

Doplňujúce informácie k § 34 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov a § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

• Valné zhromaždenie, jeho činnosť a právomoci

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti. Činnosť a právomoci valného zhromaždenia upravujú právne predpisy a stanovy Spoločnosti. :

1. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

- zmena stanov Spoločnosti,
- rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie a vydanie prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,
- rozhodnutie o zrušení Spoločnosti a o zmene právnej formy,
- voľba a odvolanie členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti s výnimkou členov dozornej rady volených zamestnancami.
- schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, vrátane určenia výšky tantiém a dividend,
- rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami Spoločnosti na regulovanom trhu a rozhodnutie o tom, že Spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,
- schválenie a odvolanie audítora,
- schválenie rokovacieho poriadku valného zhromaždenia,
- rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
- rozhodnutia o ďalších otázkach, ktoré Obchodný zákonník, osobitný zákon alebo stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

O vymenovaní a odvolaní členov štatutárneho orgánu rozhoduje valné zhromaždenie väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Na rozhodnutie o zmene stanov je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.

2. Riadne valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo najmenej raz za rok, a to v lehote troch mesiacov od zostavenia riadnej účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom, možno zavolať mimoriadne valné zhromaždenie.

Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo najmä vtedy, ak:

- sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
- o to požiadajú menšinoví akcionári podľa čl. VII ods. 1 stanov,
- zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania, alebo to možno predpokladať a predloží valnému zhromaždeniu návrhy opatrení,
- Spoločnosť je prvotne platobne neschopná viac ako tri mesiace.

Ak to vyžadujú záujmy Spoločnosti, môže valné zhromaždenie zavolať aj dozorná rada. Za podmienok ustanovených zákonom môžu valné zhromaždenie zavolať aj menšinoví akcionári podľa čl. VII ods. 1 stanov poverení súdom.

V roku 2017 zvolalo riadne valné zhromaždenia akcionárov predstavenstvo spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 21.06.2017 s nasledovným programom:

- Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
- Schválenie rokovacieho poriadku riadneho valného zhromaždenia
- Výročná správa o činnosti za rok 2016, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2016, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2016, návrh na úhradu straty za rok 2016
- Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2016, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2016 a návrhu na úhradu straty za rok 2016
- Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2016 a návrhu na úhradu straty za rok 2016
- Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2017
- Odvolanie a voľba člena predstavenstva Spoločnosti, určenie predsedu predstavenstva Spoločnosti
- Záver

O priebehu valného zhromaždenia, výsledkoch hlasovania a prijatých uzneseniach bola vyhotovená zápisnica, ktorá je zverejnená na internetovej stránke www.druhastrategicka.sk.

• Práva akcionárov

Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a stanovky Spoločnosti. Akcionárom Spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba.

Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov. Spoločnosť musí zaobchádzať so všetkými akcionármi rovnako.

Právo účasti na valnom zhromaždení a právo na informácie:

1. Právo zúčastňovať sa na riadení Spoločnosti si akcionár uplatňuje hlasovaním na valnom zhromaždení. Akcionár má ďalej právo požadovať na valnom zhromaždení vysvetlenia, podávať návrhy k prerokúvanému programu a byť volený do orgánov Spoločnosti.

2. Na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať od neho vysvetlenia a uplatňovať návrhy je rozhodujúcim tretí deň predchádzajúci dňu konania valného zhromaždenia. Spoločnosť je povinná na obdobie, ktoré sa začína rozhodujúcim dňom a končí sa dňom konania valného zhromaždenia, dať Centrálnemu depozitáru cenných papierov SR, a.s. príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať s cennými papiermi na všetky zaknihované akcie, ktoré vydala, podľa osobitného zákona upravujúceho akcie a investičné služby. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí vo vzťahu k akciám, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

3. Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú informáciu alebo ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla spoločnosti. Predstavenstvo môže akcionára vo svojej písomnej informácii alebo v odpovedi priamo na rokovaní valného

zhromaždenia odkázať na internetovú stránku spoločnosti, ak ju má zriadenú, a to za podmienky, že táto obsahuje odpoveď na jeho žiadosť vo forme otázka – odpoveď. Ak internetová stránka spoločnosti neobsahuje požadovanú informáciu alebo obsahuje neúplnú informáciu, rozhodne súd na základe návrhu akcionára, o povinnosti spoločnosti požadovanú informáciu poskytnúť.

