

OSVEDČENÝ ODPIS
NOTÁRSKA ZÁPISNICA

napísaná na Notárskom úrade Mgr. Tatiany Vršanskej na Družstevnej ulici č. 2 v Bratislave
dňa 12.02.2018 (slovom dvanásteho februára roku dvetisícosemnásť) notárkou Mgr.
Tatianou Vršanskou.

OSVEDČENIE

o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti

Druhá strategická, a.s.

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

---Osvedčujem, že dňa 30.01.2018 (slovom tridsiateho januára roku dvetisícosemnásť) sa
v konferenčnej miestnosti Waldorf na 1. poschodí hotela DoubleTree by Hilton Bratislava,
v mojej prítomnosti konalo mimoriadne 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 10:00 hodinu.

---Program rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia bol v zmysle Oznámenia
o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia, zverejneného v denníku Pravda dňa
29.12.2017 (slovom dvadsiateho deviateho decembra roku dvetisícosemnásť) nasledovný:

1. Otvorenie valného zhromaždenia
2. Schválenie rokovacieho poriadku valného zhromaždenia
3. Voľba orgánov valného zhromaždenia – predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a
osôb poverených sčítaním hlasov
4. Rozhodnutie o ukončení obchodovania s akciami Spoločnosti na Burze cenných papierov
v Bratislave, a.s. a o tom, že Spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou
a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou
5. Rozhodnutie o premene podoby a formy akcií Spoločnosti zo zaknihovaných na doručiteľá
na listinné na meno
6. Rozhodnutie o zmene stanov
7. Rozhodnutie o nákupe vlastných akcií
8. Rozhodnutie o voľbe nového člena dozornej rady Spoločnosti
9. Záver.

---Fotokópia oznámenia o zvolaní mimoriadneho valného zhromaždenia, zverejneného
v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy (denník Pravda)
dňa 29.12.2017 (slovom dvadsiateho deviateho decembra roku dvetisícosemnásť) je
súčasťou tejto notárskej zápisnice ako príloha č. 1.

---V zmysle oznámenia o zvolaní mimoriadneho valného zhromaždenia bol rozhodujúcim
dňom pre uplatnenie práva účasti akcionára na mimoriadnom valnom zhromaždení
27.01.2018 (slovom dvadsiaty siedmy január roku dvetisícosemnásť).

---Prezentácia akcionárov sa uskutočnila v mieste konania mimoriadneho valného
zhromaždenia dňa 30.01.2018 (slovom tridsiateho januára roku dvetisícosemnásť) od 09:00
do 09:55 hodiny.

---Listina prítomných akcionárov, potvrdená predsedom valného zhromaždenia
a zapisovateľom je súčasťou tejto zápisnice ako príloha č. 2.

---K bodu 1. programu: Otvorenie valného zhromaždenia

---Valné zhromaždenie otvoril o 10:00 hodine člen predstavenstva Spoločnosti Ing. Jozef Šnegoň, ktorý privítal prítomných a skonštatoval, že vedením tohto mimoriadneho valného zhromaždenia do zvolenia predsedu valného zhromaždenia, predstavenstvo v súlade s ustanovením § 188 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení (Obchodný zákonník) poverilo Mgr. Danicu Kozákovú.

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

---Mgr. Danica Kozáková opätovne prítomných privítala a uviedla, že boli splnené všetky podmienky na konanie tohto mimoriadneho valného zhromaždenia v zmysle ustanovení príslušných právnych predpisov a stanov Spoločnosti – uverejnením oznámenia o jeho konaní v denníku Pravda dňa 29.12.2017 (slovom dvadsiateho deviateho decembra roku dvetisícšedemnást'), na internetovej stránke Spoločnosti, ako aj v Centrálnnej evidencii regulovaných informácií Národnej banky Slovenska a v databáze Burzy cenných papierov Bratislava. Ďalej uviedla, že 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.

---Mgr. Danica Kozáková následne uviedla, že na základe výsledkov prezentácie akcionárov sú na valnom zhromaždení prítomní 5 (slovom piati) akcionári spolu s počtom akcií 312260, čo predstavuje účasť na základnom imaní Spoločnosti 38,473% a skonštatovala, že nakoľko boli splnené všetky náležitosti určené zákonom a stanovami Spoločnosti, valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

---O slovo sa prihlásil akcionár Miroslav Dvořák, ktorý požiadal nahliadnutie do listiny prítomných akcionárov za účelom jej kontroly.

---Mgr. Danica Kozáková poverená vedením valného zhromaždenia do zvolenia orgánov valného zhromaždenia uviedla:

- pri prezentácii akcionárov boli prítomné osoby poverené Spoločnosťou ako aj notárka, ktorá prezentáciu akcionárov kontrolovala a správnosť listiny prítomných bude potvrdená predsedom valného zhromaždenia a zapisovateľom a listina prítomných akcionárov nie je predmetom kontroly zo strany akcionárov,
- nahliadnutie do listiny prítomných akcionárov nijako neovplyvní výkon akcionárskych práv a teda nie je dôvod, aby bolo nahliadnuté okamžite do listiny prítomných,
- Spoločnosť umožní akcionárovi nahliadnuť do listiny prítomných po skončení valného zhromaždenia.

---K bodu 2. programu: Schválenie rokovacieho poriadku valného zhromaždenia

---Mgr. Danica Kozáková, poverená vedením valného zhromaždenia do zvolenia orgánov valného zhromaždenia, pristúpila k bodu 2. programu a uviedla, že v súlade s návrhom predstavenstva predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie nasledovný rokovací poriadok:

Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje rokovací poriadok tohto valného zhromaždenia v nasledovnom znení: valné zhromaždenie vedie zvolený predseda valného zhromaždenia a do jeho zvolenia osoba poverená predstavenstvom spoločnosti. Predseda valného zhromaždenia rozhoduje o otvorení a ukončení diskusie, udeľuje slovo akcionárom a podľa potreby odpovedá na otázky akcionárov. Akcionár, ktorý chce položiť otázku je povinný oznámiť zapisovateľovi svoje meno a priezvisko alebo názov alebo obchodné meno a počet svojich hlasov. Pokiaľ akcionár žiada doslovné protokolovanie svojej otázky, je povinný odovzdať ju zapisovateľovi písomne. O poradí hlasovania o predložených návrhoch rozhoduje predseda valného zhromaždenia. Hlasuje sa na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Každý akcionár vyznačí na svojom hlasovacom lístku číslo hlasovania, ktoré

oznámi predseda valného zhromaždenia, ďalej vyznačí, či hlasuje, ZA, PROTI alebo sa ZDRŽAL hlasovania a hlasovací lístok odovzdá osobám povereným sčítaním hlasov. Pokiaľ bude potrebné vyriešiť procedurálnu otázku, môže o nej nechať predseda valného zhromaždenia hlasovať kedykoľvek a ďalej viesť valné zhromaždenie na základe výsledku hlasovania, pričom na schválenie rozhodnutia o procedurálnej otázke je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných akcionárov.

