

V Bratislave dňa 26.07.2021

Vec:

## **Doplnenie Ročnej finančnej správy za rok 2020**

Spoločnosť Druhá strategická, a.s., IČO: 35 705 027 zverejnila dňa 30.04.2021 v CERI a na svojom webovom sídle [www.druhastrategicka.sk](http://www.druhastrategicka.sk) Ročnú finančnú správu za rok 2020.

Na základe Výzvy NBS doručenej e-mailom dňa 26.07.2021 podľa §34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s §20 ods. 6 písm. b) a d) zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a podľa §34 ods.3,5 a 6 zákona o burze dopĺňujeme Ročnú finančnú správu za rok 2020 nasledovne:

- **Všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené:**

Všetky oblasti riadenia Spoločnosti upravuje smernica Organizačný poriadok, ktorý stanovuje organizačnú štruktúru spoločnosti a sústavu vzťahov medzi jednotlivými útvarmi. Zmeny organizačného poriadku, ktorými sa menia, vytvárajú alebo rušia samostatné organizačné útvary, podliehajú schváleniu predstavenstvom Spoločnosti a vydáva ich predseda predstavenstva. Organizačný poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov Spoločnosti.

- **Opis hlavných systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke:**

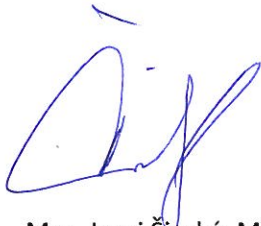
Systém vnútornej kontroly tvoria pravidlá vychádza z interných smerníc Spoločnosti. Interné smernice slúžia na zabezpečenie dodržovania zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. Vnútna kontrola pozostáva z dvoch základných úrovní: 1. úroveň zabezpečujú zamestnanci v rámci svojich právomocí a zodpovednosti; 2. úroveň zabezpečuje dozorná rada, ktorá je najvyšším kontrolným orgánom a zároveň vykonáva funkciu Výboru pre audit.

Dozorná rada pri výkone pôsobnosti Výboru pre audit vykonáva najmä nasledovné činnosti: dohliada na proces zostavovania účtovnej závierky, na jej súlad s legislatívou, sleduje efektivitu vnútornej kontroly, predkladá valnému zhromaždeniu návrh na schválenie nezávislého audítora. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a ním uskutočňovanej podnikateľskej činnosti a zároveň vykonáva kontrolu a riadenie rizík vo vzťahu k účtovnej závierke spoločnosti. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokumentov spoločnosti. Dozorná rada predkladá odporúčania týkajúce sa riadnej účtovnej závierky riadnemu valnému zhromaždeniu.

- Kontrola vo vzťahu k účtovnej závierke je vykonávaná aj externou nezávislou audítorskou spoločnosťou, ktorú schvaľuje valné zhromaždenie.

- **Konsolidovaná účtovná závierka ku dňu 31.12.2020 overená audítorom spolu so správou audítora v úplnom znení podpísaná osobou alebo osobami zodpovednými za audit účtovnej závierky:**

Spoločnosť ku dňu doručenia Výzvy na zostavení konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020 pracuje a po overení audítorom ju zverejní v CERI a na webovom sídle spoločnosti.



Mgr. Juraj Široký, MBA

Predseda predstavenstva Druhá strategická, a.s.