uznášať sa, navrhne predstavenstvo voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov). Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr vcelku o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom. Ak nebudú kandidáti takto zvolení, predstavenstvo predloží zmenený návrh kandidátov podľa návrhu akcionárov. V prípade potreby môže dať predstavenstvo hlasovať o jednotlivých kandidátoch osobitne.
7. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí predstavenstvo jeho vedením svojho člena alebo inú osobu; ak táto osoba nie je na valnom zhromaždení prítomná, môže valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť ktorýkoľvek z akcionárov spoločnosti.
8. O konaní valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ku ktorej sa pripoja návrhy a vyhlásenia predložené valnému

zhromaždeniu na prerokovanie. Zápisnica o valnom zhromaždení musí obsahovať:

- a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 - b) miesto a čas konania valného zhromaždenia,
 - c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov),
 - d) stručný opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
 - e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia,
 - f) obsah prípadného protestu akcionára, člena predstavenstva, dozornej rady, týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada,
 - g) ak o to požiada akcionár prítomný na valnom zhromaždení, musí zápisnica o valnom zhromaždení obsahovať aj údaje o
 1. počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy,
 2. pomernej časti základného imania, ktoré odovzdané platné hlasy predstavujú,
 3. celkovom počte odovzdaných platných hlasov,
 4. počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane informácie o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania
9. Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaždení do 15 dní od jeho ukončenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia. Spoločnosť uverejní výsledky hlasovania za podmienok uvedených v ods. 8 písm. g) tohto článku v lehote 15 dní od skončenia valného zhromaždenia na svojej internetovej stránke, ak ju má zriadenú.
10. Zápisnice o valnom zhromaždení spolu s oznámením o konaní valného zhromaždenia a zoznam prítomných akcionárov musia byť archivované po celý čas trvania spoločnosti. Pri zániku spoločnosti bez právneho nástupcu ich spoločnosť odovzdá príslušnému štátnemu archívu.

Článok XIV. Rozhodovanie valného zhromaždenia

1. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je podaných viac pozmeňujúcich návrhov, rozhoduje o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať predseda valného zhromaždenia. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi. Ak sa hlasuje o voľbe členov dozornej rady, môže predseda valného zhromaždenia požiadať, aby sa navrhnutí kandidáti z radov akcionárov nezúčastnili na hlasovaní.
2. Hlasovacie právo patriace akcionárovi, sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií. Počet hlasov akcionára sa rovná na každých 33,194 EUR (slovom tridsaťtri a 194/1000 eur) nominálnej hodnoty jeho akcií jednému hlasu.
3. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ Obchodný zákonník alebo tieto stanovy nevyžadujú inú väčšinu.
4. Rozhodnutie o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania, o vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, o zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy, o skončení obchodovania na regulovanom trhu s akciami spoločnosti a rozhodnutie valného zhromaždenia, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou je potrebná aspoň dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení

predstavenstva na zvýšenie základného imania, o vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, o zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy sa musí o tom vyhotoviť notárska zápisnica.

5. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a o obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno sa vyžaduje aj súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorí vlastníeta tieto akcie.
6. Rozhodnutia valného zhromaždenia sa prijímajú vo forme uznesenia valného zhromaždenia, ktorého úplné znenie sa uvedie v zápisnici o valnom zhromaždení
7. Dohody, ktorými sa akcionár zaväzuje, že uplatní svoje hlasovacie právo na valnom zhromaždení dohodnutým spôsobom sú neplatné.

Predstavenstvo

Článok XV. Všeobecné ustanovenia

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Členovia predstavenstva, ktorí konajú v mene spoločnosti a spôsob, ktorým tak robia, sa zapisujú do obchodného registra.
2. Konat' v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva spôsobom uvedeným v ods. 3 tohto článku.
3. Podpisovať za spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva a to tak, že podpisujú spoločne vždy dvaja členovia, alebo samostatne predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis.
4. Predstavenstvo najmä:
 - a) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
 - b) zvoláva valné zhromaždenie,
 - c) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia a dozornej rady,
 - d) rozhoduje o použití rezervného fondu,
 - e) zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
 - f) rozhoduje o podaní žiadosti na verejnú obchodovateľnosť a zabezpečuje povolenie na verejné obchodovanie s cennými papiermi podľa osobitného zákona upravujúceho postavenie, činnosť a skončenie činnosti burzy cenných papierov, obchodovanie s finančnými nástrojmi na regulovanom trhu burzy cenných papierov a na mnohostrannom obchodnom systéme,
 - g) vykonáva zamestnávateľské práva,
 - h) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:
 1. návrhy na zmenu stanov,
 2. návrhy na zvýšenie alebo zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,
 3. riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém,
 4. návrh na zrušenie spoločnosti,

5. návrh na schválenie a odvolanie audítora,
 - i) predkladá materiály na rokovanie dozornej rady,
 - j) informuje valné zhromaždenie o
 1. výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok
 2. obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka,
 - k) je povinné po každej zmene stanov bez zbytočného odkladu vypracovať ich úplné znenie, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedá a podať návrh na založenie úplného znenia stanov do zbierky listín.
5. Predstavenstvo je povinné pri predkladaní informácií zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií a skutočností, ktorých prezradením by mohla spoločnosť vzniknúť škoda.

Článok XVI. Členstvo v predstavenstve

1. Predstavenstvo spoločnosti je trojčlenné a skladá sa z predsedu predstavenstva, podpredsedu predstavenstva a člena predstavenstva. Členom predstavenstva môže byť iba fyzická osoba.
2. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie zároveň určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva. Podpredsedu predstavenstva volia a odvolávajú členovia predstavenstva, pričom dotknutá osoba nehlasuje. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov.
3. Ak sa člen predstavenstva vzdá funkcie, je odvolaný alebo výkon jeho funkcie zanikne smrťou alebo sa skončí inak, valné zhromaždenie do troch mesiacov ustanoví namiesto neho nového člena predstavenstva. Ak spoločnosti hrozí vznik škody, je člen predstavenstva, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo sa inak skončil výkon jeho funkcie povinný upozorniť spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.
4. Člen predstavenstva sa môže vzdať funkcie, je však povinný oznámiť to písomne predstavenstvu. Vzdanie sa funkcie je účinné dňom prvého zasadnutia valného zhromaždenia nasledujúcim po doručení vzdania sa funkcie. Ak však valné zhromaždenie nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty. Ak sa člen predstavenstva vzdá funkcie člena predstavenstva na zasadnutí valného zhromaždenia, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite.
5. Predstavenstvo, ktorého počet členov zvolených valným zhromaždením neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia. Nasledujúce valné zhromaždenie náhradných členov predstavenstva potvrdí, alebo zvolí nových.
6. Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.

Článok XVII. Rozhodovanie predstavenstva

1. Predstavenstvo zvoláva a vedie predsedu alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby, najmenej raz za dva mesiace.
2. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov predstavenstva. Hlasovanie mimo zasadnutia predstavenstva v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, môže byť nahradené písomnou formou, pričom hlasujúci sa považujú za prítomných. Za písomnú formu pre takéto hlasovanie sa

považujú aj telegrafické, telefaxové a e-mailové prejavy po ich telefonickom overení.