---K prednesenému návrhu nemal nikto z prítomných žiadne otázky ani žiadosti o vysvetlenie a Mgr. Danica Kozáková dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia.

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

	počet akcií	počet hlasov	vyjadrené v percentách
Prítomní:	312260	312260	38,473 % zo všetkých
Hlasovali za:	307693	307693	98,537 % z prítomných
Hlasovali proti:	0	0	0 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:	4567	4567	1,463 % z prítomných
Nehlasovali:	0	0	0 % z prítomných

---Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 312260 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 46,513% akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo.

---Mgr. Danica Kozáková konštatovala, že mimoriadne valné zhromaždenie prijalo podľa predloženého návrhu predstavenstva nasledovné **Uznesenie č. 1:**

Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje rokovací poriadok tohto valného zhromaždenia v nasledovnom znení: valné zhromaždenie vedie zvolený predseda valného zhromaždenia a do jeho zvolenia osoba poverená predstavenstvom spoločnosti. Predseda valného zhromaždenia rozhoduje o otvorení a ukončení diskusie, udeľuje slovo akcionárom a podľa potreby odpovedá na otázky akcionárov. Akcionár, ktorý chce položiť otázku je povinný oznámiť zapisovateľovi svoje meno a priezvisko alebo názov alebo obchodné meno a počet svojich hlasov. Pokiaľ akcionár žiada doslovné protokolovanie svojej otázky, je povinný odovzdať ju zapisovateľovi písomne. O poradí hlasovania o predložených návrhoch rozhoduje predseda valného zhromaždenia. Hlasuje sa na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Každý akcionár vyznačí na svojom hlasovacom lístku číslo hlasovania, ktoré oznámi predseda valného zhromaždenia, ďalej vyznačí, či hlasuje, ZA, PROTI alebo sa ZDRŽAL hlasovania a hlasovací lístok odovzdá osobám povereným sčítaním hlasov. Pokiaľ bude potrebné vyriešiť procedurálnu otázku, môže o nej nechať predseda valného zhromaždenia hlasovať kedykoľvek a ďalej viesť valné zhromaždenie na základe výsledku hlasovania, pričom na schválenie rozhodnutia o procedurálnej otázke je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných akcionárov.

---K bodu 3. programu: Voľba orgánov valného zhromaždenia – predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov

---Mgr. Danica Kozáková pristúpila k bodu 3. programu rokovania valného zhromaždenia a predniesla návrh predstavenstva na voľbu orgánov valného zhromaždenia: Mimoriadne valné zhromaždenie volí za svojho predsedu Mgr. Danicu Kozákovú, za zapisovateľa Mgr. Tatianu Vršanskú, za overovateľov zápisnice Ing. Jozefa Šnegoňa a Ing. Adrianu Matysovú, za osoby poverené sčítaním hlasov Ing. Ľubomíru Jambrichovú a Vieru Karafiátovú.

---Mgr. Danica Kozáková uviedla, že tento návrh bol v zmysle platných stanov Spoločnosti, ako aj v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka zverejnený a o celom návrhu sa bude rozhodovať jedným hlasovaním (en bloc).

---K prednesenému návrhu nemal nikto z prítomných žiadne otázky ani žiadosti o vysvetlenie a Mgr. Danica Kozáková dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia.---

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

	počet akcií	počet hlasov	vyjadrené v percentách
Prítomní:	312260	312260	38,473 % zo všetkých
Hlasovali za:	307693	307693	98,537 % z prítomných
Hlasovali proti:	0	0	0 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:	4567	4567	1,463 % z prítomných
Nehlasovali:	0	0	0 % z prítomných

---Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 312260 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 46,513% akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo.---

---Mgr. Danica Kozáková konštatovala, že mimoriadne valné zhromaždenie prijalo podľa predloženého návrhu nasledovné **Uznesenie č. 2:**---

Mimoriadne valné zhromaždenie volí za svojho predsedu Mgr. Danicu Kozákovú, za zapisovateľa Mgr. Tatianu Vršanskú, za overovateľov zápisnice Ing. Jozefa Šnegoňa a Ing. Adrianu Matysovú, za osoby poverené sčítaním hlasov Ing. Ľubomíru Jambrichovú a Vieru Karafiátovú.---

---K bodu 4. programu: **Rozhodnutie o ukončení obchodovania s akciami Spoločnosti na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. a o tom, že Spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou**---

---Predseda valného zhromaždenia Mgr. Danica Kozáková poďakovala za prejavenu dôveru a následne pristúpila k bodu 4. programu. Uviedla, že ukončiť obchodovanie s akciami Spoločnosti na burze cenných papierov predstavenstvo Spoločnosti navrhuje vzhľadom na existujúci stav kapitálového trhu, ako aj na administratívu a poplatky spojené s tým, že Spoločnosť ako verejná akciová spoločnosť má zaknihované akcie na doručiteľa.---

---O slovo sa prihlásil akcionár Miroslav Dvořák, ktorý požiadal o informáciu, kto navrhol ukončiť obchodovanie s akciami Spoločnosti na burze cenných papierov. ---

---Predseda valného zhromaždenia Mgr. Danica Kozáková odpovedala akcionárovi, že sa jedná o návrh predstavenstva Spoločnosti. ---

---Akcionár Miroslav Dvořák požiadal o predloženie zápisnice zo zasadnutia predstavenstva, na ktorom bolo toto rozhodnutie prijaté. ---

---Prítomný člen predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň podal akcionárovi nasledovné vysvetlenie: ---

- rozhodnutie predstavenstva bolo prijaté v súlade so stanovami Spoločnosti, ---
- zápisnice zo zasadnutia predstavenstva nie sú akcionárom zverejňované.---

