

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: 16.11.2021, 10:00 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. Zmena stanov Spoločnosti
4. Výročná správa o činnosti za rok 2020, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2020, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2020, návrh na úhradu straty za rok 2020
5. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2020, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2020 a návrhu na úhradu straty za rok 2020
6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2020 a návrhu na úhradu straty za rok 2020
7. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2021
8. Voľba člena dozornej rady Spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie so zvoleným členom dozornej rady Spoločnosti
9. Záver

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

Riadne valné zhromaždenie (ďalej ako „RVZ“) otvoril o 10:00 hod. predseda predstavenstva JUDr. Vladimír Balaník.

JUDr. Vladimír Balaník 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 Centrálnnej 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. Vladimír Balaník ďalej udelil slovo JUDr. Jurajovi Bizoňovi, 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 oznámil, že na RVZ sú prítomní 3 akcionári vlastníci 296.461 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 33,194 €, čo predstavuje podiel 44,82 % na základnom imaní Spoločnosti a 296.461 prítomných hlasov. JUDr. Juraj Bizoň oboznámil, že na RVZ bola pozvaná notárka Mgr. Tatiana Vršanská, ktorá osvedčí priebeh RVZ po jeho bod 3. zverejneného programu.

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 Vlastu Žvachovú
za osoby poverené sčítaním hlasov	Ing. Ľubomíru Jambrichovú pani Vieru Karafiátovú

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

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 296.461 ks predstavujúcich 296.461 platných hlasov, teda 44,82 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 296.441 hlasov, teda **99,99 %** 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 20 hlasov, teda 0,01 % 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 Vlastu Žvachovú za overovateľov zápisnice,**
- **Ing. Ľubomíru Jambrichovú a Vieru Karafiátovú za osoby poverené sčítaním hlasov.“**

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň poďakoval akcionárom za prejavenú dôveru a uviedol, že ďalej sa bude pokračovať bodom 2. programu.

K bodu 2. programu: Schválenie rokovacieho poriadku RVZ

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 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 16.11.2021 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 296.461 ks predstavujúcich 296.461 platných hlasov, teda 44,82 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 296.441 hlasov, teda **99,99 %** 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 20 hlasov, teda 0,01 % 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 16.11.2021 v znení, ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.“

K bodu 3. programu: Zmena stanov Spoločnosti

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že podstata navrhovaných zmien stanov Spoločnosti spočíva v zmene trojčlenného predstavenstva na jednočlenné, prenesení právomoci voliť a odvolávať členov predstavenstva do pôsobnosti dozornej rady, úprave spôsobu voľby členov predstavenstva dozornou radou,

zmene spôsobu konania v mene Spoločnosti a úprave možnosti vytvorenia kapitálového fondu z príspevkov akcionárov.

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

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o zmene stanov Spoločnosti sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 3, pričom navrhované uznesenie znie:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu Stanov spoločnosti Prvá strategická, a.s., že tieto sa menia a dopĺňajú takto:

- v článku XI. odsek 2 písmeno d) sa vypúšťajú slová „predstavenstva a“,
- v článku XV. odseky 2 a 3 znejú:
„2. Jediný člen predstavenstva, ktorý je zároveň predsedom predstavenstva, je oprávnený konať v mene spoločnosti spôsobom uvedeným v ods. 3 tohto článku.
3. V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne.“,
- v článku XVI. odseky 1 a 2 znejú:
„1. Predstavenstvo spoločnosti je jednočlenné. Jediný člen predstavenstva je zároveň predsedom predstavenstva. Členom predstavenstva môže byť iba fyzická osoba.
2. Člena predstavenstva volí a odvoláva dozorná rada. Dozorná rada zároveň určí, že jediný člen predstavenstva je predsedom predstavenstva. Funkčné obdobie člena predstavenstva je päť rokov.“,
- v článku XVI. odsek 3 sa slová „valné zhromaždenie“ nahrádzajú slovami „dozorná rada“,
- v článku XVI. odsek 4 znie:
„4. Člen predstavenstva sa môže vzdať funkcie, je však povinný oznámiť to písomne dozornej rade. Vzdanie sa funkcie je účinné dňom prvého zasadnutia dozornej rady nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie. Ak však dozorná rada 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 dozornej rady, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite.“,
- v článku XVI. sa vypúšťa odsek 5. Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5,
- v článku XVII. odsek 1 znie:
„1. Predseda predstavenstva ako jediný člen predstavenstva o svojich rozhodnutiach vyhotovuje písomnú zápisnicu, ktorá musí byť doručená predsedovi dozornej rady.“,
- v článku XVII. sa vypúšťajú odseky 2 a 3,
- v článku XIX. odsek 2 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie: „volí a odvoláva členov predstavenstva, určuje predsedu predstavenstva.“,
- v článku XXI. sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„3. Návrh na voľbu a odvolanie členov predstavenstva je oprávnený podať ktorýkoľvek člen dozornej rady. Uznesenie dozornej rady o voľbe člena predstavenstva, o odvolaní člena predstavenstva alebo o určení člena predstavenstva za predsedu predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov dozornej rady.“,

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5,

- článok XXVIII. vrátane nadpisu znie:

„Článok XXVIII.

