

POLROČNÁ FINANČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI
DRUHÁ STRATEGICKÁ, a.s. k 30.06.2013

Emitent cenného papiera:

Obchodné meno: **Druhá strategická, a.s.**
Sídlo: **Trnavská cesta 27/B, Bratislava**
PSČ: **831 04**
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**

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 voľnom 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 %**

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 30.06.2013 v nasledovnej štruktúre: účtovné výkazy Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky k účtovnej závierke
- Vyhlásenie vedenia Spoločnosti
- Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku

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

Uvedené dokumenty boli zverejnené na internetovej stránke Spoločnosti www.druhastrategicka.sk dňa 23.08.2013 o 9,00 hod. Oznámenie o zverejnení bolo uverejnené v denníku PRAVDA dňa 23.08.2013.

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**

Vývoj hospodárenia

Za 1. polrok 2013 boli dosiahnuté nasledovné rozhodujúce ekonomické ukazovatele v EUR:

Výnosy	2 099 216
Náklady	2 002 243
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení	96 973

Na tvorbe výnosov v hospodárskej činnosti, ktoré dosiahli celkovú výšku 1 446 203 EUR sa podieľajú tržby z predaja tovaru a služieb čiastkou 297 077 EUR a ostatné výnosy čiastkou 1 148 754 EUR z predaja pohľadávok.

Vynaložené náklady na hospodársku činnosť predstavujú 1 909 749 EUR. K rozhodujúcim položkám patria náklady na služby vo výške 395 439 EUR a osobné náklady vo výške 229 702 EUR. Odpísané pohľadávky z dôvodu ich predaja tvoria náklady vo výške 1 148 754 EUR. V hospodárskej činnosti Spoločnosť vykazuje stratu 463 546 EUR.

Na priaznivom výsledku hospodárenia vo finančnej činnosti sa podieľajú výnosové úroky z poskytnutých krátkodobých finančných pôžičiek vo výške 537 792 EUR a kurzové zisky vo výške 115 220 EUR. K rozhodujúcim nákladovým položkám v tejto činnosti patria nákladové úroky z finančných výpomocí v čiastke 65 770 EUR a kurzové straty vo výške 26 102 EUR. Celkový výsledok hospodárenia z finančnej činnosti predstavuje zisk 560 520 EUR. Spoločnosť zamestnáva k 30.06.2013 16 pracovníkov.

Stav, štruktúra majetku a zdroje krytia

Celkový majetok k 30.06.2013 vykázaný vo výške 62 444 542 EUR upravený o korekcie, ktoré predstavujú hodnotu oprávok a opravných položiek vo výške 2 128 874 EUR tvorí:

- neobežný majetok vo výške 33 784 220 EUR, ktorý má rozhodujúci podiel na celkových aktívach. Do tejto skupiny aktív je zahrnutý dlhodobý finančný majetok v súhrnnej hodnote 33 422 763 EUR a dlhodobý hmotný a nehmotný majetok v hodnote 361 457 EUR. Hodnota oprávok a opravných položiek k tomuto majetku tvorí čiastku 654 667 EUR. Obmedzené právo nakladať s finančným majetkom sa vzťahuje na cenné papiere dcérskej spoločnosti DEVELOPMENT 4, a. s. v menovitej hodnote 8 797 000 EUR na základe zriadeného záložného práva v prospech banky.
- obežný majetok v hodnote 28 658 865 EUR z toho 448 214 v USD tvoria pohľadávky a finančné prostriedky. Opravné položky k pohľadávkam znižujú hodnotu obežného majetku o 1 474 207 EUR.
- časové rozlíšenie aktív tvoria náklady budúcich období vo výške 1 457 EUR.

Celkové pasíva, t.j. zdroje krytia majetku k 30.06.2013 v súhrnnej výške 60 315 668 EUR, mali nasledovnú štruktúru :

- z vlastného imania vo výške 37 391 959 EUR tvorí 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 kapitálové fondy z oceňovacích rozdielov z precenenia dlhodobého finančného majetku vo výške 6 408 623 EUR a neuhradená strata minulých rokov vo výške 5 329 287 EUR. Hospodársky výsledok za rok 2012 – strata 799 537 EUR bola

na základe schváleného uznesenia valného zhromaždenia konaného dňa 28.06.2013 zaučtovaná na účet neuhradená strata minulých rokov. Zákonný rezervný fond je k 30.06.2013 vytvorený vo výške 8 874 853 EUR a vykazuje 32,94% podiel zo základného imania zapísaného v obchodnom registri.