---Akcionár Miroslav Dvořák vyhlásil, že požiada o termín k nahliadnutiu do zápisnice zo zasadnutia dozornej rady, na ktorom bolo predmetné rozhodnutie predstavenstva prerokované. ---

---Predseda valného zhromaždenia Mgr. Danica Kozáková odpovedala akcionárovi, že dozorná rada nemala povinnosť toto rozhodnutie prerokovať, preto najskôr bude zistené, či k takej otázke dozorná rada rokovala. ---

---Akcionár Marian Herceg sa opýtal, či bola k tomuto bodu programu vyhotovená účtovná závierka. ---

---Predseda valného zhromaždenia Mgr. Danica Kozáková odpovedala akcionárovi, že len výlučne k tomuto bodu programu rokovania valného zhromaždenia účtovná závierka zostavená nebola. ---

---Akcionár Marian Herceg požiadal ďalej o informáciu, ktorá účtovná závierka bude na účely tohto rozhodnutia použitá. ---

---Predseda valného zhromaždenia Mgr. Danica Kozáková uviedla, že posledná účtovná závierka bola vyhotovená za účtovné obdobie roku 2016, účtovná závierka za rok 2017 doposiaľ vyhotovená nebola. Ak bude rozhodnutie v tomto bode schválené, bude sa vychádzať z účtovnej závierky podľa platných právnych predpisov, t.j. v závislosti od toho kedy vznikne Spoločnosti povinnosť vyhlásiť povinnú ponuku.

---Akciónár Miroslav Dvořák položil otázku, či bol na tento účel vypracovaný znalecký posudok.

---Akciónárovi odpovedala Mgr. Danica Kozáková, predseda valného zhromaždenia, ktorá uviedla, že znalecký posudok vypracovaný bol a tento bude zaslaný Národnej banke Slovenska, ktorá rozhodne či môže byť použitý. Akcionárom znalecký posudok zverejnený nebude, nakoľko Spoločnosť nemá povinnosť znalecký posudok vypracovaný na účely určenia ceny povinnej ponuky zverejňovať.

---Diskusiu doplnil Ing. Jozef Šnegoň, člen predstavenstva Spoločnosti, ktorý uviedol, že Spoločnosť bude pri určovaní ceny povinnej ponuky na odkúpenie akcií postupovať v súlade so Zákonom o cenných papieroch a znalecký posudok vypracovaný na tento účel nie je predmetom rokovania tohto valného zhromaždenia, ani informácie ohľadom znaleckého posudku nie sú potrebné pre hlasovanie o tomto bode programu.

---Akciónár Marian Herceg požiadal o informáciu, za akú cenu boli vykúpené akcie Spoločnosti v roku 2017.

---Akciónárovi odpovedal Ing. Jozef Šnegoň, člen predstavenstva Spoločnosti, ktorý uviedol, že cena za akú boli akcie Spoločnosti odkúpené je predmetom obchodného tajomstva a ani nie je v programe rokovania tohto valného zhromaždenia.

---Po skončení diskusie predniesla Mgr. Danica Kozáková, predseda valného zhromaždenia návrh Uznesenia č. 3 nasledovne:

Mimoriadne valné zhromaždenie v súlade s ustanovením § 154 ods.4 a § 187 ods.1, písm. h) Obchodného zákonníka a § 170 ods.3 zákona o cenných papieroch č.566/2001 Z.z. rozhodlo o skončení obchodovania so všetkými zaknihovanými akciami 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., odd. Sa, vložka 1239/B, ISIN SK1120005337 v počte 811 628 kusov akcií, menovitej hodnoty jednej akcie 33,194 eur, vydanými vo forme na doručiteľa na regulovanom trhu, ktorým je Burza cenných papierov v Bratislave a.s. za podmienok a postupom podľa § 119 Zákona o cenných papieroch a rozhodlo o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou.

---K prednesenému návrhu nemal nikto z prítomných žiadne otázky ani žiadosti o vysvetlenie a Mgr. Danica Kozáková dala hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia.

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

	počet akcií	počet hlasov	vyjadrené v percentách
Prítomní:	312260	312260	38,473 % zo všetkých
Hlasovali za:	0	0	0 % z prítomných
Hlasovali proti:	199227	199227	63,802 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:	113033	113033	36,198 % z prítomných
Nehlasovali:	0	0	0 % z prítomných

---Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 312260 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 46,513% akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo.

---Mgr. Danica Kozáková konštatovala, že mimoriadne valné zhromaždenie prednesený návrh Uznesenia č. 3 neschválilo (neprijalo).

---K bodu 5. programu: Rozhodnutie o premene podoby a formy akcií Spoločnosti zo zaknihovaných na doručiteľa na listinné na meno

---Predseda valného zhromaždenia Mgr. Danica Kozáková pristúpila k bodu 5. programu rokovania valného zhromaždenia.

---O slovo sa prihlásil JUDr. Vladimír Balaník, zástupca akcionára Prvá strategická, a.s., ktorý uviedol, že návrhy uznesení v ďalších bodoch programu 5. až 7. predpokladali schválenie rozhodnutia o ukončení obchodovania s akciami Spoločnosti na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. a schválenie, že Spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a preto navrhuje, aby sa o ostatných návrhoch uznesení v ostatných bodoch programu nehlasovalo.

---Predseda valného zhromaždenia Mgr. Danica Kozáková uviedla, že napriek tomu, že nechať hlasovať o návrhoch uznesení tak ako boli zverejnené je bezpredmetné, bude valné zhromaždenie pokračovať vo svojom programe v zmysle oznámenia o konaní tohto valného zhromaždenia nakoľko:

- nie je prítomných 100% akcionárov Spoločnosti, aby bolo možné v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka zmeniť program rokovania valného zhromaždenia,
- akcionári budú mať možnosť vyjadriť svoju vôľu ohľadom jednotlivých návrhov uznesení prostredníctvom hlasovania.

