

ZÁPISNICA o priebehu riadneho valného zhromaždenia

Obchodné meno: Prvá strategická, a.s. (ďalej ako „Spoločnosť“)
Sídlo: Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
Čas a miesto konania: 28.06.2016, 09:00 hod., konferenčná miestnosť na 1. poschodí hotela DoubleTree by Hilton Bratislava, Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava

Program:

1. Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
2. Schválenie rokovacieho poriadku riadneho valného zhromaždenia
3. Výročná správa o činnosti za rok 2015, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2015, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015, návrh na úhradu straty za rok 2015
4. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2015, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015 a návrhu na úhradu straty za rok 2015
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2015 a návrhu na úhradu straty za rok 2015
6. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2016
7. Schválenie dodatku k zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady
8. Záver

K bodu 1. programu: Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

Riadne valné zhromaždenie (ďalej ako „RVZ“) otvoril o 09:00 hod. JUDr. Juraj Bizoň, ktorý bol poverený predstavenstvom Spoločnosti vedením RVZ do zvolenia jeho predsedu podľa § 188 ods. 1 veta druhá Obchodného zákonníka a čl. XIII ods. 7 stanov Spoločnosti.

JUDr. Juraj Bizoň privítal prítomných a skonštatoval, že boli splnené všetky podmienky na konanie tohto RVZ v zmysle ustanovení príslušných právnych predpisov a stanov Spoločnosti – uverejnením oznámenia v denníku Pravda, na webovom sídle Spoločnosti, v databáze Burzy cenných papierov Bratislava a v Centrálnej evidencii regulovaných informácií Národnej banky Slovenska. Všetky materiály, ktoré budú prerokúvané na RVZ, boli akcionárom k dispozícii k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti a tiež na webovom sídle Spoločnosti.

JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že na RVZ sú prítomní 5 akcionári vlastiaci 255.651 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 33,194 €. čo predstavuje podiel 38,65 % na základnom imaní Spoločnosti a 255.651 prítomných hlasov.

JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil, že sa pristúpi k voľbe orgánov RVZ a oboznámil prítomných, že podľa stanov Spoločnosti dáva hlasovať najprv spoločne o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom, pričom na prijatie rozhodnutia RVZ postačuje väčšina hlasov prítomných akcionárov. Pokiaľ 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. Juraj Bizoň oznámil, že o voľbe orgánov RVZ sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 1, pričom predstavenstvo navrhuje zvoliť:

za predsedu RVZ	JUDr. Juraja Bizoňa
za zapisovateľa	Mgr. Michala Bizoňa
za overovateľov zápisnice	Ing. Jozefa Šnegoňa Ing. Evu Michalidesovú
za osoby poverené sčítaním hlasov	Ing. Ľuboša Štrpku pani Danielu Lukáčovú

Následne prebehlo hlasovanie o predložennom návrhu, po ktorom JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 255.651 ks predstavujúcich 255 651 platných hlasov, teda 38,65 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 255.651 hlasov, teda 100 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov.

JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 1:

„**Riadne valné zhromaždenie volí:**

- **JUDr. Juraja Bizoňa za predsedu riadneho valného zhromaždenia,**
- **Mgr. Michala Bizoňa za zapisovateľa,**
- **Ing. Jozefa Šnegoňa a Ing. Evu Michalidesovú za overovateľov zápisnice,**
- **Ing. Ľuboša Štrpku a Danielu Lukáčovú za osoby poverené sčítaním hlasov.“**

K bodu 2. programu: Schválenie rokovacieho poriadku riadneho valného zhromaždenia

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň poďakoval akcionárom za prejavenu dôveru a uviedol, že ďalej sa bude pokračovať bodom 2. programu. Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že so znením rokovacieho poriadku RVZ mali akcionári možnosť oboznámiť sa na webovom sídle Spoločnosti počas 30 dní pred konaním tohto RVZ a udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania. Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň sa spýtal akcionárov, či napriek tomu trvajú na doslovnom prečítaní návrhu rokovacieho poriadku. Všetci akcionári výslovne uviedli, že na čítaní návrhu rokovacieho poriadku netrávajú.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení rokovacieho poriadku RVZ sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 2, pričom navrhované uznesenie znie:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje rokovací poriadok riadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 28.06.2016 v znení, ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.“

Následne prebehlo hlasovanie o predložennom návrhu, po ktorom JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 255.651 ks predstavujúcich 255.651 platných hlasov, teda 38,65 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 253.005 hlasov, teda 98,97 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 2.646 hlasov, teda 1,03 % z celkového počtu prítomných hlasov.

JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 2:

„**Riadne valné zhromaždenie schvaľuje rokovací poriadok riadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 28.06.2016 v znení, ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.“**

K bodu 3. programu: Výročná správa o činnosti za rok 2015, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2015, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015, návrh na úhradu straty za rok 2015

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň požiadal predsedu predstavenstva JUDr. Vladimíra Balaníka o prednesenie výročnej správy o činnosti za rok 2015, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2015, správy audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015 a návrhu na úhradu straty za rok 2015.

Predseda predstavenstva JUDr. Vladimír Balaník predniesol výročnú správu o činnosti za rok 2015, riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2015, správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015 a návrh na úhradu straty za rok 2015.

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

Akcionár Marián Herceg, s počtom hlasov 2.646, požiadal o poskytnutie nasledovných informácií:

- Zmenilo sa niečo ohľadom ručenia Spoločnosti za záväzky Plastiky, a.s.?
- Aký je vývoj súdnych sporov vedených Spoločnosťou?
- V čom spočívajú náklady na ekonomické a právne služby na strane 14 poznámok?
- Sú zmluvy o ekonomickom a právnom poradenstve uzavreté so spriaznenými osobami?
- Ktojej dcérskej spoločnosti poskytla Spoločnosť ekonomické a konzultačné služby?
- Aký je výhľad Spoločnosti na rok 2016?

Otázky akcionára zodpovedal predseda predstavenstva JUDr. Vladimír Balaník. Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že prerokovávanie tohto bodu programu je ukončené.

K bodu 4. programu: Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2015, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015 a návrhu na úhradu straty za rok 2015

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň požiadal predsedu dozornej rady Ing. Tibora Izáka o prednesenie správy dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2015, stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015 a návrhu na úhradu straty za rok 2015.

Predseda dozornej rady Ing. Tibor Izák predniesol správu dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2015, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015 a návrhu na úhradu straty za rok 2015.

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

Na RVZ sa o 09:45 hod. dostavil akcionár Ing. Jaroslav Červenka.

Akcionár Marián Herceg, s počtom hlasov 2.646, požiadal o poskytnutie nasledovných informácií:

- Je na RVZ prítomný zástupca auditorskej spoločnosti?

Otázku akcionára zodpovedal predseda predstavenstva JUDr. Vladimír Balaník. Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že prerokovávanie tohto bodu programu je ukončené.

K bodu 5. programu: Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2015 a návrhu na úhradu straty za rok 2015

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň uviedol, že vzhľadom na to, že akcionári už boli oboznámení so znením riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2015 a návrhu na úhradu straty za rok 2015 v bode 3. programu tohto RVZ a súčasne mali možnosť požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť vlastné návrhy súvisiace s predmetnými bodmi, tak sa pristúpi priamo k hlasovaniu.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2015 a návrhu na úhradu straty za rok 2015 sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 3, pričom navrhované uznesenie znie:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Prvá strategická, a.s. k 31.12.2015 a návrh na úhradu straty za rok 2015 nasledovne:

Výsledok hospodárenia za rok 2015 po zdanení	- 38.450,06 €
Zúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov	- 38.450,06 €

Následne prebehlo hlasovanie o predložennom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 255.979 ks predstavujúcich 255.979 platných hlasov, teda 38,70 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 253.005 hlasov, teda 98,84 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 2.646 hlasov, teda 1,03 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 328 hlasov, teda 0,13 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 3:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Prvá strategická, a.s. k 31.12.2015 a návrh na úhradu straty za rok 2015 nasledovne:

Výsledok hospodárenia za rok 2015 po zdanení	- 38.450,06 €
Zúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov	- 38.450,06 €

