POLROČNÁ FINANČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI DRUHÁ STRATEGICKÁ, a.s. k 30.06.2012

Emitent cenného papiera:

Obchodné meno: **Druhá strategická, a.s.**
Sídlo: **Priemyselná 6, Bratislava**
PSČ: **824 90**
IČO: **35 705 027**
Dátum vzniku: **13.12.1996**
Zakladateľ: **HARVARD CAPITAL AND CONSULTING SLOVAKIA, a.s.**
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.1239/B
Bank. spojenie: č.ú. 2623768832/1100, Tatra banka, a.s., Bratislava

V rámci schválenej zmeny stanov na riadnom valnom zhromaždení dňa 26.07.2012 bola odsúhlasená **zmena sídla spoločnosti na adresu: Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava.**

Predmet podnikania:

- Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
- Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
- Sprostredkovateľská činnosť

Základné imanie: **26.941.179,832 EUR**

Cenné papiere emitenta prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.:

emisia – **ISIN SK1120005337**
druh, forma a podoba cenného papiera: **akcie kmeňové – na doručiteľa, zaknihované**
počet akcií: **811 628 kusov**
menovitá hodnota jednej akcie: **33,194 EUR**
% podiel na ZI: **100 %**

Spoločnosť Druhá strategická, a.s. nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Súčasťou neauditovanej polročnej finančnej správy spoločnosti Druhá strategická, a.s. (ďalej tiež ako Spoločnosť) je:

- Priebežná neauditovaná účtovná závierka spoločnosti Druhá strategická, a.s. k 30.06.2012 v nasledovnej štruktúre: účtovné výkazy Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky k účtovnej závierke vrátane
- Vyhlásenie vedenia Spoločnosti
- Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku

Spoločnosť Druhá strategická, a.s. nezostavuje priebežnú konsolidovanú účtovnú závierku.

Dátum zverejnenia uvedených dokumentov spoločnosti na internetovej stránke www.druhastrategicka.sk – 28.08.2012 o 9,00 hod.

Oznámenie o zverejnení polročnej finančnej správy – denník PRAVDA dňa 28.08.2012.

Polročná finančná správa je vypracovaná v súlade s § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 35 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.

- **Vývoj Spoločnosti, vplyv na životné prostredie a na zamestnanosť**

Spoločnosť Druhá strategická, a.s., bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 26.11.1996 v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 513/91 Zb.

Na mimoriadnom valnom zhromaždení Harvardského dividendového investičného fondu Slovakia, a.s., dňa 18.12.1996 došlo k zrušeniu investičného fondu bez likvidácie formou jeho zlúčenia s už založenou akciovou spoločnosťou Druhá strategická a.s.

Na spoločnosť Druhá strategická, a.s., prešli všetky práva a záväzky Harvardského dividendového investičného fondu Slovakia, a.s., IČO: 17 337 780, na základe zmluvy o zlúčení, schválenej mimoriadnym valným zhromaždením.

Z predmetu činnosti Spoločnosti jednoznačne vyplýva, že sa nepodieľa na žiadnych aktivitách súvisiacich s produkciou exhalátov či emisií, znečisťujúcich životné prostredie.

Spoločnosť mala v 1. polroku 2012 priemerný počet 11 zamestnancov.

Za 1. polrok 2012 boli dosiahnuté nasledovné rozhodujúce ekonomické ukazovatele v EUR:

Výnosy	1 102 752
Náklady	1 036 889
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	65 863

Z celkových výnosov spoločnosti tvoria výnosy z hospodárskej činnosti 520 269 EUR, z toho tržby z predaja tovaru a ekonomických a poradenských služieb v čiastke 333 881 EUR. Na ostatných výnosoch v tejto oblasti sa podieľali výnosy z predaja nepotrebného dlhodobého majetku v objeme 186 016 EUR.
Nákladové položky na hospodársku činnosť predstavujú čiastku 895 649 EUR, z ktorých k rozhodujúcim položkám patria náklady na služby vo výške 394 071 EUR a osobné náklady vo výške 226 007 EUR. Odpisy dlhodobého majetku a zostatková cena predaného majetku tvoria náklady v čiastke 84 342 EUR.
Hospodárenie z tejto činnosti vyústilo do straty 375 380 EUR.
Vo finančnej činnosti k významným položkám patria úroky z poskytnutých krátkodobých finančných pôžičiek vo výške 552 865 EUR a kurzové zisky vo výške 29 239 EUR. Náklady v tejto oblasti boli vyčíslené vo výške 141 239 EUR, pričom k významným položkám patria nákladové úroky z poskytnutej finančnej výpomoci v čiastke 106 124 EUR a kurzové straty vo výške 30 659 EUR. Celkový výsledok hospodárenia z finančnej činnosti predstavuje zisk 441 243 EUR.

Stav, štruktúra majetku a zdroje krytia

Celkový majetok k 30.06.2012 vykázaný vo výške 74 736 495 EUR upravený o korekcie, ktoré predstavujú hodnotu oprávok a opravných položiek vo výške 2 088 270 EUR tvorí:

- neobežný majetok vo výške 42 356 109 EUR, ktorý má rozhodujúci podiel na celkových aktívach. Do tejto skupiny aktív je zahrnutý dlhodobý finančný majetok

v súhrnnej hodnote 42 039 984 EUR a dlhodobý hmotný a nehmotný majetok v hodnote 316 125 EUR. Hodnota oprávok a opravných položiek k tomuto majetku tvorí čiastku 618 329 EUR.

- obežný majetok v hodnote 32 378 617 EUR tvoria pohľadávky a finančné prostriedky. Opravné položky k pohľadávkam znižujú hodnotu obežného majetku o 1 469 941 EUR.

Celkové pasíva, t.j. zdroje krytia majetku k 30.06.2012 v súhrnnej výške 72 648 225 EUR, mali nasledovnú štruktúru :

- z vlastného imania vo výške 48 002 200 EUR tvorilo základné imanie 26 941 180 EUR. V tejto výške základného imania je zahrnutá čiastka 488 851 EUR, čo predstavuje hodnotu 56 360 kusov vlastných akcií nadobudnutých v súlade s rozhodnutím valných zhromaždení Spoločnosti konaných v minulých rokoch. Stav vlastného imania ovplyvňujú hlavne oceňovacie rozdiely z precenenia dlhodobého finančného majetku a neuhradená strata minulých rokov. Zákonný rezervný fond je k 30.06.2012 vo výške 8 874 853 EUR a vykazuje 32,94% podiel zo základného imania zapísaného v obchodnom registri.
- na cudzích zdrojoch sa podieľajú záväzky vo výške 20 322 155 EUR, z toho na krátkodobých záväzkoch vo výške 20 314 370 EUR majú rozhodujúci podiel záväzky z obchodného styku 20 276 309 EUR. Na financovanie svojich potrieb spoločnosť nevyužívala v I. polroku 2012 bankové úvery. Finančná výpomoc vo výške 107 000 000 CZK bola poskytnutá v októbri 2011.

- **Predpoklady budúceho vývoja činnosti Spoločnosti, hlavné riziká a neistoty na zostávajúcich šesť mesiacov účtovného obdobia**

Zásadné zmeny v podnikateľskej činnosti Spoločnosti v r. 2012 sa nepredpokladajú. Zameranie činnosti Spoločnosti aj v nasledujúcom období sa bude orientovať na riadiacu a kontrolnú činnosť v spoločnostiach portfólia, v ktorých má Druhá strategická, a.s. významný podiel z hľadiska výkonu akcionárskych práv.

