
----- Osvedčený odpis -----

Notárska zápisnica

napísaná dňa 29. 06. 2015 (dvadsiateho deviateho júna dvetisícpätnásť) na
Notárskom úrade v Bratislave, Vajnorská 98/k, JUDr. Erikou Szórádovou, notárkou so
sídлом v Bratislave, Vajnorská 98/k. -----

--- **Spoločnosť Druhá strategická, a.s.**, so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 705 027, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 1239/B **ma požiadala, aby
som osvedčila priebeh riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo
dňa 17. 06. 2015** (sedemnásteho júna dvetisícpätnásť) so začiatkom o 10.00 hod.
(desiatej hodine) v konferenčnej miestnosti na prvom poschodí hotela DoubleTree by
Hilton Bratislava, Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava. -----

--- O priebehu riadneho valného zhromaždenia vydávam v súlade s § 61 zák. č. 323/92
Zb. (Zákon o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) toto: -----

o s v e d č e n i e -----

--- Toto osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia je vyhotovené
v súlade s § 61 ods. 1 zák. č. 323/92 Zb. (Zákona o notároch a notárskej činnosti
(Notársky poriadok), t.j. je v nej uvedené miesto a čas zasadania, podrobne
zaznamenané uznesenia a je v ňom uvedené všetko podstatné, čo sa udialo na
riadnom valnom zhromaždení a bolo prednesené a je dôležité pre posúdenie riadneho
postupu rokovania. -----

--- Obchodná spoločnosť Druhá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B,
831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 705 027 je zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 1239/B (ďalej ako „Druhá
strategická, a.s.“ alebo „Spoločnosť“). -----

--- Existencia spoločnosti Druhá strategická, a.s. a oprávnenie v jej mene konať boli
preukázané na základe výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
z vložky č. 1239/B, oddiel: Sa, vydaného 17. 06. 2015 (sedemnásteho júna
dvetisícpätnásť) z informačného systému verejnej správy notárom JUDr. Erikou
Szórádovou. -----

--- Základné imanie spoločnosti Druhá strategická, a.s. v zmysle citovaného výpisu z
obchodného registra predstavuje 26 941 179,832 EUR (dvadsaťšesť miliónov
deväťstoštyridsaťjedentisíc jednostosedemdesiatdeväť celých a osemstotridsaťdva
tisíc eur), je splatené v plnej výške a je rozdelené na: 811 628 (osemstojedenašťtisíc
šesťstodvadsaťosem) akcií, podoba: zaknihované, forma: akcie na doručiteľa,

v menovitej hodnote jednej akcie 33,194 EUR (tridsaťtri celých a jednotodevät'desiatštyri tisícín eur). -----

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

1. Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia.-----
2. Schválenie rokovacieho poriadku riadneho valného zhromaždenia. -----
3. Zmena stanov Spoločnosti. -----
4. Výročná správa o činnosti za rok 2014 (dvetisícštrnásť), riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2014 (tridsiatemu prvému decembru dvetisícštrnásť), správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2014 (tridsiatemu prvému decembru dvetisícštrnásť), návrh na rozdelenie zisku za rok 2014 (dvetisícštrnásť). -----
5. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2014 (dvetisícštrnásť), stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2014 (tridsiatemu prvému decembru dvetisícštrnásť) a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2014 (dvetisícštrnásť). -----
6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2014 (tridsiatemu prvému decembru dvetisícštrnásť) a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2014 (dvetisícštrnásť). -----
7. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2015 (dvetisícpäťnásť). -----
8. Odvolanie a voľba člena dozornej rady Spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie so zvoleným členom dozornej rady Spoločnosti. -----
9. Záver. -----

--- JUDr. Erika Szórádová, notár so sídlom v Bratislave, Vajnorská 98/k -----

----- **o s v e d č u j e m** -----

priebeh a výsledky riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Druhá strategická, a.s. takto: -----

--- **k bodu 1/**-----

Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia. -----

--- Riadne valné zhromaždenie (ďalej ako „RVZ“) otvoril o 10:00 hod. (desiatej hodine) JUDr. Juraj Bizoň, ktorý uviedol, že bol poverený predstavenstvom Spoločnosti vedením RVZ do zvolenia jeho predsedu podľa § 188 ods. 1 veta druhá Obchodného zákonníka a čl. XIII ods. 7 stanov Spoločnosti. -----

--- JUDr. Juraj Bizoň privítal prítomných a skonštatoval, že boli splnené všetky podmienky na konanie tohto RVZ v zmysle ustanovení príslušných právnych predpisov a stanov Spoločnosti – uverejnením oznámenia v denníku Pravda, na webovom sídle Spoločnosti a v Centrálnej evidencii regulovaných informácií Národnej banky Slovenska. -----

--- JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že na RVZ je prítomná notárka JUDr. Erika Szórádová, ktorá vyhotoví o priebehu RVZ notársku zápisnicu. -----

--- Uviedol, že všetky materiály, ktoré budú prerokúvané na RVZ, boli akcionárom k dispozícii k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti a tiež na webovom sídle Spoločnosti. --

--- JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že na RVZ sú prítomní 8 (ôsmi) akcionári vlastniaci 340 806 (tristoštyridsaťtisíc osemstošesť) kusov akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 33,194 EUR (tridsaťtri celých a jednotodevät'desiatštyri tisícín eur), čo predstavuje podiel 41,990 % (štyridsaťjeden celých a deväťstodevät'desiat

strana tretia

tisícin percenta) na základnom imaní Spoločnosti a 340 806 (tristoštyridsaťtisíc osemstošesť) prítomných hlasov. Následne mi predložil Listinu prítomných akcionárov, ktorá tvorí Prílohu č. 1 a potvrdenie o účasti akcionárov, podpísané predsedom a osobami poverenými sčítaním hlasov, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto notárskej zápisnice. -----

--- JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil, že sa pristúpi k voľbe orgánov RVZ a oboznámil prítomných, že podľa stanov Spoločnosti dáva hlasovať najprv spoločne o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom, pričom na prijatie rozhodnutia RVZ 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. -----

--- Uviedol tiež, že akcionári majú právo navrhnúť vlastných kandidátov. -----

--- JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o voľbe orgánov RVZ sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 1 (jeden), pričom predstavenstvo navrhuje zvoliť: ----- za predsedu RVZ: JUDr. Juraja Bizoňa, -----

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

za overovateľov zápisnice: Ing. Jozefa Šnegoňa a Ing. Evu Chudícovú, -----

za osoby poverené sčítaním hlasov: Ing. Ľubomíru Jambrichovú a Vieru Karafiátovú.

--- JUDr. Juraj Bizoň vyzval akcionárov, či majú iné návrhy do orgánov RVZ. Žiadny akcionár žiadny návrh nepodal. -----

--- Následne prebehlo hlasovanie o predložennom návrhu, po ktorom JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania: -----

a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 340 806 (tristoštyridsaťtisíc osemstošesť) kusov predstavujúcich 340 806 (tristoštyridsaťtisíc osemstošesť) platných hlasov, teda 41,990 % (štyridsaťjeden celých a deväťstodeväťdesiat tisícín percenta) základného imania Spoločnosti, -----

b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 330 763 (tristotridsaťtisíc sedemstošesťdesiattri) hlasov, teda **97,053 %** (deväťdesiatšedem celých a päťdesiattri tisícín percenta) z celkového počtu prítomných hlasov, -----

c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 (nula) hlasov, teda **0 %** (nula percent) z celkového počtu prítomných hlasov, -----

d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 10 043 (desaťtisíc štyridsaťtri) hlasov, teda **2,947 %** (dve celé a deväťstoštyridsaťsedem tisícín percenta) z celkového počtu prítomných hlasov. -----

--- JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 1 (jeden) v nasledovnom znení: -----

----- **uznesenie č. 1 (jeden)** -----

„**Riadne valné zhromaždenie volí:** -----

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

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

- Ing. Jozefa Šnegoňa a Ing. Evu Chudícovú za overovateľov zápisnice, -----

- Ing. Ľubomíru Jambrichovú a Vieru Karafiátovú za osoby poverené sčítaním hlasov.“ -----

--- k bodu 2/-----

Schválenie rokovacieho poriadku riadneho valného zhromaždenia. -----

--- Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň poďakoval akcionárom za prejavenu dôveru a uviedol, že ďalej sa bude pokračovať bodom 2. programu. -----

--- Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že so znením rokovacieho poriadku RVZ mali akcionári možnosť oboznámiť sa na webovom sídle Spoločnosti počas 30 (tridsiatich) dní pred konaním tohto RVZ a udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania. ---

--- Predstúpil akcionár Mgr. Adrián Vološin, ktorý uviedol, že vlastní 21 278 (dvadsaťjedentisíc dvestosedemdesiatosem) hlasov, a navrhol, aby sa rokovací poriadok nečítal, keďže bol zverejnený 30 (tridsať) dní pred rokoaním na webovom sídle Spoločnosti. -----

--- Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyzval akcionárov: aby sa vyjadrilil, či je niekto proti návrhu akcionára Mgr. Adriána Vološina, aby sa rokovací poriadok nečítal doslovne. Žiadny z akcionárov nebol proti. Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň uviedol, že ak by bol niekto proti, a chcel ho prečítať, prečíta sa, ale keďže nie je nikto proti, nebude sa doslovne čítať a platí to, čo je na webovom sídle Spoločnosti. -----

--- Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení rokovacieho poriadku RVZ sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 2 (dva), pričom navrhované uznesenie znie: -----

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje rokovací poriadok riadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 17. 06. 2015 (sedemnásteho júna dvetisícpätnásť) v znení, ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.“ -----

--- JUDr. Juraj Bizoň vyzval prítomných akcionárov, či majú iné návrhy na iný rokovací poriadok. Žiadny akcionár žiadny návrh nepodal. -----

--- JUDr. Juraj Bizoň uviedol, že ak by sa dostavil nejaký akcionár v priebehu hlasovania, bude poučený o tom, že sa musí ukončiť hlasovanie o konkrétnom bode a bude pripustený k ďalšiemu bodu. -----

--- Následne sa pristúpilo k hlasovaniu. Prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania: -----

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 340 806 (tristoštyridsaťtisíc osemstošesť) kusov predstavujúcich 340 806 (tristoštyridsaťtisíc osemstošesť) platných hlasov, teda 41,990 % (štyridsaťjeden celých a deväťstodeväťdesiat tisícín percenta) základného imania Spoločnosti, -----
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 309 485 (tristodeväťtisíc štyristoosemdesiatpäť) hlasov, teda **90,810 %** (deväťdesiat celých a osemstodesať tisícín percenta) z celkového počtu prítomných hlasov, -----
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 (nula) hlasov, teda **0 % (nula percent)** z celkového počtu prítomných hlasov, -----
- e) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 31 321 (tridsaťjeden tisíc tristodvadsaťjeden hlasov), teda **9,190 %** (deväť celých a jednotodeväťdesiat tisícín percenta) z celkového počtu prítomných hlasov. -----

--- JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 2 (dva) v nasledovnom znení: -----

uznesenie č. 2 (dva) -----

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje rokovací poriadok riadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 17. 06. 2015 (sedemnásteho júna dvetisícpätnásť) v znení, ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto

uznesenia.“ -----

--- Rokovací poriadok tvorí Prílohu č. 3 tejto notárskej zápisnice. -----

--- k bodu 3/-----

Zmena stanov Spoločnosti. -----

--- Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň uviedol, že akcionári mali možnosť oboznámiť sa s navrhovaným znením stanov na webovom sídle Spoločnosti počas 30 (tridsiatich) dní pred konaním tohto RVZ a udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania. -----

--- Žiadny akcionár nepožadoval informácie ani vysvetlenia ani nepredniesol návrhy súvisiace s predmetom rokovania. -----

--- Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení zmeny stanov Spoločnosti sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 3 (tri), pričom navrhované uznesenie znie: -----

„*Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti Druhá strategická, a.s. tak, že:* -----

- v IV. časti, v čl. XX sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie: „Pri voľbe členov dozornej rady valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Pri voľbe je možné hlasovať aj o viacerých kandidátoch súčasne, ich počet ale v takom prípade nesmie byť vyšší, ako je počet voľných miest v dozornej rade. Poradie, v ktorom sa bude o jednotlivých návrhoch hlasovať, určuje predseda valného zhromaždenia. Pokiaľ po zvolení niektorého kandidáta za člena dozornej rady už budú všetky funkcie členov dozornej rady obsadené, nebude sa o prípadných ďalších návrhoch hlasovať.“
- v IV. časti, v čl. XX sa doterajšie odseky 3 až 6 označujú ako odseky 4 až 7,
- v VIII. časti, čl. XXXIV sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie: „Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 17. 06. 2015 nadobúda účinnosť okamihom jej schválenia.“ -----

--- Následne sa pristúpilo k hlasovaniu. Prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania: -----

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 340 806 (tristoštyridsaťtisíc osemstošesť) kusov predstavujúcich 340 806 (tristoštyridsaťtisíc osemstošesť) platných hlasov, teda 41,990 % (štyridsaťjeden celých a deväťstodeväťdesiat tisícín percenta) základného imania Spoločnosti, -----
- b) **za schválenie** predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 309 485 (tristodeväťtisíc štyristoosemdesiatpäť) hlasov, teda **90,810 %** (deväťdesiat celých a osemstodesať tisícín percenta) z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) **proti schváleniu** predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 25 697 (dvadsaťpäťtisíc šesťstodeväťdesiatšesť) hlasov, teda **7,540 %** (sedem celých a päťstoštyridsať tisícín percenta) z celkového počtu prítomných hlasov,
- f) hlasovania **sa zdržali** akcionári vlastníci 5 624 (päťtisíc šesťstodvadsaťštyri hlasov), teda **1,650 %** (jedno celé a šesťstopäťdesiat tisícín percenta) z celkového počtu prítomných hlasov. -----

--- JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 3 (tri) v nasledovnom znení: -----

----- **uznesenie č. 3 (tri)** -----

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti Druhá strategická, a.s. tak, že: -----

- v IV. časti, v čl. XX sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie: „Pri voľbe členov dozornej rady valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Pri voľbe je možné hlasovať aj o viacerých kandidátoch súčasne, ich počet ale v takom prípade nesmie byť vyšší, ako je počet voľných miest v dozornej rade. Poradie, v ktorom sa bude o jednotlivých návrhoch hlasovať, určuje predseda valného zhromaždenia. Pokiaľ po zvolení niektorého kandidáta za člena dozornej rady už budú všetky funkcie členov dozornej rady obsadené, nebude sa o prípadných ďalších návrhoch hlasovať.“ -----
- v IV. časti, v čl. XX sa doterajšie odseky 3 až 6 označujú ako odseky 4 až 7, -----
- v VIII. časti, čl. XXXIV sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie: „Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 17. 06. 2015 nadobúda účinnosť okamihom jej schválenia.“ -----

--- k bodu 4/-----

Výročná správa o činnosti za rok 2014 (dvetisícštrnásť), riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2014 (tridsiatemu prvému decembru dvetisícštrnásť), správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2014 (tridsiatemu prvému decembru dvetisícštrnásť), návrh na rozdelenie zisku za rok 2014 (dvetisícštrnásť). -----

--- Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň požiadal člena predstavenstva Ing. Jozefa Šnegoňa o prednesenie Výročnej správy o činnosti za rok 2014 (dvetisícštrnásť), riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2014 (tridsiatemu prvému decembru dvetisícštrnásť), správy audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2014 (tridsiatemu prvému decembru dvetisícštrnásť) a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2014 (dvetisícštrnásť). -----

--- Ing. Jozef Šnegoň predniesol informácie z jednotlivých dokumentov, doplnil ich aj o iné informácie, súvisiace s činnosťou Spoločnosti, oboznámil prítomných akcionárov s činnosťou Predstavenstva spoločnosti Druhá strategická, a.s. za rok 2014 (dvetisícštrnásť), s vývojom a stavom spoločností, v ktorých mala spoločnosť Druhá strategická, a.s. k 31.12.2014 (tridsiatemu prvému decembru dvetisícštrnásť) priamu majetkovú účasť resp. majetkovú účasť prostredníctvom svojich dcérskych spoločností, na záver oboznámil prítomných akcionárov s cieľmi Spoločnosti v nasledujúcom období a s podnikateľským zámerom na rok 2015 (dvetisícpätnásť). -

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

--- O slovo sa prihlásil akcionár Ing. Roman Murár, ktorý uviedol, že vlastní 4419 (štyritisíc štyristodevätštrnásť) hlasov, pričom položil nasledovné otázky: -----

- Prečo účtuje spoločnosť čiastku 697 102 Eur (šesťstodevätšesťtisíc jednotodva eur) ako úroky a či je to na základe sprostredkovateľskej zmluvy? Bolo to odkonzultované s audítorom spoločnosti? -----

Na otázku odpovedala predsedníčka Dozornej rady Spoločnosti Ing. Eva Chudíková.

- Otázka ohľadom strany 13 (trinásť) výročnej správy, kde je uvedené, že FINASIST, a.s. účtoval k odpísanej pohľadávke, otázka znie: o akú pohľadávku

strana siedma

sa jednalo, voči komu, komu bola postúpená táto pohľadávka a či došlo k 31. 12. 2014 (tridsiatemu prvému decembru dvetisícštrnásť) k zaplateniu z dôvodu postúpenia? -----

Na otázku odpovedala predsedníčka Dozornej rady Spoločnosti Ing. Eva Chudicová.

