

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 stanov 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 stanov zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia,
- schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti a ich zmien.

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 zvolá 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 2019 zvolalo riadne valné zhromaždenia akcionárov predstavenstvo spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 21.06.2019 s nasledovným programom:

1. Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
2. Schválenie rokovacieho poriadku riadneho valného zhromaždenia
3. Výročná správa o činnosti za rok 2018, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2018, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2018, návrh na úhradu straty za rok 2018
4. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2018, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2018 a návrhu na úhradu straty za rok 2018
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2018 a návrhu na úhradu straty za rok 2018
6. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2019
7. Voľba člena predstavenstva Spoločnosti
8. Záver

Uvedené body programu boli prerokované a odsúhlasené riadnym valným zhromaždením. Jednotlivé dokumenty a závery rokovania uvedené v Zápisnici z rokovania riadneho valného zhromaždenia, konaného dňa 21.06.2019, podpísanej zvolenými funkcionármi riadneho valného zhromaždenia, sú zverejnené na webovom sídle www.druhastrategicka.sk.

Dňa 18.12.2019 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie s týmto programom:

1. Otvorenie, voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia
2. Schválenie rokovacieho poriadku mimoriadneho valného zhromaždenia
3. Zmena stanov Spoločnosti
4. Schválenie pravidiel odmeňovania členov orgánov Spoločnosti
5. Schválenie zmlúv o výkone funkcie s členmi orgánov Spoločnosti
6. Záver

O priebehu mimoriadneho 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 stanovy 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 požiadal 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 nazeráť 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 ustanovené žiadne výbory, preto tieto informácie nie sú uvedené.

Bratislava, apríl 2020

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

VYHLÁSENIE PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI

Predstavenstvo spoločnosti v zložení:

Mgr. Juraj Široký, MBA	- predseda
Ing. Jozef Šnegoň	- 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 31.12.2019 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 čeli.

Bratislava, apríl 2020



Predstavenstvo spoločnosti
Druhá strategická, a.s.

k nie



Zrekonštruovaná električková trať vytvára pr

Hlučná elek rozhádala B

Martin Majerníček
Bratislava

Obyvateľom bratislavskej mestskej časti Karlova Ves znepríjemňuje život zrekonštruovaná električková trať. Dôvodom je zvýšený hluk. Ten sa totiž po spustení vynovených kolají začal šíriť po sídlisku.

„V byte sa hluk dá prirovnať k hrmeni alebo k preletu prúdového lietadla,“ opisuje Miloš Beladič z petičného výboru. Dunenie má byť podľa neho počuť aj vo vzdialenosti približne 700 metrov od trate. Nespokojnosť obyvateľov vyústila do petície a aj trestného oznámenia na hlavné mesto. To tvrdí, že problém rieši.

Hluk však už prešetruje aj polícia. „Môžeme potvrdiť, že daným prípadom sa v súčasnosti zaoberajú policajti prvého bratislavského okresu. Trestné oznámenie je v štádiu preverovania,“ informovala Veronika Martiniaková, hovorkyňa krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Po zabezpečení všetkých potrebných podkladov bude podľa nej rozhodnuté vo veci v zmysle Trestného poriadku.

Nedodržané postupy

Beladič tvrdí, že pri zhotovení trate neboli údajne dodržané ani základné stavebné postupy. Ide podľa neho napríklad o použitie takzvaných retifikačných skrutiek. „Tieto skrutky mali byť do piatich hodín po betonáži vybraté. Avšak u približne tretiny týchto skrutiek sa tak nestalo. To údajne spôsobilo, že betónové podložie trate nedo-

„V by
hluk dá p
k hrmeni
k preletu
vého liet

Miloš Beladič
petičný výbor

sadlo na tlmí
rá má brániť
hluku,“ hovi
jeho slov trať
vybrúsená.

Na riešení
cu Bratislavy
cujú odborní
projektanta,
samotný ma
ný problém
a postupne
novaf teórie
k nízkořekv
takzvanému
dol hovorca
Bubla.

Podľa jeho
de odporúča
spravené od
ných miest
vykonané m
ci na akustik
nišujú so spr
želaných aku
však zatiaľ
môže byť via
ný projekt, ch
podvozky ele
Bubla.

Sporné me
Petičný výbo
trátom hlav
ne ani na na

— stručne

Spoločnosť Chemes neobnovila dodávky energie

Rezort hospodárstva podal v stredu trestné oznámenie na neznáameho páchatela. Dôvodom je situácia v súvislosti s firmou Chemes, a. s., Humenné, ktorá napriek súdному opatreniu neobnovila dodávky energií pre spoločnosť NexisFibers.

Zamestnávateľa volajú po uvoľnení opatrení

Zamestnávateľa vítajú, že Európa začína s postupným uvoľňovaním reštrikcií, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie kontinuity práce a prežítie ekonomiky. V aktuálnej situácii je podľa nich potrebné nájsť rozumný kompromis medzi epidemiologickým rizikom a otvorením ekonomiky. „Z tohto dôvodu by sme chceli apelovať na vládu, aby umožnila otvorenie aspoň vonkajších terás pre kaviarne, cukrárne a reštaurácie,“ povedal generálny sekretár Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) Oto Nevický.

INZERCIA

Môžem bývať
v okrúhlym akváriu?



Zvieratka Pravda.sk

ŠTAHOVANIE.sk
BYTY - KANCELÁRIE - TREZORY - KLAVIRE

TRIV

NAKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNE BALENIE
SKLADOVANIE



02/ 6542 2387
0905 616 329

XP200004/10

ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU

- ✓ Odvoz a uskladnenie odpadu
- ✓ Demolačné a hriacie práce
- ✓ Autodoprava, preprava VZV a UWC
- ✓ Výkop železa a farebných kovov
- ✓ Autorizovaný zber a spracovanie ostavtrakov
- ✓ Demontáž, rozpaľovanie technologických zariadení



P+K

Bratislava, Vajnorská 89, 02/4446 0009, 0911 289 790
Seničevce, Corovská 181, 033/6400 295

www.p-k.sk

XP200003/10

Druhá strategická, a. s., Tmavská 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 2019 je zverejnená na stránke spoločnosti www.druhastrategicka.sk. Ide o regulované informácie.

XP200231/10

Prvá strategická, a. s., Tmavská 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 2019 je zverejnená na stránke spoločnosti www.prvastrategicka.sk. Ide o regulované informácie.

XP200230/10