- **Významné obchody a zmeny o obchodoch uvedených v poslednej ročnej finančnej správe, ktoré podstatne ovplyvnili finančné postavenie Spoločnosti a významné obchody so spriaznenými osobami**

Spoločnosť od konca r. 2011 nevykonala a ani neplánuje žiadne obchody, ktoré by mohli ovplyvniť jej finančné postavenie.

- **Ciele a metódy riadenia rizík; cenové riziká, úverové riziká a riziká likvidity, ktorým je Spoločnosť vystavená**

Úverové riziká nie sú v súčasnom období pre Spoločnosť aktuálne, nakoľko Spoločnosť ani v priebehu r. 2012 nepredpokladá využívať pre financovanie Spoločnosti bankové úvery. Vzhľadom na skutočnosť, že Spoločnosť má významné položky majetku a záväzkov v cudzej mene, hospodárske výsledky aj v najbližšom období bude ovplyvňovať predovšetkým vývoj výmenného kurzu USD voči EUR.

- **Štruktúra základného imania - akcie**
    1. Základné imanie Spoločnosti je **26.941.179,832 EUR** rozdelené na 811 628 kusov akcií na doručiteľa v menovitej hodnote jednej akcie 33,194 EUR.
    2. Akcia je cenným papierom, s ktorým sú spojené práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov Spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení Spoločnosti s likvidáciou.

3. Akcie Spoločnosti sú kmeňovými akciami, s ktorými je pre každú akciu spojené rovnaké právo. Akcie s osobitnými právami kontroly neboli vydané.
4. Akcie prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v Slovenskej republike tvoria 100 %-ný podiel na základnom imaní.
5. O vydaní akcií a spätnom odkúpení rozhoduje valné zhromaždenie. Štatutárny orgán Spoločnosti nemá tieto právomoci.
6. Akcie sú prevoditeľné bez obmedzenia v súlade s právnymi predpismi a práva s nimi spojené prechádzajú na nadobúdateľa dňom registrácie ich prevodu v CDCP SR.
7. Kvalifikovanú účasť na základnom imaní Spoločnosti majú:

Názov	Sídlo	Počet CP	% emisie
Prvá strategická, a.s.	Priemyselná 6,	94 432	11,635
DRAEGER HOLDINGS CO. LIMITED	Level 3,280 Parnell Road, Auckland 1052, Nový Zéland	197 617	24,348
PAKEMA HOLDINGS CO. LIMITED	Level 3,280 Parnell Road, Auckland 1052, Nový Zéland	199 227	24,547

- **Nadobudnutie vlastných akcií**

V súlade s postupmi, vyplývajúcimi z právnych predpisov, riadne valné zhromaždenia Spoločnosti konané v rokoch 2005 a 2006 schválili nákup vlastných akcií od drobných akcionárov, ktorí ich nadobudli v rámci prvej vlny kupónovej privatizácie. K 30.06.2012 má Spoločnosť v držbe 56 360 kusov vlastných akcií, čo predstavuje 6,944 %-ný podiel.

- **Vnútorná kontrola a riadenie rizík**

Druhá strategická, a.s. sa prihlásila, v nadväznosti na založenie Stredoeurópskej asociácie správy a riadenia spoločností a prijatie Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku, k Vyhláseniu o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku.

„Vyhlásenie o dodržiavaní Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku“ neobsahuje žiadne odchýlky od „Kódexu“; jednoznačne je v ňom uvedené, ktoré princípy spoločnosť spĺňa a na druhej strane sú v prípade nedodržania uvedené dôvody (resp. stručné vysvetlenie – napr. nepoužívanie niektorých metód, neobsiahnutosť v stanovách spoločnosti, obmedzenosť právomocí, neexistencia niektorého z výborov a pod.).

Riadenie spoločnosti zabezpečujú členovia štatutárneho orgánu spoločnosti. Na svojich zasadnutiach prijímajú uznesenia, ktorými sú jednotlivým členom predstavenstva uložené presne špecifikované povinnosti s termínom ich splnenia, priebežnej kontroly a nadväzného vyhodnotenia na ďalšom zasadnutí predstavenstva. Podrobne je táto oblasť špecifikovaná v Kódexe – V. Princíp: Zodpovednosť spoločnosti pod bodmi A-C.

Vnútornú kontrolu vykonávajú členovia predstavenstva, dozornej rady a audítor. Audit je zabezpečený nezávislým audítorom, ktorého schvaľuje riadne valné zhromaždenie.
V rámci dozornej rady spoločnosti pôsobí (v zmysle §19a zákona o účtovníctve) Výbor pre audit, ktorý sa priebežne zaoberá kontrolou účtovných údajov v hlavnej knihe a ich

porovnávaním s účtovnými výkazmi, posudzovaním metódy oceňovania majetku, ako aj kontrolou dodržiavania účtovných postupov a pod. Členovia dozornej rady vykonávajúci činnosti výboru pre audit sa zameriavajú na komplexnú kontrolnú činnosť v Spoločnosti. O výsledkoch kontroly predkladajú správu dozornej rade a nadväzne riadnemu valnému zhromaždeniu. Uvedené je konkretizované v Kódexe – IV. Princíp: Zverejňovanie informácií a transparentnosť časť A bod 10, časť C, D a tiež V. Princíp: Zodpovednosť orgánov spoločnosti, časť E Objektívnosť a nezávislosť orgánov bod c).

V rámci spoločnosti neexistujú žiadne dohody, kde by bola spoločnosť zmluvnou stranou, ani dohody upravujúce ponuky na prevzatie.

Medzi spoločnosťou a členmi orgánov, t.j. predstavenstva a dozornej rady, sú uzatvorené Zmluvy o výkone funkcie, ktoré konkretizujú práva a povinnosti, zodpovednosť za škodu, podmienky zániku funkcie a stanovujú spôsob a výšku mesačnej odmeny člena orgánu spoločnosti. Vyplácanie mesačnej odmeny končí dňom ukončenia funkcie bez ohľadu na to, akým spôsobom skončilo pôsobenie člena orgánu spoločnosti.

- **Valné zhromaždenie, jeho činnosť a právomoci**

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti. Koná sa zásadne v sídle spoločnosti, môže sa však konať aj na inom mieste uvedenom v oznámení o konaní valného zhromaždenia. 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.

Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva, dozornej rady, prípadne ďalší pozvaní.

V roku 2012 sa konalo riadne valné zhromaždenie dňa 26.07.2012 s týmto programom:
- Zmena stanov Spoločnosti

- Výročná správa, riadna individuálna účtovná závierka a návrh na rozdelenie zisku za rok 2011
- Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a Správa dozornej rady
- Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2011
- Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2012
- Zmeny v orgánoch spoločnosti

Jednotlivé body programu boli prorokované, prijaté a schválené riadnym valným zhromaždením. Prerokované dokumenty sú zverejnené na internetovej stránke Spoločnosti www.druhastrategicka.sk.