4. Poskytnutie informácie sa môže odmietnuť, iba ak by sa jej poskytnutím porušil zákon alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spôsobiť Spoločnosti alebo ňou ovládanej spoločnosti ujmu; nemožno odmietnuť poskytnúť informácie, týkajúce sa hospodárenia a majetkových pomerov Spoločnosti. O odmietnutí poskytnutia informácie rozhoduje predstavenstvo počas rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo odmietne poskytnúť informáciu, rozhodne na žiadosť akcionára o povinnosti predstavenstva poskytnúť požadovanú informáciu počas rokovania valného zhromaždenia dozorná rada; na čas nevyhnutný na prijatie rozhodnutia dozornej rady môže predseda valného zhromaždenia na žiadosť dozornej rady prerušiť rokovanie valného zhromaždenia. Ak dozorná rada rozhodne, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, rozhodne súd na základe návrhu akcionára o tom, či je Spoločnosť povinná požadovanú informáciu poskytnúť.

5. Ak akcionár nepožiadala dozornú radu o rozhodnutie o poskytnutí informácie alebo dozorná rada rozhodne o tom, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, nemožno z dôvodu neposkytnutia tejto informácie vyhlásiť uznesenie valného zhromaždenia za neplatné v súvislosti s predmetom, ktorého sa požadovaná informácia týkala.

6. Právo akcionára podľa ods. 3 poslednej vety a podľa ods. 4 poslednej vety tohto článku zanikne, ak ho akcionár neuplatní do jedného mesiaca od konania valného zhromaždenia na ktorom požiadala predstavenstvo Spoločnosti alebo dozornú radu Spoločnosti o poskytnutie informácie.

7. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom splnomocnenca. V tom prípade originál splnomocnenia s náležitosťami podľa ods. 8 článku VI. stanov musí byť odovzdaný zapisovateľovi do ukončenia prezentácie. Splnomocnenie platí len na jedno valné zhromaždenie vrátane jeho prípadného náhradného zvolania.

8. Akcionár má právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady, o takto získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť.

Práva menšinových akcionárov

1. Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, môžu s uvedením dôvodov písomne požiadať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí. V žiadosti sa uvedie dôvod a navrhovaný program valného zhromaždenia.

2. Žiadosti akcionárov podľa ods. 1 tohto článku možno vyhovieť len vtedy, ak títo akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstva.

Právo na dividendu a na likvidačnom zostatku

1. Akcionár má právo na podiel na zisku Spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie.

2. Spoločnosť môže akcionárom vyplácať dividendu len z čistého zisku, zníženého o prídely do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré Spoločnosť vytvára podľa zákona a o neuhradenú stratu z minulých období a zvýšeného o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je zákonom ustanovené. Spoločnosť nemôže rozdeliť medzi akcionárov čistý zisk alebo iné vlastné zdroje Spoločnosti, ak vlastné imanie zistené podľa schválenej riadnej účtovnej závierky je alebo by bolo v dôsledku rozdelenia zisku nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervným fondom, prípadne ďalšími fondmi vytváranými Spoločnosťou, ktoré sa podľa zákona alebo stanov nesmú použiť na plnenie akcionárom, znížená o hodnotu nesplateného základného imania, ak táto hodnota ešte nie je zahrnutá v aktívach uvedených v súvahe podľa osobitného zákona upravujúceho rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva a rozsah, spôsob a preukázateľnosť účtovnej závierky.

3. Dividenda je splatná najneskôr do 60 dní od rozhodujúceho dňa určeným valným zhromaždením.

4. Akcionár nie je povinný vrátiť Spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne. Akékoľvek plnenie poskytnuté akcionárom v rozpore s Obchodným zákonníkom, osobitným zákonom alebo stanovami, sú akcionári povinní vrátiť Spoločnosti.

5. Pri zrušení Spoločnosti s likvidáciou má akcionár právo na podiel na likvidačnom zostatku. Po uspokojení všetkých veriteľov sa likvidačný zostatok rozdelí medzi akcionárov v pomere zodpovedajúcom menovitej hodnote ich akcií.

• Informácie o činnosti predstavenstva a jeho výborov

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť Spoločnosti a koná v jej mene.