- Otázka: Čiže boli postúpené na Plastiku? -----

Na otázku odpovedala predsedníčka Dozornej rady Spoločnosti Ing. Eva Chudicová.

- Otázka k strane 14 (štrnásť), spoločnosť DAN Slovakia, s.r.o. (týkajúca sa nákupu na produkciu flexodrenážnych rúr): o akú investíciu sa jednalo a akým spôsobom to bolo financované? -----

Na otázku odpovedal člen predstavenstva spoločnosti Plastika, a.s. JUDr. Vladimír Balaník. -----

- Otázka: nebolo to financované z eurofondov? -----

Na otázku odpovedal člen predstavenstva spoločnosti Plastika, a.s. JUDr. Vladimír Balaník. -----

- Otázka: v účtovnej závierke je uvedené, že spoločnosť účtovala o preddavku na kúpu obchodného podielu – chcem odpovedať o čo sa jedná. Žiadam podrobnosti k účtovanému preddavku na kúpu obchodného podielu vyplývajúce zo zmluvy o budúcej zmluve o prevode obchodného podielu z 21. 1. 2013 (dvadsiateho prvého januára dvetisícštrnásť). -----

Člen predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň uviedol, že predstavenstvo Spoločnosti poskytne informácie písomne do 15 (pätnástich) dní od konania valného zhromaždenia (podľa § 180 ods. 3 Obchodného zákonníka). -----

- Otázka: akcia týkajúca sa harvardov (harvardských investičných fondov): ako prebiehalo uspokojovanie pohľadávok akcionárov harvardského investičného fondu? -----

Na otázku odpovedal člen predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň. -----

- Otázka: je tam nejaké premlčanie týchto záväzkov alebo aký scenár predpokladáte v budúcnosti že sa s tými prostriedkami bude diať? -----

Na otázku odpovedal člen predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň. -----

- Otázka: či reálne existuje protistrana, ktorá si môže nárokovať vyplácanie? -----

Na otázku odpovedal člen predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň. -----

- Otázka: k strane 33 (tridsaťtri) Poznámok k účtovnej závierke, kde sú uvedené ručenia, otázka znie k spoločnosti Bioenergo – Komplex, s.r.o., týkajúca sa splátkového úveru vo výške cca 15 000 000 Eur (pätnásť miliónov eur), ako spoločnosť fungovala minulý rok? -----

Na otázku odpovedal člen predstavenstva spoločnosti Plastika, a.s. JUDr. Vladimír Balaník. -----

--- Akcionár Ing. Roman Murár následne uviedol, že má ešte písomné otázky, ktoré predloží. Otázky prevzal predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň, potvrdil, že dňa 17. 06. 2015 (sedemnásteho júna dvetisícpätnásť) mu akcionár Ing. Roman Murár doručil vec – Žiadosť akcionára o zodpovedanie otázok. -----

--- Akcionár prečítal svoje požiadavky na zodpovedanie otázok v zmysle predloženej žiadosti: -----

OTÁZKY TÝKAJÚCE SA DCÉRSKEJ SPOLOČNOSTI VÁHOSTAV-SK: -----

1. Dňa 29. 5. 2015 (dvadsiateho deviateho mája dvetisícpätnásť) vydal Okresný súd Bratislava I rozhodnutie, ktorým potvrdil reštrukturalizačný plán dlžníka Váhostav – SK, a. s. V tejto súvislosti žiadam uviesť / predložiť: -----
 - a.) Úplné znenie reštrukturalizačného plánu v písomnom vyhotovení, -----
 - b.) Boli súčasťou reštrukturalizačného plánu podnikateľský plán na rok 2015-2019 (dvetisícpätnásť až dvetisícdevätnásť), a to za každý jednotlivý účtovný rok samostatne, ak áno, žiadam tieto podnikateľské plány predložiť akcionárom v písomnom vyhotovení, -----
 - c.) K podnikateľskému plánu na rok 2015 (dvetisícpätnásť), 2016 (dvetisícšesťnásť), 2017 (dvetisícšedemsnásť), 2018 (dvetisícosemnnásť), 2019 (dvetisícdevätnásť) žiadam uviesť v € (eurách), -----

Výnosy zo zákazkovej stavebnej činnosti -----

Výnosy zo stavebnej činnosti -----

Výnosy z predaja tovaru a materiálu -----

Ostatné prevádzkové výnosy -----

Aktivovaná vlastná výroba a služby -----

Poddodávky stavebných prác -----

Spotreba materiálu, energie a náklady na obstaranie predaných zásob -----

Náklady na zamestnancov -----

Ostatné náklady na stavby -----

Odpisy a amortizácia -----

Náklady na prenájom -----

Náklady na dopravu -----

Náklady na opravy a údržbu -----

Ostatné prevádzkové náklady -----

Finančné výnosy -----

Finančné náklady -----

Zisk pred zdanením -----

Daň z príjmov -----

AKTÍVA -----

Dlhodobé aktíva -----

Dlhodobý hmotný majetok -----

Investície do nehnuteľnosti (nehnuteľností) (pozn. zle čitateľné) -----

Dlhodobý nehmotný majetok -----

Investície v dcérskych spoločnostiach -----

Investície do pridružených spoločností -----

Finančné investície k dispozícii na predaj -----

Dlhodobé pohľadávky -----

Odložená daňová pohľadávka -----

Krátkodobé aktíva -----

Zásoby -----

Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky -----

Zákazková výroba -----

Ostatné krátkodobé aktíva -----

Pohľadávky z dane z príjmu -----

Peniaze a peňažné ekvivalenty -----

Aktíva celkom -----

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY -----

Kapitál a rezervy	
Základné imanie	
Emisné ážio	
Zákonný rezervný fond	
Iné položky vlastného imania	
Nerozdelený zisk	
Dlhodobé záväzky	
Úvery a pôžičky	
Záväzky z finančného prenájmu	
Rezervy na zamestnanecké požitky (posledné slovo zle čitateľné)	
Dlhodobé záväzky	
Odložený daňový záväzok	
Krátkodobé záväzky	
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky	
Zákazková výroba	
Záväzok z dane z príjmu	
Záväzky z finančného prenájmu	
Úvery a pôžičky	
Rezervy na zamestnanecké požitky	
Prevádzkové činnosti	
Zisk za rok pred zdanením	
Upravený o nepeňažné operácie	
Odpisy a amortizácia	
Odpisy investícií do nehnuteľností	
Zníženie hodnoty +/- Zrušenie zníženia hodnoty – pohľ.	
Úroky účtované do výnosov	
Úroky účtované do nákladov	
Zisk / strata z predaja DHM	
Zmena stavu rezerv	
Ostatné položky nepeňažného charakteru	
Vplyvy zmien stavu pracovného kapitálu	
Zmena stavu pohľadávok a krátkodobých aktív	
Zmena stavu záväzkov	
Zmena stavu zásob	
Peňažné toky z prevádzkových činností	
Daň z príjmov vrátená (+) / uhradená (-)	
Prijaté úroky	
Zaplatené úroky	
Čisté peňažné toky z prevádzkových činností	
Investičné činnosti	
Obstaranie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	
Obstaranie dlhodobých CP a podielov v iných ÚJ	
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	
Príjmy z predaja dlhodobých CP a podielov v iných ÚJ	
Čisté peňažné toky z investičných činností	
Finančné činnosti	
Výplata dividend	
Príjmy z úverov a pôžičiek	