3. O priebehu zasadania predstavenstva a o jeho rozhodnutiach sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať zásadné skutočnosti, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnicu podpisuje predseda predstavenstva alebo ním poverený člen predstavenstva a zapisovateľ. Zápisnica musí byť doručená každému členovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva.

Článok XVIII. Pravidlá pre výkon funkcie

1. Člen predstavenstva nesmie:
 - a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
 - b) sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,
 - c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
 - d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom.
2. Spoločnosť môže poskytnúť úver, pôžičku, previesť alebo poskytnúť do užívania majetok spoločnosti alebo zabezpečiť záväzok členovi predstavenstva a osobám jemu blízkym alebo osobám, ktoré konajú na jeho účet, len na základe predchádzajúceho súhlasu dozornej rady a za podmienok obvyklých v bežnom obchodnom styku.
3. Vzťah medzi spoločnosťou a členom predstavenstva pri zanaďovaní záležitostí spoločnosti sa spravuje primerane ustanoveniami Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve, ak zo zmluvy o výkone funkcie uzatvorenej medzi spoločnosťou a členom predstavenstva, ak bola zmluva o výkone funkcie uzatvorená alebo zo zákona nevyplýva iné určenie práv a povinností. Zmluva o výkone funkcie musí mať písomnú formu a musí ju schváliť dozorná rada.
4. Členom predstavenstva patrí za výkon ich funkcie tantiéma vo výške stanovenej valným zhromaždením. Členom predstavenstva patrí za výkon ich funkcie aj mesačná odmena, výška ktorej je určená v pravidlách odmeňovania orgánov spoločnosti.

Dozorná rada

Článok XIX. Všeobecné ustanovenia

1. Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti.
2. Dozorná rada:
 - a) dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti a v prípade zistenia závažného porušenia povinností členmi predstavenstva, závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti, zvolá mimoriadne valné zhromaždenie,
 - b) kontroluje postup predstavenstva vo veciach spoločnosti, je oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa jej činnosti a zisťovať stav hospodárenia spoločnosti a predkladá valnému zhromaždeniu závery a odporúčania týkajúce sa najmä:
 1. plnenia úloh uložených predstavenstvu valným zhromaždením,

2. dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti,
 3. hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok,
 - c) preskúmava účtovné závierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitných predpisov a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu,
 - d) vykonáva činnosti výboru pre audit (s výnimkou jej predsedu),
 - e) schvaľuje na návrh predstavenstva:
 1. pravidelné odmeny členov predstavenstva,
 2. materiálne zvýhodnenie a postavenie členov predstavenstva a ich rodinných príslušníkov.
 - f) schvaľuje:
 1. zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva,
 2. pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti,
 - g) v odôvodnených prípadoch, ak si to vyžadujú záujmy spoločnosti, má právo pozastaviť alebo obmedziť členovi predstavenstva jeho práva vyplývajúce z funkcie člena predstavenstva,
 - h) odporúča predstavenstvu schválenie a odvolanie audítora.
3. Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom zhromaždení a sú povinní oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti. Rozdielny názor členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti a stanovisko menšiny členov dozornej rady, ak títo o to požiadajú, sa oznámi valnému zhromaždeniu spolu so závermi ostatných členov dozornej rady.

Článok XX.

Členstvo v dozornej rade

1. Dozorná rada má troch členov a skladá sa z predsedu dozornej rady a dvoch členov dozornej rady. Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom, osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.
2. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. Ak bude mať spoločnosť viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, dve tretiny členov dozornej rady bude volená a odvolávaná valným zhromaždením a jedna tretina zamestnancami spoločnosti. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päť rokov.
3. Predsedu dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady, pričom dotknutá osoba nehlasuje.
4. Ak sa člen dozornej rady vzdá funkcie, je odvolaný alebo výkon jeho funkcie zanikne smrťou alebo sa skončí inak, valné zhromaždenie do troch mesiacov ustanoví namiesto neho nového člena dozornej rady. Ak spoločnosti hrozí vznik škody, je člen dozornej rady, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo sa inak skončil výkon jeho funkcie povinný upozorniť spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.
5. Člen dozornej rady sa môže svojej funkcie vzdať, je však povinný to písomne oznámiť dozornej rade. Výkon funkcie člena dozornej rady končí dňom prvého zasadnutia valného zhromaždenia nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie. Ak však valné zhromaždenie nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho uplynutí tejto lehoty. Ak sa člen dozornej rady vzdá funkcie člena dozornej rady na zasadnutí valného zhromaždenia, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite.

6. Ak sa počet členov dozornej rady volených valným zhromaždením zníži pod polovicu, môže dozorná rada vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia.

Článok XXI.

Rozhodovanie dozornej rady

1. Zasadnutie dozornej rady zvoláva jej predseda najmenej raz za kalendárny štvrtrok.
2. Dozorná rada je schopná uznať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Uznesenie dozornej rady je prijaté, ak zaň hlasovala väčšina prítomných členov.
3. O zasadnutí dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica podpísaná jej predsedom. V zápisnici sa uvedú aj stanoviská menšiny členov dozornej rady, ak títo o to požiadajú; vždy sa uvedenie rozdielny názor členov dozornej rady zvolených zamestnancami spoločnosti.
4. Náklady spojené s výkonom funkcie člena dozornej rady uhrádza spoločnosť.

Článok XXII.

Pravidlá pre výkon funkcie

Ustanovenia čl. XVIII ods. 1 až 4 týchto stanov platia pre členov dozornej rady obdobne.

PIATA ČASŤ

ZVÝŠENIE A ZNÍŽENIE ZÁKLADNÉHO IMANIA

Článok XXIII.

Zvýšenie základného imania

1. O zvýšení základného imania spoločnosti rozhoduje na základe návrhu predstavenstva valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa táto väčšina hlasov u prítomných akcionárov každého druhu akcií.
2. Uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice. Účinky zvýšenia základného imania nastávajú odo dňa jeho zápisu do obchodného registra, ak zákon neustanovuje inak.
3. Zvýšenie základného imania môže byť vykonané upísaním nových akcií, podmieneným zvýšením základného imania, zvýšením základného imania z majetku spoločnosti, kombinovaným zvýšením základného imania, zvýšením základného imania predstavenstvom spoločnosti, zvýšením základného imania nepeňažným vkladom.
4. V prípade upisovania nových akcií pri zvýšení základného imania peňažnými vkladmi, majú doterajší akcionári právo na prednostné upisovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere, v akom sa ich akcie podieľajú na doterajšom základnom imaní.
5. Uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania sa ukladá do zbierky listín; návrh na uloženie uznesenia valného zhromaždenia sa podá najneskôr spolu s návrhom na zápis zvýšenia základného imania v obchodnom registri.

Článok XXIV.

Zníženie základného imania

1. O znížení základného imania rozhoduje, ak zákon neustanovuje inak, na návrh predstavenstva valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa táto väčšina hlasov prítomných akcionárov každého druhu akcií.