Vytváranie ďalších fondov

1. *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.*

2. *Spoločnosť môže vytvoriť kapitálový fond z príspevkov akcionárov podľa § 217a Obchodného zákonníka. Vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov akcionárov za trvania spoločnosti musí schváliť valné zhromaždenie, ktoré bližšie určí podmienky jeho vytvorenia a splatenia. Na splatenie príspevku akcionára do kapitálového fondu sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka o vkladoch a za kapitálový fond sa považujú okamihom splatenia. Ak to nie je v rozpore s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, splatený kapitálový fond z príspevkov akcionárov možno použiť na prerozdelenie medzi akcionárov alebo na zvýšenie základného imania, a to na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.*
- v článku XXXIV. sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie: „Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 16.11.2021 nadobúda účinnosť dňa 17.11.2021.“.

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 296.461 ks predstavujúcich 296.461 platných hlasov, teda 44,82 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 296.441 hlasov, teda 99,99 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 20 hlasov, teda 0,01 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov.

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

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu Stanov spoločnosti Prvá strategická, a.s., že tieto sa menia a dopĺňajú takto:

- v článku XI. odsek 2 písmeno d) sa vypúšťajú slová „predstavenstva a“,
- v článku XV. odseky 2 a 3 znejú:
- „2. Jediný člen predstavenstva, ktorý je zároveň predsedom predstavenstva, je oprávnený konať v mene spoločnosti spôsobom uvedeným v ods. 3 tohto článku.**
- 3. V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne.“,**
- v článku XVI. odseky 1 a 2 znejú:
- „1. Predstavenstvo spoločnosti je jednočlenné. Jediný člen predstavenstva je zároveň predsedom predstavenstva. Členom predstavenstva môže byť iba fyzická osoba.**
- 2. Člena predstavenstva volí a odvoláva dozorná rada. Dozorná rada zároveň určí, že jediný člen predstavenstva je predsedom predstavenstva. Funkčné obdobie člena predstavenstva je päť rokov.“,**
- v článku XVI. odsek 3 sa slová „valné zhromaždenie“ nahrádzajú slovami „dozorná rada“,
- v článku XVI. odsek 4 znie:
- „4. Člen predstavenstva sa môže vzdať funkcie, je však povinný oznámiť to písomne dozornej rade. Vzdanie sa funkcie je účinné dňom prvého zasadnutia dozornej rady nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie. Ak však dozorná rada 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 dozornej rady, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite.“,**
- v článku XVI. sa vypúšťa odsek 5. Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5,
- v článku XVII. odsek 1 znie:
- „1. Predseda predstavenstva ako jediný člen predstavenstva o svojich rozhodnutiach vyhotovuje písomnú zápisnicu, ktorá musí byť doručená predsedovi dozornej rady.“,**
- v článku XVII. sa vypúšťajú odseky 2 a 3,
- v článku XIX. odsek 2 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie: „volí a odvoláva členov

predstavenstva, určuje predsedu predstavenstva.“,

- v článku XXI. sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„3. Návrh na voľbu a odvolanie členov predstavenstva je oprávnený podať ktorýkoľvek člen dozornej rady. Uznesenie dozornej rady o voľbe člena predstavenstva, o odvolaní člena predstavenstva alebo o určení člena predstavenstva za predsedu predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov dozornej rady.“,

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5,

- článok XXVIII. vrátane nadpisu znie:

„Článok XXVIII.

Vytváranie ďalších fondov

3. 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.
4. Spoločnosť môže vytvoriť kapitálový fond z príspevkov akcionárov podľa § 217a Obchodného zákonníka. Vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov akcionárov za trvania spoločnosti musí schváliť valné zhromaždenie, ktoré bližšie určí podmienky jeho vytvorenia a splatenia. Na splatenie príspevku akcionára do kapitálového fondu sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka o vkladoch a za kapitálový fond sa považujú okamihom splatenia. Ak to nie je v rozpore s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, splatený kapitálový fond z príspevkov akcionárov možno použiť na prerozdelenie medzi akcionárov alebo na zvýšenie základného imania, a to na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.“,

- v článku XXXIV. sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie: „Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 16.11.2021 nadobúda účinnosť dňa 17.11.2021.“.

