

NOTÁRSKA ZÁPISNICA

napísaná na Notárskom úrade Mgr. Tatiany Vršanskej na Družstevnej ulici č. 2 v Bratislave
dňa 30.06.2014 (slovom tridsiateho júna roku dvetisícštrnásť) notárkou Mgr. Tatianou
Vršanskou. -----

OSVEDČENIE

----- o priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti -----

----- Prvá strategická, a.s. -----

----- so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 001 -----

---Osvedčujem, že dňa 18.06.2014 (slovom osemnásteho júna roku dvetisícštrnásť) sa v
administratívnych priestoroch (vo veľkej rokovacej miestnosti na 5. poschodí)
spoločnosti Prvá strategická, a.s. v Bratislave na Trnavskej ceste 27/B v mojej
prítomnosti konalo riadne valné zhromaždenie spoločnosti Prvá strategická, a.s., so
sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 001, zapísanej v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo: 1237/B (ďalej v texte tejto
notárskej zápisnice len ako „Prvá strategická, a.s.“ alebo len ako „Spoločnosť“), zvolané
predstavenstvom Spoločnosti na 10:00 hodinu. -----

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

1. Otvorenie, voľba orgánov RVZ -----
2. Schválenie rokovacieho poriadku RVZ -----
3. Zmena stanov Spoločnosti -----
4. Výročná správa o činnosti za rok 2013, riadna individuálna účtovná závierka
k 31.12.2013, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2013,
návrh na úhradu straty za rok 2013 -----
5. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2013, stanovisko dozornej rady
k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2013 a návrhu na úhradu straty za rok
2013 -----
6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2013 a návrhu na úhradu
straty za rok 2013 -----
7. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2014 -----
8. Odvolanie a voľba členov predstavenstva Spoločnosti, určenie predsedu predstavenstva
Spoločnosti -----
9. Odvolanie a voľba členov dozornej rady Spoločnosti, schválenie zmlúv o výkone funkcie
so zvolenými členmi dozornej rady Spoločnosti -----
10. Zníženie základného imania Spoločnosti -----
11. Zrušenie Spoločnosti bez likvidácie a zlúčenie so spoločnosťou Druhá strategická, a.s.,
so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027 -----
12. Záver -----

---Fotokópia oznámenia o zvolaní riadneho valného zhromaždenia, zverejneného
v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy (denník Pravda)
dňa 17.05.2014 (slovom sedemnásteho mája roku dvetisícštrnásť) je súčasťou tejto
notárskej zápisnice ako príloha č. 1. -----

---Fotokópia oznámenia o doplnení bodu programu riadneho valného zhromaždenia,
zverejneného v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy

Strana 2 ----- N 889/2014

(denník Pravda) dňa 07.06.2014 (slovom siedmeho júna roku dvetisícštrnásť) je súčasťou tejto notárskej zápisnice ako príloha č. 2. -----

---V zmysle oznámenia o zvolaní riadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.05.2014 bol rozhodujúcim dňom pre uplatnenie práva účasti akcionára na riadnom valnom zhromaždení 15.06.2014 (slovom pätnásty jún roku dvetisícštrnásť). -----

---Prezentácia akcionárov sa uskutočnila v mieste konania riadneho valného zhromaždenia dňa 18.06.2014 od 09:00 do 09:45 hodiny. -----

---Listina prítomných akcionárov, potvrdená predsedom valného zhromaždenia a zapisovateľom (bez plnomocenstiev) je súčasťou tejto zápisnice ako príloha č. 3. -----

----- ---**K bodu 1. programu: Otvorenie, voľba orgánov RVZ**-----

---Valné zhromaždenie otvoril o 10:00 hodine predseda predstavenstva Spoločnosti JUDr. Vladimír Balaník, ktorý privítal prítomných a skonštatoval, že vedením tohto riadneho valného zhromaždenia do zvolenia predsedu riadneho valného zhromaždenia, ho v súlade s ustanovením § 188 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení (Obchodný zákonník) poverilo predstavenstvo Spoločnosti. -----

---JUDr. Vladimír Balaník ďalej skonštatoval, že na valnom zhromaždení bude prítomná notárka Mgr. Tatiana Vršanská, ktorá priebeh rokovania valného zhromaždenia osvedčí do notárskej zápisnice. -----

---JUDr. Vladimír Balaník uviedol, že boli splnené všetky podmienky na konanie tohto riadneho valného zhromaždenia v zmysle ustanovení príslušných právnych predpisov a stanov Spoločnosti – uverejnením oznámenia o jeho konaní v denníku Pravda dňa 17.05.2014 (slovom sedemnásteho mája roku dvetisícštrnásť), na internetovej stránke Spoločnosti, ako aj v Centrálnnej evidencii regulovaných informácií Národnej banky Slovenska a v databáze Burzy cenných papierov Bratislava. Všetky materiály, ktoré budú prerokované na valnom zhromaždení, boli k dispozícii k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti a tiež na internetovej stránke Spoločnosti www.prvastrategicka.sk. -----

---JUDr. Vladimír Balaník oznámil, že na základe žiadosti akcionárov vlastníacich akcie, ktorých menovitá hodnota presahuje 5% základného imania Spoločnosti, bol program riadneho valného zhromaždenia doplnený o body 10. a 11. programu. Oznámenie o doplnení programu riadneho valného zhromaždenia aj s navrhovanými uzneseniami minoritných akcionárov bolo zverejnené v denníku Pravda dňa 07.06.2014 (slovom siedmeho júna roku dvetisícštrnásť). -----

---JUDr. Vladimír Balaník následne uviedol, že na základe výsledkov prezentácie akcionárov sú na valnom zhromaždení prítomní 8 akcionári spolu s počtom akcií 291650, čo predstavuje účasť na základnom imaní Spoločnosti 44,091% a skonštatoval, že nakoľko boli splnené všetky náležitosti dané zákonom a stanovami Spoločnosti, riadne valné zhromaždenie je uznášaniaschopné. -----

---Akcionár Mgr. Adrián Vološin sa prihlásil o slovo a požiadal predstavenstvo Spoločnosti o vysvetlenie, či a akým spôsobom predstavenstvo Spoločnosti preskúmalo, v rámci prezentácie akcionárov na toto valné zhromaždenie, ich oprávnenie vykonávať hlasovacie práva spojené s akciami. Svoju žiadosť odôvodnil tým, že na valnom zhromaždení je prítomný zástupca nového najväčšieho akcionára, ktorý mohol akcie nadobudnúť len od dvoch subjektov voči ktorým NBS vedie konanie o povinnú ponuku výkupu akcií. -----

---Vysvetlenie podal akcionárovi JUDr. Vladimír Balaník z pozície predsedu predstavenstva Spoločnosti, ktorý uviedol, že predstavenstvo Spoločnosti nemá právo zasahovať do práv akcionárov a nemá kompetenciu preverovať titul nadobudnutia akcií jednotlivých akcionárov. Predstavenstvo Spoločnosti zabezpečilo prezentáciu akcionárov podľa platnej databázy Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. k rozhodujúcemu dňu. -----

---Po ukončení diskusie JUDr. Vladimír Balaník vyhlásil, že pristupuje k voľbe orgánov riadneho valného zhromaždenia a uviedol, že podľa stanov Spoločnosti sa bude hlasovať najprv spoločne o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom a na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia postačuje väčšina hlasov prítomných akcionárov. Pokiaľ

Strana 3 ----- N 889/2014

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. -----

---JUDr. Vladimír Balaník oznámil, že o voľbe orgánov riadneho valného zhromaždenia sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 1, pričom predstavenstvo navrhuje zvoliť: -----

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

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

za overovateľov zápisnice: Ing. Evu Michalidesovú, Ing. Jozefa Šnegoňa, -----

za osoby poverené sčítaním hlasov (skrutátorov): Vieru Karafiátovú, Ing. Ľubomíru Jambrichovú. -----

---O prednesenom návrhu nechal JUDr. Vladimír Balaník hlasovať. -----

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

	počet akcií	počet hlasov	vyjadrené v percentách
Prítomní:	291650	291650	44,091 % zo všetkých
Hlasovali za:	245550	245550	84,193 % z prítomných
Hlasovali proti:	0	0	0 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:	46100	46100	15,807 % z prítomných
Nehlasovali:	0	0	0 % z prítomných

---Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 291650 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 44,091% akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo. -----

---JUDr. Vladimír Balaník konštatoval, že riadne valné zhromaždenie prijalo podľa predloženého návrhu predstavenstva nasledovné **Uznesenie č. 1:** -----

Riadne valné zhromaždenie volí: -----

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

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

za overovateľov zápisnice: Ing. Evu Michalidesovú, Ing. Jozefa Šnegoňa, -----

za osoby poverené sčítaním hlasov (skrutátorov): Vieru Karafiátovú, Ing. Ľubomíru Jambrichovú. -----

---JUDr. Vladimír Balaník odovzdal slovo zvolenému predsedovi valného zhromaždenia JUDr. Jurajovi Bizoňovi a bod 1. programu rokovania valného zhromaždenia ukončil. -----

---**K bodu 2. programu: Schválenie rokovacieho poriadku RVZ** -----

---Predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň poďakoval za prejavenu dôveru a následne pristúpil k bodu 2. programu. Uviedol, že so znením rokovacieho poriadku sa mali akcionári možnosť oboznámiť na internetovej stránke Spoločnosti počas tridsiatich dní pred konaním tohto riadneho valného zhromaždenia. -----

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

---Akcionár Mgr. Adrián Vološin predniesol otázku, prečo je potrebné schvaľovať rokovací poriadok, keď na rokovanie valného zhromaždenia postačuje úprava obsiahnutá v Obchodnom zákonníku. -----

---Predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň poučil akcionára, že valné zhromaždenie bude v prvom rade viesť v súlade s Obchodným zákonníkom a stanovami Spoločnosti. Rokovací poriadok navrhuje predstavenstvo Spoločnosti schváliť z dôvodu, že tento dáva predsedovi valného zhromaždenia kompetenciu rozhodovať o spôsobe vedenia valného zhromaždenia v situáciách, ktoré Obchodný zákonník a statuty Spoločnosti neriešia. -----

Strana 4 ----- N 889/2014

---Predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň sa opýtal prítomných či žiadajú, aby bol návrh rokovacieho poriadku doslovne prečítaný.-----

---Nikto z prítomných akcionárov nepožiadaval o doslovné prednesenie návrhu rokovacieho poriadku.-----

---Predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení rokovacieho poriadku sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 2 a predniesol návrh uznesenia takto:-----

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje rokovací poriadok riadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 18.06.2014 (slovom osemnásteho júna roku dvetisícštrnásť) v znení, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia.-----

---O prednesenom návrhu nechal predseda valného zhromaždenia hlasovať.-----

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

	počet akcií	počet hlasov	vyjadrené v percentách
Prítomní:	291650	291650	44,091 % zo všetkých
Hlasovali za:	245550	245550	84,193 % z prítomných
Hlasovali proti:	0	0	0 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:	2646	2646	0,907 % z prítomných
Nehlasovali:	43454	43454	14,899 % z prítomných

---Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 248196 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 37,522% akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo.-----

---Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že riadne valné zhromaždenie prijalo podľa predloženého návrhu predstavenstva nasledovné **Uznesenie č. 2:**-----

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje rokovací poriadok riadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 18.06.2014 (slovom osemnásteho júna roku dvetisícštrnásť) v znení, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia.-----

---Schválené znenie rokovacieho poriadku riadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 18.06.2014 (slovom osemnásteho júna roku dvetisícštrnásť) je súčasťou tejto notárskej zápisnice ako príloha č. 4.-----

---Akciónár Milan Kasanický vzniesol námietku voči sčítaniu hlasov, nakoľko jeho hlasy neboli započítané ako „zdržal sa hlasovania“.-----

---Prítomní skrutátori podali vysvetlenie predsedovi valného zhromaždenia a uviedli, že akcionár Milan Kasanický neodovzdal svoj hlasovací lístok č. 2 a teda mali za to, že v tomto bode programu nehlasuje.-----

---Predseda valného zhromaždenia vyhlásil, že nenariaďuje kontrolné prepočítanie hlasov nakoľko akcionár Milan Kasanický hlasovací lístok neodovzdal skrutátorom a jeho hlasy budú vo výsledku hlasovania sčítané ako „nehlasoval“.-----

---**K bodu 3. programu: Zmena stanov Spoločnosti**-----

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že s navrhovaným znením stanov Spoločnosti mali akcionári možnosť oboznámiť sa na internetovej stránke Spoločnosti počas tridsiatich dní pred konaním tohto riadneho valného zhromaždenia. Ďalej uviedol, že akcionári boli s podstatou navrhovaných zmien stanov Spoločnosti oboznámení v uverejnenom oznámení o konaní riadneho valného zhromaždenia.-----

---Predseda valného zhromaždenia uviedol, že zmeny stanov Spoločnosti sa týkajú výlučne dĺžky funkčného obdobia členov predstavenstva a dozornej rady Spoločnosti, ktoré sa predlžuje na päť rokov. Zmeny sa týkajú Článku XVI. bodu 2. a Článku XX. bodu 2. stanov, inak je navrhované znenie stanov Spoločnosti totožné so znením, ktoré bolo schvaľované na valnom zhromaždení Spoločnosti dňa 26.07.2012.-----

---Predseda valného zhromaždenia vyzval akcionárov, aby sa vyjadrili či žiadajú prečítať celé znenie stanov Spoločnosti a udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia

Strana 5 ----- N 889/2014

alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.-----

---Nikto z prítomných akcionárov nepožiadaval o doslovné prečítanie celého znenia stanov Spoločnosti.-----

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

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje úplne nové znenie stanov spoločnosti Prvá strategická, a.s., ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia. Tieto stanovy v plnom rozsahu nahrádzajú doterajšie stanovy Spoločnosti.-----

---O prednesenom návrhu nechal predseda valného zhromaždenia hlasovať.-----

---Predseda valného zhromaždenia uviedol, že v prípade schválenia uznesenia sa bude valné zhromaždenie ďalej riadiť podľa schváleného znenia stanov Spoločnosti.-----

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

	počet akcií	počet hlasov	vyjadrené v percentách
Prítomní:	291650	291650	44,091 % zo všetkých
Hlasovali za:	245550	245550	84,193 % z prítomných
Hlasovali proti:	0	0	0 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:	46100	46100	15,807 % z prítomných
Nehlasovali:	0	0	0 % z prítomných

---Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 291650 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 44,091% akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo.-----

---Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že riadne valné zhromaždenie prijalo podľa predloženého návrhu predstavenstva nasledovné **Uznesenie č. 3:**-----

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje úplne nové znenie stanov spoločnosti Prvá strategická, a.s., ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia. Tieto stanovy v plnom rozsahu nahrádzajú doterajšie stanovy Spoločnosti.-----

---Úplné znenie stanov v schválenom znení podľa Uznesenia č. 3 je súčasťou tejto notárskej zápisnice ako príloha č. 5.-----

---**K bodu 4. programu: Výročná správa o činnosti za rok 2013, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2013, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2013, návrh na úhradu straty za rok 2013**-----

---Predseda valného zhromaždenia odovzdal slovo prítomnému predsedovi predstavenstva Spoločnosti JUDr. Vladimírovi Balaníkovi, ktorý skonštatoval, že všetky materiály k tomuto bodu rokovania boli zverejnené na webovej stránke Spoločnosti a následne predniesol výročnú správu o činnosti Spoločnosti za rok 2013, súčasťou ktorej boli aj údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2013 a správy audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2013 a návrh predstavenstva na úhradu straty za rok 2013.-----

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

---Akcionár Mgr. Adrián Vološin požiadal o vysvetlenie k prednesenému: Aké služby a komu Spoločnosť poskytuje?-----

---JUDr. Vladimír Balaník podal vysvetlenie z pozície predsedu predstavenstva a uviedol, že sa jedná o služby pre spoločnosť CHEMOLAK a.s., ktoré poskytuje prostredníctvom p. Jambrichovej, ktorá je špecialista na IT a software, aby tieto nemusel poskytovať externista.-----

---Akcionár Mgr. Adrián Vološin požiadal, aby predstavenstvo Spoločnosti zhodnotilo na ktoré výsledky je najviac hrdé a naopak.-----

---Informáciu akcionárovi podal JUDr. Vladimír Balaník z pozície predsedu predstavenstva, ktorý uviedol, že predstavenstvo je mimoriadne spokojné s dosahovanými výsledkami spoločnosti CHEMOLAK a.s., kde je Prvá strategická, a.s. majoritným akcionárom. Naopak,-----

Strana 6 ----- N 889/2014

zatiaľ sa nemôžeme uspokojiť s výsledkami Plastika, a.s., aj keď negatívne dopady na výrobu a tržby sú spôsobené hlavne z vonkajšieho prostredia. Po rozbehu výstavby diaľnic a riešení kanalizácií, je predpoklad postupného zlepšovania výsledkov aj tejto spoločnosti. ---

---Akciónár Mgr. Adrián Vološin položil otázku, či dividenda v spoločnosti CHEMOLAK a.s. bude pravidelná. -----