- na cudzích zdrojoch vo výške 22 923 709 EUR sa podieľajú záväzky. Rozhodujúci podiel majú záväzky z obchodného styku v hodnote 20 961 980 EUR, z toho 27 365 374 v USD. Na financovanie svojich potrieb spoločnosť nevyužívala bankové úvery. Krátkodobé finančné výpomoci k 30.06.2013 predstavujú 1 887 901 EUR , z toho 44 307 811 v CZK.

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

Zásadné zmeny v podnikateľskej činnosti Spoločnosti v r. 2013 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 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. 2013 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 a CZK 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 % 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.	Trnavská cesta 27/B, Bratislava	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 30.06.2013 má Spoločnosť v držbe 56 360 kusov vlastných akcií, čo predstavuje 6,944 % podiel na základnom imaní spoločnosti.

- **Vnútorňá 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 zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku“ z 26.04.2013, ktoré je súčasťou polročnej správy a je zverejnené na internetovej stránke Spoločnosti www.druhastrategicka.sk neobsahuje žiadne odchýlky od kódexu o riadení spoločnosti.

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.

Vnútorňú kontrolu vykonávajú členovia predstavenstva, dozornej rady a audítora. Audit je zabezpečený nezávislým audítom, 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 porovnaním 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 odmeny člena orgánu Spoločnosti.

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

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí. Spoločnosť svojou činnosťou zásadne neovplyvňuje životné prostredie.

• 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.

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

2. 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. 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.

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.

V roku 2013 sa konalo riadne valné zhromaždenie dňa 28.06.2013 s týmto programom:

- Otvorenie, schválenie rokovacieho poriadku a voľba orgánov riadneho VZ
- Zmena stanov Spoločnosti
- Výročná správa, riadna individuálna účtovná závierka a návrh rozhodnutia o úhrade straty za rok 2012
- Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a Správa dozornej rady
- Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutia o úhrade straty rok 2012
- Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2013
- Zmeny v orgánoch spoločnosti
- Rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami Spoločnosti na burze cenných papierov
- Záver

Riadne valné zhromaždenie akcionárov prerokovalo všetky materiály v zmysle programu a podľa záverov prijalo uznesenia. Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia je zverejnená na internetovej stránke Spoločnosti www.druhastrategicka.sk a v Centrálnej evidencii regulovaných informácií Národnej banky Slovenska.

• 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

odkázat' 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 požiadala predstavenstvo Spoločnosti alebo dozornú radu Spoločnosti o poskytnutie informácie.

7. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom splnomocnenca. V tom prípade originál plnomocnenstva s náležitosťami podľa ods. 8 článku VI. stanov musí byť odovzdaný zapisovateľovi do ukončenia prezentácie. Plnomocnenstvo 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.

• Informácie o činnosti predstavenstva, zložení a činnosti výborov

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti, ktorý riadi činnosť Spoločnosti a koná v jej mene. Pravidlá pre vymenovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu sú konkretizované v Stanovách spoločnosti. Predstavenstvo pracovalo do konania riadneho valného zhromaždenia t.j. do 28.06.2013 v zložení: Ing. Pavel Hollý – vykonával funkciu predsedu predstavenstva, funkciu člena predstavenstva vykonávali – Ing. Juraj Široký a Ing. Jozef Šnegoň. Po schválených zmenách v zložení štatutárnych orgánov Spoločnosti na valnom zhromaždení, predstavenstvo od 28.06.2013 pracuje v nasledovnom zložení: Mgr. Juraj Široký, MBA vykonáva funkciu predsedu predstavenstva, Ing. Jozef Šnegoň a Ing. Zuzana Kelecsényiová vykonávajú funkciu člena predstavenstva.

Predstavenstvo nemá vytvorené žiadne ďalšie výbory.

Predstavenstvo 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, a to najmä

- a) zvoláva valné zhromaždenie,
- b) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia a dozornej rady,
- c) rozhoduje o použití rezervného fondu,
- d) zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
- e) 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,
- f) vykonáva zamestnávateľské práva,
- g) 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,
- h) predkladá materiály na rokovanie dozornej rady,
- i) informuje valné zhromaždenie o:
1. výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok
 2. obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka,
- j) 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.

Za hodnotené obdobie sa uskutočnili 4 zasadnutia predstavenstva s programom zameraným na rozhodujúce oblasti činnosti Spoločnosti, a to hlavne na:

- plnenie rozhodnutí predchádzajúceho riadneho valného zhromaždenia
- priebežné hodnotenie vývoja hospodárenia
- výber audítora na overenie riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky
- zhodnotenie finančných ukazovateľov vyplývajúcich z konsolidovanej účtovnej závierky podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo a výsledky jej audítorského overenia k 31.12.2011
- zostavenie účtovnej závierky za rok 2012
- plnenie informačnej povinnosti emitenta cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov, spracovaním a predkladaním správ Národnej banke Slovenska a Burze cenných papierov v Bratislave, a. s.
- výsledky audítorského overenia riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2012
- zverejňovanie informácií vyplývajúcich z právnych predpisov vrátane účtovných výkazov z riadnej individuálnej účtovnej závierky pre akcionárov na internetovej stránke Spoločnosti www.druhastrategicka.sk
- organizačnú a vecnú prípravu riadneho valného zhromaždenia
- spracovanie materiálov predkladaných riadnemu valnému zhromaždeniu za rok 2012 vrátane Vyhlásenia o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku.

