

OZNÁMENIE O DOPLNENÍ PROGRAMU RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

predstavenstvo spoločnosti **Druhá strategická, a.s.**, so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027 (ďalej ako „Spoločnosť“), **na základe žiadosti akcionárov vlastniacich akcie, ktorých menovitá hodnota presahuje 5% základného imania Spoločnosti, oznamuje doplnenie programu riadneho valného zhromaždenia** Spoločnosti (ďalej ako „RVZ“), ktoré sa bude konať dňa **18.06.2014 o 14:00 hod.** s miestom konania v zasadačej 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 Trnavská 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 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. 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 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. Juraj Šíroký, MBA

predseda predstavenstva