---JUDr. Vladimír Balaník podal vysvetlenie z pozície predsedu predstavenstva a uviedol, že táto skutočnosť závisí od financujúcej banky, nakoľko táto vyplácanie dividend nechce dovoliť a v prípade vyplatenia dividend bez jej súhlasu, by banka mohla znížiť úverový rámec. -----

---Akciónár Mgr. Adrián Vološin požiadal o informáciu ohľadom dcérskej spoločnosti Platika, a.s., konkrétne či predstavenstvo predpokladá, že spoločnosť Platika, a.s. bude mať kladné vlastné imanie aj ku koncu roka 2014. -----

---JUDr. Vladimír Balaník podal vysvetlenie z pozície predsedu predstavenstva. -----

---Akciónár Mgr. Adrián Vološin požiadal predstavenstvo Spoločnosti o informáciu ohľadom akcionárskej štruktúry Spoločnosti, či má predstavenstvo k dispozícii štruktúru akcionárov podľa aktuálneho výpisu. -----

---Akciónárovi podal vysvetlenie JUDr. Vladimír Balaník, predseda predstavenstva. -----

---Akciónár Mgr. Adrián Vološin požiadal predstavenstvo Spoločnosti o zaslanie aktuálneho výpisu zo zoznamu akcionárov Spoločnosti na jeho adresu. -----

---JUDr. Vladimír Balaník uviedol, že predstavenstvo Spoločnosti zašle do 15 (slovom pätnástich) dní na adresu akcionára aktuálnu štruktúru akcionárov s účasťou na základnom imaní nad 10%. -----

---Akciónár Adrián Vološin požiadal o informáciu ohľadom ďalšieho podnikateľského zámeru Spoločnosti, konkrétne pôsobenia v spoločnosti Druhá strategická, a.s. s odôvodnením, že podnikateľský zámer deklaruje spoločné pôsobenie v dcérskych spoločnostiach. -----

---JUDr. Vladimír Balaník z pozície predsedu predstavenstva uviedol, že Spoločnosť sa bude zúčastňovať ako akcionár na valných zhromaždeniach a vykonávať práva akcionára, do riadenia spoločnosti Druhá strategická, a.s. nebude zasahovať. -----

---Nakoľko nikto z prítomných už nemal žiadne ďalšie otázky do diskusie, ani žiadosti vysvetlenie, predseda valného zhromaždenia ukončil bod 4. rokovania riadneho valného zhromaždenia. -----

---K bodu 5. programu: Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2013, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2013 a návrhu na úhradu straty za rok 2013 -----

---Predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň požiadal prítomného predsedu dozornej rady Ing. Tibora Izáka o prednesenie správy dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2013, stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2013 a návrhu na úhradu straty za rok 2013. -----

---Predseda dozornej rady Ing. Tibor Izák predniesol správu dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2013 a stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2013 a návrhu na úhradu straty za rok 2013. -----

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

---Nakoľko nikto z prítomných nemal žiadne ďalšie otázky ani žiadosti vysvetlenie, predseda valného zhromaždenia ukončil bod 5. rokovania riadneho valného zhromaždenia. -----

---K bodu 6. programu: Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2013 a návrhu na úhradu straty za rok 2013 -----

---Predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že vzhľadom na to, že akcionári už boli oboznámení so znením riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2013 a návrhom predstavenstva na úhradu straty za rok 2013 v bode 4. programu a súčasne mali

Strana 7 ----- **N 889/2014**

možnosť požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť vlastné návrhy súvisiace s predmetnými bodmi, tak sa pristúpi priamo k hlasovaniu. -----

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2013 a návrhu na úhradu straty za rok 2013 sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 4, pričom navrhované uznesenie znie: -----

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2013 a návrh na úhradu straty za rok 2013 nasledovne: -----

Výsledok hospodárenia za rok 2013 pred zdanením (v mene €)	- 3.894,82
Pripočítateľné položky	466,00
Odpočítateľné položky	0,60
Daňový základ	- 3.429,42
Daň 23%	0,00
Výsledok hospodárenia za rok 2013 po zdanení	- 3.894,82

Návrh na vysporiadanie straty: -----

Použitie zákonného rezervného fondu	0,00
Neuhradená strata z minulých rokov	- 3.894,82

---O prednesenom návrhu nechal predseda valného zhromaždenia hlasovať. -----

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

	počet akcií	počet hlasov	vyjadrené v percentách
Prítomní:	291650	291650	44,091 % zo všetkých
Hlasovali za:	287004	287004	98,407 % z prítomných
Hlasovali proti:	0	0	0 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:	4646	4646	1,593 % z prítomných
Nehlasovali:	0	0	0 % z prítomných

---Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 291650 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 44,091% akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo. -----

---Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že riadne valné zhromaždenie prijalo podľa predloženého návrhu predstavenstva nasledovné **Uznesenie č. 4:** -----

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2013 a návrh na úhradu straty za rok 2013 nasledovne: -----

Výsledok hospodárenia za rok 2013 pred zdanením (v mene €)	- 3.894,82
Pripočítateľné položky	466,00
Odpočítateľné položky	0,60
Daňový základ	- 3.429,42
Daň 23%	0,00
Výsledok hospodárenia za rok 2013 po zdanení	- 3.894,82

Návrh na vysporiadanie straty: -----

Použitie zákonného rezervného fondu	0,00
Neuhradená strata z minulých rokov	- 3.894,82

---**K bodu 7. programu: Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2014 -**

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že navrhovaným audítom na overenie účtovnej závierky za rok 2014 je spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o. a predniesol nasledovný návrh predstavenstva: -----

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

Strana 8----- N 889/2014
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 16969/B, za audítora na overenie účtovnej závierky spoločnosti Prvá strategická, a.s. za rok 2014. -----
---Predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania. -----

---Akcionár Mgr. Adrián Vološin požiadal predstavenstvo Spoločnosti o vysvetlenie dôvodu zmeny audítora Spoločnosti. -----

---JUDr. Vladimír Balaník z pozície predsedu predstavenstva Spoločnosti podal akcionárovi vysvetlenie a uviedol, že predstavenstvo Spoločnosti navrhuje zmenu audítora výlučne z dôvodu konsolidácie spoločností Plastika, a.s. a CHEMOLAK a.s., keďže bude jednoduchšie mať jedného audítora pre všetky spoločnosti. -----

---Akcionár Mgr. Adrián Vološin požiadal predstavenstvo Spoločnosti o informáciu ohľadom nákladov na audítora. -----

---Prítomní členovia predstavenstva JUDr. Vladimír Balaník a Ing. Eva Michalidesová akcionára informovali, že v súčasnosti majú k dispozícii návrh zmluvy s audítorom a sú v štádiu rokovania, k zvýšeniu nákladov na audítora nedôjde. -----

---Po ukončení diskusie predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2014 sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 5. -----

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

	počet akcií-----	počet hlasov -----	vyjadrené v percentách -----
Prítomní: -----	291650-----	291650-----	44,091 % zo všetkých -----
Hlasovali za: -----	291650-----	291650-----	100 % z prítomných -----
Hlasovali proti: -----	0-----	0-----	0 % z prítomných -----
Zdržali sa hlasovania: -----	0-----	0-----	0 % z prítomných -----
Nehlasovali: -----	0-----	0-----	0 % z prítomných -----

---Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 291650 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 44,091% akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo. -----

---Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že riadne valné zhromaždenie prijalo podľa predloženého návrhu predstavenstva nasledovné **Uznesenie č. 5:**-----

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 Prvá strategická, a.s. za rok 2014.-----

---**K bodu 8. programu: Odvolanie a voľba členov predstavenstva Spoločnosti, určenie predsedu predstavenstva Spoločnosti**-----

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že predstavenstvo Spoločnosti navrhuje valnému zhromaždeniu odvolať členov predstavenstva Spoločnosti, pričom kandidátmi na členov predstavenstva Spoločnosti sú doterajší členovia predstavenstva Spoločnosti. Predstavenstvo ďalej navrhuje určiť JUDr. Vladimíra Balaníka za predsedu predstavenstva Spoločnosti. -----

---Predseda riadneho valného zhromaždenia oznámil, že o odvolaní a voľbe členov predstavenstva Spoločnosti a o určení jeho predsedu sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 6, pričom navrhované uznesenie znie: -----

- I. Riadne valné zhromaždenie odvoláva: -----
- JUDr. Vladimíra Balaníka, nar. 14.08.1955, [REDACTED], bytom Kollárova 41, 080 01 Prešov,-----

Strana 9 ----- N 889/2014

- Ing. Evu Michalidesovú, nar. 17.04.1942, [REDACTED] bytom Moyšova 4/3494, 841 02 Bratislava, -----
- Ing. Ľubomíru Jambrichovú, nar. 17.03.1956 [REDACTED], bytom Topoľčianska 3, 851 05 Bratislava, -----

z funkcie člena predstavenstva spoločnosti Prvá strategická, a.s. s účinnosťou ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia, zánik funkcie dňa 18.06.2014 (slovom osemnásteho júna roku dvetisícštrnásť). -----

II. Riadne valné zhromaždenie volí: -----

- JUDr. Vladimíra Balaníka, nar. 14.08.1955, r. č. [REDACTED] bytom Kollárova 41, 080 01 Prešov, -----
- Ing. Evu Michalidesovú, nar. 17.04.1942, r. č. [REDACTED] bytom Moyšova 4/3494, 841 02 Bratislava, -----
- Ing. Ľubomíru Jambrichovú, nar. 17.03.1956 [REDACTED], bytom Topoľčianska 3, 851 05 Bratislava, -----

do funkcie člena predstavenstva spoločnosti Prvá strategická, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 19.06.2014 (slovom devätnásteho júna roku dvetisícštrnásť). -----

III. Riadne valné zhromaždenie určuje: -----

- JUDr. Vladimíra Balaníka, nar. 14.08.1955, [REDACTED], bytom Kollárova 41, 080 01 Prešov, -----

za predsedu predstavenstva spoločnosti Prvá strategická, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 19.06.2014 (slovom devätnásteho júna roku dvetisícštrnásť). -----

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

---Akcionár Mgr. Adrián Vološin požiadal o upresnenie kedy dôjde k zániku funkcií odvolávaných členov predstavenstva Spoločnosti. -----

---Predseda valného zhromaždenia vysvetlil akcionárovi, že v zmysle predneseného návrhu predstavenstva je dňom zániku funkcie 18.06.2014 (slovom osemnásty jún roku dvetisícštrnásť) 24:00 hod.. -----

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

	počet akcií	počet hlasov	vyjadrené v percentách
Prítomní:	291650	291650	44,091 % zo všetkých
Hlasovali za:	247550	247550	84,879 % z prítomných
Hlasovali proti:	0	0	0 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:	44100	44100	15,121 % z prítomných
Nehlasovali:	0	0	0 % z prítomných

---Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 291650 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 44,091% akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo. -----

---Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že riadne valné zhromaždenie prijalo podľa predloženého návrhu predstavenstva nasledovné **Uznesenie č. 6:** -----

I. Riadne valné zhromaždenie odvoláva: -----

- JUDr. Vladimíra Balaníka, nar. 14.08.1955, [REDACTED] bytom Kollárova 41, 080 01 Prešov, -----
- Ing. Evu Michalidesovú, nar. 17.04.1942, [REDACTED] bytom Moyšova 4/3494, 841 02 Bratislava, -----
- Ing. Ľubomíru Jambrichovú, nar. 17.03.1956, [REDACTED] bytom Topoľčianska 3, 851 05 Bratislava, -----

Strana 10 ----- N 889/2014

z funkcie člena predstavenstva spoločnosti Prvá strategická, a.s. s účinnosťou ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia, zánik funkcie dňa 18.06.2014 (slovom osemnásteho júna roku dvetisícštrnásť).

II. Riadne valné zhromaždenie volí:-----

- JUDr. Vladimíra Balanika, nar. 14.08.1955, bytom Kollárova 41, 080 01 Prešov,-----
- Ing. Evu Michalidesovú, nar. 17.04.1942, bytom Moyšova 4/3494, 841 02 Bratislava,-----
- Ing. Ľubomíru Jambrichovú, nar. 17.03.1956, bytom Topoľčianska 3, 851 05 Bratislava,-----

do funkcie člena predstavenstva spoločnosti Prvá strategická, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 19.06.2014 (slovom devätnásteho júna roku dvetisícštrnásť).

III. Riadne valné zhromaždenie určuje:-----

- JUDr. Vladimíra Balanika, nar. 14.08.1955, bytom Kollárova 41, 080 01 Prešov,-----

za predsedu predstavenstva spoločnosti Prvá strategická, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 19.06.2014 (slovom devätnásteho júna roku dvetisícštrnásť).

---K bodu 9. programu: Odvolanie a voľba členov dozornej rady Spoločnosti, schválenie zmlúv o výkone funkcie so zvolenými členmi dozornej rady Spoločnosti----

---Predseda riadneho valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že predstavenstvo Spoločnosti navrhuje valnému zhromaždeniu odvolať členov dozornej rady Spoločnosti, pričom kandidátmi na členov dozornej rady Spoločnosti sú doterajší členovia dozornej rady Spoločnosti. Následne predniesol návrh uznesenia takto:-----

I. Riadne valné zhromaždenie odvoláva:-----

- Ing. Tibora Izáka, nar. 19.09.1953, bytom Svätoplukova 11, 040 01 Košice,-----
- Ing. Vieru Lieskovskú, nar. 11.12.1943, bytom Karloveská 28, 841 05 Bratislava,-----
- Miladu Klimovú, nar. 27.02.1949, bytom Pražská 17, 811 04 Bratislava,-----

z funkcie člena dozornej rady spoločnosti Prvá strategická, a.s. s účinnosťou ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia, zánik funkcie dňa 18.06.2014 (slovom osemnásteho júna roku dvetisícštrnásť).

II. Riadne valné zhromaždenie volí:-----

- Ing. Tibora Izáka, nar. 19.09.1953, bytom Svätoplukova 11, 040 01 Košice,-----
- Ing. Vieru Lieskovskú, nar. 11.12.1943, bytom Karloveská 28, 841 04 Bratislava,-----
- Miladu Klimovú, nar. 27.02.1949, bytom Račianska 69/B, 831 02 Bratislava,-----

do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Prvá strategická, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 19.06.2014 (slovom devätnásteho júna roku dvetisícštrnásť).

---Predseda valného zhromaždenia udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.-----

---Akcionár Mgr. Adrián Vološin predniesol návrh na voľbu Ing. Jaroslava Červenku, nar. 21.07.1953, bytom Kazanská 50, 821 06 Bratislava do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti.-----

---Predseda valného zhromaždenia vyzval akcionára, aby upresnil svoj návrh a uviedol

Strana 11 ----- N 889/2014

namiesto ktorého kandidáta navrhuje zvoliť Ing. Jaroslava Červenku za člena dozornej rady.
---Akciónár Mgr. Adrián Vološin vyhlásil, že nemá konkrétny návrh namiesto ktorého kandidáta by mal byť Ing. Jaroslav Červenka zvolený. -----

---Predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že ako o prvom v poradí sa bude hlasovať o prednesenom návrhu predstavenstva o odvolaní a voľbe členov dozornej rady Spoločnosti a to hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 7. Podľa výsledkov hlasovania sa bude hlasovať o prednesenom návrhu akcionára Mgr. Adriána Vološina. -----

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

	počet akcií	počet hlasov	vyjadrené v percentách
Prítomní:	289004	289004	43,691 % zo všetkých
Hlasovali za:	245550	245550	84,964 % z prítomných
Hlasovali proti:	41454	41454	14,344 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:	2000	2000	0,692 % z prítomných
Neprítomní na hlasovaní:	2646	2646	

---Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 289004 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 43,691% akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo. -----

---Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že riadne valné zhromaždenie prijalo podľa predloženého návrhu predstavenstva nasledovné **Uznesenie č. 7:** -----

I. Riadne valné zhromaždenie odvoláva: -----

- Ing. Tibora Izáka, nar. 19.09.1953, [redacted], bytom Svätoplukova 11, 040 01 Košice, -----
- Ing. Vieru Lieskovskú, nar. 11.12.1943, [redacted], bytom Karloveská 28, 841 05 Bratislava, -----
- Miladu Klimovú, nar. 27.02.1949, [redacted], bytom Pražská 17, 811 04 Bratislava, -----

z funkcie člena dozornej rady spoločnosti Prvá strategická, a.s. s účinnosťou ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia, zánik funkcie dňa 18.06.2014 (slovom osemnásteho júna roku dvetisícštrnásť). -----

II. Riadne valné zhromaždenie volí: -----

- Ing. Tibora Izáka, nar. 19.09.1953, [redacted], bytom Svätoplukova 11, 040 01 Košice, -----
- Ing. Vieru Lieskovskú, nar. 11.12.1943, [redacted], bytom Karloveská 28, 841 04 Bratislava, -----
- Miladu Klimovú, nar. 27.02.1949, [redacted], bytom Račianska 69/B, 831 02 Bratislava, -----

do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Prvá strategická, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 19.06.2014 (slovom devätnásteho júna roku dvetisícštrnásť). -----