---Predseda valného zhromaždenia Mgr. Danica Kozáková predniesla návrh Uznesenia č. 4 nasledovne:

Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo podľa § 187 ods.1, písm. f/ a k/ Obchodného zákonníka a § 10 ods.2, § 11 ods.2 Zákona o cenných papieroch o zmene podoby a formy akcií vydaných spoločnosťou 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., odd. Sa, vložka 1239/B, ISIN SK1120005337 v počte 811 628 kusov, menovitej hodnoty jednej akcie 33,194 EUR, vydaných vo forme na doručiteľa na listinnú podobu vo forme na meno. Mimoriadne valné zhromaždenie poveruje predstavenstvo spoločnosti, aby zabezpečilo vykonanie všetkých potrebných krokov pre vykonanie premeny podoby a formy akcií v súlade s § 17 Zákona o cenných papieroch, § 214 Obchodného zákonníka a v súlade s ostatnými platnými právnymi predpismi. Predstavenstvo je oprávnené zariadiť všetky potrebné kroky prostredníctvom tretej osoby. Mimoriadne valné zhromaždenie poveruje predstavenstvo, aby pri realizácii premeny podoby a formy akcií spoločnosti určilo akcionárom lehotu na vyzdvihnutie listinných akcií v trvaní 30 kalendárnych dní a následne aby určilo dodatočnú lehotu v trvaní 30 kalendárnych dní odo dňa odoslania výzvy. Predstavenstvo vyzve akcionárov, aby si akcie preberali osobne alebo v zastúpení na základe splnomocnenia s podpisom akcionára úrade osvedčeným výlučne v sídle tretej osoby, ktorú poverí zariadením činností pri premene podoby a formy akcií, oproti potvrdeniu prevzatia akcií podpisom v preberacom protokole. Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť dňom doručenia rozhodnutia Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. o tom, že na regulovanom trhu bolo obchodovanie s akciami vydanými spoločnosťou ukončené.

---K prednesenému nemal nikto z prítomných žiadne otázky ani žiadosti o vysvetlenie a predseda valného zhromaždenia Mgr. Danica Kozáková nechala o prednesenom návrhu Uznesenia č. 4 hlasovať.

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

	počet akcií	počet hlasov	vyjadrené v percentách
Prítomní:	312260	312260	38,473 % zo všetkých
Hlasovali za:	0	0	0 % z prítomných
Hlasovali proti:	307693	307693	98,537 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:	2322	2322	0,744 % z prítomných

Strana 7 ----- N 265/2018

Nehlasovali: ----- 2245 ----- 2245 ----- 0,719 % z prítomných

---Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 310015 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 46,179% akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo.-----

---Mgr. Danica Kozáková konštatovala, že mimoriadne valné zhromaždenie prednesený návrh Uznesenia č. 4 neschválilo (neprijalo).-----

---Predseda valného zhromaždenia Mgr. Danica Kozáková predniesla návrh Uznesenia č. 5 nasledovne:-----

Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo, že pre zvolanie valného zhromaždenia spoločnosti v čase odo dňa zrušenia emisie zaknihovaných akcií vydaných spoločnosťou do dňa zaregistrovania zoznamu akcionárov vlastníacich listinné akcie spoločnosti v centrálnom depozitári platí, že podkladom pre zaslanie pozvánky na valné zhromaždenie bude zoznam majiteľov zrušených zaknihovaných akcií vyhotovený Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s., s prihladením na preukázané zmeny v osobe akcionára zistené pri vydávaní listinných akcií, t.j. zmeny len vo vzťahu k tým akciám, ktoré budú ku dňu zaslania pozvánky prevzaté akcionármi a s prihladením na vyhlásenie neprevzatých listinných akcií za neplatné a predaj novovydávaných akcií. Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť dňom doručenia rozhodnutia Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. o tom, že na regulovanom trhu bolo obchodovanie s akciami vydanými spoločnosťou ukončené.-----

---K prednesenému nemal nikto z prítomných žiadne otázky ani žiadosti o vysvetlenie a predseda valného zhromaždenia Mgr. Danica Kozáková nechala o prednesenom návrhu Uznesenia č. 5 hlasovať.-----

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

	počet akcií	počet hlasov	vyjadrené v percentách
Prítomní:	312260	312260	38,473 % zo všetkých
Hlasovali za:	0	0	0 % z prítomných
Hlasovali proti:	307693	307693	98,537 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:	2322	2322	0,744 % z prítomných
Nehlasovali:	2245	2245	0,719 % z prítomných

---Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 310015 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 46,179% akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo.-----

---Mgr. Danica Kozáková konštatovala, že mimoriadne valné zhromaždenie prednesený návrh Uznesenia č. 5 neschválilo (neprijalo).-----

---K bodu 6. programu: Rozhodnutie o zmene stanov-----

---Predseda valného zhromaždenia Mgr. Danica Kozáková pristúpila k bodu 6. programu a uviedla, že návrh zmien stanov Spoločnosti bol akcionárom k dispozícii k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti a tiež na internetovej stránke Spoločnosti www.druhastrategicka.sk.-----

---Na výzvu predsedu valného zhromaždenia nikto z prítomných nepožiadala o doslovné prednesenie návrhu zmien stanov.-----

---Predseda valného zhromaždenia Mgr. Danica Kozáková predniesla nasledovný návrh Uznesenia č. 6:-----

Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo, že schvaľuje dodatok k stanovám, ktorý je prílohou č. 3 tejto zápisnice. Stanovy sa menia s účinnosťou odo dňa doručenia rozhodnutia Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. o ukončení obchodovania s akciami spoločnosti na Burze cenných papierov v Bratislava, a.s.-----

---K prednesenému nemal nikto z prítomných žiadne otázky ani žiadosti o vysvetlenie a predseda valného zhromaždenia Mgr. Danica Kozáková nechala o prednesenom návrhu Uznesenia č. 6 hlasovať.

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

	počet akcií	počet hlasov	vyjadrené v percentách
Prítomní:	312260	312260	38,473 % zo všetkých
Hlasovali za:	2245	2245	0,719 % z prítomných
Hlasovali proti:	307693	307693	98,537 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:	2322	2322	0,744 % z prítomných
Nehlasovali:	0	0	0 % z prítomných

---Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 312260 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 46,513% akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo.

---Mgr. Danica Kozáková konštatovala, že mimoriadne valné zhromaždenie prednesený návrh Uznesenia č. 6 neschválilo (neprijalo).