2. Uznesenie valného zhromaždenia o znížení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice. V rozhodnutí o znížení základného imania sa uvedie dôvod a účel jeho zníženia, rozsah jeho zníženia, spôsob, ktorým sa má vykonať, spôsob použitia zdrojov získaných znížením základného imania, určenie výšky plnenia akcionárom, ak zdroje získané znížením základného imania sa majú rozdeliť medzi akcionárov; určenie, či sa tieto zdroje použijú na odpustenie povinností akcionárov splatiť nesplatenú časť emisného kurzu akcií, ak emisný kurz akcií nie je úplne splatený.
3. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo vzatím časti akcií z obehu. Základné imanie nemožno znížiť pod 25.000 EUR. Zníženie základného imania sa nesmie dotknúť práv majiteľov dlhopisov.
4. Uznesenie valného zhromaždenia o znížení základného imania sa ukladá do zbierky listín. Uznesenie valného zhromaždenia možno uložiť do zbierky listín najneskôr spolu s návrhom na zápis zníženia základného imania do obchodného registra. Predstavenstvo spoločnosti podáva registrovému súdu návrh na zápis zníženia základného imania do 30 dní od konania valného zhromaždenia, ktoré o znížení základného imania rozhodlo.

ŠIESTA ČASŤ HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

Článok XXV. Účtovníctvo

1. Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok, začínajúci 1. januárom a končiaci 31. decembrom.
2. Spoločnosť vedie predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi účtovníctvo. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo. Spoločnosť vytvára sústavu informácií predpísanú právnymi predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom stanoveným týmito predpismi.
3. Spoločnosť je povinná v súlade s príslušnými právnymi predpismi zostavovať riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje.
4. Spoločnosť musí mať riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku overenú auditorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia za ktoré sa zostavuje. Spoločnosť je povinná zabezpečovať zverejňovanie údajov z účtovných závierok podľa osobitného predpisu upravujúceho rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva a rozsah, spôsob a preukázateľnosť účtovnej závierky.
5. Spoločnosť je povinná vyhotovovať výročnú správu, ktorej súlad s účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie musí byť overený auditorom. Výročná správa musí poskytovať pravdivý a verný obraz a súlad s účtovnou závierkou spoločnosti musí byť overený do jedného roka od skončenia účtovného obdobia (ods. 1).
6. Spoločnosť ukladá riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku do zbierky listín obchodného registra do 30 dní po schválení účtovnej závierky valným zhromaždením. Predstavenstvo je povinné predložiť valnému zhromaždeniu riadnu individuálnu účtovnú závierku na schválenie do šiestich mesiacov po uplynutí účtovného obdobia. Ak valné zhromaždenie neschváli účtovnú závierku predloženú podľa predchádzajúcej vety do troch mesiacov od predloženia, ukladá sa do zbierky listín obchodného registra neschválená účtovná závierka do 30 dní od márneho uplynutia

trojmesačnej lehoty.

7. Do zbierky listín sa ukladá účtovná závierka overená auditorom spolu s auditorskou správou, menom, bydliskom fyzickej osoby alebo obchodným menom, sídlom a identifikačným číslom právnickej osoby a s evidenčným číslom zápisu overujúceho audítora v zozname audítora. Ak výročná správa spoločnosti obsahuje účtovnú závierku overenú auditorom, účtovná závierka môže byť uložená v zbierke listín ako súčasť výročnej správy.

Článok XXVI.

Tvorba a použitie rezervného fondu

1. Rezervný fond slúži na krytie strát spoločnosti. O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo, pričom dbá na záujmy spoločnosti.
2. Spoločnosť pri svojom vzniku v súlade s vtedy platnou legislatívou nevytvorila rezervný fond. Rezervný fond vytvorila z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom po prvý raz zisk vytvorila.
3. Spoločnosť je každoročne povinná dopĺňať rezervný fond o sumu vo výške najmenej 10 % z čistého zisku vyčísleného v riadnej individuálnej účtovnej závierke až do dosiahnutia výšky rezervného fondu do výšky 20 % základného imania. O dopĺňaní rezervného fondu podľa prvej vety ako aj nad tento rozsah rozhoduje valné zhromaždenie.

Článok XXVII.

Rozdeľovanie zisku

1. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o naložení so ziskom dosiahnutým spoločnosťou až po splnení daňových povinností a ďalších povinností ustanovených v čl. VIII ods. 2 týchto stanov. Rozhodnutie valného zhromaždenia o ďalšom použití zisku musí byť prijaté so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a s ohľadom na plánovaný obchodný rozvoj spoločnosti.
2. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že čistý zisk za podmienok uvedených v ods. 1 tohto článku, môže byť použitý najmä:
 - a) na výplatu dividend za podmienok a spôsobom podľa čl. VIII týchto stanov, pričom dividendu vyjadrí v percentách menovitej hodnoty akcií,
 - b) na výplatu tantiém pre členov orgánov spoločnosti vyjadrenej percentuálnym podielom na čistom zisku,
 - c) na zvýšenie základného imania spoločnosti,
 - d) na prídely do fondov vytvorených podľa čl. XXVIII,
 - e) na prevod na účet nerozdelený zisk minulých období.
3. Pri rozhodnutí o spôsobe naloženia s čistým ziskom môže valné zhromaždenie rozhodnúť, že zisk sa použije viacerými spôsobmi uvedenými v ods. 2 tohto článku. Valné zhromaždenie pri rozhodovaní podľa ods. 2 písm. a) zároveň určí aká časť čistého zisku sa má rozdeliť medzi akcionárov.
4. Ak spoločnosť nevykazuje za uplynulé ročné obdobie zisk, rozhoduje o úhrade strát valné zhromaždenie na návrh predstavenstva.

Článok XXVIII.

Vytváranie ďalších fondov

Spoločnosť môže vytvárať v súlade s právnymi predpismi a vnútornými pravidlami schválenými dozornou radou i ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho čistého zisku sumou, ktorej definitívna výška podlieha schváleniu rozdelenia zisku valným zhromaždením. Spôsob použitia týchto fondov určujú vnútorné pravidlá schválené predstavenstvom.

SIEDMA ČASŤ ZRUŠENIE A ZÁNİK SPOLOČNOSTI

Článok XXIX. Všeobecné ustanovenia

1. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra
2. Zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie, ak jej imanie prechádza na právneho nástupcu. Likvidácia sa takisto nevyžaduje, ak spoločnosť nemá žiaden majetok alebo ak sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok upadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok.
3. Spoločnosť sa zrušuje
 - a) odo dňa uvedeného v rozhodnutí valného zhromaždenia o zrušení spoločnosti inak odo dňa, keď bolo rozhodnutie prijaté,
 - b) odo dňa uvedeného v rozhodnutí súdu o zrušení spoločnosti inak odo dňa, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,
 - c) zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia alebo zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok upadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku,
 - d) z iného dôvodu, ak tak ustanovuje osobitný zákon.

Článok XXX. Zrušenie spoločnosti bez likvidácie

1. Pri dobrovoľnom zrušení spoločnosti môže sa zároveň rozhodnúť, že sa zlúči alebo splynie s inou spoločnosťou, prípadne sa rozdelí.
2. Pri splynutí, zlúčení alebo rozdelení spoločnosti musí zanikajúca spoločnosť a spoločnosť, na ktorú prechádza imanie zanikajúcej spoločnosti rovnakú právnu formu.
3. Zlúčenie je postup, pri ktorom na základe zrušenia spoločnosti bez likvidácie dochádza k zániku jednej spoločnosti alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú už existujúcu spoločnosť, ktorá sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností.
4. Splynutie je postup, pri ktorom na základe zrušenia spoločnosti bez likvidácie dochádza k zániku dvoch alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú novozaloženú spoločnosť, ktorá sa svojím vznikom stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností.
5. Rozdelenie spoločnosti je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku spoločnosti, pričom imanie zanikajúcej spoločnosti prechádza na iné už existujúce spoločnosti, ktoré sa tým stávajú právnymi nástupcami zanikajúcej spoločnosti, alebo na novozaložené spoločnosti, ktoré sa svojím vznikom stávajú právnymi nástupcami zanikajúcej spoločnosti.

