

regulovaná informácia

ROČNÁ SPRÁVA
emitenta cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
v zmysle zákona o burze cenných papierov

Časť 1.- Identifikácia emitenta

Informačná povinnosť za rok:	2010	IČO:	35705027
Účtovné obdobie:	od: 01.01.2010	do: 31.12.2010	
Právna forma	akciová spoločnosť		
Obchodné meno / názov:	Druhá strategická, a.s.		
Sídlo:	ulica, číslo PSC Obec		
	Priemyselná 6 824 90 Bratislava		
Kontaktná osoba:	Ing. Pavel Holly		
Tel.:	smerové číslo	02	číslo: 58246333
Fax:	smerové číslo	02	číslo: 53415527
E-mail:	webmaster@harvard.sk		
WWW stránka	www.druhastrategicka.sk		
Dátum vzniku:	13.12.1996	Základné imanie (v EUR):	26 941 180
Zakladateľ:	HARVARD CAPITAL AND CONSULTING SLOVAKIA, a.s.		
Oznámenie spôsobu zverejnenia ročnej finančnej správy § 47 ods. 4	v denníku PRAVDA	Adresa internetovej stránky emitenta, alebo názov dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného	www.druhastrategicka.sk

zákona o burze	informačného systému, v ktorej bola ročná finančná správa zverejnená	
	Dátum zverejnenia	26.4.2011
	Čas zverejnenia	§ 47 ods. 8 zákona o burze

Predmet podnikania:	Činnosť organizačných a ekonomických poradcov, kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu, sprostredkovateľská činnosť.
----------------------------	---

Časť 2. Účtovná závierka

Účtovná závierka je zostavená podľa SAS (Slovenské štandardy), alebo podľa IAS/IFRS (medzinárodné štandardy)	SAS
--	-----

Účtovná závierka podľa SAS	Účtovná závierka-základné údaje	Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)
Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných štandardov.	Súvaha-aktíva	Príloha č. 2 (P2Súvaha-aktíva)
	Súvaha-pasíva	Príloha č. 3 (P3Súvaha-pasíva)
	Výkaz ziskov a strát	Príloha č. 4 (P4Výkaz ziskov a strát)
	Poznámky	Príloha č. 5 (P5Poznámky)
	CASH-FLOW-Priama metóda	Príloha č. 6 (P6CASH-FLOW-Priama metóda)
	CASH-FLOW-Nepriama metóda	Príloha č. 7 (P7CASH FLOW-Nepriama metóda)

alebo

Účtovná závierka podľa IAS/IFRS	Účtovná závierka-základné údaje	Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)
UPOZORNENIE Podľa § 17a ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka okrem účtovnej jednotky podľa § 17a ods.1 zákona o	Súvaha podľa IAS/IFRS	Príloha č. 8 (P8Súvaha podľa IAS)

<p>účetní jednotky podle § 17a odst. 1 zákona o účetnictví, která v účetním období emitovala cenné papíry a tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 17a ods. 2 zákona o účetnictví, zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa medzinárodných účtovných štandardov ak sa tak rozhodne.</p> <p><i>V zmysle § 17a zákona o účetnictví banky a poisťovne zostavujú účtovnú závierku podľa IAS/IFRS.</i></p>	Výkaz ziskov a strát podľa IAS/IFRS	Príloha č. 9 (P9Výkaz ZaS podľa IAS)
	Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS	Príloha č. 10 (P10Výkaz zmien vo VI podľa IAS)
	Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS	Príloha č. 11 (P11Výkaz PT podľa IAS)
	Poznámky podľa IAS/IFRS	Príloha č. 13 (P13Poznámky podľa IAS)

Účtovná závierka bola overená audítorm ku dňu predloženia ročnej finančnej správy(áno/nie)

V zmysle § 34 ods. 5 zákona o burze účtovná závierka a konsolidovaná účtovná závierka musia byť overené audítorm.

Obchodné meno audítorskej spoločnosti, sídlo / číslo licencie alebo meno a priezvisko audítora, adresa/číslo licencie:
 Audit-Gracia, s.r.o., č. licencie SKAU 313

Dátum auditu:

1. Zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku (áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie)

Konsolidovaná účtovná závierka podľa IAS/IFRS	Súvaha podľa IAS/IFRS	Príloha č. 14 (P14Súvaha podľa IAS)
	Výkaz ziskov a strát podľa IAS/IFRS	Príloha č. 15 (P15Výkaz ZaS podľa IAS)
	Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS	Príloha č. 16 (P16Výkaz zmien vo VI podľa IAS)
	Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS	Príloha č. 17 (P17Výkaz PT podľa IAS)
	Poznámky podľa IAS/IFRS	Príloha č. 18 (P18Poznámky podľa IAS)

V zmysle § 34 ods. 3 zákona o burze ak je emitent povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ročná finančná správa obsahuje aj ročnú účtovnú závierku materskej spoločnosti zostavenú v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v ktorom bola založená materská spoločnosť.