---K bodu 7. programu: Rozhodnutie o nákupe vlastných akcií

---Predseda valného zhromaždenia Mgr. Danica Kozáková predniesla nasledovný návrh Uznesenia č. 7:

Mimoriadne valné zhromaždenie udeľuje podľa § 161a ods.2 Obchodného zákonníka súhlas s nadobudnutím vlastných akcií 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., odd. Sa, vložka 1239/B do majetku spoločnosti v počte 70 000. Valné zhromaždenie stanovuje lehotu 18 mesiacov odo dňa ukončenia obchodovania s akciami spoločnosti na Burze cenných papierov Bratislava, a.s., počas ktorej môže spoločnosť takto vlastné akcie nadobúdať za cenu 3,- eur za jednu akciu spoločnosti, čo je najnižšia a zároveň aj najvyššia cena.

---K prednesenému nemal nikto z prítomných žiadne otázky ani žiadosti o vysvetlenie a predseda valného zhromaždenia Mgr. Danica Kozáková nechala o prednesenom návrhu Uznesenia č. 7 hlasovať.

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

	počet akcií	počet hlasov	vyjadrené v percentách
Prítomní:	312260	312260	38,473 % zo všetkých
Hlasovali za:	0	0	0 % z prítomných
Hlasovali proti:	307693	307693	98,537 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:	4567	4567	1,463 % z prítomných
Nehlasovali:	0	0	0 % z prítomných

---Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 312260 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 46,513% akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo.

---Mgr. Danica Kozáková konštatovala, že mimoriadne valné zhromaždenie prednesený návrh Uznesenia č. 7 neschválilo (neprijalo).

---K bodu 8. programu: Rozhodnutie o voľbe nového člena dozornej rady Spoločnosti

---Predseda valného zhromaždenia Mgr. Danica Kozáková uviedla, že z dôvodu vzdania sa funkcie jedného člena dozornej rady Spoločnosti predstavenstvo Spoločnosti navrhuje zvoliť do funkcie nového člena dozornej rady Spoločnosti Ing. Pavla Hollého a predniesla nasledovný návrh Uznesenia č. 8:

Mimoriadne valné zhromaždenie volí Ing. Pavla Hollého, dátum narodenia: 24.02.1948, r.č. [REDAKOVANÉ] trvale bytom Strmý vršok 8098/98, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti, deň vzniku funkcie: 30.01.2018 (slovom tridsiaty január roku dvetisícosemnást').

---Akciónár Marian Herceg požiadal o informáciu, ktorý člen dozornej rady sa vzdal svojej funkcie.

---Akciónárovi podal informáciu Ing. Jozef Šnegoň, ktorý upresnil, že funkcie člena dozornej rady Spoločnosti sa vzdala Ing. Eva Chudíková.

---Predseda valného zhromaždenia Mgr. Danica Kozáková nechala o prednesenom návrhu Uznesenia č. 8 hlasovať.

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

	počet akcií	počet hlasov	vyjadrené v percentách
Prítomní:	312260	312260	38,473 % zo všetkých
Hlasovali za:	307693	307693	98,537 % z prítomných
Hlasovali proti:	0	0	0 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:	4567	4567	1,463 % z prítomných
Nehlasovali:	0	0	0 % z prítomných

---Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 312260 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 46,513% akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo.

---Mgr. Danica Kozáková konštatovala, že mimoriadne valné zhromaždenie prijalo podľa predloženého návrhu nasledovné Uznesenie č. 8:

Mimoriadne valné zhromaždenie volí Ing. Pavla Hollého, dátum narodenia: 24.02.1948, r.č. [REDAKOVANÉ] trvale bytom Strmý vršok 8098/98, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti, deň vzniku funkcie: 30.01.2018 (slovom tridsiaty január roku dvetisícosemnást').

---K bodu 9. programu: Záver

---Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia Mgr. Danica Kozáková skonštatovala, že program rokovania valného zhromaždenia bol vyčerpaný.

---Akciónári Marian Herceg a Miroslav Dvořák požiadali o zaslanie zápisnice z tohto valného zhromaždenia na ich adresu.

---Predseda valného zhromaždenia Mgr. Danica Kozáková poďakovala prítomným za účasť a mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti o 10:55 hodine ukončila.

---O tom som túto notársku zápisnicu napísala, zvolenému predsedovi valného zhromaždenia: Mgr. Danici Kozákovej, nar. 03.09.1978, r.č. [REDAKOVANÉ] bytom Jozefa Cigera Hronského 6, Žilina, totožnosť zistená podľa platného preukazu totožnosti, občianskeho preukazu číslo [REDAKOVANÉ] a dvom overovateľom zápisnice: Ing. Adriane Matysovej, nar. 05.04.1957, r.č. [REDAKOVANÉ], bytom Partizánska 7, Svätý Jur, totožnosť zistená podľa platného preukazu totožnosti, občianskeho preukazu číslo [REDAKOVANÉ] a Ing. Jozefovi Šnegoňovi, nar. 15.08.1972, r.č. [REDAKOVANÉ], bytom Lotyšská 5180/10, Bratislava, totožnosť zistená podľa platného preukazu totožnosti, občianskeho preukazu číslo [REDAKOVANÉ], prečítala a vysvetlila, na čo ju títo ako úplnú a správnu schválili a na znak svojho súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísali.

Predseda valného zhromaždenia:

Mgr. Danica Kozáková, v.r.

Overovatelia zápisnice:

Ing. Adriana Matysová, v.r.

Ing. Jozef Šnegoň, v.r.

Notár

Mgr. Tatiana Vršanská, v.r.

---Osvedčujem, že tento úplný osvedčený odpis notárskej zápisnice pozostávajúci z desiatich strán doslovne súhlasí s jej prvopisom, pozostávajúcim z desiatich strán, ktorý je uložený v zbierke notárskych zápisníc notára Mgr. Tatiany Vršanskej so sídlom v Bratislave pod číslom N 257/2018. -----

---Centrálny informačný systém - notársky centrálny register notárskych zápisníc pridell notárskej zápisnici dňa 12. februára 2018 číslo Nz 4490/2018. -----

---Notárska zápisnica je uložená v elektronickej podobe v Notárskom centrálnom registri listín pod číslom NCRI 4562/2018. -----