---Predseda valného zhromaždenia vyzval akcionára Mgr. Adriána Vološina, aby sa vyjadril, či na svojom návrhu na voľbu člena dozornej rady Spoločnosti trvá. -----

---Akciónár Mgr. Adrián Vološin vyhlásil, že na svojom návrhu na voľbu Ing. Jaroslava Červenku do funkcie člena dozornej rady trvá. -----

---Predseda valného zhromaždenia uviedol, že o návrhu akcionára Mgr. Adriána Vološina nedáva hlasovať, nakoľko hlasovaním č. 7 boli riadne zvolení noví traja členovia dozornej rady Spoločnosti a statuty Spoločnosti vyšší počet členov dozornej rady alebo voľbu náhradníka nepripúšťajú. -----

---Akciónár Mgr. Adrián Vološin vzniesol protest proti prijatému Uzneseniu č.7 nasledovne: Protestujem proti prijatému uzneseniu vzhľadom na to, že mi nebolo umožnené hlasovať o mojom návrhu. -----

Strana 12 ----- N 889/2014

---Predseda valného zhromaždenia o 12:03 hodine rokovanie valného zhromaždenia prerušil a to za účelom uzatvorenia zmlúv o výkone funkcie s novozvolenými členmi dozornej rady Spoločnosti. -----

---Riadne valné zhromaždenie pokračovalo v rokovaní od 12:13 hodiny a predseda valného zhromaždenia uviedol, že v rámci bodu 9. programu valného zhromaždenia predstavenstvo Spoločnosti navrhuje schváliť zmluvy o výkone funkcie so zvolenými členmi dozornej rady Spoločnosti. S navrhovaným znením zmlúv o výkone funkcie mali akcionári možnosť oboznámiť sa na internetovej stránke Spoločnosti počas tridsiatich dní pred konaním tohto valného zhromaždenia. Vzhľadom na to, že v rámci tohto bodu programu už akcionári mali možnosť požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť vlastné návrhy súvisiace s predmetnými bodmi, tak sa pristúpi priamo k hlasovaniu. -----

---Predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení zmlúv o výkone funkcie so zvolenými členmi dozornej rady Spoločnosti sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 8, pričom navrhované uznesenie znie: -----

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvy o výkone funkcie medzi spoločnosťou Prvá strategická, a.s. a členmi dozornej rady Spoločnosti: -----

- Ing. Tiborom Izákom, nar. 19.09.1953, [REDACTED], bytom Svätoplukova 11, 040 01 Košice, -----
- Ing. Vierou Lieskovskou, nar. 11.12.1943, [REDACTED], bytom Karloveská 28, 841 04 Bratislava, -----
- Miladou Klimovou, nar. 27.02.1949, [REDACTED], bytom Račianska 69/B, 831 02 Bratislava, -----

v znení tvoriacom prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia. -----

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

	počet akcií	počet hlasov	vyjadrené v percentách
Prítomní:	291650	291650	44,091 % zo všetkých
Hlasovali za:	245550	245550	84,193 % z prítomných
Hlasovali proti:	0	0	0 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:	46100	46100	15,807 % z prítomných
Nehlasovali:	0	0	0 % z prítomných

---Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 291650 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 44,091% akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo. -----

---Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že riadne valné zhromaždenie prijalo podľa predloženého návrhu predstavenstva nasledovné **Uznesenie č. 8**: -----

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvy o výkone funkcie medzi spoločnosťou Prvá strategická, a.s. a členmi dozornej rady Spoločnosti: -----

- Ing. Tiborom Izákom, nar. 19.09.1953, [REDACTED], bytom Svätoplukova 11, 040 01 Košice, -----
- Ing. Vierou Lieskovskou, nar. 11.12.1943, [REDACTED], bytom Karloveská 28, 841 04 Bratislava, -----
- Miladou Klimovou, nar. 27.02.1949, [REDACTED], bytom Račianska 69/B, 831 02 Bratislava, -----

v znení tvoriacom prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia. -----

---Zmluvy o výkone funkcií členov dozornej rady v znení schválenom Uznesením č. 8 sú súčasťou tejto notárskej zápisnice ako prílohy č. 6 až 8. -----

---**K bodu 10. programu: Zníženie základného imania Spoločnosti** -----

---Predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že tento bod programu bol do programu riadneho valného zhromaždenia zaradený na žiadosť minoritných akcionárov Spoločnosti napriek tomu, že žiadosť o doplnenie programu nebola Spoločnosti doručená včas. -----

Strana 13 ----- N 889/2014

---Žiadosť akcionárov Mgr. Adriána Vološina a spoločnosti MERCES, s.r.o. o doplnenie programu riadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 18.06.2014 je súčasťou tejto notárskej zápisnice ako príloha č. 9. -----

---Predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň predniesol návrh akcionárov Mgr. Adriána Vološina a spoločnosti MERCES, s.r.o. na zníženie základného imania Spoločnosti nasledovne: -----

Valné zhromaždenie spoločnosti Prvá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 001 (ďalej len „Spoločnosť“) rozhodlo z dôvodu zabezpečenia väčšej transparentnosti akcionárskej štruktúry za účelom zvýšenia efektívnosti rozhodovacích procesov o znížení základného imania Spoločnosti o 1.498.111,608 EUR. Zníženie základného imania sa vykoná vzatím 45.132 kusov vlastných akcií, ktoré má Spoločnosť v držbe, z obehu. Zrušenie zaknihovaných vlastných akcií zabezpečí predstavenstvo bez zbytočného odkladu po zápise zníženia základného imania do obchodného registra. Akékoľvek zdroje získané znížením základného imania zostanú k dispozícii Spoločnosti. -----

---Predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň ďalej uviedol, že navrhované uznesenie minoritných akcionárov ktomuto bodu programu bolo doslovne zverejnené v denníku Pravda dňa 07.06.2014 (slovom siedmeho júna roku dvetisícštrnásť) a vyzval akcionárov, ktorí navrhujú zníženie základného imania Spoločnosti a sú prítomní na valnom zhromaždení, aby zdôvodnili, prečo a v čom by schválenie zníženia základného imania malo byť pre Spoločnosť prospešné. -----

---Akcionár Mgr. Adrián Vološin uviedol, že Spoločnosť má dlhodobu vlastné akcie, s ktorými nemá žiadne podnikateľské plány, základné imanie Spoločnosti je znížené o účtovnú hodnotu vlastných akcií. Po stiahnutí vlastných akcií z obehu zostanú zdroje k dispozícii spoločnosti, ktorá ich môže použiť aj na zníženie neuhradenej straty minulých rokov, čím by akcionári mali skôr prístup k výplате dividend. -----

---Následne akcionár Mgr. Adrián Vološin požiadal prítomných členov predstavenstva, aby sa k prednesenému návrhu uznesenia vyjadrili. -----

---JUDr. Vladimír Balaník z pozície predsedu predstavenstva Spoločnosti uviedol, že predstavenstvo Spoločnosti je proti prednesenému návrhu uznesenia. Zníženie základného imania je zložitý, nákladný a časovo náročný proces, výsledkom ktorého by nebolo ani kapitálové posilnenie Spoločnosti, ani jej transparentnenie. -----

---Predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň vyzval akcionárov, či majú ďalšie žiadosti o informácie alebo vysvetlenia súvisiace s predmetom rokovania. -----

---Nakoľko nikto z prítomných nemal žiadne otázky do diskusie JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o znížení základného imania Spoločnosti sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 9. -----

---Prebehlo hlasovanie č. 9 s týmto výsledkom: -----

	počet akcií	počet hlasov	vyjadrené v percentách
Prítomní:	291650	291650	44,091 % zo všetkých
Hlasovali za:	44100	44100	15,121 % z prítomných
Hlasovali proti:	245550	245550	84,193 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:	2000	2000	0,686 % z prítomných
Nehlasovali:	0	0	0 % z prítomných

---Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 291650 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 44,091% akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo. -----

---Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že riadne valné zhromaždenie neschválilo návrh akcionárov Mgr. Adriána Vološina a spoločnosti MERCES, s.r.o. na zníženie

Strana 14 ----- N 889/2014
 základného imania Spoločnosti, vzhľadom na to, že za schválenie návrhu minoritných
 akcionárov nehlasovala potrebná 2/3 väčšina hlasov prítomných akcionárov -----

**---K bodu 11. programu: Zrušenie Spoločnosti bez likvidácie a zlúčenie so
 spoločnosťou Druhá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04
 Bratislava, IČO: 35 705 027**-----

---Predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň pristúpil k bodu 11. programu
 rokovania riadneho valného zhromaždenia a predniesol návrh akcionárov Mgr. Adriána
 Vološina a spoločnosti MERCES, s.r.o. na zrušenie Spoločnosti bez likvidácie a zlúčenie so
 spoločnosťou Druhá strategická, a.s.: -----

Valné zhromaždenie spoločnosti Prvá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831
 04 Bratislava, IČO: 35 705 001 (ďalej len „Spoločnosť“) ukladá predstavenstvu spoločnosti
 pripraviť návrh zmluvy o zlúčení so spoločnosťou Druhá strategická, a.s. so sídlom Trnavská
 cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027 ako nástupníckou spoločnosťou, vypracovať
 písomnú správu v zmysle ustanovenia §218b Obchodného zákonníka, zabezpečiť splnenie
 ostatných zákonom požadovaných náležitostí a následne, najneskôr v lehote do 31.10.2014,
 zvolať mimoriadne valné zhromaždenie s bodmi programu zrušenie spoločnosti a schválenie
 zmluvy o zlúčení so spoločnosťou Druhá strategická, a.s. ako nástupníckou spoločnosťou. ---

 ---Predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň ďalej uviedol, že navrhované
 uznesenie minoritných akcionárov k tomuto bodu programu bolo doslovne zverejnené
 v denníku Pravda dňa 07.06.2014 (slovom siedmeho júna roku dvetisícštrnásť) a vyzval
 akcionárov, ktorí navrhujú zrušenie Spoločnosti a jej zlúčenie so spoločnosťou Druhá
 strategická, a.s., aby zdôvodnili, prečo a v čom by zrušenie Spoločnosti a jej zlúčenie, malo
 byť pre Spoločnosť prospešné.-----

---Akcionár Mgr. Adrián Vološin uviedol, že dôvod tohto návrhu je rovnaký ako v bode
 programu 10. programu a to kapitálové posilnenie Spoločnosti. Spoločnosť a spoločnosť
 Druhá strategická, a.s. sú kapitálovo prepojené, personálne spolupracujú, zlúčením
 Spoločnosti so spoločnosťou Druhá strategická, a.s. by vznikla väčšia a silnejšia spoločnosť,
 ktorá okrem iného ušetrí na nákladoch za valné zhromaždenia, audítorov, zasadnutia
 dozornej rady a predstavenstiev.-----

---JUDr. Vladimír Balaník sa prihlásil do diskusie z pozície akcionára Spoločnosti a uviedol,
 že je zjavné, že navrhovatelia nepoznajú proces zlúčenia akciových spoločností, jedná sa
 komplikovaný postup a v tomto prípade nie je možné zrealizovať výmenu akcie za akciu,
 ďalej akcionárom, ktorí by hlasovali proti musí Spoločnosť dať ponuku na odkúpenie akcií
 a vyplatiť ich, čím by sa Spoločnosť už v procese zlúčenia dostala do neriešiteľnej situácie.
 Navrhovaný časový horizont nie je reálny, vzhľadom na potrebu prípravy, vypracovanie
 znaleckých posudkov a lehoty určené zákonom na zverejnenie. -----

 ---Predseda valného zhromaždenia JUDr. Juraj Bizoň vyzval akcionárov, či majú ďalšie
 žiadosti o informácie alebo vysvetlenia súvisiace s predmetom rokovania. -----

---Nakoľko nikto z prítomných nemal žiadne otázky do diskusie JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že
 o prednesenom návrhu sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 10. -----

---Prebehlo hlasovanie č. 10 s týmto výsledkom:-----

	počet akcií	počet hlasov	vyjadrené v percentách
Prítomní:	291650	291650	44,091 % zo všetkých
Hlasovali za:	44100	44100	15,121 % z prítomných
Hlasovali proti:	245550	245550	84,193 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:	2000	2000	0,686 % z prítomných
Nehlasovali:	0	0	0 % z prítomných

---Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 291650 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 44,091%
 akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo. -----

---Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že riadne valné zhromaždenie neschválilo návrh akcionárov Mgr. Adriána Vološina a spoločnosti MERCES, s.r.o. na zrušenie Spoločnosti bez likvidácie a zlúčenie so spoločnosťou Druhá strategická, a.s.-----

---**K bodu 12. programu: Záver**-----

---Predseda riadneho valného zhromaždenia skonštatoval, že program rokovania valného zhromaždenia bol vyčerpaný.-----

---Akcionári Milan Kasanický, Mgr. Adrian Vološin, Marian Herceg požiadali o zaslanie zápisnice z tohto valného zhromaždenia.-----

---Akcionári Milan Kasanický a Marian Herceg požiadali o zaslanie informácie ohľadom akcionárskej štruktúry resp. výpisu zo zoznamu akcionárov, ktorý bude zaslaný Mgr. Adrianovi Vološinovi na základe jeho žiadosti uvedenej v bode 4. programu.-----

---Predseda riadneho valného zhromaždenia poďakoval prítomným za účasť a riadne valné zhromaždenie Spoločnosti o 12:43 hodine ukončil.-----

---O tom som túto notársku zápisnicu napísala, zvolenému predsedovi valného zhromaždenia JUDr. Jurajovi Bizoňovi, nar. 02.06.1963, [REDACTED] bytom Farská 1310/31, Nitra - Staré Mesto, totožnosť zistená podľa platného preukazu totožnosti, občianskeho preukazu číslo [REDACTED] a dvom overovateľom zápisnice Ing. Eve Michalidesovej, nar. 17.04.1942, [REDACTED] bytom Moyšova 3494/4, Bratislava, totožnosť zistená podľa platného preukazu totožnosti, občianskeho preukazu číslo [REDACTED] a Ing. Jozefovi Šnegoňovi, nar. 15.08.1972, r.č. [REDACTED] bytom Lotyšská 5180/10, Bratislava, totožnosť zistená podľa platného preukazu totožnosti, občianskeho preukazu číslo [REDACTED], prečítala a vysvetlila, na čo ju títo ako úplnú a správnu schválili a na znak svojho súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísali.-----

----- V Bratislave, dňa 30. júna 2014 -----

Predseda riadneho valného zhromaždenia: JUDr. Juraj Bizoň

Overovatelia zápisnice:

Ing. Eva Michalidesová

Ing. Jozef Šnegoň

Notár

Mgr. Tatiana Vršanská

Vršanská



na 1

☞ Dôvodom zdrazenia bol napätia na Ukrajine, keď sa obchodníci obávali výpadku dodávok ropy z Ruska.

Tomáš Plavec
analytik spoločnosti Tr

daľa, že k udržaniu na trhu v druhej polovici potrebné výrazné zvýšenie OPEC.

Situáciu by mohol kurz európskej spoločnosti Rafinérie v EÚ totiž tlačiť v amerických dolároch padné oslabenie eur. Šilo náklady na kúpu zlata, čo by sa prejavilo v cenách na čerpaní. Tento scenár je trend z posledných hodnôt kurzu klesol 1,4 eura za dolár na 1,37 eura. Dôvodom na rétoriku Európskej banky, ktorá by mohla slabšou spoločnosťou zlepšiť pozíciu eur



ECB/NBS od 16

Kofko dostanete za

USA	USD
Japonsko	JPY
Bulharsko	BGN
Česko	CZK
Dánsko	DKK
V. Británia	GBP
Maďarsko	HUF
Litva	LTL
Poľsko	PLN
Rumunsko	RON
Švédsko	SEK
Švajčiarsko	CHF
Nórsko	NOK
Chorvátsko	HRK
Turecko	TRY
Kanada	CAD

INZERCA

OZNÁMENIE O KONANÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Predstavenstvo spoločnosti Prvá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 001 (ďalej ako „Spoločnosť“) a súčasne aj člen predstavenstva Spoločnosti Ing. Ľubomír Jambričov postupom podľa § 184 ods. 2 in fine Obchodného zákonníka (ďalej ako „ObchZ“), zvolávajú riadne valné zhromaždenie (ďalej ako „RVZ“) na 18. 6. 2014 o 10.00 h s miestom konania v zasadačnej miestnosti č. 1 na 5. poschodí v sídle Spoločnosti s nasledovným programom:

1. Otvorenie, voľba orgánov RVZ
2. Schválenie rokovacieho poriadku RVZ
3. Zmena stanov Spoločnosti
4. Výročná správa o činnosti za rok 2013, riadna individuálna účtovná závierka k 31. 12. 2013, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31. 12. 2013, návrh na úhradu straty za rok 2013
5. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2013, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31. 12. 2013 a návrhu na úhradu straty za rok 2013
6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2013 a návrhu na úhradu straty za rok 2013
7. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2014
8. Odvolanie a voľba členov predstavenstva Spoločnosti, určenie predsedu predstavenstva Spoločnosti
9. Odvolanie a voľba členov dozornej rady Spoločnosti, schválenie zmlúv o výkone funkcie so zvolenými členmi dozornej rady Spoločnosti
10. Záver

Poučenie:

- rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionára na RVZ je podľa § 180 ods. 2 ObchZ tretí deň predchádzajúci dňu konania RVZ, t. j. deň 15. 6. 2014
- prezentácia sa uskutoční v mieste konania RVZ dňa 18. 6. 2014 od 9.00 h do 9.45 h. Právo akcionára zúčastniť sa na RVZ sa pri prezentácii overuje na základe výpisu zo zoznamu majiteľov zaknihovaných cenných papierov k rozhodujúcemu dňu vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a. s. Náklady spojené s účasťou na RVZ si hradí akcionár.
- pri prezentácii sú akcionári povinní predložiť: a) akcionár – fyzická osoba doklad totožnosti, b) akcionár – právnická osoba doklad totožnosti osôb oprávnených konať v mene akcionára, originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu akcionára z obchodného registra nie starší ako tri mesiace alebo notársku zápisnicu určujúcu štátutárny orgán akcionára, ktorého konanie je konaním akcionára, c) splnomocnenie akcionárov doklady podľa a) alebo b) spolu s úradne overeným plnomocenstvom od akcionára

K bodu 3. programu:

Navrhuje sa schválenie úplne nového znenia stanov Spoločnosti. Nové znenie stanov vychádza z textácie znenia stanov, ktoré bolo schvaľované na riadnom valnom zhromaždení Spoločnosti dňa 26. 7. 2012. Mení sa tiež dĺžka funkčného obdobia členov orgánov Spoločnosti na 5 rokov.

