

**Personálne zmeny v orgánoch spoločnosti schválené RVZ Prvá strategická, a.s.
konaným dňa 18.06.2014**

Odvolanie a voľba členov predstavenstva spoločnosti, určenie predsedu predstavenstva spoločnosti

I. Riadne valné zhromaždenie odvolalo:

JUDr. Vladimíra Balaníka, nar. 14.08.1955, bytom Kollárova 41, 080 01 Prešov,
Ing. Eva 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

**z funkcie člena predstavenstva spoločnosti Prvá strategická, a.s. s účinnosťou ku
dňu konania riadneho valného zhromaždenia (zánik funkcie dňa 18.06.2014).**

II. Riadne valné zhromaždenie zvolilo:

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

**do funkcie člena predstavenstva spoločnosti Prvá strategická, a.s. na funkčné
obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 19.06.2014.**

III. Riadne valné zhromaždenie určilo:

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.**

Odvolanie a voľba členov dozornej rady spoločnosti

I. Riadne valné zhromaždenie odvolalo:

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).**

II. Riadne valné zhromaždenie zvolilo:

Ing. Tibora Izáka, nar. 19.09.1953, r. č. [REDACTED], bytom Svätoplukova 11, 040 01
Košice,
Ing. Vieru Lieskovskú, nar. 11.12.1943, r. č. [REDACTED], bytom Karloveská 28, 841
04 Bratislava,
Miladu Klimovú, nar. 27.02.1949, r. č. [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.**

III. Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 18.06.2014 zvolila za predsedu DR:

Ing. Tibora Izáka, nar. 19.09.1953, r. č. [REDACTED], bytom Svätoplukova 11, 040 01
Košice.