V Bratislave, dňa 12. februára 2018 -----

Mgr. Tatiana Vršanská, notár

Vršanská

INZERČIA

Oznámenie o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia

Predstavenstvo spoločnosti Druhá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35705027, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sa, vložka 1239/B (ďalej len „Spoločnosť“) zvoláva v súlade so ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a v súlade so stanovami Spoločnosti mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti (ďalej len „valné zhromaždenie“), ktoré sa bude konať dňa 30. 1. 2018 o 10.00 h v konferenčnej miestnosti na 1. poschodí hotela DoubleTree by Hilton Bratislava, na Trnavskej ceste 27/A, 831 04 Bratislava a týmto programom:

1. Otvorenie valného zhromaždenia
2. Schválenie rokovacieho poriadku valného zhromaždenia
3. Voľba orgánov valného zhromaždenia – predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených skúšaním hlasov
4. Rozhodnutie o ukončení obchodovania s akciami Spoločnosti na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. a o tom, že Spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou
5. Rozhodnutie o premenie podoby a formy akcií Spoločnosti so zaknifikovaním na donútitela na listinné na meno
6. Rozhodnutie o zmene stanov
7. Rozhodnutie o nákupe vlastných akcií
8. Rozhodnutie o voľbe nového člena dozornej rady Spoločnosti
9. Záver

Rozhodujúcim dňom pre uplatnenie práv akcionára zúčastniť sa valného zhromaždenia, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy je 27. 1. 2018. Prezentácia akcionárov pre účasť na valnom zhromaždení sa uskutoční dňa 30. 1. 2018 v čase od 9.00 h do 9.45 h v mieste konania valného zhromaždenia. Akcionár fyzická osoba je povinný sa preukázať platným dokladom totožnosti. Akcionár právnická osoba je povinný sa preukázať originálom alebo úradne navesčenou fotokópiou výpisu z obchodného registra alebo iného obdobného registra a osoba konajúca v mene akcionára právnickej osoby je povinná preukázať sa platným dokladom totožnosti. Akcionár sa zúčastňuje valného zhromaždenia na vlastné náklady. 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 zverejňuje Spoločnosť prostredníctvom internetu.

Poučenie o právach akcionára:

Akcionár má právo zúčastniť sa valného zhromaždenia, hlasovať na ňom, požadovať na valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí Spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných Spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a má právo uplatňovať na ňom návrhy. Tieto práva uplatňuje akcionár na valnom zhromaždení. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Spôsob hlasovania určujú statuty Spoločnosti.

Akcionár alebo akcionári, ktorí vlastnia akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania Spoločnosti (ďalej len „menšinový akcionár“), môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať zvolenie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí. Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolenie. Žiadosť menšinových akcionárov možno vyhovieť len vtedy, ak tieto akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolenie mimoriadneho valného zhromaždenia podľa predchádzajúcej vety. Menšinový akcionár má právo, aby predstavenstvo zaradilo ním 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. Ak bola žiadosť o zaradenie určenej záležitosti na program valného zhromaždenia doručená po zaslaní pozvánky alebo po uverejnení oznámenia o konaní valného zhromaždenia, zašle alebo uverejní predstavenstvo doplnenie programu valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia najneskôr 10 dní pred konaním valného zhromaždenia; ak takéto oznámenie doplnenia programu valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov Spoločnosti. Predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať alebo uverejniť do 10 dní pred konaním valného zhromaždenia, ak ho menšinový akcionár doručí najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia. Statuty Spoločnosti neupravujú možnosť hlasovať korešpondenčne podľa § 190a a ani účasť a hlasovanie na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d Obchodného zákonníka.

Akcionár má právo zúčastniť sa valného zhromaždenia osobne alebo na základe písomného splnomocnenia. Splnomocnenec akcionára musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným splnomocnenstvom s podpisom akcionára úradne overeným. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne. Ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov podľa osobitného predpisu, spoločnosť musí umožniť jeho zastúpenie jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov podľa osobitného predpisu. Akcionár môže na zastupovanie na valnom zhromaždení splnomocniť aj člena dozornej rady Spoločnosti za podmienky, že súčasťou splnomocnenia sú konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady hlasovať ako splnomocnenec akcionára.

Vzor tlačiva splnomocnenia je pripojený k tomuto oznámeniu a je tiež zverejnený na <http://www.druhastrategicka.sk/valne.htm>. Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní, zmene alebo odvolaní splnomocnenca osobne v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 14.00 h alebo doporučenou poštou doručenu na adresu Spoločnosti alebo prostredníctvom elektronického prostriedku, ktorým je internet, doručením na adresu druha.strategicka@harvard.sk, všetkými opísanými spôsobmi až do začatia valného zhromaždenia. Splnomocnenie môže byť vyhotovené podľa priloženého vzoru. Doručovanie oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, zmene udeleného splnomocnenia alebo odvolaní splnomocnenia vykonáva akcionár na vlastné nebezpečenstvo a oznámenia platia za doručené Spoločnosti až momentom ich prevzatia Spoločnosťou alebo doručením do poštovej schránky príslušajúcej k vyššie uvedenej elektronickej adrese.

Akcionár si môže vyžiadať úplné znenie dokumentov, ktoré sa budú prerokovávať v rámci určenej program valného zhromaždenia, vrátane návrhov uznesení valného zhromaždenia osobne v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 14.00 h odo dňa uverejnenia tohto oznámenia až do konania valného zhromaždenia.

Dokumenty a údaje potrebné pre konanie valného zhromaždenia sú k dispozícii na internetovej stránke Spoločnosti <http://www.druhastrategicka.sk/valne.htm>.

Podstatou navrhovaných zmien stanov je úprava vyvolaná zmenou na súkromnú akciovú spoločnosť, ukončením obchodovania s akciami spoločnosti na regulovanom trhu a zmenou podoby a formy akcií. Za nového člena dozornej rady bol navrhnutý Ing. Pavel Holý. Návrh zmien stanov a zoznam osôb, ktoré sa navrhujú za členov dozornej rady je akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 14.00 h v lehote určenej na zvolenie tohto valného zhromaždenia a akcionár má právo vyžiadať si ich, prípadne požadovať o ich zaslanie na ňom uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

V Bratislave dňa 21. 12. 2017

Predstavenstvo Druhá strategická, a.s.