strana desiatá

Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek-----

Splátky záväzkov z finančného prenájmu-----

Zaplatené úroky-----

Čisté peňažné toky z finančných činností-----

Čisté zvýšenie / zníženie peňažných prostriedkov-----

Stav peňažných prostriedkov na začiatku obdobia-----

Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia-----

Zostatok peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia-----

Z toho: peniaze a peňažné ekvivalenty-----

Kontokorentné úvery-----

- d.) Koľko zákaziek v ks má Váhostav – SK a. s. v celkovom objeme nad 10 mil. € (desať miliónov Eur) na dielo uzatvorených k dátumu schválenia reštrukturalizácie, aký je celkový objem v € týchto zákaziek a aký je celkový projektovaný hospodársky výsledok v € z týchto zákaziek, -----
- e.) Koľko zákaziek v ks má Váhostav – SK a. s. v celkovom objeme nad 10 mil. € (desať miliónov Eur) na dielo uzatvorených k 31. 12. 2014 (tridsiatemu prvému decembru dvetisícštrnásť), aký je celkový objem v € týchto zákaziek a aký je celkový projektovaný hospodársky výsledok v € z týchto zákaziek, -
- f.) pri tomto pismene akcionár uviedol, že strana 4 (štyri) písmeno f/ škrtá otázku, nakoľko je to to isté, ako písmeno e/. -----
- g.) Koľko zákaziek v ks plánuje Váhostav – SK a. s. v celkovom objeme nad 10 mil. € (desať miliónov Eur) na dielo uzatvoriť počas jednotlivých rokov 2015 (dvetisícpätnásť), 2016 (dvetisícšesťnásť), 2017 (dvetisícosemnaásť), 2018 (dvetisícosemnaásť), aký je celkový objem v € týchto zákaziek a aký je celkový projektovaný hospodársky výsledok v € z týchto zákaziek, (údaje žiadam uviesť jednotlivo za každý z uvedených rokov), -----
- h.) Všetky aktuálne uzatvorené zákazky nad 10 mil. € (desať miliónov Eur), ktoré neboli do dnešného dňa ukončené s uvedením pre každú jednotlivú zákazku samostatne: -----
- i. Názov diela, -----
- ii. Dátum začiatku realizácie, -----
- iii. Dátum zmluvne dohodnutého termínu ukončenia, -----
- iv. Predpokladaný dátum ukončenia, -----
- v. Celkový rozpočet (výnosy v € na strane Váhostav – SK a. s.) na strane Váhostav – SK a. s. na dielo , ktoré vyhotovuje Váhostav – SK a. s. v čase uzatvorenia zmluvy o dielo, -----
- vi. Celkové rozpočtové náklady (náklady v € na strane Váhostav – SK a. s.) na dielo, ktoré vyhotovuje Váhostav – SK a. s. v čase uzatvorenia zmluvy o dielo, -----
- vii. Predpokladané rozpočtové náklady (náklady v € na strane Váhostav – SK a. s.) na dielo, ktoré vyhotovuje Váhostav – SK a.s. v čase ukončenie diela, -----
- viii. Marža v % na dielo kalkulovaná Váhostav – SK a. s. pri uzatvorení zmluvy o dielo, -----

- ix. Predpokladaná marža v % na dielo kalkulovaná Váhostav – SK a. s. pri ukončení diela, -----
- x. Celkový hospodársky výsledok v € kalkulovaný Váhostav – SK a. s. v čase uzatvorenia zmluvy o dielo, -----
- xi. Celkový predpokladaný hospodársky výsledok v € na strane Váhostav – SK a. s. v čase ukončenia diela, -----
- i.) Akým spôsobom a v akej výške v € zaúčtoval Váhostav – SK, a. s. po schválení reštrukturalizácie: -----
 - i. Pohľadávky nezabezpečených veriteľov, ktoré je povinný počas piatich rokov splatiť, -----
 - ii. Pohľadávky zabezpečených veriteľov, ktoré je povinný počas piatich rokov splatiť, -----
 - iii. Pohľadávky nezabezpečených veriteľov, ktoré je povinný splatiť po uplynutí piatich rokov, -----
 - iv. Pohľadávky zabezpečených veriteľov, ktoré je povinný splatiť po uplynutí piatich rokov, -----
 - v. Pohľadávky nezabezpečených veriteľov, ktoré je povinný splatiť po uplynutí piatich rokov z budúcich ziskov Váhostav – SK a. s., -----
 - vi. Pohľadávky zabezpečených veriteľov, ktoré je povinný splatiť po uplynutí piatich rokov z budúcich ziskov Váhostav – SK a. s., -----
- j.) Akým spôsobom a kto (meno a priezvisko a funkcia) v mene Váhostav – SK a. s. sa zaviazal / navrhol splatiť časť záväzkov Váhostav – SK a. s. voči svojim veriteľom vo forme nadobudnutia podielu na základnom imaní Váhostav - SK a.s., žiadam uviesť všetky podrobnosti realizácie ako aj záväzky z toho vyplývajúce. -----
- k.) Akým spôsobom a kto (meno a priezvisko a funkcia) v mene Finasist a. s. sa zaviazal / navrhol splatiť časť záväzkov Váhostav – SK a. s. voči svojim veriteľom vo forme nadobudnutia podielu na základnom imaní Váhostav – SK, a.s, žiadam uviesť všetky podrobnosti realizácie ako aj záväzky z toho vyplývajúce, -----
- l.) Sú akcie Váhostav – SK a. s. na predaj? Ak áno, prebiehajú alebo prebiehali za posledných 12 (dvanásť) mesiacov nejaké rozhovory o predaji tohto podielu? Žiadam uviesť mená záujemcov a rokované ceny za predaj 100% (jednoto percentného) podielu na základnom imaní Váhostav – SK a. s. ---

OTÁZKY TÝKAJÚCE SA DCÉRSKEJ SPOLOČNOSTI bit-STUDIO Bratislava s. r. o.:

1. V súvislosti s realizáciou zmluvy s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky na čiastku 13.902.000 EUR (trinásť miliónov deväťstodvatisíc Eur), --
 - a. Podľa vyjadrenia na predchádzajúcom rokovaní valného zhromaždenia bola poskytnutá akcionárom informácia, že rokovania s investorom prebiehali od 01/2014 (januára dvetisícštrnásť). Aká bola pôvodná ponúkaná cena v € zo strany investora, ak spoločnosť na ňu reflektovala a viedla s investorom rozhovory? -----
 - b. Nadobúdateľ podielu – spoločnosť BS-software s. r. o. vznikla 28. 06. 2014 (dvadsiateho ôsmeho júna dvetisícštrnásť) pričom rozhovory sa viedli od

- januára 2014 (dvetisícštrnásť). Rokovala spoločnosť o odpredaji priamo s investorom alebo so sprostredkovateľom alebo právny zástupcom? Rokovala pri predaji s pánom Mgr. Matúšom Šoltésom? Aké bolo postavenie tohto pána v súvislosti s odpredajom tohto podielu? -----
- c. Aká časť služieb v % a v € bola dodávaná samotnou spoločnosťou bit-STUDIO a aká časť tretími osobami? -----
- d. Aké boli mzdové náklady zamestnancov na strane spoločnosti bit-STUDIO, ktorí sa podieľali na dodaní služieb podľa predchádzajúceho bodu? Aká bola priemerná hodinová mzda týchto zamestnancov a koľko ich bolo v ks? -----
- e. Aká časť tovarov v % a v € bola dodávaná samotnou spoločnosťou bit-STUDIO a aká časť tretími osobami? -----
- f. Akú maržu (sumu) počítala a dosiahla spoločnosť bit-STUDIO Bratislava v súvislosti s dodávkou HW zariadení v rámci dodávky zariadení pre video prenosy, žiadam uviesť pre rozhodujúce skupiny HW zariadení jednotlivé číselné údaje. -----
- g. Akú maržu (sumu) počítala a dosiahla spoločnosť bit-STUDIO Bratislava v súvislosti s dodávkou služieb a technologického charakteru, žiadam uviesť pre rozhodujúce skupiny školiaceho a technologického charakteru jednotlivé číselné údaje. -----
- h. Platila alebo zmluvne zabezpečovala spoločnosť bit-STUDIO Bratislava v súvislosti s dodávkou HW zariadení v rámci dodávky zariadení pre video prenosy sprostredkovateľské provízie alebo obdobné plnenia, ak áno žiadam uviesť pre rozhodujúce skupiny HW zariadení jednotlivé číselné údaje, a to výšku plnení v €, meno a názov protistrany a či sa jednalo o spriaznenú osobu. -----
- i. Platila alebo zmluvne zabezpečovala spoločnosť bit-STUDIO Bratislava v súvislosti s dodávkou služieb školiaceho a technologického charakteru sprostredkovateľské provízie alebo obdobné plnenia, ak áno žiadam uviesť pre rozhodujúce skupiny školiaceho a technologického charakteru jednotlivé číselné údaje, a to výšku plnení v €, meno a názov protistrany a či sa jednalo o spriaznenú osobu. -----
- j. Zabezpečovala spoločnosť bit-STUDIO Bratislava v súvislosti s dodávkou HW zariadení dodávky zariadení pre video prenosy priamo od výrobcov alebo výhradných zástupcov alebo cez tretie strany? Ak áno žiadam uviesť pre rozhodujúce skupiny HW zariadení jednotlivé číselné údaje, a to výšku plnení v €, meno a názov protistrany a či sa jednalo o spriaznenú osobu. ---
- k. Zaviazala sa spoločnosť bit-STUDIO Bratislava v súvislosti s podpísanými zmluvami so štátom zaplatiť tretím osobám sprostredkovateľské, poradenské alebo iné obdobné provízie, poplatky? Ak áno, v akej sume, kedy a v akej výške, žiadame o uvedenie pre každý prípad samostatne s uvedením akého projektu sa to týkalo. -----
- l. Na mimoriadnom valnom zhromaždení z 30. 1. 2015 (tridsiateho januára dvetisícpätnásť) predstavenstvo spoločnosti Druhá strategická a. s. uviedla, že BS-software s. r. o. nevykonala žiadne due dilligence v spoločnosti bit-STUDIO Bratislava a naopak toto due dilligence vykonal investor za

súčinnosti zástupcov spoločnosti bit-STUDIO Bratislava. Žiadam uviesť identifikáciu tohto investora – meno, názov, sídlo / adresa, IČO. Ako je možné, že nadobúdateľ a investor nie sú tie isté osoby? -----