K bodu 4. programu: Výročná správa o činnosti za rok 2020, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2020, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2020, návrh na úhradu straty za rok 2020

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň požiadal predsedu predstavenstva JUDr. Vladimíra Balaníka o prednesenie výročnej správy o činnosti za rok 2020, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2020, správy audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2020 a návrhu na úhradu straty za rok 2020.

Predseda predstavenstva JUDr. Vladimír Balaník predniesol výročnú správu o činnosti za rok 2020, riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2020, správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2020 a návrh na úhradu straty za rok 2020.

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

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že prerokovávanie tohto bodu programu je ukončené.

K bodu 5. programu: Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2020, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2020 a návrhu na úhradu straty za rok 2020

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň požiadal predsedu dozornej rady Ing. Tibora Izáka o prednesenie správy dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2020, stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2020 a návrhu na úhradu straty za rok 2020.

Predseda dozornej rady Ing. Tibor Izák predniesol správu dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2020, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2020 a návrhu na úhradu straty za rok 2020.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že prerokovávanie tohto bodu programu je ukončené.

K bodu 6. programu: Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2020 a návrhu na úhradu straty za rok 2020

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň uviedol, že vzhľadom na to, že akcionári už boli oboznámení so znením riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2020 a návrhu na úhradu straty za rok 2020 v bode 4. 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 týchto dokumentov sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 4, pričom navrhované uznesenie znie:

„*Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Prvá strategická, a.s. k 31.12.2020 a návrh na úhradu straty za rok 2020 nasledovne:*

Výsledok hospodárenia za rok 2020 po zdanení	- 63.277,06 €
Zúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov	- 63.277,06 €

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 296.461 ks predstavujúcich 296.461 platných hlasov, teda 44,82 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 296.441 hlasov, teda 99,99 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 20 hlasov, teda 0,01 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov.

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

„*Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Prvá strategická, a.s. k 31.12.2020 a návrh na úhradu straty za rok 2020 nasledovne:*

Výsledok hospodárenia za rok 2020 po zdanení	- 63.277,06 €
Zúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov	- 63.277,06 €

K bodu 7. programu: Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2021

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že navrhovaným audítorom na overenie účtovnej závierky za rok 2021 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 sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 5, 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 2021.*“

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 296.461 ks predstavujúcich 296.461 platných hlasov, teda 44,82 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastniaci 296.441 hlasov, teda 99,99 % 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 20 hlasov, teda 0,01 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo **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 2021.“

K bodu 8. programu: Voľba člena dozornej rady Spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie so zvoleným členom dozornej rady Spoločnosti

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že členka dozornej rady Ing. Renáta Cifriková sa s účinnosťou ku dňu 08.04.2021 vzdala svojej funkcie. Kandidátom na jej miesto je JUDr. Vladimír Balaník.

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

JUDr. Vladimír Balaník, narodený [REDACTED], rodné číslo [REDACTED], bytom [REDACTED], oznámil, že sa vzdáva funkcie člena predstavenstva Spoločnosti.

Ing. Ľubomíra Jambrichová, narodená [REDACTED], rodné číslo [REDACTED], bytom [REDACTED], oznámila, že sa vzdáva funkcie člena predstavenstva Spoločnosti.

Vlasta Žvachová, narodená [REDACTED], rodné číslo [REDACTED], bytom [REDACTED], oznámila, že sa vzdáva funkcie člena predstavenstva Spoločnosti.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o voľbe člena dozornej rady sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 6, pričom navrhované uznesenie znie:

„Riadne valné zhromaždenie volí:

- *JUDr. Vladimír Balaník, narodený [REDACTED], rodné číslo [REDACTED], bytom [REDACTED],*

do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Prvá strategická, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 17.11.2021.“

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 296.461 ks predstavujúcich 296.461 platných hlasov, teda 44,82 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 296.441 hlasov, teda **99,99 %** z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 20 hlasov, teda 0,01 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo **uznesenie č. 6:**

„Riadne valné zhromaždenie volí:

- **JUDr. Vladimír Balaník, narodený [REDACTED], rodné číslo [REDACTED], bytom [REDACTED],**

do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Prvá strategická, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 17.11.2021.“

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že nakoľko došlo k zvoleniu člena dozornej rady Spoločnosti, bude sa hlasovať aj o súvisiacom návrhu predstavenstva na schválenie zmluvy o výkone funkcie so zvoleným členom dozornej rady. S navrhovaným znením zmluvy o výkone funkcie mali akcionári možnosť oboznámiť sa na webovom sídle Spoločnosti počas 30 dní pred konaním tohto RVZ. O návrhu sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 7, pričom navrhované uznesenie znie:

„*Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvu o výkone funkcie medzi spoločnosťou Prvá strategická, a.s. a členom dozornej rady spoločnosti:*

