

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. Ľubomíra Jambrichová postupom podľa § 184 ods. 2 in fine Obchodného zákonníka (ďalej ako „ObchZ“), zvolávajú **riadne valné zhromaždenie** (ďalej ako „RVZ“) na **18.06.2014 o 10:00 hod.** s miestom konania v zasadačej 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 15.06.2014;
- **prezentácia** sa uskutoční v mieste konania RVZ dňa 18.06.2014 od 09:00 hod. do 09:45 hod. 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 štatutárny orgán akcionára, ktorého konanie je konaním akcionára, c) **splnomocnenci 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 26.07.2012. Mení sa tiež dĺžka funkčného obdobia členov orgánov Spoločnosti na 5 rokov.

K bodom 4. – 6. programu:

<u>Súvaha</u>		<u>Výkaz ziskov a strát</u>	
Spolu majetok:	12 340 337 €	Tržby z predaja služieb	25 000 €
A. Neobežný majetok	12 331 644 €	Výrobná spotreba	11 196 €
B. Obežný majetok	8 306 €	Osobné náklady	17 272 €
C. Časové rozlíšenie	387 €	Ostatné náklady na hosp. činnosť	100 €
Spolu vlastné imanie a záväzky:	12 340 337 €	Výsl. hospod. z hosp. činnosti	- 3 568 €
A. Vlastné imanie	12 329 186 €	Výsl. hospod. z finanč. činnosti	- 327 €
B. Záväzky	11 151 €	Daň z príjmov splatná	0 €
C. Časové rozlíšenie	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 akcionári podľa § 181 ods. 1 ObchZ doručia 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 splnomocnenca môže použiť, tvorí prílohy 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 prerokúvať v rámci určeného programu rokovania RVZ, v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch od 09:00 do 15:00 odo dňa uverejnenia tohto oznámenia až do dňa konania RVZ;
- f) údaje a dokumenty podľa § 184a ods. 2 písm. c) až e) ObchZ sú uverejnené 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 návrhu 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. Ľubomíra Jambrichová
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 18.06.2014 o 10:00 hod., 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 18.06.2014 o 10:00 hod., 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 splnomocnencovi nasledovné pokyny na hlasovanie (* nehodiace sa škrtnite):

- 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 _____, dňa _____

Splnomocnenie prijímam v celom rozsahu:
podpis splnomocnenca

úradne overený podpis splnomocniteľa