

**Správa o odmeňovaní členov orgánov
spoločnosti Druhá strategická, a.s. za rok 2020
(vypracovaná podľa § 201e Obchodného zákonníka)**

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Druhá strategická, a.s., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1239/B (ďalej aj ako „**Spoločnosť**“), ktoré sa konalo dňa 18.12.2019 schválilo Pravidlá odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti Druhá strategická, a.s. (ďalej aj ako „**Pravidlá odmeňovania**“).

V súlade s ustanovením § 201e zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej aj ako „**Obchodný zákonník**“) predstavenstvo spoločnosti vypracovalo jasnú a zrozumiteľnú správu o odmeňovaní, ktorá poskytuje úplný prehľad odmien vrátane všetkých výhod v akejkoľvek forme priznaných alebo splatných za predchádzajúce účtovné obdobie jednotlivým členom orgánov spoločnosti v súlade s pravidlami odmeňovania a predložilo ju valnému zhromaždeniu na prerokovanie raz ročne ako súčasť výročnej správy.

Správa o odmeňovaní v súlade s ustanovením § 201e Obchodného zákonníka obsahuje jednotlivo za každého člena orgánu spoločnosti:

- a) prehľad všetkých zložiek celkovej odmeny,
- b) pomerný podiel pevnej a pohyblivej zložky na celkovej odmene,
- c) vysvetlenie, ako celková odmena zodpovedá schváleným pravidlám odmeňovania vrátane toho, ako prispieva k dlhodobej výkonnosti spoločnosti, a informácie o tom, ako boli uplatnené kritériá hodnotenia výkonnosti,
- d) ročný súhrn odmien, ročný vývoj v hodnotení výkonnosti spoločnosti a priemerný ročný súhrn odmien určený na základe porovnania príjmu z odmien člena orgánu spoločnosti a príjmu zamestnancov spoločnosti, ktorí nie sú členmi orgánov spoločnosti a majú ustanovený týždenný pracovný čas podľa osobitného zákona, a to za najmenej päť predchádzajúcich účtovných období,
- e) každú odmenu bez ohľadu na jej formu získanú členom orgánu spoločnosti od ktorejkoľvek spoločnosti podľa osobitného zákona,
- f) počet akcií a opcií na akcie poskytnutých alebo ponúknutých v súvislosti s výkonom funkcie a hlavné podmienky výkonu práv vrátane ceny a dátumu realizácie a akékoľvek ich zmeny,
- g) informácie o využívaní možnosti spätného vymáhania pohyblivej zložky celkovej odmeny,
- h) informácie o všetkých prípadoch podľa § 201a ods. 3 vrátane vysvetlenia povahy výnimočných prípadov a uvedenia konkrétnych ustanovení, od ktorých sa dočasne odchýlili.
- i) vyjadrenie, ako spoločnosť pri vypracovaní tejto správy o odmeňovaní zohľadnila návrhy akcionárov uplatnené pri prerokovaní predchádzajúcej správy o odmeňovaní na valnom zhromaždení spoločnosti v prípade, ak takéto návrhy boli akcionármi na valnom zhromaždení spoločnosti prednesené.

Ad a) prehľad všetkých zložiek celkovej odmeny za rok 2020 – pevná zložka odmeny (pravidelná mesačná odmena) a príplatky a iné výhody (tantiémy)

*Podľa § 201a ods.1, Obchodného zákonníka **spoločnosť je povinná vyplácať odmeny členov orgánov v súlade so schválenými pravidlami odmeňovania.** Podľa § 66 odst. 6 Obchodného zákonníka a článku XVIII bod 3 Stanov Spoločnosti Zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva schvaľuje dozorná rada.*

Podľa článku 2. ods. 2A, bodu 2.3 Pravidiel odmeňovania celková odmena člena predstavenstva Spoločnosti pozostáva z pevnej zložky odmeny a iných príplatkov a výhod.

Pravidelná mesačná odmena pre členov **predstavenstva**, ktorá predstavuje pevnú zložku (a zároveň jedinou zložku) celkovej odmeny členov predstavenstva, vyplácaná v súlade s Pravidlami odmeňovania orgánov Spoločnosti, ktoré boli schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení Spoločnosti, konanom

dňa 18.12.2019 a podľa Zmlúv o výkone funkcie členov predstavenstva schválených dozornou radou Spoločnosti bola nasledovná:

- mesačná odmena predsedu predstavenstva Spoločnosti (ďalej aj ako „predseda predstavenstva“) vo výške 1 300 EUR, vyplácaná za mesiace január 2020 až december 2020,
- mesačná odmena jednotlivého člena predstavenstva Spoločnosti (ďalej aj ako „člen predstavenstva“) vo výške 1 300 EUR, vyplácaná za mesiace január 2020 až december 2020.

