

Predstavenstvo Prvá strategická, a.s.
so sídlom Priemyselná 6, 824 90 Bratislava, IČO 35 705 001,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1237/B,

zvoláva

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

na deň 26. júla 2012 o 10.00 hod. , ktoré sa bude konať v rokovacej miestnosti
administratívnej budovy Trnavská cesta 27/B, Bratislava
s nasledovným programom:

1. Otvorenie, schválenie rokovacieho poriadku a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
2. Zmena stanov spoločnosti
3. Výročná správa za rok 2011, riadna individuálna účtovná závierka a návrh rozhodnutia o úhrade straty k 31.12.2011
4. Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a Správa dozornej rady
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutia o úhrade straty k 31.12.2011
6. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2012
7. Záver

Prezentácia akcionárov sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia dňa 26. júla 2012 od 9,15 do 9,45 hodiny. Pri prezentácii predložia akcionári – fyzické osoby platný preukaz totožnosti, právnické osoby originál, alebo úradne overený výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace, štatutárny zástupca platný preukaz totožnosti. Splnomocnené osoby odovzdajú navyše úradne overené splnomocnenie. Každý akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení na vlastné náklady.

Poučenie akcionárov:

1. Akcionár má právo zúčastniť sa na riadnom valnom zhromaždení (ďalej len RVZ), hlasovať na ňom, požadovať informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka, týkajúce sa záležitosti spoločnosti, ktoré súvisia s predmetom rokovania RVZ a uplatňovať na ňom návrhy. Na uplatnenie týchto práv je rozhodujúcim dňom 23. júl 2012.
2. Akcionár má právo zaradiť ním určenú záležitosť do programu rokovania RVZ podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka.
3. Akcionár má možnosť zúčastniť sa RVZ v zastúpení na základe písomného splnomocnenia podľa § 184 ods. 1, § 190e Obchodného zákonníka a v súlade so stanovami spoločnosti, pričom podpis akcionára na splnomocnení musí byť úradne osvedčený. Originál splnomocnenia je splnomocnenec povinný odovzdať pri registrácii na RVZ. Vzor tlačiva je uverejnený na internetovej stránke www.prvastrategicka.sk. Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca alebo odvolaní udeleného splnomocnenia elektronickou poštou na e-mailovej adrese prva.strategicka@harvard.sk.
4. Akcionár má možnosť získať úplné znenie všetkých dokumentov predkladaných na RVZ, vrátane hlavných údajov účtovnej závierky a návrhy uznesení na internetovej stránke www.prvastrategicka.sk a osobne v sídle spoločnosti uvedenom v závere poučenia 30 dní pred konaním RVZ v pracovných dňoch od 9,00 do 15,00 h. Akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo. Akcionár, ktorý zriadil aspoň na jednu akciu spoločnosti záložné právo v prospech spoločnosti podľa § 184 ods. 3 Obchodného zákonníka, má právo vyžiadať si zaslanie kópie účtovnej závierky na svoje náklady a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu.
5. Spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu na internetovej stránke www.prvastrategicka.sk.
6. Zmena stanov spoločnosti sa týka Čl. I. Všeobecné ustanovenia takto: ods. 2. Sídlo spoločnosti je na adrese: Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika.