

Druhá strategická, a.s.

Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
tel. 02/5824 6211, fax 02/5341 5527

IC: 35 705 027
Národná banka Slovenska
IC/DI/H: SK2009090548
www.druhastrategicka.sk
07. 07. 2014

Spoločnosť Druhá strategická, a.s. ako emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov Bratislava, a. s., na základe vyžiadania Národnej banky Slovenska, Odboru dohľadu nad trhom cenných papierov, poisťovníctvom a dôchodkovým sporením (ďalej len NBS) zo dňa 24.06.2014

d o p l ň u j e

Ročnú finančnú správu za rok 2013 zverejnenú prostredníctvom centrálnej evidencie regulovaných informácií, vedenej NBS, na svojom webovom sídle o nasledovné údaje:

- **§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods. 1 písm. f) zákona o účtovníctve - návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty**

Výsledok hospodárenia spoločnosti k 31.12.2013 je zisk po zdanení vo výške 70 499 EUR. V zmysle návrhu predstavenstva spoločnosti na riadnom valnom zhromaždení akcionárov, konanom dňa 18.06.2014, bolo schválené rozdelenie zisku za rok 2013 použiť na úhradu neuhradenej straty minulých rokov.

- **§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods. 7 písm. i) zákona o účtovníctve – významné dohody, ktorých je spoločnosť zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie**

Druhá strategická, a.s. týmto NBS oznamuje, že v r. 2013 neuzavrela, ani jej nie sú známe žiadne dohody uzavreté v iných obdobiach, ktorých by bola spoločnosť zmluvnou stranou a ktoré by nadobúdali účinnosť, menili sa alebo ktorých platnosť by sa končila v dôsledku zmeny kontrolných pomerov, ku ktorej by došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie.

- **§ 34 odst. 2 písm. 2 a) zákona o burze v spojení s § 20 ods. 7 písm. j) zákona o účtovníctve – dohody uzatvorené medzi spoločnosťou a členmi orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie**

Vymenovanie a odvolanie členov štatutárnych orgánov predstavenstva a dozornej rady upravujú pravidlá konkretizované v Stanovách spoločnosti. Spoločnosť uzatvorila s členmi štatutárnych orgánov a zamestnancami, vykonávajúcimi funkciu v týchto orgánoch, Zmluvu o výkone funkcie, ktorá konkretizuje práva a povinnosti, zodpovednosť za škodu, podmienky zániku funkcie a stanovuje spôsob a výšku

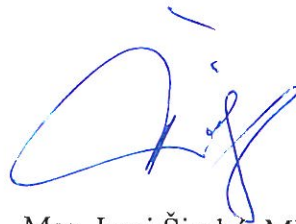
mesačnej odmeny. Vyplácanie mesačnej odmeny končí dňom ukončenia funkcie, bez ohľadu na to, akým spôsobom skončilo pôsobenie člena orgánu v spoločnosti.

• **§ 34 odst. 3 zákona o burze – konsolidovaná účtovná závierka**

Spoločnosť Druhá strategická, a. s. je materskou spoločnosťou zostavujúcou konsolidovanú účtovnú závierku, do ktorej budú zahrnuté

- konsolidovaná účtovná závierka dcérskej spoločnosti FINASIST, a. s. a
- individuálne účtovné závierky dcérskych spoločností DEVELOPMENT 4, a.s., bit-STUDIO Bratislava, s. r. o., POLYMEA, a. s., DAN Slovakia, s. r. o., GRAND HOTEL BELLEVUE, a. s..

Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2013 a Konsolidovaná výročná správa k rovnakému dátumu vrátane správ nezávislého audítora sú v štádiu finalizácie všetkých podkladov k nim a bezodkladne po ich zhotovení budú zverejnené a tiež zaslané NBS.



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