V roku 2020 boli členom predstavenstva vyplatené pravidelné mesačné odmeny, ktoré predstavujú pevnú zložku celkovej odmeny členov predstavenstva, úhrnne vo výške 46 800 EUR.

*Podľa článku § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka zmluvy o výkone funkcie členov **dozornej rady** schvaľuje valné zhromaždenie.*

Mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti, konané dňa 18.12.2019 schválilo Zmluvy o výkone funkcie medzi Spoločnosťou a členmi dozornej rady spoločnosti.

Podľa článku 3. ods. 3A, bodu 3.3 Pravidiel odmeňovania celková odmena člena dozornej rady Spoločnosti pozostáva z pevnej zložky odmeny a iných príplatkov a výhod.

Pravidelná mesačná odmena pre členov **dozornej rady**, ktorá predstavuje pevnú zložku (a zároveň jediná zložku) celkovej odmeny, vyplácaná v súlade s Pravidlami odmeňovania orgánov Spoločnosti, ktoré boli schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení Spoločnosti, konanom dňa 18.12.2019 a podľa Zmlúv o výkone funkcie členov dozornej rady schválených mimoriadnym valným zhromaždením spoločnosti dňa 18.12.2019 bola nasledovná:

- mesačná odmena predsedu dozornej rady Spoločnosti (ďalej aj ako „predseda dozornej rady“) bola vo výške 100 EUR, vyplácaná za mesiace január 2020 až december 2020,
- mesačná odmena jednotlivého člena dozornej rady Spoločnosti (ďalej aj ako „člen dozornej rady“) vo výške 100 EUR, vyplácaná za mesiace január 2020 až december 2020.

V roku 2020 boli členom dozornej rady vyplatené pravidelné mesačné odmeny, ktoré predstavujú pevnú zložku celkovej odmeny členov predstavenstva, úhrnne vo výške 3 600 EUR.

Tantiémy, ktoré predstavujú príplatky a iné výhody, v roku 2020 neboli členom orgánov spoločnosti schválené ani vyplácané.

Pravidlá odmeňovania neumožňujú priznať členom orgánov Spoločnosti pohyblivú zložku celkovej odmeny.

Ad b) pomerný podiel pevnej a pohyblivej zložky na celkovej odmene za rok 2020

Za rok 2020 bola členom orgánov spoločnosti vyplatená len pravidelná mesačná odmena uvedená v písm. a) tejto správy, ktorá predstavuje pevnú zložku celkovej odmeny. Pomerný podiel **pevnej a pohyblivej zložky na celkovej odmene** bol za:

- jednotlivého člena predstavenstva 100% : 0%,
- predsedu predstavenstva 100% : 0%,
- jednotlivého člena dozornej rady 100% : 0%,
- predsedu dozornej rady 100% : 0%,

a to v súlade s Pravidlami odmeňovania orgánov Spoločnosti, ktoré boli schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení Spoločnosti, konanom dňa 18.12.2019

Ad c) vysvetlenie, ako celková odmena zodpovedá schváleným pravidlám odmeňovania vrátane toho, ako prispieva k dlhodobej výkonnosti spoločnosti, a informácie o tom, ako boli uplatnené kritériá hodnotenia výkonnosti:

Celková odmena priznaná predsedovi predstavenstva Spoločnosti v plnom rozsahu zodpovedá schváleným Pravidlám odmeňovania. Celková odmena predsedu predstavenstva Spoločnosti prispieva k dlhodobej výkonnosti Spoločnosti, nakoľko odmena za výkon danej funkcie má motivačný význam. Predsedovi predstavenstva nebola priznaná pohyblivá zložka celkovej odmeny, nakoľko Pravidlá odmeňovania neumožňujú priznanie pohyblivej zložky celkovej odmeny. Z uvedeného dôvodu sa pri poskytovaní celkovej odmeny predsedovi predstavenstva, ktorá pozostáva výlučne z pevnej zložky, neuplatňovali žiadne kritériá hodnotenia výkonnosti.