K bodom 4. – 6. programu:

Súvaha

Spolu majetok:	12 340 337 €
A. Neobčinný majetok	12 331 644 €
B. Občinný majetok	8 306 €
C. Časové rozlíšenie	387 €
Spolu vlastné imanie a záväzky:	12 340 337 €
A. Vlastné imanie	12 329 186 €
B. Záväzky	11 151 €
C. Časové rozlíšenie	0 €

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja služieb	25 000 €
Výrobná spotreba	11 196 €
Osobné náklady	17 272 €
Ostatné náklady na hosp. činnosť	100 €
Výsl. hospod. z hosp. činnosti	- 3 568 €
Výsl. hospod. z finanč. činnosti	- 327 €
Daň z príjmov splatná	0 €
Daň z príjmov odložená	0 €
Výsl. hospod. po zdanení	- 3 895 €

Upozornenie a poučenie pre akcionárov:

- a) akcionár má právo zúčastniť sa na RVZ a právo hlasovať na ňom
- b) na žiadosť akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania RVZ; ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po uverejnení oznámenia o konaní RVZ, zašle alebo uverejní predstavenstvo doplnenie programu RVZ spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie RVZ najmenej 10 dní pred konaním RVZ; ak takéto oznámenie doplnenia programu RVZ nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania RVZ len podľa § 185 ods. 2 ObchZ; predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať alebo uverejniť do 10 dní pred konaním riadneho RVZ vždy, ak ho akcionár podľa § 181 ods. 1 ObchZ doručí najneskôr 20 dní pred konaním RVZ; poučenie podľa § 184a ods. 1 písm. b) ObchZ je uverejnené na webovom sídle Spoločnosti www.prvastrategicka.sk
- c) akcionár má právo zúčastniť sa RVZ v zastúpení na základe písomného splnomocnenia podľa § 184 ods. 1, § 190e ObchZ; vzor tlačiva, ktoré sa pri hlasovaní prostredníctvom splnomocnenia môže použiť, tvorí príloha č. 1 a 2 tohto oznámenia; Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca elektronickou poštou na e-mailovej adrese prva.strategicka@harvard.sk
- d) akcionár nemá možnosť hlasovať korešpondenčným hlasovaním podľa § 190a ObchZ, ani možnosť účasti a hlasovania na RVZ prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d ObchZ
- e) akcionár má právo nahliadnuť a vyžiadať si kópie úplných znení dokumentov a návrhov uznesení RVZ, ktoré sa budú prerokovávať v rámci určeného programu rokovania RVZ, v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch od 9.00 do 15.00 h odo dňa uverejnenia tohto oznámenia až do dňa konania RVZ
- f) údaje a dokumenty podľa § 184a ods. 2 písm. c) a) ObchZ sú uverejnené na webovom sídle Spoločnosti www.prvastrategicka.sk
- g) elektronický prostriedok, ktorého prostredníctvom Spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu je internet
- h) návrh zmien stanov a mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov predstavenstva a dozornej rady Spoločnosti sú k dispozícii akcionárom na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v lehote určenej na zvolanie RVZ; akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhov stanov a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov predstavenstva a dozornej rady Spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.
- i) akcionár má právo nahliadnuť do účtovnej závierky podľa § 192 ods. 1 ObchZ v sídle Spoločnosti v lehote určenej na zvolanie RVZ. Akcionár, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý zriadil na akcie Spoločnosti záložné právo v prospech Spoločnosti podľa § 184 ods. 3 ObchZ, má právo vyžiadať si zaslanie kópie účtovnej závierky na svoj náklad a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu.

JUDr. Vladimír Balaník
predseda predstavenstva

Ing. Ľubomír Jambričov
člen predstavenstva

Príloha č. 1

PLNOMOCENSTVO

Splnomocniteľ – akcionár: (meno a priezvisko / názov), (bydlisko / sídlo), (rodné číslo / IČO), s počtom akcií oprávňujúcich na hlasovanie s menovitou hodnotou jednej akcie splnomocňuje Splnomocnenca: (meno a priezvisko / názov), (bydlisko / sídlo), (rodné číslo / IČO) podľa § 184 ods. 1 Obchodného zákonníka na konanie za splnomocniteľa ako akcionára na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti Prvá strategická, a.s., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO 35 705 001, zvolanom na 18. 6. 2014 o 10.00 h, a to zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy.

V dňa

Splnomocnenie prijímam v celom rozsahu:
podpis splnomocnenca

úradne overený podpis splnomocniteľa

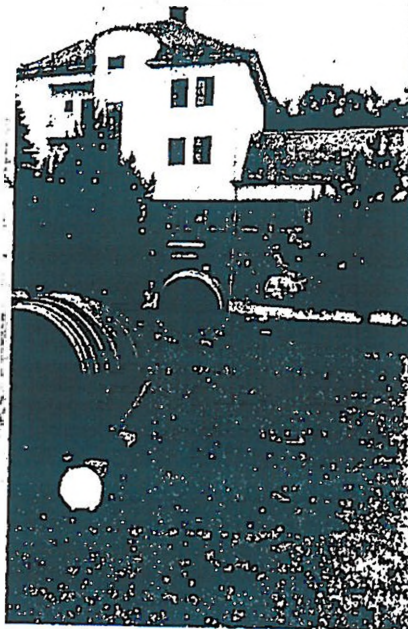
Príloha č. 2

PLNOMOCENSTVO

Splnomocniteľ – akcionár: (meno a priezvisko / názov), (bydlisko / sídlo), (rodné číslo / IČO), s počtom akcií oprávňujúcich na hlasovanie s menovitou hodnotou jednej akcie splnomocňuje Splnomocnenca – člena dozornej rady: (meno a priezvisko), (bydlisko), (rodné číslo) podľa § 190e ods. 1 Obchodného zákonníka na konanie za splnomocniteľa ako akcionára na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti Prvá strategická, a.s., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO 35 705 001, zvolanom na 18. 6. 2014 o 10.00 h, a to zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy. Splnomocniteľ udeľuje splnomocnencom nasledovné poverenie na hlasovanie (v zhrnutí):

- v rámci uznesenia č. 1 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania
- v rámci uznesenia č. 2 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania
- v rámci uznesenia č. 3 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania
- v rámci uznesenia č. 4 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania
- v rámci uznesenia č. 5 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania
- v rámci uznesenia č. 6 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania
- v rámci uznesenia č. 7 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania
- v rámci uznesenia č. 8 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania
- v rámci uznesenia č. 9 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania
- v rámci uznesenia č. 10 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania

korer



borom, ako je vinohradníctvo, vinárstvo a ovocinárstvo, pribudli somelierstvo, agroturistika, podnikanie.

Vinohradníci bijú na poplach, že čo nevidieť odídu z viníc a pivníc starí odborníci. „Nepotrebuje someliev, hotelierov, ale tých, čo sa postaví do vinice v čase aj nečase a urobí v nej všetko, čo treba,“ vyjadruje obavy a túžbu po celého stavu Jozef Repa,



Jozef Repa

1991 – 1995, vinohradník a vinár Šenkvice;

Mal som šťastie, že som študoval na skvelej odbornej škole. Učili nás vinohradníci, vinári a ovocinári profesionálne podkúti. Maturoval som z ôsmich predmetov, všetky boli podložené nielen teóriou, ale aj praxou. Bol som maximálne spokojný s tým, aké učenie som si vybral, a dostal som od nej veľmi veľa.

INZERCIA

OZNÁMENIE O DOPLNENÍ PROGRAMU RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Predstavenstvo spoločnosti Prvá strategická, a.s., so sídlom Tmavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 001 (ďalej ako „Spoločnosť“), na základe žiadosti akcionárov vlastniacich akcie, ktorých menovitá hodnota presahuje 5 % základného imania Spoločnosti, oznamuje doplnenie programu riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti (ďalej ako „RVZ“), ktoré sa bude konať dňa 18. 6. 2014 o 10.00 h s miestom konania v zasadačej miestnosti č. 1 na 5. poschodí v sídle Spoločnosti o nasledovné body č. 10 a 11:

10. Zníženie základného imania Spoločnosti

11. Zrušenie Spoločnosti bez likvidácie a zlúčenie so spoločnosťou Druhá strategická, a.s., so sídlom Tmavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027

Pôvodný bod 10. „Záver“ sa týmto označuje ako bod 12.

Návrh uznesenia minoritných akcionárov k bodu 10. programu:

„Valné zhromaždenie spoločnosti Prvá strategická, a.s., so sídlom Tmavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 001 (ďalej len „Spoločnosť“) rozhodlo z dôvodu zabezpečenia väčšej transparentnosti akcionárskej štruktúry za účelom zvýšenia efektívnosti rozhodovacích procesov o znížení základného imania Spoločnosti o 1 498 111,608 EUR. Zníženie základného imania sa vykoná vzatím 45 132 kusov vlastných akcií, ktoré má Spoločnosť v držbe, z obehu. Zrušenie zaknihovaných vlastných akcií zabezpečí predstavenstvo bez zbytočného odkladu po zápise zníženia základného imania do obchodného registra. Akékoľvek zdroje získané znížením základného imania zostanú k dispozícii Spoločnosti.“

Návrh uznesenia minoritných akcionárov k bodu 11. programu:

„Valné zhromaždenie spoločnosti Prvá strategická, a.s., so sídlom Tmavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 001 (ďalej len „Spoločnosť“) ukladá predstavenstvu spoločnosti pripraviť návrh zmluvy o zlúčení so spoločnosťou Druhá strategická, a.s. so sídlom Tmavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027 ako nástupníckou spoločnosťou, vypracovať písomnú správu v zmysle ustanovenia § 218b Obchodného zákonníka, zabezpečiť splnenie ostatných zákonom požadovaných náležitostí a následne, najneskôr v lehote do 31. 10. 2014, zvoliť mimoriadne valné zhromaždenie s bodmi programu zrušenie spoločnosti a schválenie zmluvy o zlúčení so spoločnosťou Druhá strategická, a.s. ako nástupníckou spoločnosťou.“

JUDr. Vladimír Balaník
predseda predstavenstva

Ing. Ľubomíra Jambričová
člen predstavenstva

XP140819/01

OZNÁMENIE O DOPLNENÍ PROGRAMU RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Predstavenstvo spoločnosti Druhá strategická, a.s., so sídlom Tmavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027 (ďalej ako „Spoločnosť“), na základe žiadosti akcionárov vlastniacich akcie, ktorých menovitá hodnota presahuje 5 % základného imania Spoločnosti, oznamuje doplnenie programu riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti (ďalej ako „RVZ“), ktoré sa bude konať dňa 18. 6. 2014 o 14.00 h s miestom konania v zasadačej miestnosti č. 1 na 5. poschodí v sídle Spoločnosti o nasledovné body č. 10 a 11:

10. Zníženie základného imania Spoločnosti

11. Zlúčenie Spoločnosti so spoločnosťou Prvá strategická, a.s., so sídlom Tmavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 001

Pôvodný bod 10. „Záver“ sa týmto označuje ako bod 12.

Návrh uznesenia minoritných akcionárov k bodu 10. programu:

„Valné zhromaždenie spoločnosti Druhá strategická, a.s., so sídlom Tmavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027 (ďalej len „Spoločnosť“) rozhodlo z dôvodu zabezpečenia väčšej transparentnosti akcionárskej štruktúry za účelom zvýšenia efektívnosti rozhodovacích procesov o znížení základného imania Spoločnosti o 1 870 813,84 EUR. Zníženie základného imania sa vykoná vzatím 56 360 kusov vlastných akcií, ktoré má Spoločnosť v držbe, z obehu. Zrušenie zaknihovaných vlastných akcií zabezpečí predstavenstvo bez zbytočného odkladu po zápise zníženia základného imania do obchodného registra. Akékoľvek zdroje získané znížením základného imania zostanú k dispozícii Spoločnosti.“

Návrh uznesenia minoritných akcionárov k bodu 11. programu:

„Valné zhromaždenie spoločnosti Druhá strategická, a.s., so sídlom Tmavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027 (ďalej len „Spoločnosť“) ukladá predstavenstvu spoločnosti pripraviť návrh zmluvy o zlúčení so spoločnosťou Prvá strategická, a.s. so sídlom Tmavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 001, pričom Spoločnosť bude nástupníckou spoločnosťou, vypracovať písomnú správu v zmysle ustanovenia § 218b Obchodného zákonníka, zabezpečiť splnenie ostatných zákonom požadovaných náležitostí a následne, najneskôr v lehote do 31. 10. 2014, zvoliť mimoriadne valné zhromaždenie s bodmi programu schválenie zlúčenia so spoločnosťou Prvá strategická, a.s. a schválenie zmluvy o zlúčení so spoločnosťou Prvá strategická, a.s.“

Mgr. Juraj Široký, MBA
predseda predstavenstva

XP140820/01

Potrebuje uverejniť zákonnú inzerciu?

- oznámenie o konaní valného zhromaždenia (riadne, mimoriadne, náhradné)
- rozhodnutia valného zhromaždenia (napr. o výplate dividend, zmene podoby akcií, zvýšení/znížení základného kapitálu, a pod.)
- ponuka prevzatia, odkúpenie akcií
- zverejnenie účtovných výkazov
- oznámenie fúzie, likvidácie a ďalšie
- výberové konania, ponukové konania, verejné súťaže

Kontaktujte inzertnú kanceláriu denníka Pravda

tel.: 02 49 99 0079, 4959-6283, 4959-6292.

fax: 02 49 99 0281

e-mail: inzercia@pravda.sk

Pravda

Listina prítomných akcionárov

Akcionár	Dát. nar./IČO	Adresa	Splnomocnenec	Počet akcií	Menov.hodnota €	Podpis
Ing. LEONAR ZELINKA	14.9.1945	KOLLÁROVA 41, TREŠČOV		5384	179 716,49	
PRVÁ STRATEGICKÁ	35705027	TRNAVSKÁ CESTA 27/B ZA	p. 9. 1978 ING. EVA UNDOJČOVÁ	111714	3 704 234,50	
Ing. LEONAR ZELINKA	p. 5. 1951	HEJDURKOVÁ 151/31 BA		2000	66.384 -	
Ing. LEONAR ZELINKA	15.8.1972	KPIROHE, OKRES NOVÝ ZELAND	12.7.1979 Mgr. KRISTINA DRABKOVÁ	128 452	4 263 835,60	
Mgr. HERCE	10.6.1965	RODIA 895		2646	87 831,32	
ADRIAN VOLEVIA	24.10.1971	TRNÁVEC 2/VANCH 573		15 190	836 156,86	
ADRIAN VOLEVIA	35957476	IEDMERLÍKOVÁ 3, BRATISLAVA	24.10.1971 ADRIAN VOLEVIA	14000	464 716	
Ing. RICHARD MURR	3.3.1978	TOHÁŠIKOVÁ 15, BRATISLAVA	24.10.1971 ADRIAN VOLEVIA	2 264	75 151,22	
Mgr. Michel Bizon	24.9.1986	Farska 37, Nitra	zapsaný			
JUDr. Juraj Žipov	2.6.1963	FARKÁ 21, NITRA	predseda VZ			

ROKOVACÍ PORIADOK

RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

zvolaného na deň 18.06.2014

spoločnosti Prvá 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 možností 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, do času jeho zvolenia na výzvu člena predstavenstva povereného navrhnúť voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov). Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr v celku o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom. Ak nebudú kandidáti takto zvolení, poverený člen predstavenstva zmení kandidátov podľa návrhu akcionárov, v prípade potreby môže dať hlasovať o niektorých kandidátoch osobitne.
- 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.