Činnosti predstavenstva:

- rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.
- vykonáva obchodné vedenie Spoločnosti a zabezpečuje jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
- zvoláva valné zhromaždenie,
- vykonáva uznesenia valného zhromaždenia a dozornej rady,
- rozhoduje o použití rezervného fondu,
- zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov Spoločnosti,
- rozhoduje o podaní žiadosti na verejnú obchodovateľnosť a zabezpečuje povolenie na verejné obchodovanie s cennými papiermi ,
- vykonáva zamestnávateľské práva,
- predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:
 1. návrhy na zmenu stanov,
 2. návrhy na zvýšenie alebo zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,

3. riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém,
4. návrh na zrušenie Spoločnosti,
5. návrh na schválenie a odvolanie audítora,
 - predkladá materiály na rokovanie dozornej rady,
 - informuje valné zhromaždenie o:
 1. výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok
 2. obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka,
 - je povinné po každej zmene stanov bez zbytočného odkladu vypracovať ich úplné znenie, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedá a podať návrh na založenie úplného znenia stanov do zbierky listín.

Pri predstavenstve nie sú ustanovcné žiadne výbory, preto tieto informácie nie sú uvedené.

Bratislava, apríl 2018



Mgr. Juraj Široký, MBA
predseda predstavenstva
Druhá strategická, a.s.

VYHLÁSENIE PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI

Predstavenstvo spoločnosti v zložení:

Mgr. Juraj Široký, MBA	- predseda
Ing. Jozef Šnegon	- člen
Ing. Adriana Matysová	- člen

V zmysle § 34 ods. 2 písm. c) zákona o burze cenných papierov č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasujeme, že podľa našich najlepších znalostí účtovná závierka k 31.12.2017 poskytuje pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku spoločnosti Druhá strategická, a. s. a spoločností zaradených do celkovej konsolidácie a že výročná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia spoločnosti Druhá strategická, a. s. a spoločností zahrnutých do celkovej konsolidácie spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí.

Bratislava, apríl 2018



Predstavenstvo spoločnosti
Druhá strategická, a.s.



Výtkov
nebudú
je aj nec
cestnýc

ónov eur z vlastného rozpočtu. „V roku 2018 predpokladáme aj začatie modernizácie cesty Malacky - Rohožník, ktorej rozpočet je 7 029 882,22 eura bez DPH a investícia bude spolufinancovaná zo zdrojov EÚ,“ informuje hovorkyňa kraja Lucia Forman.

Z rozpočtu bude opravená cesta druhej triedy II/503 v niekoľkých úsekoch v Malackách a v Záhorskej Vsi. V Hurbanovej Vsi dôjde na tejto ceste k rekonštrukcii križovatky.

Cesty tretej triedy BSK opraví v Čiernej Vode, ktorá je miestnou časťou Chorvátskeho Grobu, a v Závode. Okružná križovatka pribudne v Novej Dedinke.

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) chce z vlastného rozpočtu opraviť 50,9 kilometra ciest a 19 mostov. Na tento účel má vyčlenených 6,255 milióna eur. „Okrem toho budeme cesty opravovať aj z fondov Európskej únie, čo by malo byť v sume 9,570 milióna eur.

firma Nestlé. Zloženie podľa hovorkyne firmy Andrey Brožovej zmenilo päť výrobkov. A to konkrétne Rumové pralinky, obľúbené tyčinky Margot, Koko, Sójové rezy a Milena. Rumový éter s furánom nahradí firma inou rumovou arómou. Spotrebiteľia by si podľa Brožovej rozdiel nemali všimnúť.

Na 100 percent to vyšlo práve pri tyčinkách, doladiť bude podľa nej treba rumovú arómu pre známe Rumové pralinky. Výroba však aj pri nich už beží s náhradou. Náklady na hľadanie novej rumovej vône však spotrebiteľ na cene nepocíti, tvrdí Brožová.

Naopak, zdržanlivejší sú k európskemu zákazu samotní výrobcovia rumových liehovín. Zmena zloženia rumového éteru by však zmenila aj jeho chuť a vôňu, upozorňuje za liehovarníkov tajomník združenia Július Forsthoffer.