K bodu 6. programu: Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2016

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že navrhovaným audítom na overenie účtovnej závierky za rok 2016 je spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o. a udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2016 sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 4, pričom navrhované uznesenie znie:

„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 2016.“

Následne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 255.979 ks predstavujúcich 255.979 platných hlasov, teda 38,70 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 253.005 hlasov, teda 98,84 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 2.646 hlasov, teda 1,03 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 328 hlasov, teda 0,13 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 4:

„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 2016.“

K bodu 7. programu: Schválenie dodatku k zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady Spoločnosti

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že predstavenstvo navrhuje schváliť dodatok k zmluve o výkone funkcie uzavretej medzi Spoločnosťou a členom dozornej rady Ing. Tiborom Izákom tak, aby jeho odmeňovanie bolo rovnaké ako u ostatných členov dozornej rady Spoločnosti. S navrhovaným znením dodatku mali akcionári možnosť oboznámiť sa na webovom sídle Spoločnosti počas 30 dní pred konaním tohto RVZ. Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Akcionár Marián Herceg, s počtom hlasov 2.646, požiadal o poskytnutie nasledovných informácií:

- V čom spočíval doterajší rozdiel v odmeňovaní členov dozornej rady Spoločnosti?

Otázku akcionára zodpovedal predseda predstavenstva JUDr. Vladimír Balaník.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení dodatku k zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady Spoločnosti sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 5, pričom navrhované uznesenie znie:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje dodatok č. 1 k zmluve o výkone funkcie uzavretej dňa 18.06.2014 medzi spoločnosťou Prvá strategická, a.s. a členom dozornej rady spoločnosti:

*- Ing. Tibor Izák, nar. 19.09.1953, bytom Svätoplukova 11, 040 01 Košice,
v znení tvoriacom prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.“*

Následne prebehlo hlasovanie o predložennom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 255.979 ks predstavujúcich 255.979 platných hlasov, teda 38,70 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 253.005 hlasov, teda 98,84 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 2.974 hlasov, teda 1,16 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 5:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje dodatok č. 1 k zmluve o výkone funkcie uzavretej dňa 18.06.2014 medzi spoločnosťou Prvá strategická, a.s. a členom dozornej rady spoločnosti:

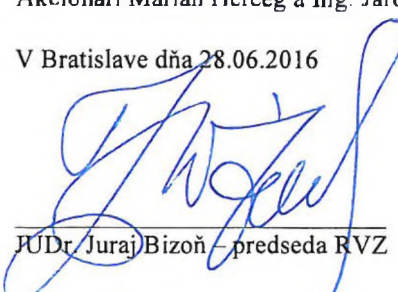
*- Ing. Tibor Izák, nar. 19.09.1953, bytom Svätoplukova 11, 040 01 Košice,
v znení tvoriacom prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.“*

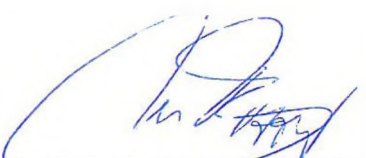
K bodu 8. programu: Záver

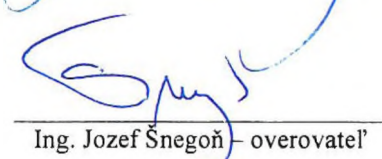
Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že program RVZ bol vyčerpaný a udelil slovo predsedovi predstavenstva JUDr. Vladimírovi Balaníkovi. Predseda predstavenstva JUDr. Vladimír Balaník poďakoval prítomným za účasť na RVZ a ukončil rokovanie RVZ o 10:06 hod.

Akcionári Marián Herceg a Ing. Jaroslav Červenka požiadali o zaslanie zápisnice o priebehu RVZ.