ČAST 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), zväží predseda valného zhromaždenia ďalšie pokračovanie vystúpenia akcionára a podľa okolností akcionárovi slovo odníme. 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 odníme.

Článok 6

- 6.1. Predseda valného zhromaždenia je oprávnený kedykoľvek kontrolovať dôvod oprávnenosti účasti na valnom zhromaždení. Je oprávnený vykázať osoby, ktoré narúšajú 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 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 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.
- 7.4. 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.

STANOVY

akciovej spoločnosti

Prvá strategická, a.s.

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

1. Obchodné meno akciovej spoločnosti je:
Prvá strategická, a.s. /ďalej len spoločnosť/
2. Sídlo spoločnosti je na adrese:
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
3. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 26. novembra 1996 a bola založená na neurčitý čas. Spoločnosť vznikla zápisom do obchodného registra dňa 12. decembra 1996. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli: Sa, vo vložke č.: 1237/B.

Článok II.

Predmet podnikania

Predmetom podnikania spoločnosti je:

- a) **kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu,**
- b) **činnosť organizačných a ekonomických poradcov,**
- c) **sprostredkovateľská činnosť.**

DRUHÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ IMANIE A AKCIE

Článok III.

Základné imanie

1. Základné imanie spoločnosti je **21 956 835,180 EUR** (slovom dvadsaťjeden miliónov deväťstopäťdesiatšesťtisíc osemstotridsaťpäť a 180/1000 eur).
2. Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 661 470 kusov akcií na doručiteľa v menovitej hodnote jednej akcie 33,194 EUR (slovom tridsaťtri a 194/1000 eur).

Článok IV.

Akcie

1. Akcia je cenným papierom, s ktorým sú spojené práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a týchto stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako s cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak.
2. Menovitá hodnota jednej akcie je 33,194 EUR (slovom tridsaťtri a 194/1000 eur). Akcie spoločnosti sú vydané v podobe zaknihovaných cenných papierov, vo forme na doručiteľa. Akcie spoločnosti sú kmeňovými akciami, s ktorými je pre každú akciu spojené rovnaké právo.
3. Akcie spoločnosti boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v Slovenskej republike (ďalej len „regulovaný trh“). Regulovaným trhom je mnohostranný systém organizovaný organizátorom regulovaného trhu na účely spájania alebo umožnenia spájania záujmov viacerých osôb nakupovať a predávať finančné nástroje v rámci systému a v súlade s pevne určenými pravidlami spôsobom, ktorého výsledkom je uzavretie obchodu s finančnými nástrojmi prijatými na obchodovanie podľa pravidiel tohto systému a ktorý funguje pravidelne a v súlade s osobitným zákonom upravujúcim podmienky vzniku, postavenie, činnosť a skončenie činnosti burzy cenných papierov a obchodovanie s finančnými nástrojmi na regulovanom trhu burzy cenných papierov a na mnohostrannom obchodnom systéme.
4. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní akcií:
 - a) vo forme akcie na meno alebo akcie na doručiteľa,
 - b) v rôznej menovitej hodnote, pričom však menovitá hodnota akcie musí byť vyjadrená kladným celým číslom,
 - c) rôzneho druhu, a to:
 1. kmeňových akcií,
 2. prioritných akcií, s ktorými sú spojené prednostné práva týkajúce sa dividendy, ak súhrn ich menovitých hodnôt neprekročí polovicu základného imania,
 3. prioritných akcií podľa bodu 2, s ktorými nie je spojené právo hlasovania na valnom zhromaždení podľa § 159 ods. 3 Obchodného zákonníka,
 - d) v podobe zaknihovaného alebo listinného cenného papiera.
5. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní dlhopisov, s ktorými je spojené právo na ich výmenu za akcie spoločnosti (vymeniteľný dlhopis) alebo na prednostné upísanie akcií spoločnosti, ak valné zhromaždenie súčasne rozhodne o podmienenom

zvýšení základného imania (prioritný dlhopis). Práva vyplývajúce pre dlhopisy stanoví valné zhromaždenie v uznesení o vydaní dlhopisov.

6. Prevod zaknihovaných akcií sa uskutočňuje podľa osobitného zákona upravujúceho akcie a investičné služby. Stanovy nemôžu obmedziť prevoditeľnosť akcií, ktorá bola prijatá na obchodovanie na regulovanom trhu.

TRETIA ČASŤ AKCIONÁRI

Článok V. Všeobecné ustanovenia

1. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba.
2. V prípadoch ustanovených zákonom a týmito stanovami práva akcionára voči spoločnosti môže uplatňovať iba osoba, ktorá je oprávnená vykonávať tieto práva k rozhodujúcemu dňu určenému v týchto stanovách. Ak rozhodujúci deň alebo spôsob jeho určenia nie je určený v týchto stanovách, určuje sa podľa zákona.
3. Výkon práv akcionára sa nemôže pred konaním valného zhromaždenia podmieniť uložením akcií akcionára na účet inej osoby, prevedením na inú osobu alebo vykonaním ich registrácie na meno inej osoby podľa osobitného predpisu.
4. Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov. Spoločnosť musí zaobchádzať so všetkými akcionármi rovnako.

Článok VI. Právo účasti na valnom zhromaždení a právo na informácie

1. Právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti si akcionár uplatňuje hlasovaním na valnom zhromaždení, pričom akcionár musí rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia. Akcionár má ďalej právo požadovať na valnom zhromaždení vysvetlenia, podávať návrhy k prerokúvanému programu a byť volený do orgánov spoločnosti.
2. Na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať od neho vysvetlenia a uplatňovať návrhy je rozhodujúcim tretí deň predchádzajúci dňu konania valného zhromaždenia. Spoločnosť je povinná na obdobie, ktoré sa začína rozhodujúcim dňom a končí sa dňom konania valného zhromaždenia, dať Centrálnemu depozitáru cenných papierov SR, a.s. príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať s cennými papiermi na všetky zaknihované akcie, ktoré vydala, podľa osobitného zákona upravujúceho akcie a investičné služby. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí vo vzťahu k akciám, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.
3. Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú informáciu alebo ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla spoločnosti. Predstavenstvo môže akcionára vo svojej písomnej informácii alebo v odpovedi priamo na rokovaní valného zhromaždenia odkázať na internetovú stránku spoločnosti, ak ju má zriadenú, a to za podmienky, že táto obsahuje odpoveď na jeho žiadosť vo forme otázka – odpoveď. Ak internetová stránka spoločnosti neobsahuje požadovanú informáciu alebo obsahuje neúplnú informáciu, rozhodne súd na základe návrhu akcionára, o povinnosti spoločnosti požadovanú informáciu poskytnúť.
4. Poskytnutie informácie sa môže odmietnuť, iba ak by sa jej poskytnutím porušil zákon alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spôsobiť spoločnosti alebo ňou ovládanej spoločnosti ujmu; nemožno odmietnuť poskytnúť informácie, týkajúce sa hospodárenia a majetkových pomerov spoločnosti. O odmietnutí poskytnutia informácie rozhoduje predstavenstvo počas rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo odmietne poskytnúť informáciu, rozhodne na žiadosť akcionára o povinnosti predstavenstva poskytnúť požadovanú informáciu počas rokovania valného zhromaždenia dozorná rada; na čas nevyhnutný na prijatie rozhodnutia dozornej rady môže predseda valného zhromaždenia na žiadosť dozornej rady prerušiť rokovanie valného zhromaždenia. Ak dozorná rada rozhodne, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, rozhodne súd na základe návrhu akcionára o tom, či je spoločnosť povinná požadovanú informáciu poskytnúť.
5. Ak akcionár nepožiadala dozornú radu o rozhodnutie o poskytnutí informácie alebo dozorná rada rozhodne o tom, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, nemožno z dôvodu neposkytnutia tejto informácie vyhlásiť uznesenie valného zhromaždenia za neplatné v súvislosti s predmetom, ktorého sa požadovaná informácia týkala.
6. Právo akcionára podľa ods. 3 poslednej vety a podľa ods. 4 poslednej vety tohto článku zanikne, ak ho akcionár neuplatní do jedného mesiaca od konania valného zhromaždenia na ktorom požiadal predstavenstvo spoločnosti alebo dozornú radu spoločnosti o poskytnutie informácie.
7. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom splnomocnenca. V tom prípade originál plnomocenstva s náležitostami podľa ods. 8 tohto článku musí byť odovzdaný zapisovateľovi do ukončenia prezentácie. Plnomocnenstvo platí len na jedno valné zhromaždenie vrátane jeho prípadného náhradného zvolania.
8. Splnomocnenec musí byť k zastúpeniu akcionára na valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocnenstvom obsahujúcim názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, alebo meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko fyzickej osoby akcionára aj splnomocnenca, počet a menovitú hodnotu akcií, ktoré ho oprávňujú na hlasovanie a úradne overený podpis akcionára. Identifikačné číslo alebo rodné číslo zahraničnej osoby sa uvedie, ak je pridelené. Ak sa akcionár, ktorý udelil tretej osobe plnú moc na účasť na

valnom zhromaždení, sa osobne zúčastní valného zhromaždenia, na udelenie splnomocnenie sa neprihliada.

9. Obmedzenie možnosti akcionára splnomocniť člena dozornej rady na zastupovanie na valnom zhromaždení sa nepoužije. Člen dozornej rady však musí akcionárovi oznámiť všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutí akcionára o udelení splnomocnenia na zastupovanie na valnom zhromaždení spoločnosti členovi dozornej rady. Súčasťou splnomocnenia musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára.
10. Ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov, spoločnosť musí umožniť jeho zastúpenie jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov podľa osobitného predpisu.
11. Predstavenstvo spoločnosti vydá vzor tlačiva písomného splnomocnenia tak, aby to bolo v súlade so všeobecnými náležitosťami tohto úkonu.
12. Akcionár má právo nazerať do zápisnice z rokovania dozornej rady, o takto získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť.

Článok VII.

Práva menšinových akcionárov

1. Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, môžu s uvedením dôvodov písomne požiadať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí. V žiadosti sa uvedie dôvod a navrhovaný program valného zhromaždenia.
2. Predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní od doručenia žiadosti o jeho zvolanie. Predstavenstvo v tomto prípade nie je oprávnené meniť navrhovaný program valného zhromaždenia. Predstavenstvo je oprávnené navrhovaný program valného zhromaždenia doplniť iba so súhlasom osôb, ktoré požiadali o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia.
3. Žiadosti akcionárov podľa ods. 1 tohto článku možno vyhovieť len vtedy, ak títo akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstvom podľa ods. 2 tohto článku.
4. Na žiadosť akcionárov uvedených v ods. 1 tohto článku:
 - a) predstavenstvo zaradí nimi 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,
 - b) ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po oznámení o konaní valného zhromaždenia, zverejní predstavenstvo doplnenie programu valného zhromaždenia najmenej desať dní pred konaním valného zhromaždenia; ak takéto oznámenie doplnenia programu valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti; predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu uverejniť do 10 dní pred konaním valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionári podľa ods. 1 doručia najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia,
 - c) dozorná rada preskúma výkon pôsobnosti predstavenstva v určených záležitostiach,
 - d) predstavenstvo uplatní v mene spoločnosti nároky na splatenie emisného kurzu akcií proti akcionárom, ktorí sú v omeškaní s jeho splácaním, alebo uplatní nároky spoločnosti na vrátenie plnenia, ktoré spoločnosť vyplatila akcionárom v rozpore s Obchodným zákonníkom,
 - e) dozorná rada uplatní v mene spoločnosti nároky na náhradu škody, prípadne iné nároky, ktoré má spoločnosť proti členovi predstavenstva,
 - f) dozorná rada uplatní v mene spoločnosti nároky na splatenie emisného kurzu akcií, ak spoločnosť v rozpore s Obchodným zákonníkom uplatnila akcie vytvárajúce jej základné imanie,
 - g) dozorná rada uplatní v mene spoločnosti nároky, ktoré má spoločnosť voči členovi predstavenstva ako ručiteľovi.
5. Ak predstavenstvo alebo dozorná rada bez zbytočného odkladu nespĺni žiadosť akcionárov, môžu akcionári podľa ods. 1 tohto článku uplatniť nároky podľa ods. 4 v mene spoločnosti. Iná osoba ako akcionár, ktorý návrh na súd podal, alebo ním splnomocnená osoba nemôže v súdnom konaní robiť úkony v mene spoločnosti.

Článok VIII.

Právo na dividendu a na likvidačnom zostatku

1. Akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie.
2. Spoločnosť môže akcionárom vyplácať dividendu len z čistého zisku, zníženého o pridely do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré spoločnosť vytvára podľa zákona a o neuhradenú stratu z minulých období a zvýšeného o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je zákonom ustanovené. Spoločnosť nemôže rozdeliť medzi akcionárov čistý zisk alebo iné vlastné zdroje spoločnosti, ak vlastné imanie zistené podľa schválenej riadnej účtovnej závierky je alebo by bolo v dôsledku rozdelenia zisku nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervným fondom, prípadne ďalšími fondmi vytváranými spoločnosťou, ktoré sa podľa zákona alebo stanov nesmú použiť na plnenie akcionárom, znížená o hodnotu nesplateného základného imania, ak táto hodnota ešte nie je zahrnutá v aktívach uvedených v súvahe podľa osobitného zákona upravujúceho rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva a rozsah, spôsob a preukázateľnosť účtovnej závierky.
3. Akcionár po dobu trvania spoločnosti, ani v prípade jej zrušenia, nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov. Spoločnosť nesmie vyplácať akcionárom najmä úroky z vkladov do spoločnosti a predávky na dividendu.

4. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti, pričom tento deň nemôže byť určený na skorší deň, ako je piaty deň nasledujúci po dni konania valného zhromaždenia a na neskorší deň ako je 30. deň od konania valného zhromaždenia. Ak valné zhromaždenie rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu neurčí, považuje sa za takýto deň 30. deň od konania valného zhromaždenia.
5. Dividenda je splatná najneskôr do 60 dní od rozhodujúceho dňa podľa ods. 4. Spoločnosť je povinná vyplatiť dividendu akcionárom na svoje náklady a nebezpečenstvo.
6. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne. Akékoľvek plnenie poskytnuté akcionárom v rozpore s Obchodným zákonníkom, osobitným zákonom alebo týmito stanovami, sú akcionári povinní vrátiť spoločnosti; ustanovenie prvej vety tohto odseku tým nie je dotknuté.
7. Pri zrušení spoločnosti s likvidáciou má akcionár právo na podiel na likvidačnom zostatku. Po uspokojení všetkých veriteľov sa likvidačný zostatok rozdelí medzi akcionárov v pomere zodpovedajúcom menovitej hodnote ich akcií.

Článok IX.

Povinnosť splatiť emisný kurz akcie

1. Akcionár je povinný splatiť spoločnosti celý emisný kurz akcií. Za akcionára sa považuje aj držiteľ dočasného listu.
2. Akcionára nemožno zbaviť záväzku splatiť celý emisný kurz akcií, ktoré upísal. Akcionár nemôže jednostranným právny úkonom započítať svoju pohľadávku voči spoločnosti proti pohľadávke spoločnosti na splatenie emisného kurzu akcií, ktoré upísal.
3. Pri porušení povinnosti splatiť emisný kurz akcií alebo jeho časti, je akcionár povinný zaplatiť úroky z omeškania zo sumy, so splatením ktorej je akcionár v omeškaní vo výške 20 % ročne.
4. Ak je akcionár v omeškaní so splácaním emisného kurzu akcií alebo jeho časti, vyzve ho predstavenstvo písomne aby svoju povinnosť splnil v lehote 60 dní od doručenia výzvy predstavenstva. Výzva obsahuje aj upozornenie, že po márnom uplynutí tejto lehoty spoločnosť vylúči akcionára zo spoločnosti. O vylúčení akcionára zo spoločnosti rozhoduje predstavenstvo.
5. Rozhodnutie o vylúčení akcionára zo spoločnosti predstavenstvo doručí akcionárovi a uloží ho do zbierky listín. Doručením rozhodnutia o vylúčení akcionára zo spoločnosti prechádzajú akcie vylúčeného akcionára na spoločnosť. Po prevode akcií vylúčeného akcionára alebo po znížení základného imania o akcie vylúčeného akcionára podľa § 161b Obchodného zákonníka spoločnosť vyplati vylúčenému akcionárovi peňažnú sumu vo výške nim splatenej časti emisného kurzu zníženú o náklady, ktoré spoločnosti vznikli z porušenia jeho povinnosti splatiť včas emisný kurz akcií a výdavky spoločnosti s tým spojené.
6. Ak spoločnosť prevedie akcie vylúčeného akcionára za cenu nižšiu, ako bol emisný kurz akcií, vyplati spoločnosť vylúčenému akcionárovi len peňažnú sumu presahujúcu výšku emisného kurzu zníženú o náklady, ktoré spoločnosti vznikli z porušenia povinnosti splatiť včas emisný kurz akcií a výdavky spoločnosti s tým spojené.
7. Ak spoločnosť zníži základné imanie o akcie vylúčeného akcionára, vyplati spoločnosť vylúčenému akcionárovi peňažnú sumu vo výške nim splatenej časti emisného kurzu zníženú o náklady, ktoré spoločnosti vznikli z porušenia povinnosti splatiť včas emisný kurz akcií a výdavky spoločnosti s tým spojené a o podiel na strate spoločnosti.
8. Dočasný list je cenným papierom, zaručujúcim plné práva akcionára vyplývajúce z akcií, ktoré dočasný list nahrádza. Musí byť vystavený na meno a až po úplnom splatení akcií môže byť vymenený za akcie spoločnosti, ktoré nahrádza. V prípade, že akcionár prevedie dočasný list na inú osobu pred splatením celej menovitej hodnoty akcií, zodpovedá za záväzok zaplatiť zbytok upísaného majetku ako ručiteľ.