Vzor splnomocnenia:

Splnomocnenie

Splnomocniteľ:
meno, priezvisko/názov, obchodné meno
bydlisko/sídlo
rodné číslo/IČO

Splnomocnenec¹⁾:
meno, priezvisko/názov, obchodné meno
bydlisko/sídlo
rodné číslo/IČO

Splnomocniteľ ako vlastník kusov zaknihovaných akcií emitenta 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., odd. Sa, vložka č. 1239/B (ďalej len „Emitent“) vo forme na doručiteľa, ISIN: SK1120005337, v menovitej hodnote jednej akcie 33,194 eur splnomocňuje splnomocnenca, aby ho zastupoval na mimoriadnom valnom zhromaždení Emitenta, ktoré sa bude konať dňa 30. 1. 2018 o 10.00 h v konferenčnej miestnosti na 1. poschodí hotela DoubleTree by Hilton Bratislava, na Trnavskej ceste 27/A, 831 04 Bratislava a aby v jeho mene vykonával všetky práva, ktoré mu patrí vykonávať na tomto valnom zhromaždení.

Miesto a dátum podpisu:

úradne osvedčený podpis:

¹⁾ ak splnomocnenec je členom dozornej rady Emitenta, súčasťou splnomocnenia musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady hlasovať ako splnomocnenec akcionára

Por.č.	Akcionár	Adresa	IČO / Rod.č.	Počet akcií	Typ	Splnomocnenie pre
1	Marián Herceg	Radava 385, 94147 Radava, SK,		2 322	3	
2	Helston Investments a.s.	Konviktská 291/24, 11000 Praha 1, CZ,	0005129974	199 227	2	Josef Poštulka, Točité 1729/11 1400
3	Prvá strategická, a.s.	Trnavská cesta 27/B, 83104 Bratislava, SK,	0035705001	99 432	1	JUDr. Vladimír Balaník, Prešov
4	Vladimír Balaník JUDr.	Kollárova 41, 08001 Prešov, SK,		9 034	3	
5	Miroslav Dvořák	Malohontská 1548/41, 97901 Rimavská Sobotka, SK,		2 245	3	
Celkom zaprezentovaných akcií:				312 260		
Percento účasti:				38,473%		

Počet prítomných akcionárov: 5

Zo zúčastnených:

Právnické osoby predstavujú: 298 659 akcií 95,64%

Fyzické osoby predstavujú: 13 601 akcií 4,36%

Typ:

1 - právnická osoba slovenská

2 - právnická osoba zahraničná

3 - fyzická osoba slovenská

4 - fyzická osoba zahraničná

Mgr. Tatiana Vrsanská, notár

zapisovateľ mimoriadneho valného zhromaždenia

JUDr. Danica Kozáková

predseda mimoriadneho valného zhromaždenia

Návrh zmien stanov spoločnosti Druhá strategická, a.s.

predstavenstvo navrhuje valnému zhromaždeniu spoločnosti schváliť nasledovné zmeny stanov:

účinnosť zmeny: dňom doručenia rozhodnutia Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. o skončení obchodovania s akciami spoločnosti Druhá strategická, a.s. na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. (t.j. až po vykonaní povinnej ponuky na prevzatie)

- 1) v článku III. sa v bode 2. slová „na doručiteľa“ nahrádzajú slovami „na meno“;
- 2) v článku IV. sa v bode 2. slovo „zaknihovaných“ nahrádza slovom „listinných“ a slovo „doručiteľa“ nahrádza slovom „na meno“;
- 3) v článku IV. sa v bode 3. doterajšie znenie vypúšťa a nahrádza sa týmto znením: „Spoločnosť je súkromnou akciovou spoločnosťou.“;
- 4) v článku IV. sa vypúšťa bod 6.;
- 5) v druhej časti stanov sa za článok IV. vkladá nový článok IVa. s názvom „Prevod akcií, zoznam akcionárov“, ktorý znie:

„1. Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená. Prevod listinných akcií znejúcich na meno sa uskutočňuje podľa osobitného zákona rubopisom a odovzdaním nadobúdateľovi. V rubopise sa uvedie obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je nadobúdateľom akcie, podpis akcionára, ktorý akciu na meno prevádza a deň prevodu akcie na meno. Ak je akcionárom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené. Zmluva o kúpe listinného cenného papiera a zmluva o darovaní listinného cenného papiera musia mať písomnú formu.

2. Vedenie zoznamu akcionárov zabezpečuje predstavenstvo spoločnosti. Spoločnosť zabezpečuje podľa potreby vedenie zoznamu akcionárov v centrálnom depozitári na základe zmluvy s centrálnym depozitárom (ďalej len „zoznam akcionárov v CD“). Do zoznamu akcionárov v CD sa v tom prípade zapisuje druh akcie a menovitá hodnota, obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je akcionárom. Ak je akcionárom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené.

3. Spoločnosť vedie vlastný zoznam akcionárov, ktorého vedenie zabezpečuje predstavenstvo v rozsahu údajov podľa bodu 2. a údaje o číselnom označení akcie (ďalej len „interný zoznam akcionárov“).

4. Predstavenstvo zapíše každú preukázanú zmenu v osobe akcionára do interného zoznamu akcionárov a podľa potreby zabezpečí vykonanie zmien v zozname akcionárov v CD, udelením pokynu centrálnemu depozitáru. Spôsob preukazovania zmeny v osobe akcionára upravuje bod 7.

5. Práva spojené s akciou na meno je voči spoločnosti oprávnená vykonávať osoba zapísaná v zozname akcionárov v CD, s výnimkou prípadu podľa bodu 6. Zoznam akcionárov v CD ani interný zoznam akcionárov nie je verejný. Akcionár má právo na vlastné náklady požadovať výpis zo zoznamu akcionárov v CD alebo z interného zoznamu akcionárov, a to v časti, v ktorej sa ho týka.

6. Pokiaľ z dôvodu, že zoznam akcionárov v CD nie je zriadený alebo z dôvodu určitého časového odstupu medzi vykonaním zmeny osoby akcionára v internom zozname akcionárov a zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov v CD nastane taký rozdiel, že akcionár, ktorý spoločnosti preukázal, že sa stal akcionárom a je ako akcionár zapísaný v internom zozname akcionárov a nie je ako akcionár zapísaný v zozname akcionárov v CD, rozhodujúci je zápis v internom zozname akcionárov a nevykonanie zápisu zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov v CD nemôže byť na ujmu práv tohto akcionára.