- *JUDr. Vladimír Balaník, narodený [REDACTED], rodné číslo [REDACTED], bytom [REDACTED],
[REDACTED],
v znení tvoriacom prílohu 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 296.461 ks predstavujúcich 296.461 platných hlasov, teda 44,82 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastiaci 296.441 hlasov, teda 99,99 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastiaci 20 hlasov, teda 0,01 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastiaci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 7:

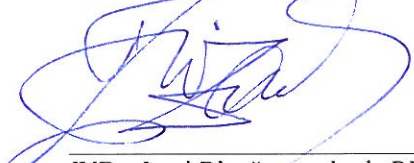
„*Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvu o výkone funkcie medzi spoločnosťou Prvá strategická, a.s. a členom dozornej rady spoločnosti:*

- *JUDr. Vladimír Balaník, narodený [REDACTED], rodné číslo [REDACTED], bytom [REDACTED],
[REDACTED],
v znení tvoriacom prílohu tohto uznesenia.“*

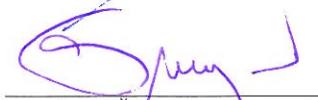
K bodu 9. programu: Záver

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že program RVZ bol vyčerpaný, poďakoval prítomným za účasť na RVZ a ukončil rokovanie RVZ o 10:50 hod.

V Bratislave dňa 16.11.2021


JUDr. Juraj Bizoň – predseda RVZ


Mgr. Michal Bizoň – zapisovateľ


Ing. Jozef Šnegoň – overovateľ


Vlasta Žvachová – overovateľ

Prílohy (3):

- 1. Listina prítomných akcionárov
- 2. Rokovací poriadok RVZ (príloha uznesenia č. 2)
- 3. Zmluva o výkone funkcie – JUDr. Vladimír Balaník (príloha uznesenia č. 7)

Por.č.	Akcionár	Adresa	IČO / Rod.č.	Počet akcií	Typ
1	Druhá strategická, a.s.	Trnavská cesta 27/B, 83104 Bratislava,	0035705027	167 989	1
2	Vladimír Sloboda	Vietnamská 4622/42 , 82104 Bratislava,	7907086030	20	3
3	Helston Investments a.s.	Konviktská 291/24, 11000 Praha 1,	0005129974	128 452	2
Celkom zaprezentovaných akcií:				296 461	
Percento účasti:				44,819%	

Počet prítomných akcionárov: 3

Zo zúčastnených:

Právnické osoby predstavujú: 296 441 akcií 99,99%

Fyzické osoby predstavujú: 20 akcií 0,01%

Mgr. Michal Bizoň
zapisovateľ riadneho valného zhromaždenia

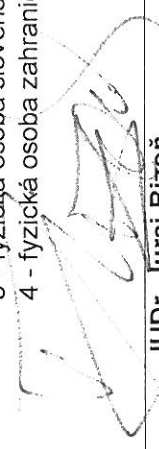
Splnomocnenie pre

Mgr. Juraj Široký, (r.č. 7903248804), Strmý vršok 111,
Bratislava

Josef Poštulka, (r.č. 500829143), Točitá 1729/11, 14000
Praha 4

Typ:

- 1 - právnická osoba slovenská
- 2 - právnická osoba zahraničná
- 3 - fyzická osoba slovenská
- 4 - fyzická osoba zahraničná


JUDr. Juraj Bizoň

predseda riadneho valného zhromaždenia

ROKOVACÍ PORIADOK

riadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 16.11.2021

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), 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 vykázat 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 požiadajú o 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 požiadajú o 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 požiadajú 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 požiadajú, 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.

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, 831 04 Bratislava
IČO: 35 705 001
zápis v OR: Okresný súd Bratislava I, odd.: Sa, vl. č.: 1237/B
zastúpená:

(ďalej len „Spoločnosť“)

a

členom
dozornej rady:

JUDr. Vladimír Balaník

dátum nar.:
rodné číslo:
trvale bytom:
št. občianstvo:
číslo účtu:
banka:

(ďalej len „Člen dozornej rady“)

Účastníci tejto zmluvy

vzhľadom ku skutočnosti, že Člen dozornej rady bol s účinnosťou od 17.11.2021 zvolený 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 16.11.2021 bol Člen dozornej rady zvolený do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti s dňom vzniku funkcie od 17.11.2021.
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 18. decembra 2019 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.

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 zaobstaráť 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.

3. Člen dozornej rady berie na vedomie, že sa na neho vzťahuje poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti na základe každoročnej uzatvárajanej poisťovnej zmluvy medzi spoločnosťou Prvá strategická, a.s. a príslušnou poisťovňou 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.

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 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 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 17. novembra 2021

V Bratislave, dňa 17. novembra 2021

Spoločnosť:

Člen dozornej rady:

.....

.....