ŠTVRTÁ ČASŤ ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Článok X.

Orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada.

Valné zhromaždenie

Článok XI.

Všeobecné ustanovenia

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Valné zhromaždenie sa kona v zásade v sídle spoločnosti, môže sa však konať aj na inom mieste uvedenom v oznámení o konaní valného zhromaždenia
2. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
 - a) zmena stanov spoločnosti,
 - b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie a vydanie prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,
 - c) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,
 - d) voľba a odvolanie členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti s výnimkou členov dozornej rady volených zamestnancami,
 - e) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, vrátane určenia výšky tantiém a dividend,
 - f) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na regulovanom trhu a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,

- g) schválenie a odvolanie audítora,
 - h) schválenie rokovacieho poriadku valného zhromaždenia,
 - i) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
 - j) rozhodnutia o ďalších otázkach, ktoré Obchodný zákonník, osobitný zákon alebo stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
3. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva, dozornej rady, prípadne ďalší pozvaní.

Článok XII.

Zvolávanie valného zhromaždenia

1. Riadne valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo najmenej raz za rok, a to v lehote troch mesiacov od zostavenia riadnej individuálnej účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie.
2. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom, možno zavolať mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo najmä vtedy, ak:
 - a) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
 - b) o to požiadajú menšinoví akcionári podľa čl. VII ods. 1 týchto stanov,
 - c) zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania, alebo to možno predpokladať a predloží valnému zhromaždeniu návrhy opatrení,
 - d) spoločnosť je prvotne platobne neschopná viac ako tri mesiace.
3. Predstavenstvo uverejňuje oznámenie o konaní valného zhromaždenia v lehote najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzovej správy. Spoločnosť zašle doporučeným listom majiteľovi akcie na doručiteľa oznámenie o konaní valného zhromaždenia v tej istej lehote na ním uvedenú adresu a na jeho náklady, ak majiteľ akcie na doručiteľa zriadil ako zábezpeku na úhradu nákladov s tým spojených záložné právo v prospech spoločnosti aspoň na jednu akciu spoločnosti.
4. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia obsahuje aspoň tieto údaje:
 - a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 - b) miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia,
 - c) označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie,
 - d) program rokovania valného zhromaždenia,
 - e) rozhodujúci deň pre uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení,
 - f) poučenie akcionára o práve účasti na valnom zhromaždení a o práve hlasovať na ňom,
 - g) poučenie o práve akcionára požadovať na valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka a o práve zaradiť ním určenú záležitosť do programu rokovania valného zhromaždenia podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka, vrátane lehôt na ich uplatnenie; ak internetová stránka spoločnosti obsahuje poučenie o týchto právach, stačí, ak pozvánka na valné zhromaždenie alebo oznámenie o konaní valného zhromaždenia obsahuje lehoty na uplatnenie daných práv akcionára spolu s informáciou o uverejnení poučenia na internetovej stránke spoločnosti,
 - h) poučenie o možnosti zúčastniť sa valného zhromaždenia v zastúpení na základe písomného splnomocnenia; k poučeniu su pripojí vzor tlačiva, ktoré sa pri hlasovaní prostredníctvom splnomocnenca môže použiť s uvedením spôsobu a elektronických prostriedkov, ktorými spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca,
 - i) určenie spôsobu, miesta a času na získanie úplného znenia dokumentov a návrhy prípadných uznesení valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania valného zhromaždenia,
 - j) uvedenie internetovej adresy, na ktorej sú uverejnené údaje a dokumenty podľa ods. 6 písm. c) až e) tohto článku,
 - k) uvedenie elektronického prostriedku, ktorého prostredníctvom spoločnosť uverejňuje 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,
 - l) podstata navrhovaných zmien stanov, ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov,
 - m) mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti, ak má byť na programe valného zhromaždenia voľba členov orgánov spoločnosti,
 - n) poučenie o možnosti akcionára nahliadnuť do informácií a dokumentov podľa písm. l) a m) tohto odseku v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia a o práve vyžiadať si kópie návrhu stanov a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo,
 - o) hlavné údaje účtovnej závierky, ktorá má byť prerokúvaná na valnom zhromaždení,
 - p) poučenie o možnosti akcionára nahliadnuť do účtovnej závierky podľa písm. o) tohto odseku v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia a o práve akcionára, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý zriadil na akcie spoločnosti záložné právo v prospech spoločnosti podľa ods. 5 tohto článku, vyžiadať si zaslanie kópie účtovnej závierky na svoj náklad a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu,
 - q) iné údaje podľa týchto stanov.
5. Spoločnosť uverejní najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia na svojej internetovej stránke aspoň
 - a) pozvánku na valné zhromaždenie alebo oznámenie o zvolaní valného zhromaždenia s údajmi podľa ods. 4 tohto článku,
 - b) celkový počet akcií a hlasovacích práv, ktoré sú s akciami spojené ku dňu uverejnenia oznámenia o konaní valného zhromaždenia; ak je základné imanie spoločnosti rozdelené na viac druhov akcií, spoločnosť uvedie pre každý druh akcie ich počet vrátane hlasovacích práv, ktoré sú spojené s jednotlivým druhom akcií,
 - c) úplné znenie všetkých dokumentov, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania valného zhromaždenia,
 - d) návrhy prípadných uznesení valného zhromaždenia podľa jednotlivých bodov programu rokovania valného zhromaždenia a stanovisko predstavenstva ku každému bodu programu rokovania valného zhromaždenia, ku ktorému sa nepredkladá návrh uznesenia,
 - e) vzor tlačiva písomného splnomocnenia, ktoré sa môže použiť pri hlasovaní v zastúpení na základe splnomocnenia,

- f) spôsob a prostriedky, ktorými spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca prostredníctvom elektronických prostriedkov, ako aj s tým súvisiace technické náležitosti
6. Údaje a dokumenty podľa ods. 5 tohto článku musia byť uverejnené na internetovej stránke spoločnosti nepretržite až do konania valného zhromaždenia
 7. Ak spoločnosť nebude môcť z technických príčin vzory tlačív uvedené v ods. 5 písm. e) tohto článku uverejniť na svojej internetovej stránke, uvedie na nej informáciu, ako možno tlačivá získať v listinnej podobe. Spoločnosť zašle vzor tlačiva na vlastné náklady každému akcionárovi, ktorý o to požiada, a to na adresu ním na tento účel uvedenú.
 8. Ak bol spoločnosti doručený prejav vôle, ktorý je výkonom práva akcionára zúčastniť sa a hlasovať na valnom zhromaždení, ale tento bol urobený v inej forme ako s použitím vzorov tlačív uverejnených alebo zaslaných akcionárovi spoločnosťou, nemožno tento prejav vôle vyhlásiť za neplatný len z tohto dôvodu.
 9. Skutočnosť, že vzor tlačiva bol akcionárovi zaslaný podľa ods. 7 druhej vety tak, že tento ho nemohol použiť pri výkone svojho práva zúčastniť sa a hlasovať na valnom zhromaždení, nie je dôvodom na vyslovenie neplatnosti prijatých uznesení valného zhromaždenia.
 10. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti, môže valné zhromaždenie zvoliť aj dozorná rada. Za podmienok ustanovených zákonom môžu valné zhromaždenie zvoliť aj menšinoví akcionári podľa čl. VII ods. 1 týchto stanov poverení súdom.

Článok XIII.

Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia

1. Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečuje predstavenstvo.
2. Zápis akcionárov do listiny prítomných akcionárov organizačne zabezpečuje predstavenstvo. Listina prítomných akcionárov je označená aspoň názvom a sídlom akciovej spoločnosti a dátumom konania valného zhromaždenia a obsahuje najmä názov a sídlo právnickej osoby alebo meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko fyzickej osoby, ktorá je akcionárom, počet akcií patriacich akcionárovi a súčet menovitých hodnôt akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie, prípadne údaj o tom, že akcie neoprávňujú na hlasovanie a v prípade, že akcionár splnomocní zastupovaním na valnom zhromaždení inú osobu, do listiny akcionárov sa zapíše aj identifikačné údaje splnomocnenca. Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ, zvolení podľa stanov. Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby do listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť spolu s dôvodmi odmietnutia. Listina prítomných je prílohou zápisnice z konania valného zhromaždenia.
3. Právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení sa overuje na základe zoznamu z evidencie zaknihovaných cenných papierov vedenej podľa osobitného predpisu, nahrádzajúcej zoznam akcionárov.
4. Predstavenstvo zabezpečí pre každého akcionára hlasovací lístok, alebo iný doklad oprávňujúci ho k hlasovaniu, na ktorom je uvedené meno (názov) akcionára, počet jeho akcií, dátum a miesto konania valného zhromaždenia a počet jeho hlasov.
5. Po uplynutí času uvedeného v oznámení o konaní valného zhromaždenia ako čas začiatku rokovania valného zhromaždenia, oznámi predstavenstvo prítomným, či je valné zhromaždenie uznášaniaschopné a oznámi počet prítomných hlasov a ich podiel na základnom imaní.
6. Ak je valné zhromaždenie spôsobilé uznášať sa, navrhne predstavenstvo voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov). Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr vcelku o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom. Ak nebudú kandidáti takto zvolení, predstavenstvo predloží zmenený návrh kandidátov podľa návrhu akcionárov. V prípade potreby môže dať predstavenstvo hlasovať o jednotlivých kandidátoch osobitne.
7. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí predstavenstvo jeho vedením svojho člena alebo inú osobu; ak táto osoba nie je na valnom zhromaždení prítomná, môže valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť ktorýkoľvek z akcionárov spoločnosti.
8. O konaní valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ku ktorej sa pripoja návrhy a vyhlásenia predložené valnému zhromaždeniu na prerokovanie. Zápisnica o valnom zhromaždení musí obsahovať:
 - a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 - b) miesto a čas konania valného zhromaždenia,
 - c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov), stručný opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
 - e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia,
 - f) obsah prípadného protestu akcionára, člena predstavenstva, dozornej rady, týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada,
 - g) ak o to požiada akcionár prítomný na valnom zhromaždení, musí zápisnica o valnom zhromaždení obsahovať aj údaj o
 1. počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy,
 2. pomerej časti základného imania, ktoré odovzdané platné hlasy predstavujú,
 3. celkovom počte odovzdaných platných hlasov,
 4. počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane informácie o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania.
9. Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaždení do 15 dní od jeho ukončenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia. Spoločnosť uverejní výsledky hlasovania za podmienok uvedených v ods. 8 písm. g) tohto článku v lehote 15 dní od skončenia valného zhromaždenia na svojej internetovej stránke, ak ju má zriadenú.
10. Zápisnice o valnom zhromaždení spolu s oznámením o konaní valného zhromaždenia a zoznam prítomných akcionárov musia byť archivované po celý čas trvania spoločnosti. Pri zániku spoločnosti bez právneho nástupcu ich spoločnosť odovzdá príslušnému štátnemu archívu.

Článok XIV. Rozhodovanie valného zhromaždenia

1. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je podaných viac pozmeňujúcich návrhov, rozhoduje o poradi, v ktorom sa bude o nich hlasovať predseda valného zhromaždenia. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi. Ak sa hlasuje o voľbe členov dozornej rady, môže predseda valného zhromaždenia požiadať, aby sa navrhnutí kandidáti z radov akcionárov nezúčastnili na hlasovaní.
2. Hlasovacie právo patriace akcionárovi, sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií. Počet hlasov akcionára sa rovná na každých 33,194 Eur (slovom: „tridsaťtri a 194/1000 eur“) nominálnej hodnoty jeho akcií jednému hlasu.
3. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ Obchodný zákonník alebo tieto stanovy nevyžadujú inú väčšinu.
4. Rozhodnutie o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania, o vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, o zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy, o skončení obchodovania na regulovanom trhu s akciami spoločnosti a rozhodnutie valného zhromaždenia, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou je potrebná aspoň dvoj tretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania, o vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, o zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy sa musí o tom vyhotoviť notárska zápisnica.
5. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a o obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno sa vyžaduje aj súhlas dvoj tretinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorí vlastnia tieto akcie.
6. Rozhodnutia valného zhromaždenia sa prijímajú vo forme uznesenia valného zhromaždenia, ktorého úplné znenie sa uvedie v zápisnici o valnom zhromaždení.
7. Dohody, ktorými sa akcionár zaväzuje, že uplatní svoje hlasovacie právo na valnom zhromaždení dohodnutým spôsobom sú neplatné.

Predstavenstvo

Článok XV. Všeobecné ustanovenia

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Členovia predstavenstva, ktorí konajú v mene spoločnosti a spôsob, ktorým tak robia, sa zapisujú do obchodného registra.
2. Konat' v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva spôsobom uvedeným v ods. 3 tohto článku.
3. Podpisovať za spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva a to tak, že podpisujú spoločne vždy dvaja členovia, alebo samostatne predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis.
4. Predstavenstvo najmä:
 - a) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
 - b) zvoláva valné zhromaždenie,
 - c) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia a dozornej rady,
 - d) rozhoduje o použití rezervného fondu,
 - e) zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
 - f) rozhoduje o podaní žiadosti na verejnú obchodateľnosť a zabezpečuje povolenie na verejné obchodovanie s cennými papiermi podľa osobitného zákona upravujúceho postavenie, činnosť a skončenie činnosti burzy cenných papierov, obchodovanie s finančnými nástrojmi na regulovanom trhu burzy cenných papierov a na mnohostrannom obchodnom systéme,
 - g) vykonáva zamestnávateľské práva,
 - h) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:
 1. návrhy na zmenu stanov,
 2. návrhy na zvýšenie alebo zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,
 3. riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém,
 4. návrh na zrušenie spoločnosti,
 5. návrh na schválenie a odvolanie audítora,
 - i) predkladá materiály na rokovanie dozornej rady,
 - j) informuje valné zhromaždenie o:
 1. výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok
 2. obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka,
 - k) je povinné po každej zmene stanov bez zbytočného odkladu vypracovať ich úplné znenie, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedá a podať návrh na založenie úplného znenia stanov do zbierky listín.
5. Predstavenstvo je povinné pri predkladaní informácií zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií a skutočností, ktorých prezradením by mohla spoločnosti vzniknúť škoda.

Článok XVI. Členstvo v predstavenstve

1. Predstavenstvo spoločnosti je trojčlenné a skladá sa z predsedu predstavenstva, podpredsedu predstavenstva a člena predstavenstva. Členom predstavenstva môže byť iba fyzická osoba.
2. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie zároveň určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva. Podpredsedu predstavenstva volia a odvolávajú členovia predstavenstva, pričom dotknutá osoba nehlasuje. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov.
3. Ak sa člen predstavenstva vzdá funkcie, je odvolaný alebo výkon jeho funkcie zanikne smrťou alebo sa skončí inak, valné zhromaždenie do troch mesiacov ustanoví namiesto neho nového člena predstavenstva. Ak spoločnosti hrozí vznik škody, je člen predstavenstva, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo sa inak skončil výkon jeho funkcie povinný upozorniť spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.
4. Člen predstavenstva sa môže vzdať funkcie, je však povinný oznámiť to písomne predstavenstvu. Vzdanie sa funkcie je účinné dňom prvého zasadnutia valného zhromaždenia nasledujúcim po doručení vzdania sa funkcie. Ak však valné zhromaždenie nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty. Ak sa člen predstavenstva vzdá funkcie člena predstavenstva na zasadnutí valného zhromaždenia, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite.
5. Predstavenstvo, ktorého počet členov zvolených valným zhromaždením neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia. Nasledujúce valné zhromaždenie náhradných členov predstavenstva potvrdí, alebo zvolí nových.
6. Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.