Celková odmena priznaná jednotlivým členom predstavenstva Spoločnosti v plnom rozsahu zodpovedá schváleným Pravidlám odmeňovania. Celková odmena jednotlivých členov predstavenstva Spoločnosti prispieva k dlhodobej výkonnosti Spoločnosti, nakoľko odmena za výkon danej funkcie má motivačný význam. Jednotlivým členom predstavenstva nebola priznaná pohyblivá zložka celkovej odmeny, nakoľko Pravidlá odmeňovania neumožňujú priznanie pohyblivej zložky celkovej odmeny. Z uvedeného dôvodu sa pri poskytovaní celkovej odmeny jednotlivým členom predstavenstva, ktorá pozostáva výlučne z pevnej zložky, neuplatňovali žiadne kritériá hodnotenia výkonnosti.

Celková odmena priznaná predsedovi dozornej rady Spoločnosti v plnom rozsahu zodpovedá schváleným Pravidlám odmeňovania. Celková odmena predsedu dozornej rady Spoločnosti prispieva k dlhodobej výkonnosti Spoločnosti, nakoľko odmena za výkon danej funkcie má motivačný význam. Predsedovi dozornej rady nebola priznaná pohyblivá zložka celkovej odmeny, nakoľko Pravidlá odmeňovania neumožňujú priznanie pohyblivej zložky celkovej odmeny. Z uvedeného dôvodu sa pri poskytovaní celkovej odmeny predsedovi dozornej rady, ktorá pozostáva výlučne z pevnej zložky, neuplatňovali žiadne kritériá hodnotenia výkonnosti.

Celková odmena priznaná jednotlivým členom dozornej rady Spoločnosti v plnom rozsahu zodpovedá schváleným Pravidlám odmeňovania. Celková odmena jednotlivých členov dozornej rady Spoločnosti prispieva k dlhodobej výkonnosti Spoločnosti, nakoľko odmena za výkon danej funkcie má motivačný význam. Jednotlivým členom dozornej rady nebola priznaná pohyblivá zložka celkovej odmeny, nakoľko Pravidlá odmeňovania neumožňujú priznanie pohyblivej zložky celkovej odmeny. Z uvedeného dôvodu sa pri poskytovaní celkovej odmeny jednotlivým členom dozornej rady, ktorá pozostáva výlučne z pevnej zložky, neuplatňovali žiadne kritériá hodnotenia výkonnosti.

Ad d) ročný súhrn odmien, ročný vývoj v hodnotení výkonnosti spoločnosti a priemerný ročný súhrn odmien určený na základe porovnania príjmu z odmien člena orgánu spoločnosti a príjmu zamestnancov spoločnosti, ktorí nie sú členmi orgánov spoločnosti a majú ustanovený týždenný pracovný čas podľa osobitného zákona, a to za najmenej päť predchádzajúcich účtovných období:

Ročný súhrn odmien:

- predsedu dozornej rady Spoločnosti za rok 2020 je vo výške 1 200 EUR,
- jednotlivého člena dozornej rady Spoločnosti za rok 2020 je vo výške 1 200 EUR,
- predsedu predstavenstva Spoločnosti za rok 2020 je vo výške 15 600 EUR,
- jednotlivého člena predstavenstva Spoločnosti za rok 2020 je vo výške 15 600 EUR.

Ročný vývoj výkonnosti spoločnosti bol prevažne konštantný.

Ročný vývoj celkovej odmeny jednotlivých členov dozornej rady, predsedu dozornej rady, jednotlivých členov predstavenstva a predsedu predstavenstva bol nasledovný:

Jedinú zložkou celkovej odmeny jednotlivých členov dozornej rady tvorila výlučne pevná zložka, ktorou je mesačná odmena, pričom táto bola počas celého roka 2020 v rovnakej výške.

Jedinú zložkou celkovej odmeny predsedu dozornej rady tvorila výlučne pevná zložka, ktorou je mesačná odmena, pričom táto bola počas celého roka 2020 v rovnakej výške.

Jedinú zložkou celkovej odmeny jednotlivých členov predstavenstva tvorila výlučne pevná zložka, ktorou je mesačná odmena, pričom táto bola počas celého roka 2020 v rovnakej výške.

Jedinú zložkou celkovej odmeny predsedu predstavenstva tvorila výlučne pevná zložka, ktorou je mesačná odmena, pričom táto bola počas celého roka 2020 v rovnakej výške.