- **Zvolávanie valného zhromaždenia**

1. Riadne valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo najmenej raz za rok, a to v lehote troch mesiacov od zostavenia riadnej individuálnej účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie.
2. Ak to vyžadujú záujmy Spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom, možno zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo najmä vtedy, ak:
   a) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
   b) o to požiadajú menšinoví akcionári podľa čl. VII ods. 1 stanov,
   c) zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania, alebo to možno predpokladať a predloží valnému zhromaždeniu návrhy opatrení,
   d) Spoločnosť je prvotne platobne neschopná viac ako tri mesiace.
3. Predstavenstvo uverejňuje oznámenie o konaní valného zhromaždenia v lehote najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy. Spoločnosť zašle doporučeným listom majiteľovi akcie na doručiteľa oznámenie o konaní valného zhromaždenia v tej istej lehote na ním uvedenú adresu a na jeho náklady, ak majiteľ akcie na doručiteľa zriadil ako zábezpeku na úhradu nákladov s tým spojených záložné právo v prospech spoločnosti aspoň na jednu akciu spoločnosti.
4. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia obsahuje aspoň tieto údaje:
   a) obchodné meno a sídlo Spoločnosti,
   b) miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia,
   c) označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie,
   d) program rokovania valného zhromaždenia,
   e) rozhodujúci deň pre uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení,
   f) poučenie akcionára o práve účasti na valnom zhromaždení a o práve hlasovať na ňom,
   g) poučenie o práve akcionára požadovať na valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka a o práve zaradiť ním určenú záležitosť do programu rokovania valného zhromaždenia podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka, vrátane lehôt na ich uplatnenie; ak internetová stránka Spoločnosti obsahuje poučenie o týchto právach, stačí, ak pozvánka na valné zhromaždenie alebo oznámenie o konaní valného zhromaždenia obsahuje lehoty na uplatnenie daných práv akcionára spolu s informáciou o uverejnení poučenia na internetovej stránke Spoločnosti,
   h) poučenie o možnosti zúčastniť sa valného zhromaždenia v zastúpení na základe písomného splnomocnenia; k poučeniu sa pripojí vzor tlačiva, ktoré sa pri hlasovaní prostredníctvom splnomocnenca môže použiť s uvedením spôsobu a elektronických

prostriedkov, ktorými Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca,

i) určenie spôsobu, miesta a času na získanie úplného znenia dokumentov a návrhy prípadných uznesení valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania valného zhromaždenia,
j) uvedenie internetovej adresy, na ktorej sú uverejnené údaje a dokumenty podľa ods. 5 tohto článku
k) uvedenie elektronického prostriedku, ktorého prostredníctvom spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu, upravujúceho postavenie, činnosť a skončenie činnosti burzy cenných papierov, obchodovanie s finančnými nástrojmi na regulovanom trhu burzy cenných papierov a na mnohostrannom obchodnom systéme,
l) podstata navrhovaných zmien stanov, ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov,
m) mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov Spoločnosti, ak má byť na programe valného zhromaždenia voľba členov orgánov Spoločnosti,
n) poučenie o možnosti akcionára nahliadnuť do informácií a dokumentov podľa písm. l) a m) tohto odseku v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia a o práve vyžiadať si kópie návrhu stanov a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov Spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo,
o) hlavné údaje účtovnej závierky, ktorá má byť prerokúvaná na valnom zhromaždení,
p) poučenie o možnosti akcionára nahliadnuť do účtovnej závierky podľa písm. o) tohto odseku v sídle Spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia a o práve akcionára, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý zriadil na akcie Spoločnosti záložné právo v prospech Spoločnosti podľa ods. 5 tohto článku, vyžiadať si zaslanie kópie účtovnej závierky na svoj náklad a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu,
q) iné údaje podľa stanov.

5. Spoločnosť uverejní najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia na svojej internetovej stránke aspoň
   a) pozvánku na valné zhromaždenie alebo oznámenie o zvolaní valného zhromaždenia s údajmi podľa ods. 4 tohto článku,
   b) celkový počet akcií a hlasovacích práv, ktoré sú s akciami spojené ku dňu uverejnenia oznámenia o konaní valného zhromaždenia; ak je základné imanie Spoločnosti rozdelené na viac druhov akcií, Spoločnosť uvedie pre každý druh akcie ich počet vrátane hlasovacích práv, ktoré sú spojené s jednotlivým druhom akcií,
   c) úplné znenie všetkých dokumentov, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania valného zhromaždenia,
   d) návrhy prípadných uznesení valného zhromaždenia podľa jednotlivých bodov programu rokovania valného zhromaždenia a stanovisko predstavenstva ku každému bodu programu rokovania valného zhromaždenia, ku ktorému sa nepredkladá návrh uznesenia,
   e) vzor tlačiva písomného splnomocnenia, ktoré sa môže použiť pri hlasovaní v zastúpení na základe splnomocnenia,
   f) spôsob a prostriedky, ktorými Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca prostredníctvom elektronických prostriedkov, ako aj s tým súvisiace technické náležitosti.

Údaje a dokumenty podľa ods. 5 tohto článku musia byť uverejnené na internetovej stránke Spoločnosti nepretržite až do konania valného zhromaždenia.

Ak Spoločnosť nebude môcť z technických príčin vzory tlačív uvedené v ods. 5 písm. e) tohto článku uverejniť na svojej internetovej stránke, uvedie na nej informáciu, ako možno tlačivá získať v listinnej podobe. Spoločnosť zašle vzor tlačiva na vlastné náklady každému akcionárovi, ktorý o to požiada, a to na adresu ním na tento účel uvedenú.

Ak bol Spoločnosti doručený prejav vôle, ktorý je výkonom práva akcionára zúčastniť sa a hlasovať na valnom zhromaždení, ale tento bol urobený v inej forme ako s použitím vzorov tlačív uverejnených alebo zaslaných akcionárovi Spoločnosťou, nemožno tento prejav vôle vyhlásiť za neplatný len z tohto dôvodu.

Skutočnosť, že vzor tlačiva bol akcionárovi zaslaný na adresu ním na tento účel uvedenú, že tento ho nemohol použiť pri výkone svojho práva zúčastniť sa a hlasovať na valnom zhromaždení, nie je dôvodom na vyslovenie neplatnosti prijatých uznesení valného zhromaždenia.

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

- **Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia**

1. Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečuje predstavenstvo.
2. Zápis akcionárov do listiny prítomných akcionárov organizačne zabezpečuje predstavenstvo. Listina prítomných akcionárov je označená aspoň názvom a sídlom akciovej spoločnosti a dátumom konania valného zhromaždenia a obsahuje najmä názov a sídlo právnickej osoby alebo meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko fyzickej osoby, ktorá je akcionárom, počet akcií patriacich akcionárovi a súčet menovitých hodnôt akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie, prípadne údaj o tom, že akcie neoprávňujú na hlasovanie a v prípade, že akcionár splnomocní zastupovaním na valnom zhromaždení inú osobu, do listiny akcionárov sa zapíšu aj identifikačné údaje splnomocnenca. Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ, zvolení podľa stanov. Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby do listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť spolu s dôvodmi odmietnutia. Listina prítomných je prílohou zápisnice z konania valného zhromaždenia.
3. Právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení sa overuje na základe zoznamu z evidencie zaknihovaných cenných papierov vedenej podľa osobitného predpisu, nahrádzajúcej zoznam akcionárov.
4. Predstavenstvo zabezpečí pre každého akcionára hlasovací lístok, alebo iný doklad oprávňujúci ho k hlasovaniu, na ktorom je uvedené meno (názov) akcionára, počet jeho akcií, dátum a miesto konania valného zhromaždenia a počet jeho hlasov.
5. Po uplynutí času uvedeného v oznámení o konaní valného zhromaždenia ako čas začiatku rokovania valného zhromaždenia, oznámi predstavenstvo prítomným, či je valné zhromaždenie uznášaniaschopné a oznámi počet prítomných hlasov a ich podiel na základnom imaní.
6. Ak je valné zhromaždenie spôsobilé uznášať sa, navrhne predstavenstvo voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov). Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr vcelku o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom. Ak nebudú kandidáti takto zvolení, predstavenstvo predloží zmenený návrh kandidátov podľa návrhu akcionárov. V prípade potreby môže dať predstavenstvo hlasovať o jednotlivých kandidátoch osobitne.

7. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí predstavenstvo jeho vedením svojho člena alebo inú osobu; ak táto osoba nie je na valnom zhromaždení prítomná, môže valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť ktorýkoľvek z akcionárov spoločnosti.
8. O konaní valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ku ktorej sa pripoja návrhy a vyhlásenia predložené valnému zhromaždeniu na prerokovanie. Zápisnica o valnom zhromaždení musí obsahovať:
   a) obchodné meno a sídlo Spoločnosti,
   b) miesto a čas konania valného zhromaždenia,
   c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov),
   d) stručný opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
   e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia,
   f) obsah prípadného protestu akcionára, člena predstavenstva, dozornej rady, týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada,
   g) ak o to požiada akcionár prítomný na valnom zhromaždení, musí zápisnica o valnom zhromaždení obsahovať aj údaj o
      1. počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy,
      2. pomernej časti základného imania, ktoré odovzdané platné hlasy predstavujú,
      3. celkovom počte odovzdaných platných hlasov,
      4. počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane informácie o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania.
9. Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaždení do 15 dní od jeho ukončenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia. Spoločnosť uverejní výsledky hlasovania za podmienok uvedených v ods. 8 písm. g) tohto článku v lehote 15 dní od skončenia valného zhromaždenia na svojej internetovej stránke, ak ju má zriadenú.
10. Zápisnice o valnom zhromaždení spolu s oznámením o konaní valného zhromaždenia a zoznam prítomných akcionárov musia byť archivované po celý čas trvania Spoločnosti. Pri zániku Spoločnosti bez právneho nástupcu ich Spoločnosť odovzdá príslušnému štátnemu archívu.

- **Rozhodovanie valného zhromaždenia**

1. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je podaných viac pozmeňujúcich návrhov, rozhoduje o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať predseda valného zhromaždenia. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi. Ak sa hlasuje o voľbe členov dozornej rady, môže predseda valného zhromaždenia požiadať, aby sa navrhnutí kandidáti z radov akcionárov nezúčastnili na hlasovaní.
2. Hlasovacie právo patriace akcionárovi, sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií. Počet hlasov akcionára sa rovná na každých 33,194 EUR (slovom tridsaťtri a 194/1000 eur) nominálnej hodnoty jeho akcií jednému hlasu.
3. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ Obchodný zákonník alebo tieto stanovy nevyžadujú inú väčšinu.
4. Rozhodnutie o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania, o vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, o zrušení Spoločnosti alebo zmene právnej formy, o skončení obchodovania na regulovanom trhu s akciami Spoločnosti a rozhodnutie valného zhromaždenia, že Spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou je potrebná aspoň dvojtretinová väčšina hlasov

prítomných akcionárov. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania, o vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, o zrušení Spoločnosti alebo zmene právnej formy sa musí o tom vyhotoviť notárska zápisnica.

5. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a o obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno sa vyžaduje aj súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorí vlastnia tieto akcie.
6. Rozhodnutia valného zhromaždenia sa prijímajú vo forme uznesenia valného zhromaždenia, ktorého úplné znenie sa uvedie v zápisnici o valnom zhromaždení.
7. Dohody, ktorými sa akcionár zaväzuje, že uplatní svoje hlasovacie právo na valnom zhromaždení dohodnutým spôsobom sú neplatné.

- **Informácie o činnosti predstavenstva, zložení a činnosti výborov**

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Členovia predstavenstva, ktorí konajú v mene spoločnosti a spôsob, ktorým tak robia, sa zapisujú do obchodného registra.
2. Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva spôsobom uvedeným v ods. 3 tohto článku.
3. Podpisovať za spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva a to tak, že podpisujú spoločne vždy dvaja členovia, alebo samostatne predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis.
4. Predstavenstvo najmä:
   a) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
   b) zvoláva valné zhromaždenie,
   c) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia a dozornej rady,
   d) rozhoduje o použití rezervného fondu,
   e) zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
   f) rozhoduje o podaní žiadosti na verejnú obchodovateľnosť a zabezpečuje povolenie na verejné obchodovanie s cennými papiermi podľa osobitného zákona upravujúceho postavenie, činnosť a skončenie činnosti burzy cenných papierov, obchodovanie s finančnými nástrojmi na regulovanom trhu burzy cenných papierov a na mnohostrannom obchodnom systéme,
   g) vykonáva zamestnávateľské práva,
   h) 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,
   i) predkladá materiály na rokovanie dozornej rady,
   j) informuje valné zhromaždenie o:

1. výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok
2. obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka,

k) 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.

5. Predstavenstvo je povinné pri predkladaní informácií zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií a skutočností, ktorých prezradením by mohla spoločnosti vzniknúť škoda.

Predstavenstvo nemá vytvorené žiadne ďalšie výbory.

- **Rozhodovanie predstavenstva**

1. Predstavenstvo zvoláva a vedie predseda alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby, najmenej raz za dva mesiace.
2. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov predstavenstva. Hlasovanie mimo zasadnutia predstavenstva v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, môže byť nahradené písomnou formou, pričom hlasujúci sa považujú za prítomných. Za písomnú formu pre takéto hlasovanie sa považujú aj telegrafické, telefaxové a e-mailové prejavy po ich telefonickom overení.
3. O priebehu zasadania predstavenstva a o jeho rozhodnutiach sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať zásadné skutočnosti, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnicu podpisuje predseda predstavenstva alebo ním poverený člen predstavenstva a zapisovateľ. Zápisnica musí byť doručená každému členovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva.

Za hodnotené obdobie sa uskutočnili 3 zasadnutia predstavenstva s programom zameraným na rozhodujúce oblasti činnosti Spoločnosti, a to hlavne na:

- aktívne pôsobenie v spoločnostiach patriacich do portfólia Spoločnosti. Spoločným cieľom akcionára, štatutárnych a dozorných orgánov v týchto spoločnostiach, ako aj ich výkonného manažmentu, je zlepšovanie ich činnosti a pôsobenia na trhu v súčasných zložitých podmienkach s cieľom zlepšovania hospodárskych výsledkov, čo sa zatiaľ, v dôsledku pôsobenia negatívnych vonkajších vplyvov nedarí uspokojivo dosahovať; z tohto dôvodu riešenie nepriaznivého pôsobenia negatívnych dopadov externého prostredia na hospodárske výsledky spoločností zostáva prioritou aj v roku 2012
- prehodnocovanie ekonomického vývoja spoločností a následné prijímanie úsporných opatrení a zmeny organizačnej štruktúry s cieľom zmierniť negatívne dopady poklesu tržieb na výsledky týchto spoločností
- riešenie záležitosti daňového priznania za r. 2011 s následnou možnosťou odkladu jeho podania do konca apríla 2012
- posúdenie aktuálneho stavu portfólia Spoločnosti
- posúdenie hospodárskych výsledkov Spoločnosti za r. 2011 a prípravy potrebných materiálov k plánovanému RVZ za r. 2011 (vrátane posúdenia údajov riadnej individuálnej účtovnej závierky, predloženia návrhu na rozdelenie zisku za r. 2011 a pod.)
- organizačné zabezpečenie pripravovaného RVZ (návrh orgánov RVZ, návrh uznesení RVZ, dokompletovanie Výročnej správy a pod.)

- priebežné sledovanie vývoja vo veci postoja akcionárov našej spoločnosti k možnosti bezodplatného prevodu bezcenných papierov (o. i. Druhej strategickej, a.s.) na Fond národného majetku SR, vrátane posunu v záležitosti nami požadovaného odkúpenia takto nadobudnutých akcií od FNM SR
- pravidelnosť kontroly realizácie investičných zámerov s cieľom ich finalizácie a dosiahnutia skorej návratnosti vložených finančných prostriedkov
- intenzívne pokračovanie v zhodnocovaní majetku Spoločnosti
- organizačné doriešenie zabývania sa pracovníkov Spoločnosti v nových priestoroch komplexu hotela Double Tree by Hilton (administratívna budova Trnavská 27/B)
- venovanie pozornosti prípravám na pojednávanie súdneho sporu akcionára GLOBAL PACIFIC WEST, s.r.o., voči Druhej strategickej, a.s., kedy akcionár napadol právoplatnosť uznesení posledných riadnych valných zhromaždení Spoločnosti
- dôsledné plnenie povinnosti emitenta cenných papierov obchodovaných na regulovanom trhu zverejňovaním správ, predbežných vyhlásení a ostatných regulovaných informácií podľa § 34 a nasledujúcich zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.

- **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 nepožiadal dozornú radu o rozhodnutie o poskytnutie 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 plnomocenstva s náležitosťami podľa ods. 8 článku VI. stanov musí byť odovzdaný zapisovateľovi do ukončenia prezentácie. Plnomocenstvo 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.

Bratislava, dňa 20.08.2012

Ing. Pavel Hollý
predseda predstavenstva
Druhá strategická, a.s.

VYHLÁSENIE PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI

Predstavenstvo spoločnosti v zložení:
Ing. Pavel Hollý - predseda
Ing. Juraj Široký - člen
Ing. Jozef Šnegoň - člen

V zmysle § 35 ods. 2 písm. c) zákona o burze cenných papierov č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasujeme, že podľa našich najlepších znalostí priebežná účtovná závierka k 30.06.2012 poskytuje pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku spoločnosti Druhá strategická, a. s..

Bratislava 20.08.2012

Predstavenstvo spoločnosti
Druhá strategická, a.s.

licajti zasahujú proti jednému z účastníkov demonštrácie proti sfalšovaným rezidentských volieb v decembri 2010. Hoci režim Alexandra Lukašenka je smutne nymi zákrokmi proti stúpencom opozície, Nemecko dodalo tamojším policajtom denník Bild. FOTO: SITA/AP

i Nemci bieloruským icajtom aj obušky?

lovič •
iva

n spolupráce ne-loruskej polície Noviny Der Ta-jprv napísali, že ov 2008 až 2011 kolilo sto policaj-ničníkov režimu ukašenka a teraz zrenie, že dostali inisterstvo vnút-jmenej jednému policajnému od-né ochranné vy-dí denník Bild. rezort to násled-nedá sa vylúčiť, upovala polícia kovej krajiny. rica (dve opozič-žadujú dôklad-e prípadu. „So-ati, ktorí tvorili u s kresťanský-ni (v čase zmie-ej spolupráce), tí," poznamena-tsche Welle. Re-tom čase viedol fgang Schäuble ábora kancelár-kelovej. inisterstvo pri-e bieloruských

> Najmenej jednému bieloruskému policajnému oddielu poskytli kompletné ochranné vybavenie vrátane heliem, štítov, chráničov na telo a obuškov.
>
> **Bild**
> nemecký denník

policajtov. Poukázalo na to, že v tej dobe existovali náznaky demokratizácie Lukašenkovho režimu. Obhajuje sa, že asistenciu ukončilo po brutálnom potlačení opozičnej demonštrácie v decembri 2010. Napriek tvrdeniu o zábleskoch slobody v Bielorusku však Nemecko malo obavy za zvy-

rejnenia policajnej pomoci. „Zodpovedný pracovník ministerstva zahraničných vecí napísal vtedajšiemu veľvyslancovi v Minsku, že nie sú zásadné výhrady k spolupráci, ale zároveň poradil, aby sa táto informácia veľmi neozvučovala, aby sa nestala majetkom médií," napísal Bild.

Kto sa zahráva s Lukašenkom, zahráva sa s ohňom, obuškami a stratou dobrého mena, reagoval na správy nemeckej tlače slovenský odborník na bieloruské dianie Pavol Demeš. „Autokrat Lukašenko je totiž genius v blufovaní a diskreditovaní ľudí nielen doma, ale aj v zahraničí. Ak je pravda, že oficiálne Nemecko pomáhalo bieloruským bezpečnostným zložkám, akékoľvek zdôvodnenie je podľa môjho názoru poľutovaniahodná slovná akrobacia," zdôraznil pre Pravdu.

Lukašenko je známy pod prezývkou posledný diktátor v Európe. Vytrvalo potláča a zatýka odporcov režimu. Pri moci sa nachádza už takmer desaťročia. Prezidentský mandát obhájil v roku 2010, podľa opozície sfalšoval výsledky vo-

INZERCIA

OZNAM

• Predstavenstvo spoločnosti **KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a. s.** so sídlom: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 714 455 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sa, vložka č.: 231/P oznamuje zverejnenie regulovaných informácií, vypracovaných podľa zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov, ktoré sú dostupné na internetovej stránke spoločnosti **www.kupelesp.sk** XR120436

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 § 35 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v platnom znení oznamuje, že Priebežná účtovná závierka k 30. 6. 2012 je zverejnená na stránke spoločnosti www.prvastrategicka.sk
Ide o regulované informácie.

XP121000/01

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 § 35 zákona č. 429/2002 Z. z. O burze cenných papierov v platnom znení oznamuje, že Priebežná účtovná závierka k 30. 6. 2012 je zverejnená na stránke spoločnosti www.druhastrategicka.sk
Ide o regulované informácie.

XP120999/01

Potrebujete uverejniť zákonnú inzerciu?

- oznámenie o konaní valného zhromaždenia (riadne, mimoriadne, náhradné)
- rozhodnutia valného zhromaždenia (napr. o výplate dividend, zmene podoby akcií, zvýšení/znížení základného kapitálu, a pod.)
- ponuka prevzatia, odkúpenie akcií
- zverejnenie účtovných výkazov
- oznámenie fúzie, likvidácia a ďalšie
- výberové konania, ponukové konania, verejné súťaže

Kontaktujte inzertnú kanceláriu denníka Pravda
tel.: 02/4959 6979, 4959 6283, 4959 6292, fax: 02/4959 6281
e-mail: inzercia@pravda.sk

Pravda

OPERAČNÝ PROGRAM INFORMATIZÁCIA SPOLOČNOSTI
Tvoríme vedomostnú spoločnosť
Európsky fond regionálneho rozvoja
Riadiaci orgán OPIS
MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Sprostredkovateľský orgán OPIS
EURÓPSKA ÚNIA

Tlačová správa

Elektronizácia služieb NSK
ITMS: 21110220003

Nitriansky samosprávny kraj realizuje projekt s názvom Elektronizácia služieb NSK, ktorého zámerom je vybudovanie integrovaného informačného systému NSK, ktorý bude založený na princípoch a smerovaní definovanom v Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy. Navrhovaná architektúra systému v súlade s danými princípmi bude podporovať využívanie centrálnych a spoločných modulov a bude stavaný hlavne na princípoch SOA/Service Oriented architecture, kde každý komponent bude plniť jasne definovanú rolu a tieto komponenty si navzájom poskytujú služby. Toto riešenie umožní systematické využívanie procesov a dát v rámci celého NSK, čo prispeje k rastu efektivity činnosti úradu i vyššej spokojnosti občanov. Zvýšenie rozsahu elektronicky poskytovaných služieb sprístupní služby samosprávy širšiemu okruhu obyvateľov kraja bez časového a priestorového obmedzenia, čo zníži nároky súvisiace s poskytovaním služieb tak na strane poskytovateľov, ako aj prijímateľov. Projekt je realizovaný v prepojení na národné projekty zamerané na budovanie systému eGovernmentu. Prepojenosť ich informačných systémov a využívanie spoločnej bázy dát bude mať pozitívny dopad na fungovanie verejnej správy, efektivitu jej činnosti, ako aj na časové a finančné nároky užívateľov služieb verejnej správy.
Projekt je rozdelený do piatich na seba nadväzujúcich etáp - hlavných aktivít projektu, ktorých realizáciou budú dosiahnuté zadefinované výsledky projektu: Manažment projektu, Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien, Analýza a návrh riešenia, Implementácia, testovanie a kontrola kvality, Nasadenie, migrácia údajov a stabilizácia riešenia.
V súčasnej dobe sa pracuje na aktivitách Manažment projektu a Analýza a návrh riešenia.

Projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti – Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb . Na financovaní projektu, ktorého celková hodnota je 4 502 556,00 €, sa podieľa Európska únia nenávratným finančným príspevkom (85 %), ktorý spolu s príspevkom zo štátneho rozpočtu (10 %), čo spolu tvorí 95% z celkovej hodnoty projektu t. j. 4 277 428,20 €. Zvyšných 5% financuje Nitriansky samosprávny kraj z vlastných zdrojov.

www.opis.gov.sk, www.informatizacia.sk

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Kontakt pre médiá:

Kontaktná osoba:	RNDr. Tibor Furda, projektový manažér
telefón:	+421 37/6922 998
e-mail:	tibor.furda@unsk.sk
webová stránka:	www.unsk.sk

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad
Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku

Spoločnosť **Druhá strategická, a.s.**, a členovia jej orgánov, prihlásiac sa ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne *corporate governance*, prijali **Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku**, ktorý tvorí prílohu tohto vyhlásenia (ďalej len ako "***Kódex***"), a ktorý je zverejnený na internetovej stránke CECGA: http://www.cecga.org/files/kodex_pre_web.pdf. S cieľom (i) prihlásiť sa k plneniu a dodržiavaniu jednotlivých zásad Kódexu, (ii) poukázať na spôsob ich plnenia a súčasne (iii) vydať vyhlásenie o správe a riadení podľa § 20 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako "***Zákon***") predkladá toto Vyhlásenie:

I. PRINCÍP: PRÁVA AKCIONÁROV A KĽÚČOVÉ FUNKCIE VLASTNÍCTVA [1]

Rámec správy a riadenia spoločností musí ochraňovať a uľahčovať výkon práv akcionárov.

A. Základné práva akcionárov	***spĺňa/nespĺňa***	***spôsob splnenia/dôvody nesplnenia (stručný popis)***
1. registrácia akcií	**áno**	Zaknihované akcie sú registrované podľa zákona v Centrálnom depozitári cenných papierov SR.
2. právo na prevod akcií/obmedzenie prevoditeľnosti[2]	**áno**	Akcie na doručiteľa sú voľne prevoditeľné prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi.
3. právo na informácie	**áno**	Právo na informácie realizujú akcionári na valnom zhromaždení. Rozhodujúce dokumenty sú dostupné na internetovej stránke spoločnosti www.druhastrategicka.sk. Akcionári majú možnosť korešpondovať s osobou poverenou stykom s akcionármi.
4. právo účasti a rozhodovania na valnom zhromaždení, obmedzenie hlasovacieho práva[3]	**áno**	V zmysle stanov majú akcionári neobmedzené práva účasti na valnom zhromaždení a na jeho rozhodovaní.
5. aktívne volebné právo ara	**áno**	Právo voliť a odvolávať členov orgánov spoločnosti majú akcionári na valnom zhromaždení.

[1] § 20 ods. 6 písm. e) Zákona
[2] § 20 ods. 7 písm. b) Zákona
[3] § 20 ods. 7 písm. f) Zákona

6. právo na podiel na zisku	**áno**	Vyplýva z právnych predpisov a stanov spoločnosti.
B. Právo účasti na rozhodovaní o podstatných zmenách v spoločnosti a na prístup k informáciám		
1. stanovy a iné interné predpisy[4]	**áno**	Stanovy sú v súlade s platnými právnymi predpismi prerokovávané a schvaľované akcionármi na valnom zhromaždení. Pri schvaľovaní interných predpisov sa postupuje podľa právomocí orgánov a ustanovení v stanovách.
2. vydávanie nových emisií	**nie**	Spoločnosť neemitovala žiadne nové emisie akcií.
3. mimoriadne transakcie	**áno**	Mimoriadne transakcie podliehajú schváleniu na riadnom valnom zhromaždení.
4. iné právomoci valného zhromaždenia	**áno**	Právomoci valného zhromaždenia vyplývajú z právnych predpisov a nadväzných ustanovení v stanovách spoločnosti.
C. Právo podieľať sa na rozhodovaní o systémoch odmeňovania členov orgánov a manažmentu		
1. rozhodovanie o stratégii odmeňovania a jej zmenách	**áno**	Pravidlá odmeňovania členov orgánov sú schvaľované na riadnom valnom zhromaždení. Stratégia odmeňovania zamestnancov vyplýva z právnych predpisov a interných postupov platných v spoločnosti.
2. rozhodovanie o odmenách vo forme akcií a o iných motivačných programoch	**nie**	Stanovy takýto systém odmeňovania nepripúšťajú.
3. dostatok informácií o odmeňovaní viazanom na akcie	**áno**	Odmeňovanie viazané na akcie nie je v spoločnosti uplatňované. Stanovy ani nepripúšťajú takéto odmeňovanie.
D. Právo účasti a hlasovania na valnom zhromaždení		
1. včasné informácie o valnom zhromaždení a programe	**áno**	Akcionári majú základné informácie o VZ k dispozícii na výveske spoločnosti, zo zverejnenia v tlači a príslušné podklady predkladané na VZ sú dostupné na internetovej stránke spoločnosti 30 dní pred jeho konaním.
2. právo klásť otázky	**áno**	V zmysle stanov a rokovacieho poriadku má každý akcionár právo klásť otázky k prerokovávaným bodom programu. Odpovede poskytujú funkcionári priamo na valnom zhromaždení alebo písomne do 15 dní od konania VZ.
3. právo na vyjadrenie svojho názoru	**áno**	V zmysle stanov a rokovacieho poriadku má každý akcionár právo vyjadriť svoj názor.