Článok XVII. Rozhodovanie predstavenstva

1. Predstavenstvo zvoláva a vedie predseda alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby, najmenej raz za dva mesiace.
2. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov predstavenstva. Hlasovanie mimo zasadnutia predstavenstva v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, môže byť nahradené písomnou formou, pričom hlasujúci sa považujú za prítomných. Za písomnú formu pre takéto hlasovanie sa považujú aj telegrafické, telefaxové a e-mailové prejavy po ich telefonickom overení.
3. O priebehu zasadania predstavenstva a o jeho rozhodnutiach sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať zásadné skutočnosti, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnicu podpisuje predseda predstavenstva alebo ním poverený člen predstavenstva a zapisovateľ. Zápisnica musí byť doručená každému členovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva.

Článok XVIII. Pravidlá pre výkon funkcie

1. Člen predstavenstva 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,
 - 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, ktorej štatutárny orgán je členom.
2. Spoločnosť môže poskytnúť úver, pôžičku, previesť alebo poskytnúť do užívania majetok spoločnosti alebo zabezpečiť záväzok členovi predstavenstva a osobám jemu blízkym alebo osobám, ktoré konajú na jeho účet, len na základe predchádzajúceho súhlasu dozornej rady a za podmienok obvyklých v bežnom obchodnom styku.
3. Vzťah medzi spoločnosťou a členom predstavenstva pri zriaďovaní záležitostí spoločnosti sa spravuje primerane ustanoveniami Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve, ak zo zmluvy o výkone funkcie uzatvorenej medzi spoločnosťou a členom predstavenstva, ak bola zmluva o výkone funkcie uzatvorená alebo zo zákona nevyplýva iné určenie práv a povinností. Zmluva o výkone funkcie musí mať písomnú formu a musí ju schváliť dozorná rada.
4. Členom predstavenstva patrí za výkon ich funkcie tantiéma vo výške stanovenej valným zhromaždením. Členom predstavenstva patrí za výkon ich funkcie aj mesačná odmena, výška ktorej je určená v pravidlách odmeňovania orgánov spoločnosti.

Dozorná rada

Článok XIX. Všeobecné ustanovenia

1. Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti.
2. Dozorná rada:

- a) dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti a v prípade zistenia závažného porušenia povinností členmi predstavenstva, závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti, zvolá mimoriadne valné zhromaždenie,
 - b) kontroluje postup predstavenstva vo veciach spoločnosti, je oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa jej činnosti a zisťovať stav hospodárenia spoločnosti a predkladá valnému zhromaždeniu závery a odporúčania týkajúce sa najmä:
 1. plnenia úloh uložených predstavenstvu valným zhromaždením,
 2. dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti,
 3. hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok,
 - c) preskúmava účtovné závierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitných predpisov a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu,
 - d) vykonáva činnosti výboru pre audit (s výnimkou jej predsedu),
 - e) schvaľuje na návrh predstavenstva:
 1. pravidelné odmeny členov predstavenstva,
 2. materiálne zvýhodnenie a postavenie členov predstavenstva a ich rodinných príslušníkov.
 - f) schvaľuje:
 1. zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva,
 2. pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti,
 - g) v odôvodnených prípadoch, ak si to vyžadujú záujmy spoločnosti, má právo pozastaviť alebo obmedziť členovi predstavenstva jeho práva vyplývajúce z funkcie člena predstavenstva,
 - h) odporúča predstavenstvu schválenie a odvolanie audítora.
3. Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom zhromaždení a sú povinní oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti. Rozdielny názor členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti a stanovisko menšiny členov dozornej rady, ak títo o to požiadajú, sa oznámi valnému zhromaždeniu spolu so závermi ostatných členov dozornej rady.

Článok XX.

Členstvo v dozornej rade

1. Dozorná rada má troch členov a skladá sa z predsedu dozornej rady a dvoch členov dozornej rady. Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom, osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.
2. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. Ak bude mať spoločnosť viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, dve tretiny členov dozornej rady bude volená a odvolávaná valným zhromaždením a jedna tretina zamestnancami spoločnosti. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päť rokov.
3. Predsedu dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady, pričom dotknutá osoba nehlasuje.
4. Ak sa člen dozornej rady vzdá funkcie, je odvolaný alebo výkon jeho funkcie zanikne smrťou alebo sa skončí inak, valné zhromaždenie do troch mesiacov ustanoví namiesto neho nového člena dozornej rady. Ak spoločnosti hrozí vznik škody, je člen dozornej rady, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo sa inak skončil výkon jeho funkcie povinný upozorniť spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.
5. Člen dozornej rady sa môže svojej funkcie vzdať, je však povinný to písomne oznámiť dozornej rade. Výkon funkcie člena dozornej rady končí dňom prvého zasadnutia valného zhromaždenia nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie. Ak však valné zhromaždenie nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho uplynutí tejto lehoty. Ak sa člen dozornej rady vzdá funkcie člena dozornej rady na zasadnutí valného zhromaždenia, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite.
6. Ak sa počet členov dozornej rady volených valným zhromaždením zníži pod polovicu, môže dozorná rada vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia.

Článok XXI.

Rozhodovanie dozornej rady

1. Zasadnutie dozornej rady zvoláva jej predseda najmenej raz za kalendárny štvrtrok.
2. Dozorná rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Uznesenie dozornej rady je prijaté, ak zaň hlasovala väčšina prítomných členov.
3. O zasadnutí dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica podpísaná jej predsedom. V zápisnici sa uvedú aj stanoviská menšiny členov dozornej rady, ak títo o to požiadajú, vždy sa uvedenie rozdielny názor členov dozornej rady zvolených zamestnancami spoločnosti.
4. Náklady spojené s výkonom funkcie člena dozornej rady uhrádza spoločnosť.

Článok XXII.

Pravidlá pre výkon funkcie

Ustanovenia čl. XVIII ods. 1 až 4 týchto stanov platia pre členov dozornej rady obdobne.

PIATA ČASŤ ZVÝŠENIE A ZNÍŽENIE ZÁKLADNÉHO IMANIA

Článok XXIII. Zvýšenie základného imania

1. O zvýšení základného imania spoločnosti rozhoduje na základe návrhu predstavenstva valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa táto väčšina hlasov u prítomných akcionárov každého druhu akcií.
2. Uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice. Účinky zvýšenia základného imania nastávajú odo dňa jeho zápisu do obchodného registra, ak zákon neustanovuje inak.
3. Zvýšenie základného imania môže byť vykonané upísaním nových akcií, podmieneným zvýšením základného imania, zvýšením základného imania z majetku spoločnosti, kombinovaným zvýšením základného imania, zvýšením základného imania predstavenstvom spoločnosti, zvýšením základného imania nepeňažným vkladom.
4. V prípade upisovania nových akcií pri zvýšení základného imania peňažnými vkladmi, majú doterajší akcionári právo na prednostné upisovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere, v akom sa ich akcie podieľajú na doterajšom základnom imaní.
5. Uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania sa ukladá do zbierky listín; návrh na uloženie uznesenia valného zhromaždenia sa podá najneskôr spolu s návrhom na zápis zvýšenia základného imania v obchodnom registri.

Článok XXIV. Zníženie základného imania

1. O znížení základného imania rozhoduje, ak zákon neustanovuje inak, na návrh predstavenstva valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa táto väčšina hlasov prítomných akcionárov každého druhu akcií.
2. Uznesenie valného zhromaždenia o znížení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice. V rozhodnutí o znížení základného imania sa uvedie dôvod a účel jeho zníženia, rozsah jeho zníženia, spôsob, ktorým sa má vykonať, spôsob použitia zdrojov získaných znížením základného imania, určenie výšky plnenia akcionárom, ak zdroje získané znížením základného imania sa majú rozdeliť medzi akcionárov; určenie, či sa tieto zdroje použijú na odpustenie povinnosti akcionárov splatiť nesplatenú časť emisného kurzu akcií, ak emisný kurz akcií nie je úplne splatený.
3. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo vzatím častí akcií z obehu. Základné imanie nemožno znížiť pod 25.000 Eur. Zníženie základného imania sa nesmie dotknúť práv majiteľov dlhopisov.
4. Uznesenie valného zhromaždenia o znížení základného imania sa ukladá do zbierky listín. Uznesenie valného zhromaždenia možno uložiť do zbierky listín najneskôr spolu s návrhom na zápis zníženia základného imania do obchodného registra. Predstavenstvo spoločnosti podáva registrovanému súdu návrh na zápis zníženia základného imania do 30 dní od konania valného zhromaždenia, ktoré o znížení základného imania rozhodlo.

ŠIESTA ČASŤ HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

Článok XXV. Účtovníctvo

1. Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok, začínajúci 1. januárom a končiaci 31. decembrom.
2. Spoločnosť vedie predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi účtovníctvo. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo. Spoločnosť vytvára sústavu informácií predpísanú právnymi predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom stanoveným týmito predpismi.
3. Spoločnosť je povinná v súlade s príslušnými právnymi predpismi zostavovať riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje.
4. Spoločnosť musí mať riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku overenú audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia za ktoré sa zostavuje. Spoločnosť je povinná zabezpečovať zverejňovanie údajov z účtovných závierok podľa osobitného predpisu upravujúceho rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva a rozsah, spôsob a preukázateľnosť účtovnej závierky.
5. Spoločnosť je povinná vyhotovovať výročnú správu, ktorej súlad s účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie musí byť overený audítorom. Výročná správa musí poskytovať pravdivý a verný obraz a súlad s účtovnou závierkou spoločnosti musí byť overený do jedného roka od skončenia účtovného obdobia (ods. 1).
6. Spoločnosť ukladá riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku do zbierky listín obchodného registra do 30 dní po schválení účtovnej závierky valným zhromaždením. Predstavenstvo je povinné predložiť valnému zhromaždeniu riadnu individuálnu účtovnú závierku na schválenie do šiestich mesiacov po uplynutí účtovného obdobia. Ak valné zhromaždenie neschváli účtovnú závierku predloženú podľa predchádzajúcej vety do troch mesiacov od predloženia, ukladá sa do zbierky listín obchodného registra neschválená účtovná závierka do 30 dní od márneho uplynutia trojmesačnej lehoty.

7. Do zbierky listín sa ukladá účtovná závierka overená audítorom spolu s audítorskou správou, menom, bydliskom fyzickej osoby alebo obchodným menom, sídlom a identifikačným číslom právnickej osoby a s evidenčným číslom zápisu overujúceho audítora v zozname audítorov. Ak výročná správa spoločnosti obsahuje účtovnú závierku overenú audítorom, účtovná závierka môže byť uložená v zbierke listín ako súčasť výročnej správy.

Článok XXVI.

Tvorba a použitie rezervného fondu

1. Rezervný fond slúži na krytie strát spoločnosti. O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo, pričom dbá na záujmy spoločnosti.
2. Spoločnosť pri svojom vzniku v súlade s vtedy platnou legislatívou nevytvorila rezervný fond. Rezervný fond vytvorila z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom po prvý raz zisk vytvorila.
3. Spoločnosť je každoročne povinná dopĺňať rezervný fond o sumu vo výške najmenej 10 % z čistého zisku vyčísleného v riadnej individuálnej účtovnej závierke až do dosiahnutia výšky rezervného fondu do výšky 20 % základného imania. O dopĺňaní rezervného fondu podľa prvej vety ako aj nad tento rozsah rozhoduje valné zhromaždenie.

Článok XXVII.

Rozdeľovanie zisku

1. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o naložení so ziskom dosiahnutým spoločnosťou až po splnení daňových povinností a ďalších povinností ustanovených v čl. VIII ods. 2 týchto stanov. Rozhodnutie valného zhromaždenia o ďalšom použití zisku musí byť prijaté so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a s ohľadom na plánovaný obchodný rozvoj spoločnosti.
2. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že čistý zisk za podmienok uvedených v ods. 1 tohto článku, môže byť použitý najmä:
 - a) na výplatu dividend za podmienok a spôsobom podľa čl. VIII týchto stanov, pričom dividendu vyjadrí v percentách menovitej hodnoty akcií,
 - b) na výplatu tantiém pre členov orgánov spoločnosti vyjadrenej percentuálnym podielom na čistom zisku,
 - c) na zvýšenie základného imania spoločnosti,
 - d) na prídely do fondov vytvorených podľa čl. XXVIII,
 - e) na prevod na účet nerozdelený zisk minulých období.
3. Pri rozhodnutí o spôsobe naloženia s čistým ziskom môže valné zhromaždenie rozhodnúť, že zisk sa použije viacerými spôsobmi uvedenými v ods. 2 tohto článku. Valné zhromaždenie pri rozhodovaní podľa ods. 2 písm. a) zároveň určí aká časť čistého zisku sa má rozdeliť medzi akcionárov.
4. Ak spoločnosť nevykazuje za uplynulé ročné obdobie zisk, rozhoduje o úhrade strát valné zhromaždenie na návrh predstavenstva.

Článok XXVIII.

Vytváranie ďalších fondov

Spoločnosť môže vytvárať v súlade s právnymi predpismi a vnútornými pravidlami schválenými dozornou radou i ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho čistého zisku sumou, ktorej definitívna výška podlieha schváleniu rozdelenia zisku valným zhromaždením. Spôsob použitia týchto fondov určujú vnútorné pravidlá schválené predstavenstvom.

SIEDMA ČASŤ ZRUŠENIE A ZÁNİK SPOLOČNOSTI

Článok XXIX.

Všeobecné ustanovenia

1. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.
2. Zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie, ak jej imanie prechádza na právneho nástupcu. Likvidácia sa takisto nevyžaduje, ak spoločnosť nemá žiaden majetok alebo ak sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok.
3. Spoločnosť sa zrušuje
 - a) odo dňa uvedeného v rozhodnutí valného zhromaždenia o zrušení spoločnosti inak odo dňa, keď bolo rozhodnutie prijaté,
 - b) odo dňa uvedeného v rozhodnutí súdu o zrušení spoločnosti inak odo dňa, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,
 - c) zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia alebo zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku,
 - d) z iného dôvodu, ak tak ustanovuje osobitný zákon.

Článok XXX.

Zrušenie spoločnosti bez likvidácie

1. Pri dobrovoľnom zrušení spoločnosti môže sa zároveň rozhodnúť, že sa zlúči alebo splynie s inou spoločnosťou, prípadne sa rozdelí.

2. Pri splynutí, zlúčení alebo rozdelení spoločnosti musí zanikajúca spoločnosť a spoločnosť, na ktorú prechádza imanie zanikajúcej spoločnosti rovnakú právnu formu.
3. Zlúčenie je postup, pri ktorom na základe zrušenia spoločnosti bez likvidácie dochádza k zániku jednej spoločnosti alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú už existujúcu spoločnosť, ktorá sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností.
4. Splnutie je postup, pri ktorom na základe zrušenia spoločnosti bez likvidácie dochádza k zániku dvoch alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú novozaloženú spoločnosť, ktorá sa svojím vznikom stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností.
5. Rozdelenie spoločnosti je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku spoločnosti, pričom imanie zanikajúcej spoločnosti prechádza na iné už existujúce spoločnosti, ktoré sa tým stávajú právnymi nástupcami zanikajúcej spoločnosti, alebo na novozaložené spoločnosti, ktoré sa svojím vznikom stávajú právnymi nástupcami zanikajúcej spoločnosti.

Článok XXXI.

Likvidácia spoločnosti

1. Ak celé imanie spoločnosti neprešlo na právneho nástupcu (čl. XXX), vykoná sa likvidácia, ak zákon neustanovuje inak.
2. Spoločnosť vstupuje do likvidácie ku dňu svojho zrušenia. Po dobu likvidácie sa používa obchodné meno spoločnosti s dodatkom „v likvidácii“.
3. Ustanovením likvidátora do funkcie prechádza na neho pôsobnosť štatutárneho orgánu konat' v mene spoločnosti v rozsahu podľa ods. 5. Ak je ustanovených viacero likvidátorov a z ich ustanovenia nevyplýva nič iné, má túto pôsobnosť každý z likvidátorov.
4. Likvidáciu vykonáva likvidátor, ak zákon neustanovuje inak. Ak likvidátor nie je vymenovaný, bez zbytočného odkladu vymenuje likvidátora súd.
5. Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. Pri výkone pôsobnosti plní záväzky spoločnosti, uplatňuje pohľadávky a prijíma plnenia, zastupuje spoločnosť pred súdmi a inými orgánmi, uzaviera zmluvy a dohody o zmene a zániku práv a záväzkov. Nové zmluvy môže uzavierať len v súvislosti s ukončením nevybavených obchodov.

ÔSMA ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok XXXII.

Uverejňovanie skutočností ustanovených právnymi predpismi a stanovami

1. Skutočnosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo týmito stanovami na zverejnenie sa uverejňujú v Obchodnom vestníku.
2. Spoločnosť zverejňuje informácie podľa Obchodného zákonníka a týchto stanov na svojej internetovej stránke.

Článok XXXIII.