- m. Oboznámilo predstavenstvo spoločnosti audítora spoločnosti s okolnosťami prevodu obchodného podielu bit-STUDIO Bratislava s. r. o. a so skutočnosťou, že minoritní akcionári uplatnili svoje práva, požiadali dozornú radu o preskúmanie postupu predstavenstva a uplatnenie nárokov Spoločnosti na náhradu škody voči členom orgánov? Vyjadril sa audítor k uvedeným skutočnostiam? -----

OTÁZKY TÝKAJÚCE SA DCÉRSKEJ SPOLOČNOSTI Development 4 a. s.: -----

1. Akým spôsobom predstavenstvo riadilo a spravovalo spoločnosť Development 4 a. s.? -----
 - a. Aká je celková rozloha za všetky pozemky v projekte (vrátane už predaných)? -----
 - b. Aká je celková rozloha za všetky pozemky v projekte (vrátane už predaných), na ktorých sú umiestnené inžinierske siete? -----
 - c. Aká je celková čistá nadobúdacía cena za všetky pozemky v projekte Pharos bez provízií za sprostredkovanie (vrátane už predaných)? -----
 - d. Aká je celková nadobúdacía cena za všetky pozemky v projekte Pharos vrátane všetkých nákladov s tým súvisiacich (vrátane už predaných)? -----
 - e. Aké sú celkové náklady za provízie za sprostredkovanie nadobudnutia pozemkov v projekte Pharos (vrátane už predaných)? -----
 - f. Aké boli ostatné náklady pri nadobudnutí pozemkov v projekte Pharos (vrátane už predaných)? -----
 - g. Aké sú celkové vyvolané náklady na inžinierske siete v súvislosti s vlastníctvom pozemkov v projekte Pharos (vrátane už predaných)? -----
 - h. Aké sú celkové náklady v súvislosti s vlastníctvom pozemkov v projekte Pharos (vrátane už predaných)? -----
 - i. Aká bola provízia platená tretej strane za sprostredkovanie predaja pozemkov v projekte Pharos? -----
 - i.) v EUR, -----
 - ii.) v % z predajnej ceny, -----
 - iii.) kto bol prijímateľom provízie, -----
 - iv.) ako bola stanovená. -----
 - j. Koľko m² pozemkov sa už predalo z projektu Pharos a aká bola dosiahnutá jednotlivá cena podľa kupujúcich? -----
 - k. Aké sú doterajšie úrokové náklady voči bankám v súvislosti s projektom Pharos? -----
 - l. Aké sú doterajšie úrokové náklady voči Druhej strategickej v súvislosti s projektom Pharos? -----
 - m. Aké sú doterajšie úrokové náklady voči tretím stranám mimo bánk v súvislosti s projektom Pharos? -----
 - n. S akým predajnými cenami za m² počíta predstavenstvo pri predaji zvyšných, existujúcich pozemkov? -----

- o. S akými predajnými cenami za m² počíta predstavenstvo pri predaji zvyšných, existujúcich pozemkov bez inžinierskych sietí? -----
- p. Predávajú sa v rámci projektu Pharos spolu s pozemkami aj príslušné časti pozemkov, na ktorých sú vybudované inžinierske siete? Ak áno, za akú cenu? -----
- q. Kedy očakáva predstavenstvo Spoločnosti zrealizovanie predaja zvyšných pozemkov? Poprosím uviesť časový harmonogram. -----
- r. Aké pozemky a za akú cenu má predstavenstvo Spoločnosti v súčasnej dobe zazmluvnené? -----
- s. Aký zisk očakáva predstavenstvo Spoločnosti, že dosiahne projekt Pharos pri jeho ukončení? -----
- t. Aký zisk očakáva predstavenstvo Spoločnosti, že dosiahne projekt Pharos pri jeho ukončení z pohľadu spoločnosti Druhá strategická? -----

--- Člen predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň uviedol, že predstavenstvo Spoločnosti poskytne informácie písomne do 15 (pätnástich) dní od konania valného zhromaždenia (podľa § 180 ods. 3 Obchodného zákonníka). -----

--- O slovo sa prihlásil akcionár Mgr. Adrián Vološin, ktorý uviedol, že vlastní 21 278 (dvadsaťjedentisíc dvestosedemdesiatosem) hlasov, pričom položil nasledovné otázky: -----

- Otázka: BIOENERGO - KOMPLEX, Kolín, aký je vzťah Druhej strategickkej, a.s. k tejto spoločnosti, je Druhá strategická, a.s. priamo vo vlastníckej štruktúre? Aká je kompenzácia za ručenie za záväzky tejto spoločnosti? Bola spoločnosť BIOENERGO - KOMPLEX, Kolín poskytnutá pôžička, v akom rozsahu? -----

Na otázku odpovedal člen predstavenstva spoločnosti Plastika, a.s. JUDr. Vladimír Balaník, načo sa viedla krátka diskusia medzi akcionárom Mgr. Adriánom Vološinom a JUDr. Vladimírom Balaníkom. -----

- Otázka: Poplatok vo výške 697 100 Eur (šesťstodeväťdesiatsedemtisíc sto eur) za sprostredkovanie, platí Spoločnosť za správu peňazí? Sme dobrý hospodár, keď si ich požičiame s vyšším úrokom a požičiame s nižším úrokom, či je to dobre nastavené? -----

Na otázku odpovedal člen predstavenstva spoločnosti Plastika, a.s. JUDr. Vladimír Balaník a predsedníčka Dozornej rady Spoločnosti Ing. Eva Chudíková. -----

- Otázka: prečo došlo k poklesu úrokov - medzироčného? Rovnaké otázky sa vzťahujú aj na spoločnosť FINASIST, a.s. -----

Na otázku odpovedala predsedníčka Dozornej rady Spoločnosti Ing. Eva Chudíková, následne sa viedla krátka diskusia medzi ňou a akcionárom. -----

- Otázka: Koľko metrov štvorcových predal Development 4 za rok 2014 (dvetisícštrnásť), komu jednotlivo a za koľko? -----

--- Člen predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň uviedol, že predstavenstvo Spoločnosti poskytne informácie písomne do 15 (pätnástich) dní od konania valného zhromaždenia (podľa § 180 ods. 3 Obchodného zákonníka). -----

--- Akcionár Mgr. Adrián Vološin začal formulovať svoje otázky, načo ho predseda RVZ vyzval, aby otázky formuloval pomalšie, aby sa dali písomne zachytiť. Nato uvedený akcionár predložil predsedovi RVZ papier s otázkami, na ktoré uviedol, že žiada

strana pätnästa

odpovedať na všetky otázky do 15 (pätnástich) dní a ústne predniesol svoje požiadavky na zodpovedanie otázok. -----

--- Akcionár prečítal svoje požiadavky na zodpovedanie otázok: -----

Okruh Development 4-----

- 1.) Koľko m² predal Development 4 v roku 2014 (dvetisícštrnásť), komu jednotlivo a za koľko? -----
- 2.) Development 4 účtuje o pozemkoch ako o zásobách, napriek predajom tovaru a služieb, pravdepodobne z veľkej časti pozemkov za 16,5 (šesťnásť celá a päť desatín) milióna v roku 2014 (dvetisícštrnásť) došlo k rastu zásob spoločnosti z 43,4 (štyridsaťtri celá a štyri desatiny) na 52,6 (päťdesiatdva celých a šesť desatín) milióna. Dokupoval Development 4 ďalšie pozemky? Zhodnotil, alebo iným spôsobom zvýšil hodnotu existujúcich pozemkov v zásobách? Prosím o vysvetlenie celého rozdielu. -----
- 3.) Ako úspešný je Development 4 v predaji v roku 2015 (dvetisícpäťnásť)? Koľko pozemkov je už predaných a za koľko? Koľko pozemkov je rozjednaných, resp. s vážnymi záujemcami? -----
- 4.) Kedy predpokladá Development 4 splatenie všetkých úverov? -----

Okruh Pôžičky-----

- 1.) Komu požičiavala Druhá strategická a. s. v roku 2014 (dvetisícštrnásť)? -----
- 2.) Aké boli zostatky úverov k 31. 12. 2014 (tridsiatemu prvému decembru dvetisícštrnásť) v štruktúre subjekt, objem, úroková sadzba, splatnosť, uveďte 10 (desať) najväčších úverov? -----
- 3.) Požičiavala Druhá strategická v roku 2014 (dvetisícštrnásť) aj nespriazneným dlžníkom, ak áno uveďte komu, za koľko percent a na aké obdobie? -----

Okruh Tehelné pole-----

- 1.) V priebehu roka 2014 (dvetisícštrnásť) došlo k zmene vlastníctva hotela DoubleTree by Hilton, cez zníženie podielu skupiny Druhá strategická a. s. v spoločnosti Tehelné pole a.s. Popíšte transakciu ktorá k tomu viedla? -----
- 2.) Aký bol efekt tejto transakcie na spoločnosť Druhá strategická a. s.? -----