[4] § 20 ods. 7 písm. h) Zákona

4. hlasovanie osobne alebo v zastúpení	**áno**	Akcionári hlasujú na VZ osobne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu na základe notársky overeného splnomocnenia.
5. informácie o činnosti valného zhromaždenia	**áno**	Akcionárom na požiadanie spoločnosť zasiela zápisnicu z valného zhromaždenia.
E. Štruktúra vlastníctva a stupeň kontroly		
1. dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv[5]	**nie**	Doteraz sa nevyskytol prípad o dohodách medzi majiteľmi cenných papierov. Nemáme vedomosť o pyramídových štruktúrach medzi akcionármi, ani o dohodách medzi skupinami akcionárov. Akcionári vlastniaci nad 5% základného imania sú známi.
2. majitelia cenných papierov s osobitnými právami kontroly a opis týchto práv[6]	**nie**	Takýto prípad zatiaľ nenastal. K hlasovacím stropom obmedzujúcich počet hlasov sme neprikročili.
F. Možnosti získania kontroly nad spoločnosťou		
1. transparentnosť prevzatia spoločnosti a iných mimoriadnych transakcií	**áno**	Kapitálový trh informuje o transakciách v každodenných burzových informáciách. Spoločnosť monitoruje informácie o pohyboch v jej akcionárskej štruktúre z oficiálnych zdrojov.
2. nástroje obrany proti prevzatiu a informácie o existencii potenciálnych obranných nástrojoch v spoločnosti [7]	**nie**	Nemáme vedomosť o akcionárskych dohodách, ktoré by mali vplyv na činnosť spoločnosti.
G. Zjednodušenie výkonu práv akcionára		
1. zverejnenie politiky inštitucionálnych investorov	**nie**	V spoločnosti neevidujeme inštitucionálnych investorov, takže ani nepoznáme ich politiku.
2. zverejnenie spôsobu riešenia konfliktov záujmov	**nie**	Zatiaľ sa takýto prípad nevyskytol.
H. Možnosť vzájomných konzultácií akcionárov	**nie**	Prípadná spolupráca akcionárov je mimo akciovej spoločnosti. O vzájomných konzultáciách akcionárov nemáme informácie.

[5] § 20 ods. 7 písm. g) Zákona
[6] § 20 ods. 7 písm. d) Zákona
[7] § 20 ods. 7 písm. j) a k) Zákona

II. PRINCÍP: SPRAVODLIVÉ ZAOBCHÁDZANIE S AKCIONÁRMI
Rámec správy a riadenia spoločností by mal zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie so všetkými akcionármi, vrátane minoritných a zahraničných. Všetci akcionári by mali mať možnosť získať efektívne odškodnenie, v prípade, že ich práva boli porušené.

A. Rovnaké zaobchádzanie s akcionármi	***spĺňa/nespĺňa***	***spôsob splnenia (stručný popis)***
1. rovnosť akcionárov a ich hlasovacieho práva	**áno**	Všetci akcionári majú rovnaké hlasovacie práva, platí princíp proporcionality.
2. ochrana práv minoritných akcionárov	**áno**	Ochrana minoritných akcionárov vyplýva zo zákona napr. povinnou ponukou. V prípade porušenia nastupuje ich ochrana súdnou cestou.
3. hlasovanie správcov	**nie**	
4. odstránenie prekážok cezhraničného hlasovania	**nie**	Osobná účasť zahraničných akcionárov alebo ich splnomocnených zástupcov nie je nijako obmedzovaná. Moderné technológie do hlasovania sme ešte nezaviedli.
5. procesné postupy valných zhromaždení	**áno**	Nepoznáme žiadne umelé procesné prekážky, ktoré by bránili účasti akcionára na valnom zhromaždení. Účasť je povolená všetkým vedeným akcionárom v zozname, hlasovacie právo majú všetci riadne zaregistrovaní akcionári.
B. Zákaz zneužívania dôverných informácií	**áno**	V spoločnosti sa nevyskytol prípad porušenia zákazu konkurencie vyplývajúci zo stanov spoločnosti a zneužitia dôverných informácií. Osobitné opatrenia nebolo nutné prijímať.
C. Transparentnosť pri konflikte záujmov	**áno**	Členom orgánov vyplýva povinnosť informovať štatutárny a dozorný orgán o prípadnom konflikte záujmov.

III. PRINCÍP: ÚLOHA ZÁUJMOVÝCH SKUPÍN V SPRÁVE A RIADENÍ SPOLOČNOSTÍ
Rámec správy a riadenia spoločností by mal uznávať práva záujmových skupín, stanovené zákonom, alebo prostredníctvom zmlúv, a podporovať aktívnu spoluprácu medzi spoločnosťou a záujmovými skupinami pri vytváraní duševných a materiálnych hodnôt, pracovných miest a udržateľnosti finančne zdravých spoločností.

A. Rešpektovanie práv záujmových skupín	**nie**	Medzi akcionármi neevidujeme žiadne záujmové skupiny. Nerátame vlastných zamestnancov, lebo nespĺňajú zákonom stanovené podmienky zastúpenia.
B. Možnosti efektívnej ochrany práv záujmových skupín	**nie**	Detto
C. Účasť zamestnancov v orgánoch spoločnosti	**áno**	Počtom vlastných zamestnancov nespĺňame zákonom stanovené podmienky zastúpenia v dozornej rade.
D. Právo na prístup k informáciám	**nie**	Nakoľko neevidujeme záujmové skupiny, nie je potrebné vytvárať osobitný prístup k informáciám.
E. Kontrolné mechanizmy záujmových skupín	**nie**	Nie sú vytvorené kontrolné mechanizmy pre záujmové skupiny. V praxi by sa uplatnil zákonník práce alebo antidiskriminačný zákon.
F. Ochrana veriteľov	**nie**	Platobná neschopnosť spoločnosti nehrozí, spoločnosť má dostatok aktív.

IV. PRINCÍP: ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ A TRANSPARENTNOSŤ
Rámec správy a riadenia spoločností by mal zabezpečiť, aby sa zverejňovali včasné a presné informácie vo všetkých podstatných záležitostiach, týkajúcich sa spoločnosti, vrátane finančnej situácie, výkonnosti, vlastníctva a správy spoločnosti.

A. Minimálne požiadavky na zverejňovanie	***spĺňa/nespĺňa***	***spôsob splnenia (stručný popis)***
1. finančné a prevádzkové výsledky	**áno**	Auditovaná účtovná závierka a výročná správa je akcionárom aj iným záujemcom prístupná na internetovej stránke a v origináli k nahliadnutiu na požiadanie akcionárom.
2. predmet podnikania (činnosti) a širšie ciele	**áno**	Podnikateľský zámer je súčasťou výročnej správy, ktorá je predkladaná akcionárom na valnom zhromaždení.