7. Na účinnosť prevodu akcie na meno voči spoločnosti sa vyžaduje zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov v CD, s výnimkou prípadu podľa bodu 6., kedy postačuje zápis zmeny osoby akcionára v internom zozname akcionárov. Spoločnosť je povinná zabezpečiť vykonanie zmeny zápisu v internom zozname akcionárov a v zozname akcionárov v CD, bezodkladne potom, čo jej bude zmena v osobe akcionára preukázaná podľa právnych predpisov a týchto stanov. Zmena v osobe akcionára sa preukazuje písomne, doporučeným listom zaslaným predstavenstvu s úradne osvedčeným podpisom, ktorým doterajší akcionár alebo nadobúdateľ akcie oznámi predstavenstvu dátum prevodu akcie na meno, uvedie číselné označenie akcie, právny dôvod prevodu a priloží osvedčenú kópiu zmluvy o prevode akcie. Zmenu v osobe akcionára možno preukázať spoločnosti i osobne oznámením dátumu prevodu akcie na meno, predložením na nahliadnutie originálu alebo osvedčenej kópie zmluvy o prevode akcie a originálu rubopísanej akcie. V prípade pochybností je predstavenstvo spoločnosti oprávnené požiadať o poskytnutie dodatočného dôkazu o prevode vlastníctva akcií a až do doby splnenia tejto podmienky pozastaviť zápis zmeny v osobe akcionára. Spôsob preukázania podľa predchádzajúcej vety určí predstavenstvo.

8. Na účinnosť prechodu akcie na meno voči spoločnosti sa vzťahuje primerane bod 7. Prechodom akcie na meno sa rozumie zmena vlastníka akcie na základe právnej skutočnosti inej ako je zmluva o prevode akcie, najmä nadobudnutie akcie dedením, zánikom akcionára s právnym nástupcom, právoplatným a vykonateľným rozhodnutím súdu alebo iného príslušného orgánu.

9. Predstavenstvo vedie evidenciu zmien identifikačných údajov akcionárov (bez zmeny v osobe akcionára), ktoré mu akcionári oznámia a preukážu, najmä zmeny adresy sídla alebo bydliska akcionára, obchodného mena, názvu, priezviska a pod. Zmeny predstavenstvo zapiše do interného zoznamu akcionárov. Podľa potreby udelí predstavenstvo pokyn na zápis týchto zmien do zoznamu akcionárov v CD.

10. Spoločnosť môže vydať hromadné akcie. Hromadná akcia nahrádza viac akcií toho istého druhu s rovnakou menovitou hodnotou. O vydaní hromadných akcií rozhoduje predstavenstvo. Akcionár – majiteľ hromadnej akcie - má právo na vydanie jednotlivých akcií, ktoré hromadná akcia nahrádza, na základe písomnej žiadosti doručenej predstavenstvu spoločnosti. Predstavenstvo vydá za hromadnú akciu jednotlivé akcie alebo viacero hromadných akcií (v skladbe podľa dispozície akcionára) do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti predstavenstvu, nie však skôr ako akcionár vráti spoločnosti hromadnú akciu, ktorá sa takto nahrádza, na účely jej vzatia z obehu. Ďalšie podrobnosti výmeny určí predstavenstvo.“;

6) v článku V. sa doterajšie znenie bodu 3. nahrádza nasledovne: „Výkon práv akcionára sa nemôže pred konaním valného zhromaždenia obmedziť uložením akcií u inej osoby ani prevedením na inú osobu.“;

- 7) v článku VI. sa doterajšie znenie bodu 2. nahrádza nasledovne: „Na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať od neho vysvetlenia a uplatňovať návrhy je rozhodujúci deň konania valného zhromaždenia.“;
- 8) v článku VI. sa vypúšťajú body 9., 10. a 11. a doterajší bod 12. sa prečísli na bod 9.
- 9) v článku VIII. sa doterajšie znenie bodu 4. nahrádza nasledovne: „Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné zhromaždenie. Ak valné zhromaždenie tento deň neurčí, je týmto dňom deň uplatnenia práva na dividendu akcionárom.“;
- 10) v článku VIII. sa doterajšie znenie bodu 5. nahrádza nasledovne: „Spôsob a miesto výplaty dividendy určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku. Spoločnosť je povinná vyplatiť dividendu akcionárom na svoje náklady a nebezpečenstvo.“;
- 11) v článku XII. sa doterajšie znenie bodu 3. nahrádza nasledovne: „Predstavenstvo odošle písomnú pozvánku na valné zhromaždenie v lehote najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia na adresu akcionára podľa interného zoznamu akcionárov.“;
- 12) v článku XII. sa v bode 4. v úvodnej vete slová „Oznámenie o konaní valného zhromaždenia“ nahrádza slovami „Pozvánka na valné zhromaždenie“ a vypúšťajú sa písmená e), f), g), h), i), j), k) a doterajšie písmená l), m), n), o), p), q) sa ďalej označujú ako e), f), g), h), i), j);
- 13) v článku XII. sa vypúšťajú body 5., 6., 7., 8. a 9. a doterajší bod 10. sa prečísli na bod 5.;
- 14) v článku XIII. sa doterajšie znenie bodu 3. nahrádza nasledovne: „Právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení sa overuje na základe zoznamu akcionárov v CD, pokiaľ sa postupom podľa čl. IVa. bod 6. neoverí na základe interného zoznamu akcionárov.“;
- 15) v článku XIII. sa v bode 10. slová „s oznámením o konaní valného zhromaždenia“ nahrádzajú slovami „s oznámením o konaní valného zhromaždenia alebo pozvánkou na valné zhromaždenie“;
- 16) v článku XV. sa v bode 4. znenie písmena f) nahrádza nasledovne: „zabezpečuje vedenie zoznamu akcionárov v CD a vedenie interného zoznamu akcionárov“;
- 17) v článku XIX. sa v bode 2. doterajšie znenie písmena d) nahrádza nasledovne: „vykonáva činnosť výboru pre audit, ak spoločnosť má podľa všeobecne záväzných právnych predpisov povinnosť zriadiť si výbor pre audit“;
- 18) v článku XXV. sa v bode 6. slová „30 dní“ nahrádzajú slovami „15 pracovných dní“;
- 19) v článku XXXII. sa doterajšie znenie bodu 2. nahrádza nasledovne: „Ostatné informácie podľa Obchodného zákonníka a týchto stanov sa uverejňujú na webovom sídle spoločnosti.“.