V Bratislave dňa 28.06.2016


JUDr. Juraj Bizoň – predseda RVZ


Mgr. Michal Bizoň – zapisovateľ


Ing. Jozef Šnegoň – overovateľ


Ing. Eva Michalidesová – overovateľ

Prílohy (3):

1. *Listina prítomných akcionárov*
2. *Rokovací poriadok RVZ (príloha uznesenia č. 2)*
3. *Dodatok č. 1 k zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady (príloha uznesenia č. 5)*

Por.č.	Akcionár	Adresa	IČO / Rod.č.	Počet akcií	Typ	Spplnomocnenie pre
1	Druhá strategická, a.s.	Trnavská cesta 27/B, 83104, Bratislava	0035705027	111 714	1	Ing. Jozef Šnegoň, (r.č.: 7208156263), Lotyšská 10, Bratislava
2	FINASIST, a.s.	Trnavská cesta 27/B, 83104, Bratislava	0035703661	7 455	1	Ing. Jozef Šnegoň, (r.č.: 7208156263), Lotyšská 10, Bratislava
3	BEACON HOLDINGS LIMITED	109 State Highway 12, Rd 3, Kaikohe 0473	0013002726	128 452	2	Mgr. Kristína Drábiková, (r.č.: 7957138123), Karadžičova 16, 82108 Bratislava
4	JUDr. Vladimír Balaník	Kollárova 41, 08001, Prešov		5 384	3	
5	Marian Herceg	Radava 385, 94147, Radava		2 646	3	
6	Jaroslav Červenka	Talichova 3235/6, 84102, Bratislava - Dúbravka		328	3	
Celkom zaprezentovaných akcií:				255 979		
Percento účasti:				38,699%		

Počet prítomných akcionárov: 6

Zo zúčastnených:

Právnické osoby predstavujú: 247 621 akcií 96,73%

Fyzické osoby predstavujú: 8 358 akcií 3,27%

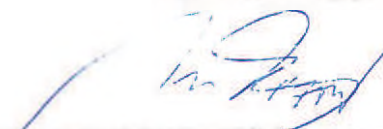
Typ:

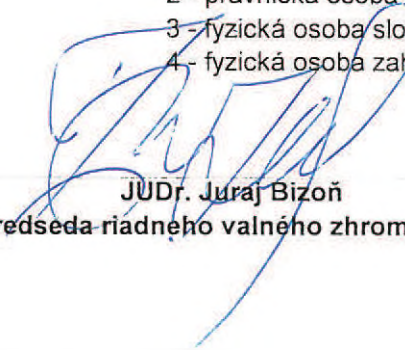
1 - právnická osoba slovenská

2 - právnická osoba zahraničná

3 - fyzická osoba slovenská

4 - fyzická osoba zahraničná


Mgr. Michal Bizoň
zapisovateľ riadneho valného zhromaždenia


JUDr. Juraj Bizoň
predseda riadneho valného zhromaždenia

ROKOVACÍ PORIADOK

riadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 28.06.2016

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 možnosti 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.
- 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.

ČASŤ 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), zväži 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 narušovať svojim správaním riadny a dôstojný priebeh rokovania valného zhromaždenia.

Dodatok č. 1

k zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady
uzatvorený 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 01 Košice
št. občianstvo: slovenské
číslo účtu IBAN: [REDACTED]
banka: VÚB BANKA

(ďalej len „Člen dozornej rady“)

**Účastníci tohto dodatku,
v nadväznosti na uzavretie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady
medzi nimi dňa 18. júna 2014 (ďalej len „Zmluva“),
majú záujem dohodnúť sa na úprave vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy
a za tým účelom uzatvárajú tento dodatok:**

I.

Všeobecné ustanovenia

1. Rozhodnutím riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 18. júna 2014 bol Člen dozornej rady zvolený do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti s dňom vzniku funkcie od 19. júna 2014. Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti konané dňa 18. júna 2014 schválilo Zmluvu, na základe ktorej Člen dozornej rady vykonával svoju funkciu bezplatne.
2. Na účely tohto dodatku 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 dodatku

Zmluva sa mení a dopĺňa takto:

1. V článku III. odsek 1 znie:

„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, s účinnosťou jej vyplácania od termínu konania riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti, t.j. od 28. júna 2016.“

2. V Článku III. sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 4, ktoré znejú:

- „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.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 5.

III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží Spoločnosť a jeden obdrží Člen dozornej rady.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok pred jeho podpisom prečítali, je pre nich určitý a zrozumiteľný a vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. Na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 28. júna 2016

V Bratislave, dňa 28. júna 2016

Spoločnosť:

Člen dozornej rady:

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.