3. štruktúra základného imania a kvalifikovaná účasť v spoločnosti podľa osobitného predpisu [8]	**áno**	Informačná povinnosť uvádza štruktúru rozdelenia základného imania. Menovite sú uvádzaní akcionári vlastniaci viac ako 5% základného imania.
4. stratégia odmeňovania, opis jej štruktúry a vysvetlenie	**áno**	Náklady na odmeny členov orgánov sú uvedené v účtovných výkazov spoločnosti.
5. informácie o členoch orgánov spoločnosti, pravidlá upravujúce ich výber, vymenovanie a odvolanie a informácie o ich nezávislosti [9]	**áno**	O kandidátoch do orgánov spoločnosti je predkladaný valnému zhromaždeniu profesijný životopis, vrátane preukázania trestnej bezúhonnosti a vyhlásenia o konflikte záujmov.
6. transakcie so spriaznenými stranami	**áno**	Účtovné výkazy uvádzajú transakcie so spriaznenými osobami.
7. predvídateľné rizikové faktory	**nie**	Nepoznáme.
8. záležitosti týkajúce sa zamestnancov a iných záujmových skupín	**áno**	V Druhej strategickej, a.s., neevidujeme žiadne záujmové skupiny.
9. stratégia v oblasti corporate governance a zloženie a činnosť orgánov spoločnosti a údaj o tom, kde sú tieto informácie zverejnené[10]	**áno**	Predstavenstvo prijalo Kódex správy a riadenia spoločnosti a do výročnej správy zaraďuje aj vyhlásenie o dodržiavaní kódexu. Zloženie a činnosť orgánov je súčasťou materiálov prerokovávaných na valnom zhromaždení, t.j. výročná správa a správa dozornej rady.
10. opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík[11]	**áno**	Vnútornú kontrolu zabezpečujú členovia štatutárneho orgánu, dozornej rady a audítor.
B. Úroveň kvality informácií	**áno**	Spoločnosť pravidelne spĺňa požiadavky NBS, ktorá má dohľad nad finančným trhom, ako aj BCPB. Predkladá im podklady vyplývajúce z právnych predpisov a rieši ich prípadné pripomienky.
C. Nezávislý audit	**áno**	Audit je zabezpečený nezávislým licencovaným audítorom podliehajúcim vysokým štandardom SKAU a schvaľuje ho valné zhromaždenie.
D. Zodpovednosť audítora akcionárom	**áno**	Podľa platných právnych predpisov od roku 2008 schvaľuje audítora valné zhromaždenie. Týmto postupom je posilnená jeho zodpovednosť za kontrolnú

[8] § 20 ods. 7 písm. a) a c) Zákona
[9] § 20 ods. 7 písm. h) Zákona
[10] § 20 ods. 6 písm. f) a b) Zákona
[11] § 20 ods. 6 písm. d) Zákona

		činnosť akcionárom.
E. Prístup akcionárov a záujmových skupín k informáciám v rovnakom čase a rozsahu	**áno**	Oproti doterajšej praxi zverejňovanie informácií na internetovej stránke spoločnosti je nielen operatívne, ale aj nákladovo menej náročné a dostupné najmä pre vzdialenejších akcionárov.
F. Nezávislé analýzy a poradenstvo	**áno**	Spoločnosť vytvorila mechanizmy na možnosť serióznej nezávislej analýzy.

V. PRINCÍP: ZODPOVEDNOSŤ ORGÁNOV SPOLOČNOSTI
Rámec správy a riadenia spoločností by mal zabezpečiť strategické vedenie spoločnosti, efektívne monitorovanie manažmentu zo strany orgánov spoločnosti a zodpovednosť orgánov spoločnosti voči spoločnosti a akcionárom.

A. Konanie členov orgánov na základe úplných informácií v záujme spoločnosti a akcionárov	**áno**	Členovia orgánov sa súhlasom so zvolením zaväzujú konať s najvyššou odbornou starostlivosťou. Spoločnosť im v tom vytvára aj odborné predpoklady vysielaním na odborné školenia a semináre. Lojalita k spoločnosti a povinnosť zachovávať obchodné tajomstvo sú konfrontované každodennou činnosťou.
B. Poctivé zaobchádzanie členov orgánov s akcionármi	**áno**	Členovia orgánov majú na pamäti princíp nestranného rozhodovania v prospech všetkých akcionárov. Dodržiavanie je konfrontované s názormi akcionárov na valnom zhromaždení.
C. Uplatňovanie etických štandardov	**áno**	Obdobne ako naša spoločnosť majú aj ostatné dcérske spoločnosti schválený etický kódex.
D. Zabezpečenie kľúčových funkcií: [12]		
1. majetková a ekonomická stratégia	**áno**	Činnosť orgánov spoločnosti sa riadi právnymi predpismi pri rešpektovaní vnútornej legislatívy spoločnosti, z ktorých sa vychádza pri rozhodovacích procesoch na zasadnutiach orgánov spoločnosti.
2. monitorovanie efektívnosti správy a riadenia	**áno**	Na zasadnutiach štatutárneho orgánu a dozornej rady.
3. personálna politika týkajúca sa vyššieho	**áno**	Dodržiavanie princípov odbornosti, disciplinovanosti, lojálnosti, zodpovednosti

[12] § 20 ods. 6 písm. b) a f) a § 20 ods. 7 písm. i) Zákona

manažmentu		a potrebného osobného nasadenia pri výbere a pravidelnom hodnotení.
4. odmeňovanie v súlade s dlhodobými záujmami spoločnosti a akcionárov	**áno**	Odmeňovanie členov orgánov na základe Pravidiel odmeňovania schválených valným zhromaždením.
5. transparentnosť procesu menovania a voľby členov orgánov	**áno**	Transparentnosť menovania a voľby členov orgánov je zabezpečená prerokovávaním návrhov na valnom zhromaždení. Prípadná kooptácia náhradného člena je platná len do najbližšieho valného zhromaždenia.
6. monitorovanie a riadenie potenciálnych konfliktov záujmov členov orgánov a manažmentu	**áno**	Pravidelné vyhodnocovanie plnenia operatívnych a strategických úloh s dopadom na osobnú zodpovednosť predchádza potencionálnym konfliktom.
7. zabezpečenie integrity systému účtovníctva, vrátane nezávislého auditu a systému riadenia rizika	**áno**	Integrita ekonomických, účtovníckych a kontrolných činností je zabezpečená koordináciou prác a pravidelnou kontrolou.
8. dohľad nad zverejňovaním informácií a komunikáciou s okolím	**áno**	Predstavenstvo pravidelne vyhodnocuje zverejňovanie informácií. Kontakt s okolím je zabezpečený internetovou stránkou spoločnosti s aktívnou komunikáciou.
9. právomoc rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií	**nie**	Takúto právomoc štatutárny orgán nemá, takýto návrh môže len predložiť na schválenie valnému zhromaždeniu.
10. iné právomoci štatutárneho orgánu	**áno**	Vyplývajú zo stanov a interných predpisov spoločnosti.
E. Objektívnosť a nezávislosť orgánov spoločnosti		
1. nezávislosť členov dozornej rady	**áno**	
2. ponímanie nezávislosti	**áno**	
3. informovanie o nezávislosti členov orgánov	**áno**	Informácia o nezávislosti členov DR je k dispozícii akcionárom pred valným zhromaždením.
4. existencia, zloženie a činnosť výborov [13]		
a) Výbor pre menovanie	**nie**	Tento výbor nie je zriadený.
b) Výbor pre odmeňovanie	**nie**	Tento výbor nie je zriadený.
c) Výbor pre audit	**áno**	Členovia dozornej rady s výnimkou jej predsedu vykonávajú činnosti Výboru pre

[13] § 20 ods. 6 písm. f) Zákona

		audit.
5. kvalifikácia a skúsenosti členov orgánov spoločnosti a funkcie v iných spoločnostiach	**áno**	Členovia predstavenstva a dozornej rady si zvyšujú kvalifikáciu účasťou na odborných školeniach a seminároch podľa svojej špecializácie.
F. Právo členov orgánov na prístup k presným, relevantným a včasným informáciám	**áno**	Členovia orgánov aktívne pristupujú k príprave plánu činnosti na najbližšie obdobie. Na každé rokovanie má každý člen relevantné podklady.

Bratislava, jún 2012

Predstavenstvo Druhá strategická, a.s.