Článok XXXI. Likvidácia spoločnosti

1. Ak celé imanie spoločnosti neprešlo na právneho nástupcu (čl. XXX), vykoná sa likvidácia, ak zákon neustanovuje inak.

2. Spoločnosť vstupuje do likvidácie ku dňu svojho zrušenia. Po dobu likvidácie sa používa obchodné meno spoločnosti s dodatkom „v likvidácii“.
3. Ustanovením likvidátora do funkcie prechádza na neho pôsobnosť štatutárneho orgánu konať v mene spoločnosti v rozsahu podľa ods. 5. Ak je ustanovených viacero likvidátorov a z ich ustanovenia nevyplýva nič iné, má túto pôsobnosť každý z likvidátorov.
4. Likvidáciu vykonáva likvidátor, ak zákon neustanovuje inak. Ak likvidátor nie je vymenovaný, bez zbytočného odkladu vymenuje likvidátora súd.
5. Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. Pri výkone pôsobnosti plní záväzky spoločnosti, uplatňuje pohľadávky a prijíma plnenia, zastupuje spoločnosť pred súdmi a inými orgánmi, uzatvára zmluvy a dohody o zmene a zániku práv a záväzkov. Nové zmluvy môže uzatvárať len v súvislosti s ukončením nevybavených obchodov.

ÔSMA ČASŤ SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok XXXII. Uverejňovanie skutočností ustanovených právnymi predpismi a stanovami

1. Skutočnosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo týmito stanovami na zverejnenie sa uverejňujú v Obchodnom vestníku.
2. Spoločnosť zverejňuje informácie podľa Obchodného zákonníka a týchto stanov na svojej internetovej stránke.

Článok XXXIII. Vzťahy vo vnútri spoločnosti

1. Vzťahy spoločnosti navonok, ako aj vzťahy vo vnútri spoločnosti sa riadia platnými právnymi predpismi a v ich medziach vydanými vnútornými riadiacimi a organizačnými normami.
2. Prípadné spory medzi akcionármi a orgánmi spoločnosti, medzi orgánmi spoločnosti a ich členmi, ako aj vzájomné spory medzi akcionármi súvisiace s ich účasťou v spoločnosti, sa riešia predovšetkým dohodou. Ak sa nepodarí spor vyriešiť dohodou, rozhoduje o ňom príslušný súd.

Článok XXXIV. Záverčné ustanovenia

1. Vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito stanovami sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa ustanovení Obchodného zákonníka, riešia sa podľa predpisov občianskeho práva. Ak ich nemožno riešiť ani podľa týchto predpisov, posúdia sa podľa obchodných zvyklostí a ak ich niet, podľa zásad, na ktorých spočíva Obchodný zákonník.
2. Pokiaľ niektoré ustanovenia stanov sa stanú neplatnými alebo spornými, použije sa právny predpis, ktorý je svojou povahou a účelom najbližšie ustanoveniam týchto stanov. Ak právny predpis nemožno použiť, postupuje sa podľa obchodných zvyklostí všeobecne zaužívaných v príslušnom obchodnom odvetví.
3. Tieto stanovy v plnom rozsahu nahrádzajú doteraz platné a účinné stanovy spoločnosti.

4. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením spoločnosti dňa 18.06.2014.

V Bratislave dňa 18.06.2014

.....
Mgr. Juraj Široký, MBA
predseda predstavenstva

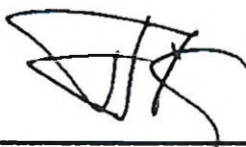
Návrh akcionára Mgr. Milana Kristína na zmenu Stanov:

Doterajšie ustanovenie čl. XVI. bod 2 sa nahrádza týmto znením:

„Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Pri voľbe členov predstavenstva sa hlasuje o návrhoch jednotlivých osôb za členov predstavenstva súčasne. Zo všetkých predložených návrhov za členov predstavenstva sa zostavuje listina kandidátov. Akcionári volia členov predstavenstva tak, že určia počet hlasov z celkového počtu svojich hlasov, ktorými hlasujú za jednotlivých kandidátov, pričom môžu hlasovať najviac za taký počet kandidátov, koľko členov predstavenstva má byť na valnom zhromaždení zvolených. Členmi predstavenstva sa stávajú kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov v poradí; ustanovenie § 186 ods. 1 Obchodného zákonníka sa nepoužije. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov. Predsedu a podpredsedu predstavenstva volia a odvolávajú členovia predstavenstva, pričom dotknutá osoba nehlasuje.“

Odôvodnenie:

§194 ods. 3) Obchodného zákonníka: Stanovy môžu určiť, že valné zhromaždenie volí členov predstavenstva spôsobom ustanoveným v § 200 ods. 2.



Mgr. Milan Kristín – zastúpený

spĺnomocnencom

JUDr. Romanom Slivkom

hlasovanie o návrhu listinou 3A

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady

uzatvorená podľa § 66 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi

spoločnosťou:

Druhá strategická, a.s.

sídlo Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
IČO. 35 705 027
zápis v OR. Okresný súd Bratislava I, odd. Sa, vl. č.: 1239/B
zastúpená: Mgr. Jurajom Širokým, MBA - predsedom predstavenstva

(ďalej len „Spoločnosť“)

a

členom

dozornej rady:

Mgr. Katarínou Csudaiovou

dátum nar.: 01.06.1973
rodné číslo: [REDACTED]
trvale bytom: Priekopnícka 30, 821 06 Bratislava
št. občianstvo: slovenské
číslo účtu:
banka:

(ďalej len „Člen dozornej rady“)

Účastníci tejto zmluvy

vzhľadom ku skutočnosti, že Člen dozornej rady bol s účinnosťou od 19. júna 2014 ustanovený do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti, zakotvujú v písomnej forme dohodnutý obsah právneho vzťahu, na základe ktorého bude Člen dozornej rady svoju funkciu vykonávať a za tým účelom uzatvárajú túto zmluvu:

I.

Všeobecné ustanovenia

1. Rozhodnutím riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 18. júna 2014 bol Člen dozornej rady ustanovený do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti s dňom vzniku funkcie od 19. júna 2014.
2. Na účely tejto zmluvy sa rozumie:
 - a. Funkciou funkcia člena dozornej rady Spoločnosti s obsahom podľa Príslušných predpisov.
 - b. Pravidlami odmeňovania Pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti schválené dozornou radou dňa 1. septembra 2006 v platnom znení,
 - c. Príslušnými predpismi dotknuté všeobecne záväzné právne predpisy a stanovy Spoločnosti v platnom a účinnom znení

II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Spoločnosti a Člena dozornej rady pri výkone Funkcie za účelom dosiahnutia efektívneho výkonu Funkcie v súlade s Príslušnými predpismi.
2. Pri výkone Funkcie Člen dozornej rady vykonáva všetky úlohy a zabezpečuje všetky činnosti, ktoré pre člena dozornej rady vyplývajú z Príslušných predpisov. Podpisom tejto zmluvy Člen dozornej rady vyhlasuje, že sa s Príslušnými predpismi oboznámil, ich obsah je mu známy a zaväzuje sa s ich obsahom oboznámiť bez zbytočného odkladu pri ich zmenách.