Okruh Finasist-----

- 1.) Finasist zaznamenal pokles vlastného imania v roku 2014 (dvetisícštrnásť) z hodnoty 10 mil. (desať miliónov) na hodnotu -14 miliónov (mínus štrnásť miliónov), precenenie ktorých kapitálových účastí okrem Váhostavu-SK sa na tom podieľalo? -----
- 2.) Akým spôsobom bude Finasist sanovať tieto podiely? -----

Okruh Váhostav-----

- 1.) Akým spôsobom sa podarilo angažovať pána Moravčíka a dokedy má s Váhostavom platný kontrakt? -----
- 2.) K akým organizačným zmenám, k akej zmene procesov došlo po nástupe pána Moravčíka? -----

- 3.) Akým mechanizmom, ktorý by mal zaručovať že sa nezopakuje situácia z minulého roka sa kalkulujú nové cenové ponuky na nové stavby s akou minimálnou maržou tieto ponuky rátajú? -----
- 4.) Ako spoločnosť Váhostav hospodárila počas procesu reštrukturalizácie? To jest za mesiace október 2014 (dvetisícštrnásť) až máj 2015 (dvetisícpätnásť)? S akým HV? -----
- 5.) Kedy spoločnosť zostaví, resp. už zostavila prvú riadnu, mimoriadnu, alebo inú účtovnú závierku po ukončení reštrukturalizácie? -----
- 6.) Aká je kapacita spoločnosti Váhostav-SK po schválení reštrukturalizácie, na účasť v tendroch a súťažiach vzhľadom na potrebu financovania zádržného, respektíve bankových a iných záruk s týmito tendrami spojených? -----
- 7.) Ako sa vyvíjajú tri problematické stavby, ktoré viedli k reštrukturalizácii, to jest do akej miery sú už dokončené, aká bola na nich doteraz, do konca mája vytvorená strata, aká strata sa na nich ešte vytvorí do dokončenia? -----

--- Mgr. Juraj Široký, MBA - predseda predstavenstva Spoločnosti sa spýtal, ktoré sú tie tri problematické stavby, ktoré akcionár spomínal? Akcionár uviedol, že presne nevie, nešpecifikoval ich. -----

Okruh bit-Studio predaj a iné predaje aktív-----

1.) Spoločnosť Druhá strategická v roku 2014 (dvetisícštrnásť) predala spoločnosť bit-Studio, po tom čo bola oslovená investorom, o predaji akých spoločností respektíve iných aktív z konsolidačného poľa teraz Druhá strategická rokuje? Rokuje spoločnosť o predaji spoločnosti Finasisst, resp. jej 100% (jednosto percent) dcérska firma Finasisst o predaji Váhostavu-SK? -----

--- Člen predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň uviedol, že predstavenstvo Spoločnosti poskytne informácie písomne do 15 (pätnástich) dní od konania valného zhromaždenia (podľa § 180 ods. 3 Obchodného zákonníka). -----

--- O slovo sa prihlásil akcionár Ing. Milan Kasanický, ktorý uviedol, že vlastní 1 610 (jedentisíc šesťstodesať) hlasov, pričom uviedol, že pán Ing. Jozef Šnegoň čítal aj údaje, ktoré vo výročnej správe neboli a z tohto dôvodu sa pýta, prečo neboli vo výročnej správe, či je to iná správa predstavenstva o výročnej správe a či ju môže dostať. -----

--- Člen predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň uviedol, že predstavenstvo rozšírilo uvedenú správu, aby akcionári dostali informácie aj o „dcérach“ a „vnučkách“ (myslené vo význame dcérske spoločnosti) spoločnosti a to na toto valné zhromaždenie podľa neho patrí. Uviedol, že správa bola vyhotovená v súlade so zákonom a predpokladali, že je dôležité hovoriť o uvedených záležitostiach. -----

--- Akcionár Ing. Milan Kasanický vzniesol požiadavku na obdržanie kópie. -----

--- Člen predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň uviedol, že tieto informácie sa nachádzajú vo výročných správach jednotlivých spoločností (o ktorých sa pojednávalo) napr. FINASIST, a.s., výročná správa sa zakladá do zbierky listín a informácie sú teda prístupné. -----

--- Nakoľko žiadny z akcionárov sa už neprihlásil o slovo, predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že prerokovávanie tohto bodu programu je ukončené. -----

--- k bodu 5/-----

Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2014 (dvetisícštrnásť), stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2014 (tridsiatemu prvému decembru dvetisícštrnásť) a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2014 (dvetisícštrnásť). -----

--- Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň požiadal predsedníčku Dozornej rady Spoločnosti Ing. Evu Chudícovú o prednesenie Správy dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2014 (dvetisícštrnásť), stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2014 (tridsiatemu prvému decembru dvetisícštrnásť) a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2014 (dvetisícštrnásť). Ing. Eva Chudícová predniesla informácie z dokumentov, následne predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania. -----

-- Žiadny akcionár nepožadoval informácie alebo vysvetlenia ani nepredniesol návrhy súvisiace s predmetom rokovania. -----

--- Nato predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že prerokovávanie tohto bodu programu je ukončené. -----

--- Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň uviedol, že rokovaciu miestnosť opustil akcionár Ing. Michal Onufrák. -----

--- k bodu 6/-----

Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2014 (tridsiatemu prvému decembru dvetisícštrnásť) a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2014 (dvetisícštrnásť). -----

--- Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň uviedol, že vzhľadom na to, že akcionári už boli oboznámení so znením riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2014 (tridsiatemu prvému decembru dvetisícštrnásť) a návrhom na rozdelenie zisku za rok 2014 (dvetisícštrnásť) v bode 4. (štyri) programu tohto RVZ a súčasne mali možnosť požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť vlastné návrhy súvisiace s predmetnými bodmi, tak sa pristúpi priamo k hlasovaniu. -----

--- Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2014 (tridsiatemu prvému decembru dvetisícštrnásť) a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2014 (dvetisícštrnásť) sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 4 (štyri), pričom navrhované uznesenie znie: -----
„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Druhá strategická, a.s. k 31.12.2014 (tridsiatemu prvému decembru dvetisícštrnásť) a návrh na rozdelenie zisku za rok 2014 (dvetisícštrnásť) nasledovne:

Výsledok hospodárenia za rok 2014 (dvetisícštrnásť) po zdanení: 848.442,94 €
(osemstoštyridsaťosemtisíc štyristoštyridsaťdva eur a deväťdesiatštyri centov) -----

Prídel do zákonného rezervného fondu: 0,00 € (nula eur) -----

Zúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov: 848.442,94 €
(osemstoštyridsaťosemtisíc štyristoštyridsaťdva eur a deväťdesiatštyri centov). -----

--- Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o 12.11 hod. (dvanástej hodine a jedenástej minúte) nastala zmena v počte akcionárov prítomných na tomto RVZ, pričom mi predložil zoznam účasti akcionárov na RVZ, ktorý tvorí Prílohu č. 4 tejto notárskej zápisnice. -----

--- Následne prebehlo hlasovanie o predložennom návrhu, po ktorom JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania: -----

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 340 624 (tristoštyridsaťtisíc šesťstodvadsaťštyri) kusov predstavujúcich 340 624 (tristoštyridsaťtisíc šesťstodvadsaťštyri) platných hlasov, teda 41,968 % (štyridsaťjeden celých a deväťstošesťdesiatosem tisícín percenta) základného imania Spoločnosti, -----
- b) **za schválenie** predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastiaci 309 303 (tristodeväťtisíc tristoti) hlasov, teda **90,805 %** (deväťdesiat celých a osemstopäť tisícín percenta) z celkového počtu prítomných hlasov, -----
- c) **proti schváleniu** predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastiaci 5 624 (päťtisíc šesťstodvadsaťštyri) hlasov, teda **1,651 %** (jedno celé a šesťstopäťdesiatjeden tisícín percenta) z celkového počtu prítomných hlasov, -----
- d) hlasovania **sa zdržali** akcionári vlastiaci 25 697 (dvadsaťpäťtisíc šesťstodeväťdesiatšesť) hlasov, teda **7,544 %** (sedem celých a päťstoštyridsaťštyri tisícín percenta) z celkového počtu prítomných hlasov. --

--- JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 4 (štyri) nasledovnom znení: -----

----- **uznesenie č. 4 (štyri)** -----

„**Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Druhá strategická, a.s. k 31.12.2014 (tridsiatemu prvému decembru dvetisícštrnásť) a návrh na rozdelenie zisku za rok 2014 (dvetisícštrnásť) nasledovne:** -----

-**Výsledok hospodárenia za rok 2014 (dvetisícštrnásť) po zdanení: 848.442,94 € (osemstoštyridsaťosemtisíc štyristoštyridsaťdva eur a deväťdesiatštyri centov)**

-**Pridel do zákonného rezervného fondu: 0,00 € (nula eur)** -----

-**Zúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov: 848.442,94 € (osemstoštyridsaťosemtisíc štyristoštyridsaťdva eur a deväťdesiatštyri centov).**

--- k bodu 7/-----

Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2015 (dvetisícpätnásť).

--- Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že navrhovaným audítom na overenie účtovnej závierky za rok 2015 (dvetisícpätnásť) je spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o. a udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania. -----

--- Žiadny akcionár nepožadoval informácie ani vysvetlenia ani nepredniesol návrhy súvisiace s predmetom rokovania. -----

--- Následne predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2015 (dvetisícpätnásť) sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 5 (päť), pričom navrhované uznesenie znie: -----

„**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 2015 (dvetisícpätnásť).**“ -----

--- Následne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania: -----

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 340 624 (tristoštyridsaťtisíc šesťstodvadsaťštyri) kusov predstavujúcich 340 624

strana devätnásta

(tristoštyridsaťtisíc šesťstodvadsaťštyri) platných hlasov, teda 41,968 % (štyridsaťjeden celých a deväťstošesťdesiatosem tisícín percenta) základného imania Spoločnosti, -----

b) **za schválenie** predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 330 581 (tristotridsaťtisíc päťstoosemdesiatjeden) hlasov, teda **97,052 %** (deväťdesiatšedem celých a päťdesiatdva tisícín percenta) z celkového počtu prítomných hlasov, -----

c) **proti schváleniu** predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 (nula) hlasov, teda **0 %** (nula percent) z celkového počtu prítomných hlasov, -----

d) hlasovania **sa zdržali** akcionári vlastníci 10 043 (desaťtisíc štyridsaťtri) hlasov, teda **2,948 %** (dve celé a deväťstoštyridsaťosem tisícín percenta) z celkového počtu prítomných hlasov. -----

--- JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 5 (päť) nasledovnom znení: -----

----- **uznesenie č. 5 (päť)** -----
„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 2015 (dvetisícpätnásť).“ -----

--- k bodu 8/-----

Odvolaie a voľba člena dozornej rady Spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie so zvoleným členom dozornej rady Spoločnosti. -----

--- Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyzval člena predstavenstva Ing. Jozefa Šnegoňa, aby predniesol návrhy uznesení v rámci tohto bodu programu RVZ. Člen predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň uviedol, že člen dozornej rady Ing. Juraj Široký sa dňa 03. 06. 2015 (tretieho júna dvetisícpätnásť) vzdal svojej funkcie. Vzdanie sa funkcie je v zmysle ustanovenia § 66 ods. 2 Obchodného zákonníka účinné dňom konania RVZ. Z toho dôvodu predstavenstvo berie návrh na odvolanie člena dozornej rady Spoločnosti späť a navrhuje schváliť iba návrhy na voľbu člena dozornej rady Spoločnosti a následné schválenie zmluvy o výkone funkcie so zvoleným členom dozornej rady v znení, ako boli zverejnené na webovom sídle Spoločnosti pod poradovým číslom 7 (sedem) a 8 (osem). Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o voľbe člena dozornej rady Spoločnosti sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 6, pričom navrhované uznesenie znie: -----

„Riadne valné zhromaždenie volí: Ing. Martina Naďa, nar. ----- r. č. Budatínska 75, 851 06 Bratislava, do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Druhá strategická, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou od dňa 18. 06. 2015 (osemnásteho júna dvetisícpätnásť).“ -----

--- Následne predseda RVZ udelil priestor akcionárom, uviedol, že kandidát na nového člena dozornej rady spoločnosti Druhá strategická, a.s. je prítomný v rokovacej miestnosti a vyzval akcionárov, aby sa vyjadrili, či majú iné návrhy, žiadajú vysvetlenia alebo informácie. -----

--- O slovo sa prihlásil akcionár Mgr. Adrián Vološin, ktorý by chcel stručný životopis od kandidáta alebo vysvetlenie, prečo predstavenstvo navrhuje tohto kandidáta. -----

--- Nato Ing. Martin Naď predniesol v krátkosti informáciu, kde pôsobil v minulosti. -----

--- Iné návrhy, vysvetlenia alebo informácie akcionári nežiadali. -----

strana dvadsiata

--- Následne prebehlo hlasovanie o predložennom návrhu, po ktorom JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania: -----

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 340 624 (tristoštyridsaťtisíc šesťstodvadsaťštyri) kusov predstavujúcich 340 624 (tristoštyridsaťtisíc šesťstodvadsaťštyri) platných hlasov, teda 41,968 % (štyridsaťjeden celých a deväťstošesťdesiatosem tisícín percenta) základného imania Spoločnosti, -----
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 330 581 (tristotridsaťtisíc päťstoosemdesiatjeden) hlasov, teda **97,052 %** (deväťdesiat-sedem celých a päťdesiatdva tisícín percenta z celkového počtu prítomných hlasov, -----
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 5 624 (päťtisíc šesťstodvadsaťštyri) hlasov, teda **1,651 %** (jedno celé a šesťstopäťdesiatjeden tisícín percenta) z celkového počtu prítomných hlasov, -----
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 4 419 (štyritisíc štyristodevätnásť) hlasov, teda **1,297 %** (jedno celé a dvestodeväťdesiat-sedem tisícín percenta) z celkového počtu prítomných hlasov. -----

--- JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 6 (šesť) v nasledovnom znení: -----

----- **uznesenie č. 6 (šesť)** -----

„**Riadne valné zhromaždenie volí: Ing. Martina Naďa, nar. r. č. , Budatínska 75, 851 06 Bratislava, do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Druhá strategická, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 18. 06. 2015 (osemnásteho júna dvetisícpätnásť).**“ -----

--- Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že nakoľko došlo k zvoleniu člena dozornej rady Spoločnosti, bude sa hlasovať o návrhu predstavenstva na schválenie zmluvy o výkone funkcie so zvoleným členom dozornej rady. -----

--- Uviedol, že zmluvu o výkone funkcie prítomný kandidát práve prevzal. Bez prerušenia RVZ Ing. Martina Naďa vyzval, aby podpísal citovanú zmluvu o výkone funkcie. Ing. Martin Naď podpísal zmluvu a odovzdal ju predsedovi RVZ, pričom jedno vyhotovenie si ponechal. Predseda RVZ uviedol, že došlo k uzatvoreniu zmluvy o výkone funkcie. -----

--- Predseda RVZ uviedol, že s navrhovaným znením zmluvy o výkone funkcie mali akcionári možnosť oboznámiť sa na webovom sídle Spoločnosti počas 30 (tridsiatich) dní pred konaním tohto RVZ. O návrhu sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 7 (sedem), pričom navrhované uznesenie znie: -----

„**Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvu o výkone funkcie medzi spoločnosťou Druhá strategická, a.s. a členom dozornej rady spoločnosti: Ing. Martinom Naďom, nar. r. č. , Budatínska 75, 851 06 Bratislava, v znení tvoriacom prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.**“ -----

--- Následne prebehlo hlasovanie o predložennom návrhu, po ktorom JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania: -----

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 340 624 (tristoštyridsaťtisíc šesťstodvadsaťštyri) kusov predstavujúcich 340 624 (tristoštyridsaťtisíc šesťstodvadsaťštyri) platných hlasov, teda 41,968 % (štyridsaťjeden celých a deväťstošesťdesiatosem tisícín percenta) základného imania Spoločnosti, -----

strana dvadsiataprva

- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 309 303 (tristodevät tisíc tristotri) hlasov, teda **90,805 %** (deväťdesiat celých a osemstopäť tisícín) z celkového počtu prítomných hlasov, -----
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 (nula) hlasov, teda **0 %** (nula percent) z celkového počtu prítomných hlasov, -----
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 31 321 (tridsaťjedentisíc tristodvadsaťjeden) hlasov, teda **9,195 %** (deväť celých a jednotodevät'desiatpäť tisícín percenta) z celkového počtu prítomných hlasov. -----

--- JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 7 (sedem) v nasledovnom znení: -----

----- **uznesenie č. 7 (sedem)** -----

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvu o výkone funkcie medzi spoločnosťou Druhá strategická, a.s. a členom dozornej rady spoločnosti: Ing. Martinom Naďom, nar. _____, r. č. _____, Budatínska 75, 851 06 Bratislava, v znení tvoriacom prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.“ -

--- Zmluva o výkone funkcie tvorí prílohu č. 5 tejto notárskej zápisnice. -----

--- **k bodu 9/** -----

--- Nasledoval posledný bod programu. -----

--- Akcionár Ing. Milan Kasanický, akcionár Jaroslav Červenka, akcionár Mgr. Adrián Vološin a akcionár Ing. Roman Murár požiadali o zaslanie notárskej zápisnice vrátane jej príloh, ako aj písomných odpovedí, ktoré budú zaslané na otázky akcionárov Mgr. Adriána Vološina a Ing. Romana Murára. -----