Časť 3. Výročná správa

Podľa § 34 ods. 2 písm. a) ročná finančná správa obsahuje výročnú správu vypracovanú v súlade s osobitným predpisom, ktorým je § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve")

§ 20 ods. 1 zákona o účtovníctve informácie o:

a) vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená; informácia sa poskytuje vo forme vyváženej a obsiahlej analýzy stavu a prognózy vývoja a obsahuje dôležité finančné a nefinančné ukazovatele vrátane informácie o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť, s poukázaním na príslušné údaje uvedené v účtovnej závierke.

Hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2010 predstavuje zisk vo výške 3 032 170 EUR. Významnými položkami na výsledku v hospodárskej činnosti - zisku 1 923 610 EUR boli ostatné výnosy vykázané z predaja pohľadávok, na ktoré spoločnosť vytvorila v predchádzajúcich obdobiach opravné položky vzhľadom na riziko zaplatenia. Podstatnou položkou sú tiež výnosy z predaja spoluvlastníckeho podielu na administratívnej budove a pozemku. V prevádzkových nákladoch na zabezpečenie bežnej prevádzky spoločnosti v porovnaní s predchádzajúcim obdobím nedošlo k podstatnejším zmenám. Vzhľadom k tomu, že spoločnosť má významnú položku aktív v cudzej mene USD, vývoj výmenného kurzu ECB k mene EUR sa prejavil na priaznivom výsledku z finančnej činnosti kurzovými ziskami v čiastke 1 149 247 EUR. Medzi nákladové položky patria vytvorené opravné položky k dlhodobému finančnému majetku, u ktorého reálna hodnota klesla pod obstarávaciu cenu v celkovej výške 441 272 EUR.

b) udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

Po dni zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne významné udalosti, ktoré by mali vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

c) predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky

Zásadné zmeny v podnikateľskej činnosti spoločnosti Druhá strategická, a.s. v roku 2011 sa nepredpokladajú. Zameranie činnosti aj v budúcnosti sa bude orientovať na riadiacu a kontrolnú činnosť v spoločnostiach, v ktorých má spoločnosť Druhá strategická, a.s. významný podiel akcionárskych práv.

d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť nemala náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

e) nadobúdání vlastných akcií, 27a) dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22 zákona o účtovníctve (kde 27a) pod čiarou je § 161d ods. 2 Obchodného zákonníka)

Spoločnosť vlastní 56 360 kusov vlastných akcií, čo predstavuje 6,94 %-ný podiel na základnom imaní. Vlastné akcie boli nakúpené od drobných akcionárov v rokoch 2005-2007 na základe rozhodnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.08.2005.

f) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty

Predstavenstvo spoločnosti navrhuje hospodárky výsledok za rok 2010 - zisk 3 032 170 EUR použiť na vysporiadanie strát minulých rokov.

g) údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov

Spoločnosť nevykonáva obchody, ktoré podstatne ovplyvňujú jej finančné postavenie.

h) tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve

Ak je to pre posúdenie aktív, pasív a finančnej situácie účtovnej jednotky, ktorá používa nástroje podľa osobitného predpisu (zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov) významné, účtovná jednotka je povinná uviesť vo výročnej správe tiež informácie o:

a) cieľoch a metódach riadenia rizík v účtovnej jednotke vrátane jej politiky pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov, pri ktorých sa použijú zabezpečovacie deriváty

Spoločnosť nevyužívala zabezpečovacie deriváty.

b) cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich s tokom hotovosti, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Úverové riziká nie sú pre spoločnosť aktuálne, nakoľko ani v roku 2011 sa nepredpokladá využívať pre financovanie spoločnosti bankové úvery. Vzhľadom k tomu, že spoločnosť má významné položky majetku a záväzkov v cudzej mene, hospodárske výsledky aj v nastávajúcom období bude ovplyvňovať najmä vývoj výmenného kurzu USD voči EUR.