III.

Odmena

1. Za riadny výkon Funkcie prináleží Členovi dozornej rady odmena určená v súlade Pravidlami odmeňovania mesačne vo výške 100,00 Eur (slovom: „sto eur“) v hrubom.

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady

2. Pokiaľ je odmena podľa ods. 1 tohto článku podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku sociálneho poistenia a zdravotného poistenia¹⁾ predmetom odvodovej povinnosti, Spoločnosť je povinná zrážať z odmeny príslušné odvody na zdravotné poistenie a sociálne poistenie. Odmena bude zdaňovaná podľa osobitného zákona na úseku daní z príjmov²⁾ a v prípade ak tak ustanovuje uvedený zákon, Spoločnosť je povinná zrážať z odmeny preddavky na daň.
3. Odmena podľa ods. 1 tohto článku, upravená spôsobom uvedeným v ods. 2 tohto článku, je pri nepravidelnom prijme za uplynulé tri mesiace splatná do 15. dňa po ukončení posledného mesiaca príslušného štvrťroka, za ktorý sa nepravidelný príjem vypláca na účet Člena dozornej rady špecifikovaný v záhlaví tejto zmluvy.
4. Popri mesačnej odmene podľa ods. 1 tohto článku má Člen dozornej rady nárok aj na iné druhy odmeny, ktoré ustanovujú Pravidlá odmeňovania. Nárok na iné druhy odmeny vzniká za podmienok ustanovených Pravidlami odmeňovania.
5. Člen dozornej rady má popri odmene nárok aj na náhradu primeraných preukázateľných nákladov nutne alebo účelne vynaložených v súvislosti s výkonom Funkcie. Cestovné náhrady sa Členovi dozornej rady poskytujú za podmienok uvedených v predchádzajúcej vete podľa osobitného zákona.³⁾

IV.**Práva a povinnosti zmluvných strán**

1. Člen dozornej rady je povinný vykonávať Funkciu s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä je povinný zaobštaráť si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie, týkajúce sa predmetu rozhodnutia a pri výkone Funkcie nesmie uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti.
2. Člen dozornej rady je viazaný uzneseniami valného zhromaždenia Spoločnosti, ak táto zmluva alebo Príslušný predpis neustanovuje inak.
3. Ak Člen dozornej rady spôsobom podľa ods. 1 tohto článku zistí, že výkonom uznesenia valného zhromaždenia Spoločnosti by mohla vzniknúť škoda alebo iná ujma, je povinný bez zbytočného odkladu prijať primerané opatrenia, najmä o možných škodlivých následkoch informovať príslušné orgány Spoločnosti.
4. Ak Člen dozornej rady spôsobom podľa ods. 1 tohto článku zistí, že uznesenie valného zhromaždenia Spoločnosti je v rozpore s Príslušnými predpismi, v dôsledku čoho podľa jeho odborného posúdenia nie je podľa osobitného zákona⁴⁾ uznesením viazaný, je povinný bez zbytočného odkladu prijať primerané opatrenia za účelom zabránenia vzniku škody alebo inej ujmy a informovať o nich príslušné orgány Spoločnosti.
5. Člen dozornej rady je povinný vykonávať Funkciu osobne.

V.**Zodpovednosť za škodu**

1. Člen dozornej rady, ktorý porušil svoje povinnosti pri výkone svojej Funkcie, je povinný nahradiť škodu, ktorú tým Spoločnosti spôsobil spoločne a nerozdIELNE s ostatnými členmi dozornej rady, u ktorých sú dané predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu. Člen dozornej rady je povinný nahradiť škodu, ktorá Spoločnosti vznikne najmä, avšak nielen, konaním alebo nekonaním špecifikovaným osobitným zákonom.⁵⁾
2. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme Spoločnosti. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu spôsobenú Spoločnosti konaním, ktorým vykonával uznesenie valného zhromaždenia; to neplatí, ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore s Príslušnými predpismi. Člena dozornej rady nezbavuje zodpovednosti, ak jeho konanie schválila dozorná rada.

¹⁾ Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov.

²⁾ Zákon č. 595/2003 Z. z. o daní z príjmov v znení neskorších predpisov.

³⁾ Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

⁴⁾ Ustanovenie § 200 ods. 3 v spojení s § 194 ods. 7 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

⁵⁾ Ustanovenie § 200 ods. 3 v spojení s § 194 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady

3. Člen dozornej rady berie na vedomie, že sa na neho vzťahuje poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti na základe poistnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Prvá strategická, a.s. a spoločnosťou Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. dňa 19.6.2013 a to za podmienok uvedených v predmetnej zmluve.

VI. Povinnosť mlčanlivosti

1. Člen dozornej rady je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov.
2. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa vzťahuje aj na povinnosť Člena dozornej rady posúdiť spôsobom podľa čl. IV ods. 1 tejto zmluvy požiadavku akcionára na poskytnutie informácie a následne postupovať podľa Príslušných predpisov.

VII. Zákaz konkurencie

1. Ak z Príslušných predpisov nevyplývajú ďalšie obmedzenia, Člen dozornej rady nesmie:
 - a. vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou Spoločnosti,
 - b. sprostredkovať pre iné osoby obchody Spoločnosti,
 - c. zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením a
 - d. vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje Spoločnosť.
2. V prípade porušenia niektorého zákazu podľa ods. 1 tohto článku zo strany Člena dozornej rady je Spoločnosť oprávnená požadovať, aby Člen dozornej rady vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil zákaz konkurencie, alebo previedol tomu zodpovedajúce práva na Spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
3. Práva Spoločnosti podľa ods. 2 tohto článku zanikajú, ak sa neuplatnili u Člena dozornej rady do troch mesiacov odo dňa, keď sa Spoločnosť o tejto skutočnosti dozvedela, najneskôr však uplynutím jedného roka od ich vzniku. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.

VIII. Zánik zmluvy

1. Táto zmluva zaniká dňom zániku Funkcie.
2. Členovi dozornej rady zanikne Funkcia najmä:
 - a. odvolaním valným zhromaždením Spoločnosti za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
 - b. vzdaním sa Funkcie za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
 - c. uplynutím času trvania Funkcie za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
 - d. zánikom Spoločnosti bez právneho nástupcu,
 - e. smrťou.
3. V prípade zániku tejto zmluvy v dôsledku zániku Funkcie inak ako spôsobom podľa ods. 2 písm. d) alebo e) tohto článku je Člen dozornej rady povinný upozorniť Spoločnosť na opatrenia, ktoré je potrebné bezodkladne prijať za účelom zabránenia vzniku alebo rozšírenia škody Spoločnosti alebo jej akcionárom.
4. Nároky vzniknuté z konania alebo nekonania Člena dozornej rady do zániku tejto zmluvy a v prípade podľa ods. 3 tohto článku nie sú zánikom tejto zmluvy dotknuté. Ustanovenia čl. VI ods. 1 tejto zmluvy je Člen dozornej rady povinný dodržiavať aj po zániku tejto zmluvy.