Do opráv ciest II. a III. triedy však chceme zahrnúť takzvanú studenú technológiu, ktorá by mala priniesť úsporu v rozpočte viac ako pol milióna eur. Pokračovať budeme aj ďalšími opatreniami na zefektívnenie údržby ciest. Taktiež sme zakúpili tri váhy na váženie vozidiel, ktoré by mali odhaliť preťažené kamióny, ktoré prechádzajú týmto úsekom, aby sme naše cesty čo najviac chránili,“ povedal predseda samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

V Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) majú v tomto roku v pláne opraviť cesty z vlastného rozpočtu za 5,5 milióna eur. „Z vlastnej kasy plánuje trenčianska župa opraviť viac ako 51 kilometrov cestných komunikácií II. a III. triedy. K najdlhším úsekom, ktoré čaká oprava, patrí napríklad úsek cesty v dĺžke viac ako 4,5 kilometra medzi Modrovou a Novou Lehotou v Novomestskom okrese či 3,9-kilometrový úsek medzi Vrbovcami a Chvojnicou v okrese Myjava,“ uviedla hovorkyňa kraja Veronika Rezáková.

Štyri cestné úseky kraj opraví aj z európskych peňazí. Náklady na rekonštrukciu sa celkovo vyšplhajú na 20,5 milióna eur, pričom 85 percent sumy zaplatí Európska únia, 10 percent štát a piatimi percentami prispeje samotný kraj.

Najväčší samosprávny kraj

na Slovensku, ktorým je Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), na otázky denníka Pravda neodpovedal. Počas minulého volebného obdobia kraj nemohol čerpať peniaze z eurofondov pre čierne zamestnávanie priamo na úrade.

Bratislava sa topí v zápchach

Cesty prvej triedy na území celého Slovenska má v správe Slovenská správa ciest (SSC). Cestári chcú v tomto roku minúť na údržbu dvojprúdoviek 37 miliónov eur. Na opravu všetkých úsekov to však stačiť nebude. Cesty v mestách sú v správe jednotlivých miest.

S rekonštrukciami niektorých hlavných ťahov začala napríklad samotná Bratislava. Oprava dvojkilometrového úseku Bajkalskej ulice zaberie viac ako mesiac, pričom práce majú byť ukončené až 21. mája. Mesto sa zatiaľ topí v dopravných zápchach. Magistrát hlavného mesta chce v tomto roku minúť na opravy 16 miliónov eur. Z celkovej sumy pochádza deväť miliónov z vládnej dotácie.

Rozkopávkam sa nevyhli ani menšie mestá. Vodiči musia počítať s obmedzeniami napríklad aj v Spišskej Novej Vsi. Na opravy mesto vynaloží z vlastného rozpočtu 6 miliónov eur. Nový povrch dostane do konca roka 10 kilometrov ciest a 5 kilometrov chodníkov.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Oznamy burzy

I. Začiatok obchodovania emisie dlhopisov na regulovanom voľnom trhu:
Emitent: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Názov emisie: Dlhopisy SLSP FIX3 2021
ISIN: SK4120013970
Druh: dlhopis (skratka CP: ZSP0179E)
Objem emisie: 5 000 000,- USD (z toho je

vydaných 3 675 000,- USD)
Menovitá hodnota: 1 000,- USD
Úrokový výnos: fixný 2,30 % p.a. (Act/Act)
Dátum splatnosti emisie: 27.4.2021
Dátum prijatia: 26.4.2018
Dátum začatia obchodovania na BCPB: 30.4.2018

INZERCIA

Prvá strategická, a. s., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO 35705001, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 1237/B, v súlade s § 34 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v platnom znení oznamuje, že Ročná finančná správa za rok 2017 je zverejnená na stránke spoločnosti www.prvastrategicka.sk. Ide o regulované informácie.

XP180373/01

Druhá strategická, a. s., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO 35705027, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 1239/B, v súlade s § 34 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v platnom znení oznamuje, že Ročná finančná správa za rok 2017 je zverejnená na stránke spoločnosti www.druhastrategicka.sk. Ide o regulované informácie.

XP180372/01

ny

zdravotný problém, musel by denne vypíť 4 až 5 litrov rumu, a to je nemožné,“ upokojuje ľudí prezident Združenia výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Ján Király. Na novej rumovej esencii sa podľa neho už pracuje.

Potravinárske firmy na zákaz z Bruselu reagovali a na trhu sú už plnohodnotné náhrady klasickej rumovej arómy. „Výrobcovia cukrovínek, ale aj ostatný potravinársky priemysel je na náhradu pripravený,“ hovorí riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska Jana Venhartová. Spotrebiteľia by si rozdiel ani nemuseli všimnúť - nové náhrady sú totiž senzorycky zhodné až na 90 percent.

Rumovú arómu s furánom už od minulej nedele nepoužíva vo svojich cukrovinkách