--- Predseda RVZ vyzval prítomných, či majú nejaké ďalšie návrhy alebo otázky. Žiadny akcionár návrhy ani otázky nepredniesol. -----

--- Nato predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že program RVZ bol vyčerpaný, poďakoval prítomným za účasť na RVZ a ukončil rokovanie RVZ o 12.35 hod. (dvanástej hodine a tridsiatej piatej minúte). -----

--- Prílohami tejto notárskej zápisnice sú: -----

-Príloha č. 1 – Listina prítomných akcionárov, -----

-Príloha č. 2 – potvrdenie o účasti akcionárov, podpísané predsedom a osobami poverenými sčítaním hlasov, -----

-Príloha č. 3 – rokovací poriadok RVZ, -----

-Príloha č. 4 – potvrdenie o účasti akcionárov, podpísané predsedom a osobami poverenými sčítaním hlasov (zmena účasti akcionárov), -----

-Príloha č. 5 – Zmluva o výkone funkcie podľa bodu 8. RVZ. -----

--- Predseda valného zhromaždenia súhlasí s tým, aby zistenú chybu v písaní, počítaní alebo inú zrejmu nesprávnosť notár opravil doložkou pod skončený text tejto notárskej zápisnice v zmysle § 43 ods. 2 zák. č. 323/1992 Zb. (Notárskeho poriadku) v znení neskorších predpisov na základe tohto splnomocňujúceho ustanovenia. -----

--- O tomto som túto notársku zápisnicu napísala, predsedovi valného zhromaždenia JUDr. Jurajovi Bizoňovi, nar. _____, r.č. _____ trvale bytom 949 01 Nitra,

Farská 1310/31, ktorého osobná totožnosť bola zistená zákonným spôsobom, podľa platného občianskeho preukazu číslo: _____ prečítala, tento jej obsah schválil a na znak súhlasu predom mnou vlastnoručne podpísal. -----

strana dvadsiatadruhá

predseda valného zhromaždenia: JUDr. Juraj Bizoň, v.r., -----
JUDr. Erika Szórádová, notárka, v.r.-----
Úradná pečiatka s textom: JUDr. Erika Szórádová, notár, Bratislava -----

--- Osvedčujem, že tento mnou vyhotovený osvedčený odpis notárskej zápisnice doslovne súhlasí s prvopisom uschovaným na Notárskom úrade JUDr. Eriky Szórádovej, notárky so sídlom v Bratislave, Vajnorská 98/k, v Zbierke notárskych zápisníc pod č. N 167/2015, Nz 22794/2015 NCRI s 23316/2015. -----

JUDr. Erika Szórádová, notárka:



Príloha č. 1

17.6.2015

Listina prítomných akcionárov

Akcionár	Dát. nar./IČO	Adresa	Splnomocnenec	Počet akcií	Menov.hodnota €	Podpis
VOJTECH VACHNÍK		KOLÁROV 41, TRNÁV		9034	299.473,69	
PRVÁ STRATEGICKÁ, a.s.		TRNÁVSKÉ ŠTĚPĚNICE		99438	3.300.538,8	
BEARCO HOLDINGS LIMITED		109 VÍTEZ HICHAUAY 10 303	KONTINUA OBRUBENÍ			
STANISLAV ČERNÝ		KATKOVÉ 0473 NOVÝ ŽELAZ	18.7.1979	199087	6.643.441	
ADAM POLCIN		KARLICKÉ MŮSTĚ ŠESTÁVA		5614	146.683,05	
MICHAEL DUFFEK		TRNÁVSKÉ ŠTĚPĚNICE 572		21278	406.304,93	
MILAN KATNICKÝ		PUNČOVA ŠESTÁVA ŠESTÁVA		108	6.041,34	
ROBERT HUBER		HEZOUKOV 31 ŠESTÁVA		1610	53.442,34	
		TRNÁVSKÉ ŠTĚPĚNICE		4419	146.684,28	

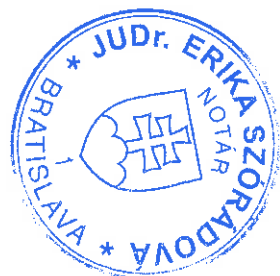
predseda zvc

zapisovateľ

Osvädčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým
originálom (~~osvedčeným~~ opisom), skladajúcim sa z 4 strán.
Ide o odpis úplný (~~čistočný~~). Na listine boli vykonané tieto
zmeny, doplnky, vsuvky, škrtý:

V Bratislave dňa 17. 06. 2017

Upozomenie: Notár vykonaním tohto úkonu
neosvedčuje pravivosť skutočností uvádzaných
listine (§ 57 ods. 3 Notárskeho poriadku)



Príloha č. 2

Druhá Strategická, a.s., Trnavská cesta 27/B, 83104 Bratislava

17.06.2015

Na dnešnom riadnom valnom zhromaždení je prítomných 8 akcionárov s počtom 340806 akcií,
z celkového počtu 6015 akcionárov a celkového počtu 811628 akcií, čo predstavuje

41.990 % účasť.


.....
Karafiátová, Jambričová
osoby poverené
sčítaním hlasov


.....
JUDr. Juraj Bizoň
predseda VZ

Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým
originálom (~~osvedčeným odpisom~~), skladajúcim sa z strán.
Ide o odpis úplný (~~čiastočný~~). Na listine boli vykonané tieto
zmeny, doplnky, vsuvky, škrtky:

V Bratislave dňa 17. 06. 2015

Upozornenie: Notár vykonaním tohto úkonu
neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných
v listine (§ 57 ods. 3 Notárskeho poriadku)


Mgr. Martina Debnárová
notárska koncipientka
poverená notárkou
JUDr. Erikou Szórádovou



Príloha č. 3

ROKOVACÍ PORIADOK

riadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 17.06.2015

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.
- 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), zväži 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 vykázať osoby, ktoré narušajú 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 požiadava 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 požiadava 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.
- O odmietnutí poskytnutia informácie rozhoduje predstavenstvo počas rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo odmietne poskytnúť informáciu a ak akcionár o to požiadava 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 požiadava, 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.

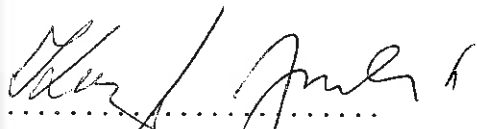
Príloha č. 4

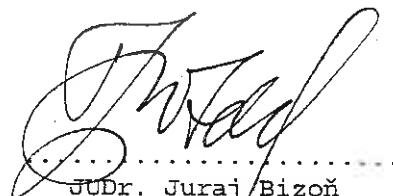
Druhá Strategická, a.s., Trnavská cesta 27/B, 83104 Bratislava

17.06.2015

Na dnešnom riadnom valnom zhromaždení je prítomných 7 akcionárov s počtom 340624 akcií,
z celkového počtu 6015 akcionárov a celkového počtu 811628 akcií, čo predstavuje

41.968 % účasť.


.....
Karafiátová, Jamborichová
osoby poverené
sčítaním hlasov


.....
JUDr. Juraj Bizoň
predseda VZ

Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým
originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z strán.
Ide o odpis úplný (čiastočný). Na listine boli vykonané tieto
zmeny, doplnky, vsuvky, škrtky:

V Bratislave dňa 17. 06. 2015

Upozornenie: Notár vykonaním tohto úkonu
neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných
v listine (§ 57 ods. 3 Notárskeho poriadku)


Mgr. Martina Debnárová
notárska koncipientka
poverená notárkou
JUDr. Erikou Szórádovou



Príloha č. 5

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:

Ing. Martinom Naďom

dátum nar.:

rodné číslo:

trvale bytom:

Budatínska 75, 851 06 Bratislava

št. občianstvo:

slovenské

(ďalej len „Člen dozornej rady“)

Účastníci tejto zmluvy

vzhľadom ku skutočnosti, že Člen dozornej rady bol s účinnosťou od 18. júna 2015 zvolený 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 17. júna 2015 bol Člen dozornej rady zvolený do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti s dňom vzniku funkcie od 18. júna 2015.
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 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 príjme 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 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 posudenia 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 dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

³⁾ Zákon č. 203/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

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

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

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.
3. Písomnosť 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 písomností 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 písomnými 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 17. júna 2015

V Bratislave, dňa 17. júna 2015

Spoločnosť:

Člen dozornej rady:



Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým
originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z strán.
Ide o odpis úplný (čiastočný). Na listine boli vykonané tieto
zmeny, doplnky, vsuvky, škrtky:

V Bratislave dňa 17.06.2015

Upozornenie: Notár vykonaním tohto úkonu
neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných
v listine (§ 57 ods. 3 Notárskeho poriadku)

