

**Predstavenstvo Prvá strategická, a.s.**  
**so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 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 28. júna 2013 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. Výročná správa za rok 2012, riadna individuálna účtovná závierka a návrh rozhodnutia o úhrade straty k 31.12.2012
3. Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a Správa dozornej rady
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutia o úhrade straty k 31.12.2012
5. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2013
6. Záver

Prezentácia akcionárov sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia dňa 28. júna 2013 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 25. jún 2013.
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](http://www.prvastrategicka.sk). Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca alebo odvolaní udeleného splnomocnenia elektronickou poštou na e-mailovej adrese [prva.strategicka@harvard.sk](mailto: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](http://www.prvastrategicka.sk) a osobne v sídle spoločnosti 30 dní pred konaním RVZ v pracovných dňoch od 9,00 do 15,00 h. 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](http://www.prvastrategicka.sk).