§ 20 ods. 6 zákona o účtovníctve

Dávame Vám do pozornosti Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku, ktorého vzor sa nachádza na www.bsse.sk ako príloha k Burzovým pravidlám.

Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe uviesť ako osobitnú časť výročnej správy vyhlásenie o správe a riadení, ktoré obsahuje

a) odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať pri riadení, a údaj o tom, kde je kódex o riadení spoločnosti verejne dostupný

Spoločnosť Druhá strategická, a.s. sa prihlásila k Vyhláseniu o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku. Vyhlásenie o dodržiavaní Kódexu sa každoročne vyhodnocuje vo výročnej správe a je verejne dostupné na webovej stránke spoločnosti. Zverejnené informácie sú zo dňa 30.06.2010 vypracované v rámci výročnej správy za rok 2009.

b) všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností bude súčasťou výročnej správy za rok 2010, ktorá bude v úplnom znení zverejnená na webovej stránke spoločnosti v 30 dňovej lehote pred termínom konania riadneho valného zhromaždenia Druhá strategická, a.s.. Informácie o metódach riadenia spoločnosti sú obsiahnuté v III. Princípe.

c) informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti (napríklad § 18 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov) a dôvody týchto odchýlok alebo informáciu o neuplatňovaní žiadneho kódexu riadenia spoločnosti a dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla

Odchýlky od kódexu o riadení spoločnosti nie sú.

d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík

Jednotlivé zložky systému vnútornej kontroly tvoria členovia štatutárneho orgánu, dozornej rady a audítor, ktorého schvaľuje valné zhromaždenie. Vnútorná kontrola je zabezpečovaná v súlade s princípmi konkretizovanými v Kódexe správy a riadenia spoločností - IV. Princíp: Zverejňovania informácií a transparentnosť a V. Princíp: Zodpovednosť orgánov spoločnosti. Členovia dozornej rady, ktorí vykonávajú činnosť výboru pre audit zabezpečujú pravidelné kontroly hospodárenia spoločnosti a dodržiavania právnych predpisov.

e) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania

Informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach a práva akcionárov sú uvedené v príloha k predmetnej správe.

f) informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov

Predstavenstvo sa skladá z troch členov - predseda Ing. Pavel Hollý, člen JUDr. Miroslav Hrabovský, člen Ing. Juraj Široký. Prehľad o činnosti predstavenstva je uvedený v prílohe k predmetnej správe.

g) informácie podľa § 20 ods. 7 zákona o účtovníctve

Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe zverejniť aj údaje o

a) štruktúre základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru s uvedením druhov akcií, opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní

b) obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov

Vydané cenné papiere, ktoré tvoria základné imanie vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, okrem dlhopisov (uviesť všetky v súčasnosti vydané cenné papiere. V § 2 ods. 2 zákona o cenných papieroch sú ustanovené všetky druhy cenných papierov)	ISIN	Druh	Forma	Podoba	Počet	Menovitá hodnota	Opis práv
	SK1120005337	kmeňové	zaknihované	na doručiteľa	811 628	33,194	na 33,194 EUR 1 hlas

% na ZI	Prijaté/neprijaté na obchodovanie	Obmedzená prevoditeľnosť (popis)
100	prijaté na obchodovanie	bez obmedzenia prevoditeľnosti

Vydané dlhopisy (áno/ v prípade, že v súčasnosti nemá vydané dlhopisy resp. všetky dlhopisy sú splatené uviesť nie) **nie**

ISIN				
Druh				
Forma				
Podoba				
Počet				
Men. hodnota				
Opis práv				
Dátum začiatku vydávania				
Termín splatnosti menovitej hodnoty				
Spôsob určenia výnosu				
Termíny výplaty				
Možnosť predčasného splatenia				
Záruka za splatnosť				
Záruky prevzali:				
IČO				
Obchodné meno				
Sídlo				
Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich výmene za akcie				

c) kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu, 28aa)

(kde poznámka pod čiarou 28aa) je § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z.z.)

Na základe poskytnutého výpisu Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s., Bratislava ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia dňa 30.07.2010 kvalifikovanú účasť na základnom imaní spoločnosti majú: Prvá strategická, a.s. - 11,64 %, Draeger Holdings Co. Limited - 24,35 %, Pakema Holdings Co. Limited - 24,55 %.

d) majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv

Spoločnosť nemá majiteľov cenných papierov s osobitnými právami kontroly.

e) obmedzeniach hlasovacích práv

Hlasovacie práva nie sú obmedzené.

f) dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv

Nie sú známe dohody, ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov alebo k obmedzeniam hlasovacích práv.

g) pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu a zmenu stanov

Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie, ktoré zároveň určí, ktorý člen predstavenstva je jeho predsedom. Funkčné obdobie členov predstavenstva je 4 roky a končí až voľbou nových členov. Člen predstavenstva sa môže vzdať funkcie, je povinný túto skutočnosť oznámiť predstavenstvu. Účinnosť vzdania sa funkcie člena predstavenstva

nastane dňom, ktorý určí predstavenstvo. Nového člena ustanoví valné zhromaždenie do troch mesiacov. Predstavenstvo, ktorého počet zvolených členov na valnom zhromaždení neklesol pod polovicu môže vymenovať náhradných členov do konania valného zhromaždenia, ktoré ich potvrdí alebo zvolí nových. Ak sa člen predstavenstva vzdá funkcie na valnom zhromaždení je účinné okamžite. O zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie 2/3 väčšinou hlasov prítomných akcionárov o čom musí byť vyhotovená notárska zápisnica.

h) právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií

Predstavenstvo rozhoduje o podaní žiadosti na verejnú obchodovateľnosť a zabezpečuje povolenie na verejné obchodovanie s cennými papiermi. Nemá právomoc rozhodnúť o vydaní akcií alebo ich spätnom odkúpení. Táto právomoc spadá do pôsobnosti valného zhromaždenia.

i) všetkých významných dohodách, ktorých je zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo; táto výnimka sa neuplatní, ak je povinná zverejniť tieto údaje v rámci plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi

Nie sú žiadne dohody uvedeného charakteru.

j) všetkých dohodách uzatvorených medzi ňou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie

Nie sú uzatvorené žiadne takéto dohody.

§ 35 ods. 2 písm. c) zákona o burze

vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje účtovná závierka vracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a

závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a spoločností zaradených do celkovej konsolidácie a že výročná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia emitenta a spoločností zahrnutých do celkovej konsolidácie spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí

Predstavenstvo spoločnosti v zložení: predseda predstavenstva Ing. Pavel Hollý, člen predstavenstva JUDr. Miroslav Hrabovský, člen predstavenstva Ing. Juraj Široký prehlasujú, že podľa našich najlepších znalostí riadna účtovná závierka k 31.12.2010 poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu spoločnosti Druhá strategická, a.s., na výsledky jej hospodárenia a peňažné toky.

Príloha k Ročnej správe emitenta cenných papierov ZA ROK 2010

§ 34 odst. 2 písm. A) zákona o burze v spojení s § 20 odst. 6 písm. e) zákona o účtovníctve:

e) Informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania

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.

2. Riadne valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo najmenej raz za rok, a to v lehote troch mesiacov od zostavenia riadnej 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:

- sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
- o to požiadajú menšinoví akcionári podľa čl. VII ods. 1 stanov,
- zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania, alebo to možno predpokladať a predloží valnému zhromaždeniu návrhy opatrení,
- 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 2010 sa konalo riadne valné zhromaždenie dňa 30.07.2010 s týmto programom:

- Zmena stanov spoločnosti
- Výročná správa, riadna účtovná závierka k 31.12.2009, návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2009
- Stanovisko audítora k riadnej účtovnej závierke s Správa dozorným rady
- Schválenie audítora
- Odvolanie a voľba členov predstavenstva a dozornej rady.

Jednotlivé body programu boli prorokované, prijaté a schválené.

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 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 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 plnomocnenstva 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

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.

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 predstavenstvom.

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 týmito 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.

f) Činnosť predstavenstva spoločnosti

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.
- vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
- zvoláva valné zhromaždenie,
- vykonáva uznesenia valného zhromaždenia a dozornej rady,
- rozhoduje o použití rezervného fondu,
- zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
- rozhoduje o podaní žiadosti na verejnú obchodovateľnosť a zabezpečuje povolenie na verejné obchodovanie s cennými papiermi,
- vykonáva zamestnávateľské práva,

- 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,
- predkladá materiály na rokovanie dozornej rady,
- informuje valné zhromaždenie o:
 1. výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok
 2. obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka,
- 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.

Spoločnosť Druhá strategická, a.s. zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku k 31.12.2010, ktorá bude predložená dodatočne po spracovaní výsledkov konsolidácie a jej overení audítorom.

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