Vzťahy vo vnútri spoločnosti

1. Vzťahy spoločnosti navonok, ako aj vzťahy vo vnútri spoločnosti sa riadia platnými právnymi predpismi a v ich medziach vydanými vnútornými riadiacimi a organizačnými normami.
2. Prípadné spory medzi akcionármi a orgánmi spoločnosti, medzi orgánmi spoločnosti a ich členmi, ako aj vzájomné spory medzi akcionármi súvisiace s ich účasťou v spoločnosti, sa riešia predovšetkým dohodou. Ak sa nepodarí spor vyriešiť dohodou, rozhoduje o ňom príslušný súd.

Článok XXXIV.

Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito stanovami sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa ustanovení Obchodného zákonníka, riešia sa podľa predpisov občianskeho práva. Ak ich nemožno riešiť ani podľa týchto predpisov, posúdia sa podľa obchodných zvyklostí a ak ich niet, podľa zásad, na ktorých spočíva Obchodný zákonník.
2. Pokiaľ niektoré ustanovenia stanov sa stanú neplatnými alebo spornými, použije sa právny predpis, ktorý je svojou povahou a účelom najbližšie ustanoveniam týchto stanov. Ak právny predpis nemožno použiť, postupuje sa podľa obchodných zvyklostí všeobecne zaužívaných v príslušnom obchodnom odvetví.
3. Tieto stanovy v plnom rozsahu nahrádzajú doteraz platné a účinné stanovy spoločnosti.
4. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením spoločnosti dňa 18.06.2014.

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:

Prvá strategická, a.s.

sídlo: Trnavská cesta 27/B, 841 02 Bratislava
IČO: 35 705 001
zápis v OR: Okresný súd Bratislava I, odd.: Sa, vl. č.: 1237/B
zastúpená: JUDr. Vladimírom Balanikom - predsedom predstavenstva

(ďalej len „Spoločnosť“)

a

členom
dozornej rady:

Ing. Tiborom Izákom

dátum nar.: 19.09.1953
rodné číslo: [REDACTED]
trvale bytom: Svätoplukova 11, 040 Košice
št. občianstvo: slovenské

(ďalej len „Člen dozornej rady“)

Účastníci tejto zmluvy

vzhľadom ku skutočnosti, že Člen dozornej rady bol s účinnosťou od 19. júna 2014 ustanovený 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 18. júna 2014 bol Člen dozornej rady ustanovený do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti s dňom vzniku funkcie od 19. júna 2014.
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 stanov 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 oboznámiť, ich obsah je mu známy a zaväzuje sa s ich obsahom oboznámiť bez zbytočného odkladu pri ich zmenách.

III.

Odmena

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Člen dozornej rady nemá nárok na odmenu a funkciu člena dozornej rady bude vykonávať bezplatne.
2. Člen dozornej rady má v súlade s ustanovením Čl. XXI. odsek 4. Stanov Spoločnosti nárok na náhradu primeraných preukázateľných nákladov nutne alebo účelne vynaložených v súvislosti s výkonom Funkcie.

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady

Cestovné náhrady sa Členovi dozornej rady poskytujú za podmienok uvedených v predchádzajúcej veľe podľa osobitného zákona.¹⁾

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 posúdenia nie je podľa osobitného zákona²⁾ 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.³⁾
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.
3. Člen dozornej rady berie na vedomie, že sa na neho vzťahuje poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti na základe poisťnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Prvá strategická, a.s. a spoločnosťou Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. dňa 19.6.2013 a to za podmienok uvedených v predmetnej zmluve.

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.

¹⁾ Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

²⁾ Ustanovenie § 200 ods. 3 v spojení s § 194 ods. 7 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

³⁾ Ustanovenie § 200 ods. 3 v spojení s § 194 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 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 dorúčením písomnosti 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

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady

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.

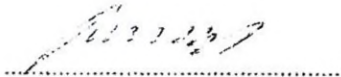
2. Zrušenie alebo nahradenie všeobecne záväzných právnych predpisov, na ktoré odkazujú ustanovenia tejto zmluvy nemá vplyv na platnosť predmetných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto zrušeného právneho predpisu sa použije právny predpis, ktorý pôvodnú právnu úpravu nahrádza.
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží Spoločnosť a jeden obdrží Člen dozornej rady.
4. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomným 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 18. júna 2014

V Bratislave, dňa 18. júna 2014

Spoločnosť:

Člen dozornej rady:




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:

Prvá strategická, a.s.

sídlo: Trnavská cesta 27/B, 841 02 Bratislava

IČO: 35 705 001

zápis v OR: Okresný súd Bratislava I, odd.: Sa, vl. č.: 1237/B

zastúpená: JUDr. Vladimírom Balaníkom - predsedom predstavenstva

(ďalej len „Spoločnosť“)

a

členom
dozornej rady:

Ing. Vierou Lieskovskou

dátum nar.: 11.12.1943

rodné číslo: [REDACTED]

trvale bytom: Karloveská 28, 841 04 Bratislava

št. občianstvo: slovenské

číslo účtu: 8442372/5200

banka: OTP Banka Slovensko, a.s.

(ďalej len „Člen dozornej rady“)

Účastníci tejto zmluvy

vzhľadom ku skutočnosti, že Člen dozornej rady bol s účinnosťou od 19. júna 2014 ustanovený 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 18. júna 2014 bol Člen dozornej rady ustanovený do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti s dňom vzniku funkcie od 19. júna 2014.
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.

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady

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 posúdenia 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 daní z príjmov v znení neskorších predpisov.

³⁾ Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

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

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

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady

- Člen dozornej rady berie na vedomie, že sa na neho vzťahuje poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti na základe poisťnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Prvá strategická, a.s. a spoločnosťou Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. dňa 19.6.2013 a to za podmienok uvedených v predmetnej zmluve.

VI.**Povinnosť mlčanlivosti**

- 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.
- 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**

- Ak z Príslušných predpisov nevyplývajú ďalšie obmedzenia, Člen dozornej rady nesmie:
 - vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou Spoločnosti,
 - sprostredkovať pre iné osoby obchody Spoločnosti,
 - zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením a
 - 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.
- 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.
- 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**

- Táto zmluva zaniká dňom zániku Funkcie.
- Členovi dozornej rady zanikne Funkcia najmä:
 - odvolaním valným zhromaždením Spoločnosti za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
 - vzdaním sa Funkcie za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
 - uplynutím času trvania Funkcie za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
 - zánikom Spoločnosti bez právneho nástupcu,
 - smrťou.
- 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.
- 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**

- 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.
- 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.

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady

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 doručení, a to aj vtedy, ak sa o tom adresát nedozvie. Písomnosť sa považuje za doručení 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 písomnosti týkajúcej sa zmeny alebo zrušenia tejto zmluvy musí byť správa doručená elektronickou poštou vždy potvrdená aj doručením písomnosti podľa ods. 2 až 4 tohto článku.

X.

Záverečné ustanovenia

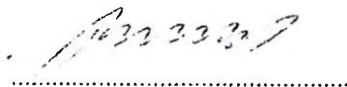
1. Ak sa ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, nemá to vplyv na zvyšné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré zostávajú v platnosti. Zmluvné strany sa budú v dobrej viere usilovať, aby úplne alebo čiastočne neplatné ustanovenie nahradili platným, ktoré by sa svojim obsahom najviac približovalo 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 zhromaždenia 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.

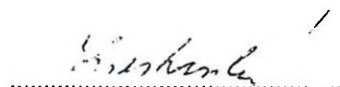
V Bratislave, dňa 18. júna 2014

V Bratislave, dňa 18. júna 2014

Spoločnosť:

Člen dozornej rady:





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:

Prvá strategická, a.s.

sídlo: Trnavská cesta 27/B, 841 02 Bratislava

IČO: 35 705 001

zápis v OR: Okresný súd Bratislava I, odd.: Sa, vl. č.: 1237/B

zastúpená: JUDr. Vladimírom Balanikom - predsedom predstavenstva

(ďalej len „Spoločnosť“)

a

členom
dozornej rady:

Miladou Klimovou

dátum nar.: 27.02.1949

rodné číslo:

trvale bytom: Račianska 69/B, 831 02 Bratislava

št. občianstvo: slovenské

číslo účtu: 10901283/0900

banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

(ďalej len „Člen dozornej rady“)

Účastníci tejto zmluvy

vzhľadom ku skutočnosti, že Člen dozornej rady bol s účinnosťou od 19. júna 2014 ustanovený 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 18. júna 2014 bol Člen dozornej rady ustanovený do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti s dňom vzniku funkcie od 19. júna 2014.
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.

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady

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 prijme za uplynulé tri mesiace splatná do 15. dňa po ukončení posledného mesiaca príslušného štvrtroka, 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 posúdenia 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. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

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

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

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady

- Člen dozornej rady berie na vedomie, že sa na neho vzťahuje poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti na základe poisťovnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Prvá strategická, a.s. a spoločnosťou Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. dňa 19.6.2013 a to za podmienok uvedených v predmetnej zmluve.

VI. Povinnosť mlčanlivosti

- 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.
- 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

- Ak z Príslušných predpisov nevyplývajú ďalšie obmedzenia, Člen dozornej rady nesmie:
 - vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou Spoločnosti,
 - sprostredkovať pre iné osoby obchody Spoločnosti,
 - zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením a
 - 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.
- 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.
- 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

- Táto zmluva zaniká dňom zániku Funkcie.
- Členovi dozornej rady zanikne Funkcia najmä:
 - odvolaním valným zhromaždením Spoločnosti za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
 - vzdaním sa Funkcie za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
 - uplynutím času trvania Funkcie za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
 - zánikom Spoločnosti bez právneho nástupcu,
 - smrťou.
- 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.
- 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

- 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.
- 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.

Zmluva o vykonaní funkcie člena dozornej rady

3. Pisomnosť je možné doručiť aj osobne; v tom prípade je potrebné pisomnosť 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 pisomnosť.
4. Ak pisomnosť nie je možné doručiť poštou alebo kuriérom účastníkovi zmluvy na adresu uvedenú v ods. 2 tohto článku, považuje sa pisomnosť vrátením nedoručenej zásielky za doručeníu, a to aj vtedy, ak sa o tom adresát nedozvie. Pisomnosť sa považuje za doručeníu aj vtedy, ak ju adresát odmietne prevziať.
5. Pisomnosti na základe tejto zmluvy je možné doručovať aj elektronickou poštou na adresy, ktoré si účastníci navzájom oznámia. V prípade pisomností týkajúcich sa zmeny alebo zrušenia tejto zmluvy musí byť správa doručená elektronickou poštou vždy potvrdená aj doručením pisomnosti podľa ods. 2 až 4 tohto článku.

X.**Záverečné ustanovenia**

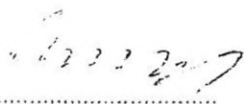
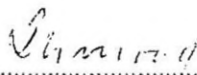
1. Ak sa ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, nemá to vplyv na zvyšné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré zostávajú v platnosti. Zmluvné strany sa budú v dobrej viere usilovať, aby úplne alebo čiastočne neplatné ustanovenie nahradili platným, ktoré by sa svojim obsahom najviac približovalo 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 písomným 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 18. júna 2014

V Bratislave, dňa 18. júna 2014

Spoločnosť:

Člen dozornej rady:

PRVA STRATEGICKÁ a.s.
Predstavenstvo spoločnosti
Trnavská cesta 27/b

831 04 Bratislava

Bratislava 29.05.2014

VEC:

Žiadosť doplnenie programu riadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 18.06.2014

Dolu podpísaní akcionári Mgr. Adrián Vološin a MERCES, s.r.o. vlastníaci spolu viac ako 5% akcií spoločnosti Prvá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 001 (ďalej ako „Spoločnosť“) žiadame týmto predstavenstvo spoločnosti, aby program riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zvolaného na deň 18.06.2014 doplnilo o prerokovanie týchto ďalších záležitostí ako samostatných bodov programu:

- 1) **Zníženie základného imania Spoločnosti**
- 2) **Zrušenie spoločnosti bez likvidácie a zlúčenie so spoločnosťou Druhá strategická a.s. so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027 ako nástupníckou spoločnosťou - poverenie predstavenstva prípravou návrhu zmluvy o zlúčení, vypracovaním písomnej správy v zmysle ustanovenia §218b Obchodného zákonníka, zabezpečením ostatných zákonom požadovaných náležitostí a zvolaním mimoriadneho valného zhromaždenia s bodmi programu zrušenie spoločnosti a schválenie zmluvy o zlúčení so spoločnosťou Druhá strategická a.s.**

Odôvodnenie žiadosti:

V súlade s ustanovením § 182 ods.1 Obchodného zákonníka akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, majú právo žiadať, aby predstavenstvo zaradilo nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia a valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať.

Podľa Výročnej správy Spoločnosti za rok 2013, ktorú zverejnilo predstavenstvo na web stránke spoločnosti ako súčasť materiálov na RVZ zvolané na deň 18.06.2014 mala spoločnosť k 31.12.2013 v držbe vlastné akcie v celkovom počte 45 132 kusov, čo predstavuje asi 6,823% podiel na základnom imaní. Spoločnosť má v držbe vlastné akcie už dlhšiu dobu.

Spoločnosť má vo svojom portfóliu podľa Výročnej správy za rok 2013 aj 94 432 kusov akcií spoločnosti Druhá strategická a.s., čo predstavuje asi 11,635% podiel na základnom imaní uvedenej spoločnosti. Spoločnosť Druhá strategická a.s. podľa Výročnej správy za rok 2013 má v držbe 111 714 kusov akcií Spoločnosti.

Minoritní akcionári považujú za racionálne a efektívne zjednodušiť a sprehľadniť vzájomné väzby oboch spoločností a odstrániť krížové väzby vyplývajúce z držby akcií. Navyše poukazujú na skutočnosť, že obe spoločnosti Prvá strategická a.s. aj Druhá strategická a.s. majú v podstate totožných akcionárov s relevantným vplyvom

Z uvedeného dôvodu minoritní akcionári navrhujú, aby predstavenstvo doplnilo program zvolaného valného zhromaždenia, predložilo návrh na zníženie základného imania a aby akcionári na RVZ prerokovali návrhy:

- a) na zníženie základného imania Spoločnosti o nominálnu hodnotu zodpovedajúcu súčtu nominálnych hodnôt vlastných akcií, ktoré sú v držbe Spoločnosti stiahnutím týchto akcií z obehu.
- b) na poverenie predstavenstva prípravou zlúčenia Spoločnosti so spoločnosťou Druhá strategická a.s. ako nástupníckou spoločnosťou a následným zvolaním mimoriadneho valného zhromaždenia s bodmi programu zrušenie spoločnosti a schválenie zmluvy o zlúčení so spoločnosťou Druhá strategická a.s..

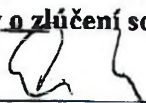
Návrhy uznesení.

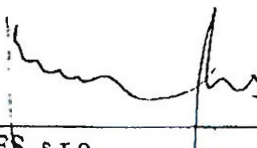
K bodu 1) Zníženie základného imania:

„Valné zhromaždenie spoločnosti Prvá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 001 (ďalej len „Spoločnosť“) rozhodlo z dôvodu zabezpečenia väčšej transparentnosti akcionárskej štruktúry za účelom zvýšenia efektívnosti rozhodovacích procesov o znížení základného imania Spoločnosti o 1.498.111,608 EUR . Zníženie základného imania sa vykoná vzatím 45.132 kusov vlastných akcií, ktoré má Spoločnosť v držbe, z obehu. Zrušenie zaknihovaných vlastných akcií zabezpečí predstavenstvo bez zbytočného odkladu po zápise zníženia základného imania do obchodného registra. Akékoľvek zdroje získané znížením základného imania zostanú k dispozícii Spoločnosti.“

K bodu 2) Zrušenie spoločnosti bez likvidácie a zlúčenie so spoločnosťou Druhá strategická a.s. so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027 ako nástupníckou spoločnosťou - poverenie predstavenstva prípravou návrhu zmluvy o zlúčení, vypracovaním písomnej správy v zmysle ustanovenia §218b Obchodného zákonníka, zabezpečením ostatných zákonom požadovaných náležitostí a zvolaním mimoriadneho valného zhromaždenia s bodmi programu zrušenie spoločnosti a schválenie zmluvy o zlúčení so spoločnosťou Druhá strategická a.s.:

„Valné zhromaždenie spoločnosti Prvá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 001 (ďalej len „Spoločnosť“) ukladá predstavenstvu spoločnosti pripraviť návrh zmluvy o zlúčení so spoločnosťou Druhá strategická a.s. so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027 ako nástupníckou spoločnosťou, vypracovať písomnú správu v zmysle ustanovenia §218b Obchodného zákonníka, zabezpečiť splnenie ostatných zákonom požadovaných náležitostí a následne, najneskôr v lehote do 31.10.2014, vzopäť mimoriadne valné zhromaždenie s bodmi programu zrušenie spoločnosti a schválenie zmluvy o zlúčení so spoločnosťou Druhá strategická a.s. ako nástupníckou spoločnosťou.“


Mgr. Adrián Vološin


MERCES, s.r.o.

Prílohy:

- výpisy z majetkových účtov