Bratislava, dňa 15.08.2013



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. Zuzana Kelecsényiová	- 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 30.06.2013 poskytuje pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku spoločnosti Druhá strategická, a. s..

Bratislava 15.08.2013

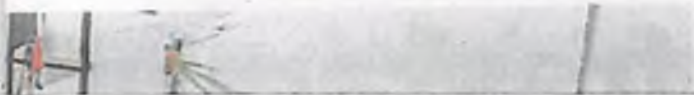
Predstavenstvo spoločnosti
Druhá strategická, a.s.

Pravda



Piatok
23. augusta 2013

Slovensko **správy** 7



vach, vravím si... aha, veď toho som včera robil!" Opakuje však, že aj tí najväčší papaláši si naj-

” Chodilo, vlastne vozilo

hlas. V tom hektickom období roku 1992, krátko pred rozdelením štátu, sa mu Dubček ozval telefonicky. Že sa zírza!

INZERCIA

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 zvierka k 30. 6. 2013 je zverejnená na stránke spoločnosti www.prvastrategicka.sk. Ide o regulované informácie.

XP131195/01

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 zvierka k 30. 6. 2013 je zverejnená na stránke spoločnosti www.druhastrategicka.sk. Ide o regulované informácie.

XP131194/01

ODIS
TRHNIKÉ VELOVOSTNÉ SPOLOČNOSŤ
Európske centrum informácií o investíciách

Oznámenie o zverejnení rozsahu hodnotenia strategického dokumentu
„Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie“

Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje, že rozsah hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie“ je v plnom znení prístupný na stránkach www.finance.gov.sk, www.informatizacia.sk a www.enviroportal.sk.

Stanoviská k rozsahu hodnotenia je možné predkladať do 10 dní od uverejnenia tohto oznámenia, t. j. do 2. 9. 2013 na adresu:
Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor environmentálneho monitorovania

KARTAGO tours 

V ponuke aj dovolenky s návratom do začiatku školského roka!
(Najbližší odlet už v sobotu 24.8.2013)

TURECKO-Antalya zľava až do -45%	GRÉCKO-Kos zľava až do -32%
TURECKO-Izmir zľava až do -33%	GRÉCKO-Krída zľava až do -30%
MALLORKA zľava až do -37%	GRÉCKO-Rhodos zľava až do -35%
TUNISKO zľava až do -36%	BULHARSKO zľava až do -32%
KAPVERDY zľava až do -40%	MAROKO zľava až do -35%

Dovolenka v Turecku odteraz bez víz - UŠETRÍTE!

KU KAŽDÉMU ZÁJAZDU DARČEK!
... na Maroko teraz 2 darčeky!

02/5720 5720
www.kartago.sk

Bližšie info v predajniach KARTAGO tours, u prevádzkových partnerov a na stránke:

Bližšie informácie nájdete na www.kartago.sk, v predajniach Kartago Tours, a.s., (16x v SR)

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 KLÚČOVÉ 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. Mimo neho korešpondujú s osobou poverenou stykom s akcionármi a na internetovej stránke spoločnosti.
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 po právoplatnej registrácii do listiny

¹ § 20 ods. 6 písm. e) Zákona

² § 20 ods. 7 písm. b) Zákona

³ § 20 ods. 7 písm. f) Zákona

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku

		prítomných akcionárov..
5. aktívne volebné právo akcionára	Áno	Aktívne volebné právo je zabezpečené stanovami spoločnosti.
6. právo na podiel na zisku	Áno	Obdobne vyplýva zo 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 normami prerokované 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.
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	Stanovy dostatočne chránia akcionárov.
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, zverejnené v tlači a príslušné podklady na internetovej stránke.
2. právo klásť otázky	Áno	V zmysle stanov a rokovacieho poriadku má každý akcionár právo klásť otázky k prerokovávaným bodom programu. Odpovedajú funkcionári priamo na valnom zhromaždení alebo písomne do 15 dní.