Priemerný ročný súhrn odmien:

- predsedu dozornej rady Spoločnosti za predchádzajúcich päť účtovných období je vo výške 1 200 EUR,
- jednotlivého člena dozornej rady Spoločnosti za predchádzajúcich päť účtovných období je vo výške 1 200 EUR,
- predsedu predstavenstva Spoločnosti za predchádzajúcich päť účtovných období je vo výške 13 118,40 EUR,
- jednotlivého člena predstavenstva Spoločnosti za predchádzajúcich päť účtovných období je vo výške 13 118,40 EUR,

v porovnaní s priemerným ročným súhrnom príjmu zamestnancov Spoločnosti, ktorí nie sú členmi orgánov spoločnosti a majú ustanovený týždenný pracovný čas podľa osobitného zákona, za predchádzajúcich päť účtovných období, ktorý je vo výške 14 710,51 EUR.

Ad e) každú odmenu bez ohľadu na jej formu získanú členom orgánu spoločnosti od ktorejkoľvek spoločnosti podľa osobitného zákona:

Iné odmeny okrem odmien uvedených v písm. a) tejto správy neboli predsedovi dozornej rady vyplatené.

Iné odmeny okrem odmien uvedených v písm. a) tejto správy neboli jednotlivým členom dozornej rady vyplatené.

Iné odmeny okrem odmien uvedených v písm. a) tejto správy neboli predsedovi predstavenstva vyplatené.

Iné odmeny okrem odmien uvedených v písm. a) tejto správy neboli jednotlivým členom predstavenstva vyplatené.

Ad f) Počet akcií a opcií na akcie poskytnutých alebo ponúknutých a v súvislosti s výkonom funkcie a hlavné podmienky výkonu práv vrátane ceny a dátumu realizácie a akékoľvek ich zmeny:

Predsedovi dozornej rady neboli poskytnuté ani ponúknuté žiadne akcie ani opcie na akcie v súvislosti s výkonom funkcie.

Jednotlivým členom dozornej rady neboli poskytnuté ani ponúknuté žiadne akcie ani opcie na akcie v súvislosti s výkonom funkcie.

Predsedovi predstavenstva neboli poskytnuté ani ponúknuté žiadne akcie ani opcie na akcie v súvislosti s výkonom funkcie.

Jednotlivým členom predstavenstva neboli poskytnuté ani ponúknuté žiadne akcie ani opcie na akcie v súvislosti s výkonom funkcie.

Ad g) Informácie o využívaní možnosti spätného vymáhania pohyblivej zložky celkovej odmeny:

Pravidlá odmeňovania neumožňujú priznať členom orgánov Spoločnosti pohyblivú zložku celkovej odmeny, teda nedošlo a ani nemohlo dôjsť k spätnému vymáhaniu pohyblivej zložky celkovej odmeny. Činnosť orgánov v súvislosti s dosiahnutým ekonomickým výsledkom je zohľadnená pri vyplácaní tantiém, ktoré schvaľuje valné zhromaždenie až po uplynutí kalendárneho roku zo zisku dosiahnutom v príslušnom roku.

Ad h) Informácie o všetkých prípadoch podľa § 201a ods. 3 Obchodného zákonníka, vrátane vysvetlenia povahy výnimočných prípadov a uvedenia konkrétnych ustanovení, od ktorých sa dočasne odchýlili:

Pri predsedovi dozornej rady nenastal žiadny prípad podľa § 201a ods. 3 Obchodného zákonníka.

Pri jednotlivých členoch dozornej rady nenastal žiadny prípad podľa § 201a ods. 3 Obchodného zákonníka.

Pri predsedovi predstavenstva nenastal žiadny prípad podľa § 201a ods. 3 Obchodného zákonníka.

Pri jednotlivých členoch predstavenstva nenastal žiadny prípad podľa § 201a ods. 3 Obchodného zákonníka.

Ad i) vyjadrenie, ako spoločnosť pri vypracovaní tejto správy o odmeňovaní zohľadnila návrhy akcionárov uplatnené pri prerokovaní predchádzajúcej správy o odmeňovaní na valnom zhromaždení spoločnosti v prípade, ak takéto návrhy boli akcionármi na valnom zhromaždení spoločnosti prednesené.

K Pravidlám odmeňovania schvaľovaných na Mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 18.12.2019 nemali akcionári žiadne návrhy ani pripomienky. Táto správa o odmeňovaní je prvá v poradí po schválení Pravidiel odmeňovania a akcionári neuplatňovali žiadne návrhy ani pripomienky.

Táto správa bude uverejnená ako súčasť výročnej správy na webovom sídle spoločnosti www.druhastrategická.sk po dobu desať rokov odo dňa jej prerokovania valným zhromaždením spoločnosti.