IX. Oznamovanie a doručovanie

1. Zmluvné strany sú povinné si navzájom písomne oznamovať zmenu všetkých údajov uvedených v tejto zmluve, ktoré sú potrebné pre plnenie práv a povinností účastníkov, najmä zmenu údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti v súvislosti s touto zmluvou budú doručovať poštou alebo kuriérom na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ak nie je oznámená iná adresa podľa ods. 1 tohto článku.

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady

3. Pisomnosť je možné doručiť aj osobne; v tom prípade je potrebné písomnosť doručiť na strane Člena dozornej rady jemu osobne a na strane Spoločnosti členovi predstavenstva alebo prokuristovi Spoločnosti, resp. inej osobe, ktorá je v mene Spoločnosti oprávnená prevziať písomnosť.
4. Ak písomnosť nie je možné doručiť poštou alebo kuriérom účastníkovi zmluvy na adresu uvedenú v ods. 2 tohto článku, považuje sa písomnosť vrátením nedoručenej zásielky za doručenie, a to aj vtedy, ak sa o tom adresát nedozvie. Písomnosť sa považuje za doručenie aj vtedy, ak ju adresát odmietne prevziať.
5. Písomnosti na základe tejto zmluvy je možné doručovať aj elektronickou poštou na adresy, ktoré si účastníci navzájom oznámia. V prípade písomností týkajúcich sa zmeny alebo zrušenia tejto zmluvy musí byť správa doručená elektronickou poštou vždy potvrdená aj doručením písomnosti podľa ods. 2 až 4 tohto článku.

X.**Záverečné ustanovenia**

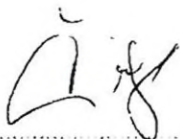
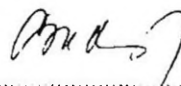
1. Ak sa ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, nemá to vplyv na zvyšné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré zostávajú v platnosti. Zmluvné strany sa budú v dobrej viere usilovať, aby úplne alebo čiastočne neplatné ustanovenie nahradili platným, ktoré by sa svojim obsahom najviac približovalo neplatnému ustanoveniu, pričom toto nahradenie sa vykoná v súlade s účelom tejto zmluvy. Do nahradenia podľa predchádzajúcej vety sa bude dotknutý právny vzťah spravovať ustanoveniami Príslušných predpisov, ktoré sú povahou alebo účelom najbližšie dotknutému ustanoveniu.
2. Zrušenie alebo nahradenie všeobecne záväzných právnych predpisov, na ktoré odkazujú ustanovenia tejto zmluvy nemá vplyv na platnosť predmetných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto zrušeného právneho predpisu sa použije právny predpis, ktorý pôvodnú právnu úpravu nahrádza.
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží Spoločnosť a jeden obdrží Člen dozornej rady.
4. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomným dodatkom podpísaným oboma jej účastníkmi. Na zmenu obsahu tejto zmluvy sa vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia Spoločnosti.
5. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, inými dotknutými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike a stanovami Spoločnosti.
6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma účastníkmi. Zmluva nadobúda účinnosť dňom kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
 - a. Členovi dozornej rady vznikla funkcia,
 - b. túto zmluvu schválilo valné zhromaždenie Spoločnosti,
 - c. táto zmluva nadobudla platnosť.
7. Zmluvné strany si zmluvu pred jej podpisom prečítali, je pre nich určitá a zrozumiteľná a vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. Na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 18. júna 2014

V Bratislave, dňa 18. júna 2014

Spoločnosť:

Člen dozornej rady:

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady

uzatvorená podľa § 66 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi:

spoločnosťou:

Druhá strategická, a.s.

sídlo: Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
IČO: 35 705 027
zápis v OR: Okresný súd Bratislava I, odd.: Sa, vl. č.: 1239/B
zastúpená: Mgr. Jurajom Šíroky, MBA - predsedom predstavenstva

(ďalej len „Spoločnosť“)

a

členom
dozornej rady:

Ing. Evou Chudicovou

dátum nar.: 08.09.1978
rodné číslo:
trvale bytom: Bleduľová 72, 841 07 Bratislava
št. občianstvo: slovenské
číslo účtu:
banka:

(ďalej len „Člen dozornej rady“)

Účastníci tejto zmluvy

vzhľadom ku skutočnosti, že Člen dozornej rady bol s účinnosťou od 19. júna 2014 ustanovený do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti, zakotvujú v písomnej forme dohodnutý obsah právneho vzťahu, na základe ktorého bude Člen dozornej rady svoju funkciu vykonávať a za tým účelom uzatvárajú túto zmluvu:

I.

Všeobecné ustanovenia

1. Rozhodnutím riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 18. júna 2014 bol Člen dozornej rady ustanovený do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti s dňom vzniku funkcie od 19. júna 2014.
2. Na účely tejto zmluvy sa rozumie:
 - a. Funkciou funkcia člena dozornej rady Spoločnosti s obsahom podľa Príslušných predpisov,
 - b. Pravidlami odmeňovania Pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti schválené dozornou radou dňa 1. septembra 2006 v platnom znení,
 - c. Príslušnými predpismi dotknuté všeobecne záväzné právne predpisy a stanovy Spoločnosti v platnom a účinnom znení

II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Spoločnosti a Člena dozornej rady pri výkone Funkcie za účelom dosiahnutia efektívneho výkonu Funkcie v súlade s Príslušnými predpismi.
2. Pri výkone Funkcie Člen dozornej rady vykonáva všetky úlohy a zabezpečuje všetky činnosti, ktoré pre člena dozornej rady vyplývajú z Príslušných predpisov. Podpisom tejto zmluvy Člen dozornej rady vyhlasuje, že sa s Príslušnými predpismi oboznámil, ich obsah je mu známy a zaväzuje sa s ich obsahom oboznámiť bez zbytočného odkladu pri ich zmenách.

III.

Odmena

1. Za riadny výkon Funkcie prináleží Členovi dozornej rady odmena určená v súlade Pravidlami odmeňovania mesačne vo výške 100,00 Eur (slovom: „sto eur“) v hrubom

2. Pokiaľ je odmena podľa ods. 1 tohto článku podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku sociálneho poistenia a zdravotného poistenia¹⁾ predmetom odvodovej povinnosti, Spoločnosť je povinná zrážať z odmeny príslušné odvody na zdravotné poistenie a sociálne poistenie. Odmena bude zdaňovaná podľa osobitného zákona na úseku dani z príjmov²⁾ a v prípade ak tak ustanovuje uvedený zákon, Spoločnosť je povinná zrážať z odmeny preddávky na daň.
3. Odmena podľa ods. 1 tohto článku, upravená spôsobom uvedeným v ods. 2 tohto článku, je pri nepravidelnom prijme za uplynulé tri mesiace splatná do 15. dňa po ukončení posledného mesiaca príslušného štvrtroka, za ktorý sa nepravidelný príjem vypláca na účet Člena dozornej rady špecifikovaný v záhlaví tejto zmluvy.
4. Popri mesačnej odmene podľa ods. 1 tohto článku má Člen dozornej rady nárok aj na iné druhy odmeny, ktoré ustanovujú Pravidlá odmeňovania. Nárok na iné druhy odmeny vzniká za podmienok ustanovených Pravidlami odmeňovania.
5. Člen dozornej rady má popri odmene nárok aj na náhradu primeraných preukázateľných nákladov nutne alebo účelne vynaložených v súvislosti s výkonom Funkcie. Cestovné náhrady sa Členovi dozornej rady poskytujú za podmienok uvedených v predchádzajúcej vete podľa osobitného zákona³⁾.

IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Člen dozornej rady je povinný vykonávať Funkciu s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie, týkajúce sa predmetu rozhodnutia a pri výkone Funkcie nesmie uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti.
2. Člen dozornej rady je viazaný uzneseniami valného zhromaždenia Spoločnosti, ak táto zmluva alebo Príslušný predpis neustanovuje inak.
3. Ak Člen dozornej rady spôsobom podľa ods. 1 tohto článku zistí, že výkonom uznesenia valného zhromaždenia Spoločnosti by mohla vzniknúť škoda alebo iná ujma, je povinný bez zbytočného odkladu prijať primerané opatrenia, najmä o možných škodlivých následkoch informovať príslušné orgány Spoločnosti.
4. Ak Člen dozornej rady spôsobom podľa ods. 1 tohto článku zistí, že uznesenie valného zhromaždenia Spoločnosti je v rozpore s Príslušnými predpismi, v dôsledku čoho podľa jeho odborného posúdenia nie je podľa osobitného zákona⁴⁾ uznesením viazaný, je povinný bez zbytočného odkladu prijať primerané opatrenia za účelom zabránenia vzniku škody alebo inej ujmy a informovať o nich príslušné orgány Spoločnosti.
5. Člen dozornej rady je povinný vykonávať Funkciu osobne.

V.

Zodpovednosť za škodu

1. Člen dozornej rady, ktorý porušil svoje povinnosti pri výkone svojej Funkcie, je povinný nahradiť škodu, ktorú tým Spoločnosti spôsobil spoločne a nerozdielne s ostatnými členmi dozornej rady, u ktorých sú dané predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu. Člen dozornej rady je povinný nahradiť škodu, ktorá Spoločnosti vznikne najmä, avšak nielen, konaním alebo nekonaním špecifikovaným osobitným zákonom⁵⁾.
2. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme Spoločnosti. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu spôsobenú Spoločnosti konaním, ktorým vykonával uznesenie valného zhromaždenia; to neplatí, ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore s Príslušnými predpismi. Člena dozornej rady nezbavuje zodpovednosti, ak jeho konanie schválila dozorná rada.

¹⁾ Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov

²⁾ Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

³⁾ Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

⁴⁾ Ustanovenie § 200 ods. 3 v spojení s § 194 ods. 7 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

⁵⁾ Ustanovenie § 200 ods. 3 v spojení s § 194 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady

3. Člen dozornej rady berie na vedomie, že sa na neho vzťahuje poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti na základe poistnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Prvá strategická, a s a spoločnosťou Allianz – Slovenská poisťovňa, a s dňa 19.6.2013 a to za podmienok uvedených v predmetnej zmluve.

VI.

Povinnosť mlčanlivosti

1. Člen dozornej rady je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov.
2. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa vzťahuje aj na povinnosť Člena dozornej rady posúdiť spôsobom podľa čl. IV ods. 1 tejto zmluvy požiadavku akcionára na poskytnutie informácie a následne postupovať podľa Príslušných predpisov.

VII.

Zákaz konkurencie

1. Ak z Príslušných predpisov nevyplývajú ďalšie obmedzenia, Člen dozornej rady nesmie:
 - a. vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou Spoločnosti,
 - b. sprostredkovať pre iné osoby obchody Spoločnosti,
 - c. zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením a
 - d. vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje Spoločnosť.
2. V prípade porušenia niektorého zákazu podľa ods. 1 tohto článku zo strany Člena dozornej rady je Spoločnosť oprávnená požadovať, aby Člen dozornej rady vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil zákaz konkurencie, alebo previedol tomu zodpovedajúce práva na Spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
3. Práva Spoločnosti podľa ods. 2 tohto článku zanikajú, ak sa neuplatnili u Člena dozornej rady do troch mesiacov odo dňa, keď sa Spoločnosť o tejto skutočnosti dozvedela, najneskôr však uplynutím jedného roka od ich vzniku. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.

VIII.

Zánik zmluvy

1. Táto zmluva zaniká dňom zániku Funkcie
2. Členovi dozornej rady zanikne Funkcia najmä:
 - a. odvolaním valným zhromaždením Spoločnosti za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
 - b. vzdaním sa Funkcie za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
 - c. uplynutím času trvania Funkcie za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
 - d. zánikom Spoločnosti bez právneho nástupcu,
 - e. smrťou.
3. V prípade zániku tejto zmluvy v dôsledku zániku Funkcie inak ako spôsobom podľa ods. 2 písm. d) alebo e) tohto článku je Člen dozornej rady povinný upozorniť Spoločnosť na opatrenia, ktoré je potrebné bezodkladne prijať za účelom zabránenia vzniku alebo rozšírenia škody Spoločnosti alebo jej akcionárom.
4. Nároky vzniknuté z konania alebo nekonania Člena dozornej rady do zániku tejto zmluvy a v prípade podľa ods. 3 tohto článku nie sú zánikom tejto zmluvy dotknuté. Ustanovenia čl. VI ods. 1 tejto zmluvy je Člen dozornej rady povinný dodržiavať aj po zániku tejto zmluvy.

IX.

Oznamovanie a doručovanie

1. Zmluvné strany sú povinné si navzájom písomne oznamovať zmenu všetkých údajov uvedených v tejto zmluve, ktoré sú potrebné pre plnenie práv a povinností účastníkov, najmä zmenu údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti v súvislosti s touto zmluvou budú doručovať poštou alebo kuriérom na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ak nie je oznámená iná adresa podľa ods. 1 tohto článku

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady

3. Pisomnosť je možné doručiť aj osobne; v tom prípade je potrebné písomnosť doručiť na strane Člena dozornej rady jemu osobne a na strane Spoločnosti členovi predstavenstva alebo prokuristovi Spoločnosti, resp. inej osobe, ktorá je v mene Spoločnosti oprávnená prevziať písomnosť.
4. Ak písomnosť nie je možné doručiť poštou alebo kuriérom účastníkovi zmluvy na adresu uvedenú v ods. 2 tohto článku, považuje sa písomnosť vrátením nedoručenej zásielky za doručenú, a to aj vtedy, ak sa o tom adresát nedozvie. Písomnosť sa považuje za doručenú aj vtedy, ak ju adresát odmietne prevziať.
5. Písomnosti na základe tejto zmluvy je možné doručovať aj elektronickou poštou na adresy, ktoré si účastníci navzájom oznámia. V prípade písomností týkajúcich sa zmeny alebo zrušenia tejto zmluvy musí byť správa doručená elektronickou poštou vždy potvrdená aj doručením písomnosti podľa ods. 2 až 4 tohto článku.

X.**Záverečné ustanovenia**

1. Ak sa ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, nemá to vplyv na zvyšné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré zostávajú v platnosti. Zmluvné strany sa budú v dobrej viere usilovať, aby úplne alebo čiastočne neplatné ustanovenie nahradili platným, ktoré by sa svojim obsahom najviac približovalo neplatnému ustanoveniu, pričom toto nahradenie sa vykoná v súlade s účelom tejto zmluvy. Do nahradenia podľa predchádzajúcej vety sa bude dotknutý právny vzťah spravovať ustanoveniami Príslušných predpisov, ktoré sú povahou alebo účelom najbližšie dotknutému ustanoveniu.
2. Zrušenie alebo nahradenie všeobecne záväzných právnych predpisov, na ktoré odkazujú ustanovenia tejto zmluvy nemá vplyv na platnosť predmetných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto zrušeného právneho predpisu sa použije právny predpis, ktorý pôvodnú právnu úpravu nahrádza.
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží Spoločnosť a jeden obdrží Člen dozornej rady.
4. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomným dodatkami podpísanými oboma jej účastníkmi. Na zmenu obsahu tejto zmluvy sa vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia Spoločnosti.
5. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, inými dotknutými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike a stanovami Spoločnosti.
6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma účastníkmi. Zmluva nadobúda účinnosť dňom kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
 - a. Členovi dozornej rady vznikla Funkcia,
 - b. túto zmluvu schválilo valné zhromaždenie Spoločnosti,
 - c. táto zmluva nadobudla platnosť.
7. Zmluvné strany si zmluvu pred jej podpisom prečítali, je pre nich určitá a zrozumiteľná a vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. Na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 18. júna 2014

V Bratislave, dňa 18. júna 2014

Spoločnosť:

Člen dozornej rady:




Druhá strategická a.s.
Predstavenstvo spoločnosti
Trnavská cesta 27/b

831 04 Bratislava

Bratislava 29.05.2014

VEC:

Ziadosť doplnenie programu riadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 18.06.2014

Dolu podpísaní akcionári Mgr. Adrián Vološin, Ing. Jaroslav Červenka, Mgr. Iveta Batyková, Ing. Roman Murár a MERCES, s.r.o. vlastníci spolu viac ako 5% akcií spoločnosti Druhá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027 (ďalej ako „Spoločnosť“) žiadame týmto predstavenstvo spoločnosti, aby program riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zvolaného na deň 18.06.2014 doplnilo o prerokovanie týchto ďalších záležitostí ako samostatných bodov programu:

- 1) **Zníženie základného imania Spoločnosti**
- 2) **Zlúčenie Spoločnosti so spoločnosťou Prvá strategická a.s. so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 001, pričom Spoločnosť bude nástupníckou spoločnosťou - poverenie predstavenstva prípravou návrhu zmluvy o zlúčení, vypracovaním písomnej správy v zmysle ustanovenia §218b Obchodného zákonníka, zabezpečením ostatných zákonom požadovaných náležitostí a zvolaním mimoriadneho valného zhromaždenia s bodom programu schválenie zlúčenia a zmluvy o zlúčení so spoločnosťou Prvá strategická a.s.**

Odôvodnenie žiadosti:

V súlade s ustanovením § 182 ods.1 Obchodného zákonníka akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, majú právo žiadať, aby predstavenstvo zaradilo nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia a valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať

Podľa Výročnej správy Spoločnosti za rok 2013, ktorú zverejnilo predstavenstvo na web stránke spoločnosti ako súčasť materiálov na RVZ zvolané na deň 18.06.2014 mala spoločnosť k 31.12.2013 v držbe vlastné akcie v celkovom počte 56 360 kusov, čo predstavuje asi 6,94% podiel na základnom imaní. Spoločnosť má v držbe vlastné akcie už dlhšiu dobu.

Spoločnosť má vo svojom portfóliu podľa Výročnej správy za rok 2013 aj 111 714 kusov akcií spoločnosti Prvá strategická a.s., čo predstavuje asi 16,888% podiel na základnom imaní uvedenej spoločnosti. Spoločnosť Prvá strategická a.s. podľa Výročnej správy za rok 2013 má v držbe 94 432 kusov akcií Spoločnosti.

Minoritní akcionári považujú za racionálne a efektívne zjednodušiť a sprehladniť vzájomné väzby oboch spoločností a odstrániť krížové väzby vyplývajúce z držby akcií. Navyše poukazujú na skutočnosť, že obe spoločnosti – Druhá strategická a.s. aj Prvá strategická a.s. majú v podstate totožných akcionárov s relevantným vplyvom.

Z uvedeného dôvodu minoritní akcionári navrhujú, aby predstavenstvo doplnilo program zvolaného valného zhromaždenia, predložilo návrh na zníženie základného imania a aby akcionári na RV7 prerokovali návrhy:

- a) na zníženie základného imania Spoločnosti o nominálnu hodnotu zodpovedajúcu súčtu nominálnych hodnôt vlastných akcií, ktoré sú v držbe Spoločnosti stiahnutím týchto akcií z obehu.
- b) na poverenie predstavenstva prípravou zlúčenia Spoločnosti so spoločnosťou Prvá strategická a.s. pričom Spoločnosť bude nástupníckou spoločnosťou a následným zvolaním mimoriadneho valného zhromaždenia s bodmi programu schválenie zlúčenia spoločností a schválenie zmluvy o zlúčení so spoločnosťou Prvá strategická a.s.

Návrhy uznesení.

K bodu 1) Zníženie základného imania

„Valné zhromaždenie spoločnosti Druhá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027 (ďalej len „Spoločnosť“) rozhodlo z dôvodu zabezpečenia väčšej transparentnosti akcionárskej štruktúry za účelom zvýšenia efektívnosti rozhodovacích procesov o znížení základného imania Spoločnosti o 1.870.813,84 EUR. Zníženie základného imania sa vykoná vzatím 56.360 kusov vlastných akcií, ktoré má Spoločnosť v držbe, z obehu. Zrušenie zaknihovaných vlastných akcií zabezpečí predstavenstvo bez zbytočného odkladu po zápise zníženia základného imania do obchodného registra. Akékoľvek zdroje získané znížením základného imania zostanú k dispozícii Spoločnosti.“

K bodu 2) Zlúčenie so spoločnosťou Prvá strategická a.s. so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 001, pričom Spoločnosť bude nástupníckou spoločnosťou - poverenie predstavenstva prípravou návrhu zmluvy o zlúčení, vypracovaním písomnej správy v zmysle ustanovenia §218b Obchodného zákonníka, zabezpečením ostatných zákonom požadovaných náležitostí a zvolaním mimoriadneho valného zhromaždenia s bodmi programu schválenie zlúčenia spoločnosti so spoločnosťou Prvá strategická a.s. a schválenie zmluvy o zlúčení so spoločnosťou Prvá strategická a.s.

„Valné zhromaždenie spoločnosti Druhá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027 (ďalej len „Spoločnosť“) ukladá predstavenstvu spoločnosti pripraviť návrh zmluvy o zlúčení so spoločnosťou Prvá strategická a.s. so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 001, pričom Spoločnosť bude nástupníckou spoločnosťou, vypracovať písomnú správu v zmysle ustanovenia §218b Obchodného zákonníka, zabezpečiť splnenie ostatných zákonom požadovaných náležitostí a následne, najneskôr v lehote do 31.10.2014, zvolať mimoriadne valné zhromaždenie s bodmi programu schválenie zlúčenia so spoločnosťou Prvá strategická a.s. a schválenie zmluvy o zlúčení so spoločnosťou Prvá strategická a.s.“



Mgr. Adrián Vološin