

Doplnenie k Ročnej finančnej správe za rok 2015

Vyjadrenie k ustanoveniam zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov a zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve

**§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods. 6 písm. d) zákona o účtovníctve
opis hlavných systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke**

Vnútrošnú kontrolu zabezpečujú členovia štatutárneho orgánu, dozornej rady a audítora.

Členovia predstavenstva na jednotlivých zasadnutiach hodnotia aktuálny stav hospodárenia so zameraním na štruktúru nákladov a výnosov, pohľadávok a záväzkov a cash flow. Nadväzne sú prijímané uznesenia, z ktorých pre členov predstavenstva vyplývajú konkrétne a termínované úlohy s cieľom zabezpečiť postupy v súlade s právnymi predpismi, stanovami a internými normami Spoločnosti. Ich pravidelné vyhodnocovanie je predmetom ďalšieho zasadnutia predstavenstva. Spoločnosť nemá zamestnancov. Všetky oblasti riadenia spoločnosti, ktorého súčasťou je aj riadenie rizík, zabezpečuje predstavenstvo. Na financovanie svojej činnosti nie sú využívané bankové úvery. Riziká, ktoré by negatívne ovplyvňovali hospodárenie nepredpokladáme. Vyrovnávanie prípadných problémov s likviditou sa rieši krátkodobými pôžičkami. Cieľom pre ďalšie obdobie je zabezpečovanie likvidity Spoločnosti, ako aj platobnej disciplíny.

Dozorná rada je informovaná o činnosti predstavenstva zo záznamov z jeho zasadnutí, ktorých prerokovanie je pravidelným bodom programu každého rokovania dozornej rady Spoločnosti. Členky dozornej rady (s výnimkou predsedu) vykonávajú činnosti výboru pre audit a komplexne sa zameriavajú na kontrolnú činnosť. O výsledkoch svojej kontrolnej činnosti, preverenia výsledkov priebežnej a riadnej individuálnej účtovnej závierky predkladajú správu dozornej rade a nadväzne každoročne riadnemu valnému zhromaždeniu. Audit je zabezpečený nezávislým audítorm, ktorého schvaľuje riadne valné zhromaždenie.

**§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods. 6 písm. e) zákona o účtovníctve
informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov
a postupu ich vykonávania**

Činnosť a právomoci valného zhromaždenia upravujú právne predpisy a stanovy Spoločnosti. V Prílohe k Ročnej finančnej správe k 31.12.2015, zverejnenej dňa 29. apríla 2016 na webovom sídle spoločnosti, na CERIFNBS, predloženej Burze cenných papierov v Bratislave, a.s., sú podrobne špecifikované informácie v súlade so Stanovami Spoločnosti so zameraním na:

- činnosť a právomoci valného zhromaždenia
- pôsobnosť valného zhromaždenia s konkretizáciou jeho právomoci
- zvolávanie riadneho a mimoriadneho valného zhromaždenia
- práva akcionárov s konkretizáciou práva účasti na valnom zhromaždení a práva na informácie
- práva menšinových akcionárov
- práva akcionárov na dividendu s konkretizáciou postupov pri ich vyplácaní, ako aj právo akcionára na podiel na likvidačnom zostatku pri zrušení Spoločnosti.

**§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods. 7 písm. j) zákona o účtovníctve
dohody uzatvorené medzi spoločnosťou a členmi orgánov alebo zamestnancami**

Spoločnosť Prvá strategická, a.s. nemá uzatvorené žiadne dohody, na základe ktorých by sa členom orgánov alebo zamestnancom mala poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich

odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie a ani v sledovanom období neboli medzi spoločnosťou Prvá strategická, a.s. a členmi jej orgánov, prípadne inými osobami, ktoré by mali postavenie zamestnancov spoločnosti, uzatvorené žiadne dohody, ktoré by v prípade skončenia funkcie člena orgánu spoločnosti alebo pracovného pomeru z akéhokoľvek dôvodu oprávňovali tieto osoby požadovať a zaväzovali spoločnosť poskytnúť náhrady týmto osobám nad rámec všeobecne záväzných právnych predpisov.

Zároveň uvádzame, že spoločnosť Prvá strategická, a.s. nezamestnáva žiadnych zamestnancov. Na základe zvolenia členov predstavenstva a dozornej rady valným zhromaždením konaným dňa 18. júna 2014 boli so všetkými členmi týchto orgánov uzatvorené Zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva a Zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady s účinnosťou od 19. júna 2014.

Z tejto zmluvy, konkrétne z článku VIII. Zánik zmluvy, vyplýva nasledovné:

1. Táto zmluva zaniká dňom zániku Funkcie.
2. Členovi predstavenstva a členovi dozornej rady zanikne Funkcia najmä:
 - a. odvolaním príslušným orgánom 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 predstavenstva a 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 predstavenstva a Člena dozornej rady do zániku tejto zmluvy a v prípade podľa ods. 3 tohto článku nie sú zánikom tejto zmluvy dotknuté. V zmysle ustanovenia čl. VI ods. 1 tejto zmluvy je Člen predstavenstva a Člen dozornej rady povinný dodržiavať aj po zániku tejto zmluvy povinnosť mlčanlivosti.

§ 34 ods. 3 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze

Konsolidovaná účtovná závierka zostavená k 31.12.2015

Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 vrátane Konsolidovanej výročnej správy a správ nezávislého audítora budú zverejnené v priebehu roka 2016 po zhotovení konsolidovanej účtovnej závierky dcérskej spoločnosti CHEMOLAK a.s., v ktorej má Prvá strategická, a.s., postavenie majoritného akcionára. Nakoľko spracovanie Konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Prvá strategická, a.s. za rok 2015 je naviazané a priamo závislé od spracovania a dodania konsolidovanej účtovnej závierky dcérskej spoločnosti, bude spracovaná bezodkladne po predložení výkazov z dcérskych spoločností, na ktorých sa v súčasnosti pracuje. Táto bude bezodkladne doplnená do Ročnej finančnej správy a zverejnená v súlade so zákonom o burze.

Bratislava 09. júna 2016


JUDr. Vladimír Balaník
predseda predstavenstva
Prvá strategická, a.s.