⁴ § 20 ods. 7 písm. h) Zákona

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku

3. právo na vyjadrenie svojho názoru	Áno	V zmysle stanov a rokovacieho poriadku má každý akcionár právo vyjadriť svoj názor.
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 zasielame dokumenty valného zhromaždenia, vrátane zápisnice.
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 vlastiaci 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 nerozlišujeme 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 inštitucionálnych investorov sa realizuje 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	<i>splňa/nespĺňa</i>	<i>spôsob splnenia (stručný popis)</i>
1. rovnosť akcionárov a ich hlasovacieho práva	Áno	Platí princíp proporcionality. Všetky ostatné práva sú rovnaké pre všetkých.
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. Spôsob hlasovania na diaľku 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 v listine prítomných .
B. Zákaz zneužívania dôverných informácií	Áno	V spoločnosti sa nevyskytol prípad porušenia zákazu konkurencie vyplývajúci zo stanov spoločnosti a zneužitia dôverných informácií. Osobitné opatrenia neboli 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.



	<i>Splňa/nesplňa</i>	<i>spôsob splnenia (stručný popis)</i>
A. Rešpektovanie práv záujmových skupín	Nie	Medzi akcionármi nie sú oficiálne evidované 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	Počet vlastných zamestnancov im nedáva právo na vlastné zastúpenie v zmysle zákona. Preto sami nemajú právo voliť svojich zástupcov do orgánov. Viacerí sú volenými členmi týchto orgánov.
D. Právo na prístup k informáciám	Nie	Nakoľko neevidujeme záujmové skupiny, nie je potrebné vytvárať osobitný prístup k informáciám. Individuálne riešime prístup akcionárov k informáciám a dokladom.
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	<i>splňa/nesplňa</i>	<i>spôsob splnenia (stručný popis)</i>
1. finančné a prevádzkové výsledky	Áno	Auditovaná účtovná závierka a výročná správa je akcionárom a aj iným záujemcom prístupná na internetovej stránke a v origináli k nahliadnutiu na

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku

		požiadanie akcionárom.
2. predmet podnikania (činnosti) a širšie ciele	áno	Podnikateľský zámer je súčasťou výročnej správy, ktorá je predkladaná akcionárom na valnom zhromaždení a zverejňovaná na webovej stránke spoločnosti.
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 vlastiaci viac ako 10% základného imania.
4. stratégia odmeňovania, opis jej štruktúry a vysvetlenie	Áno	Náklady na odmeny členov orgánov sú uvedené v účtovných výkazoch spoločnosti. Odmeňovanie členov orgánov valné zhromaždenie dalo do kompetencie dozornej rade 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	Transakcie so spriaznenými osobami sú uvádzané v poznámkach k účtovnej závierke.
7. predvídateľné rizikové faktory	Nie	Nepoznáme.
8. záležitosti týkajúce sa zamestnancov a iných záujmových skupín	Áno	
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 zaraduje 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 audítora.
B. Uroveň kvality informácií	Áno	Spoločnosť pravidelne splňa požiadavky NBS, ktorá má dohľad nad finančným trhom, ako aj BCPB. Predkladá im podklady vyplývajúce z právnych predpisov

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

		a rieši ich prípadné pripomienky.
C. Nezávislý audit	Áno	Audit je zabezpečený nezávislým licencovaným auditorom podliehajúcim vysokým štandardom SKAU.
D. Zodpovednosť audítora akcionárom	Áno	Podľa platných právnych predpisov od roku 2008 schvaľuje audítora valné zhromaždenie. Týmto postupom je posilnená jeho zodpovednosť za kontrolnú 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.

	<i>splňa/nesplňa</i>	<i>spôsob splnenia (stručný popis)</i>
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		

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

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku

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 manažmentu	Áno	Dodržiavanie princípov odbornosti, disciplinovanosti, lojálnosti, zodpovednosti a potrebného osobného nasadenia pri výbere a pravidelnom hodnotení.
4. odmeňovanie v súlade s dlhodobými záujmami spoločnosti a akcionárov	Áno	Odmeňovanie členov orgánov je na základe Pravidiel odmeňovania schválených valným zhromaždením, ktoré dalo kompetencie dozornej rade spoločnosti.
5. transparentnosť procesu menovania a voľby členov orgánov	Áno	Transparentnosť menovania a voľby členov orgánov je zabezpečená prerokovaním 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	Vyplyvajú 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.

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku

4. existencia, zloženie a činnosť výborov ¹³		
<i>a) Výbor pre menovanie</i>	Nie	Tento výbor nie je zriadený.
<i>b) Výbor pre odmeňovanie</i>	Nie	Tento výbor nie je zriadený.
<i>c) Výbor pre audit</i>	Áno	Výbor pre audit tvoria členovia dozornej rady s výnimkou jej predsedu.
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.

V Bratislave 26.04.2013

Predstavenstvo
Druhá strategická, a.s.

¹³ § 20 ods. 6 písm. f) Zákona