ROČNÁ FINANČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI DRUHÁ STRATEGICKÁ, a.s. k 31.12.2011

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 OS 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 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 ročnej finančnej správy spoločnosti Druhá strategická, a.s. (ďalej tiež ako Spoločnosť) je:

- auditovaná riadna účtovná závierka spoločnosti Druhá strategická, a.s. k 31.12.2011 v nasledovnej štruktúre: účtovné výkazy Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky k účtovnej závierke vrátane Prehľadu peňažných tokov (Cash Flow Statements)
- Vyhlásenie vedenia Spoločnosti
- Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku

Spoločnosť Druhá strategická, a.s. zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku k 31.12.2011, ktorá bude predložená dodatočne po spracovaní výsledkov konsolidácie a jej overení audítorom.

Spoločnosť zverejnila uvedené dokumenty na svojej internetovej stránke www.druhastrategicka.sk a oznámenie o zverejnení v denníku PRAVDA zo dňa 27.04.2011.

Ročná finančná správa je vypracovaná v súlade s § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 34 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 priebehu roka 2011 priemerný počet 13 zamestnancov.

Za rok 2011 boli dosiahnuté nasledovné rozhodujúce ekonomické ukazovatele v EUR:

Výnosy	5 002 519
Náklady	4 999 322
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	3 197

Z celkových výnosov spoločnosti, výnosy z hospodárskej činnosti tvoria 3 160 436 EUR, z toho tržby z predaja tovaru a ekonomických a poradenských služieb 186 920 EUR. Na ostatných výnosoch sa v rozhodujúcej miere podieľali výnosy z predaja pohľadávok čiastkou 2 959 198 EUR. Nákladové položky na hospodársku činnosť dosiahli 3 847 433 EUR čím výsledok hospodárenia v tejto oblasti vyústil do straty 686 997 EUR. Na priaznivom výsledku vo finančnej činnosti - zisku 690 194 EUR zohrávajú významnú úlohu úroky z poskytnutých krátkodobých finančných pôžičiek vo výške 854 404 EUR a výnosy z dlhodobého finančného majetku vo výške 299 158 EUR. Výsledkom hospodárenia spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení je dosiahnutý zisk 2 154 EUR.

Stav, štruktúra majetku a zdroje krytia

Celkový majetok k 31.12.2011 vykázaný vo výške 74 663 773 EUR upravený o korekcie, ktoré predstavujú hodnotu oprávok a opravných položiek vo výške 2 185 050 EUR tvorí:

- neobežný majetok vo výške 42 386 680 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 346 696 EUR. Hodnota oprávok a opravných položiek k tomuto majetku tvorí čiastku 197 048 EUR.
- obežný majetok v hodnote 32 268 181 EUR tvoria pohľadávky a finančné prostriedky. Opravné položky k pohľadávkam znižujú hodnotu obežného majetku o 1 466 090 EUR.

Celkové pasíva, t.j. zdroje krytia majetku k 31.12.2011 v súhrnnej výške 72 478 723 EUR, mali nasledovnú štruktúru:

- z vlastného imania vo výške 47 936 410 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 31.12.2011 vo výške 8 874 853 EUR vykazuje 32,94% podiel zo základného imania zapísaného v obchodnom registri.
- na cudzích zdrojoch vo výške 24 011 133 EUR sa podieľajú záväzky, konkrétne zákonné krátkodobé rezervy 19 553 EUR vytvorené na úhradu auditu riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2011 a zverejnenia účtovných závierok. Na krátkodobých záväzkoch vo výške 19 825 634 EUR majú rozhodujúci podiel záväzky z obchodného styku 19 791 615 EUR. Na financovanie svojich potrieb spoločnosť nevyužívala v priebehu r. 2011 bankové úvery. Krátkodobá finančná výpomoc bola poskytnutá spoločnosti vo výške 107 mil. CZK.

- **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 v 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 roka 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 podľa výpisu z CDCPSR majú:

Názov akcionára	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 31.12.2011 má Spoločnosť v držbe 56 360 kusov vlastných akcií, čo predstavuje 6,944 %-ný podiel.

- **Vnútorná kontrola a riadenie rizík**

Súčasťou ročnej správy je Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku, zverejnené na stránke emitenta www.druhastrategicka.sk. Predmetné vyhlásenie a konkrétne vyjadrenie Spoločnosti k jednotlivým oblastiam neobsahuje žiadne odchýlky od vzorového „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, neobsiahnutie v stanovách spoločnosti, obmedzenosť právomocí, nezaloženie 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. 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).

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

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti. 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.

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 2011 sa konalo riadne valné zhromaždenie dňa 12.07.2011 s týmto programom:
- Výročná správa, riadna individuálna účtovná závierka a návrh na rozdelenie zisku k 31.12.2010
- Stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2010 a Správa dozornej rady
- Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku k 31.12.2010
- Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky

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

- **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.

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

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Pracovalo v nasledovnom zložení: Ing. Pavel Hollý vykonávajúci funkciu predsedu predstavenstva, Ing. Juraj Široký a dr. Miroslav Hrabovský - vykonávajúci funkciu členov predstavenstva.

Činnosť predstavenstva:

- 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.

Za hodnotené obdobie sa uskutočnilo 5 zasadnutí 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. 2010 s následnou možnosťou odkladu jeho podania do konca apríla 2011
- posúdenie aktuálneho stavu portfólia Spoločnosti
- posúdenie hospodárskych výsledkov Spoločnosti za r. 2010 a prípravy potrebných materiálov k plánovanému RVZ za r. 2010 (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 zabezpečenie presťahovania Spoločnosti do nových priestorov po definitívnom dobudovaní administratívnych priestorov v komplexe hotela Double Tree
- venovanie pozornosti prípravám na pojednávanie súdneho sporu akcionára GLOBAL PACIFIC WEST, s.r.o., ktorý napadol právoplatnosť uznesení posledných riadnych valných zhromaždení Druhej strategickej, a.s.. Podľa názoru predstavenstva spoločnosti akcionárovi ide o dosiahnutie zatiaľ nešpecifikovaného prospechu v súvislosti s vlastníctvom akcií žalovaného.
- 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.

Bratislava, dňa 27.04.2012

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

VYHLÁSENIE PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI

Predstavenstvo spoločnosti v zložení:
Ing. Pavel Hollý - predseda
Ing. Juraj Široký - člen
dr. Miroslav Hrabovský - člen

V zmysle § 34 ods. 2 písm. c) zákona o burze cenných papierov č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasujeme, že podľa našich najlepších znalostí účtovná závierka k 31.12.2011 poskytuje pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku spoločnosti Druhá strategická, a. s..

Bratislava 27.04.2012

Predstavenstvo spoločnosti
Druhá strategická, a.s.

ství inžinieri robia armách za 500 eur

ohospodárstvo a plešivie, ale ehrnú. A keď ia, skoro všade ch a šikovných, čnou praxou. Je šších paradoxov l roku 2004 pri- a poliach o prá- dí.

poľnohospodá- ložadujú vyššie- a pultoch potra- evyhnutné, aby li. Niektoré fir- ejšie pochopili vyhľadávajú ta- stupné platy sú 0 eur mesačne. dého inžiniera si rodinu skôr áka.

ituáciu si uve- zo slovenských Bank má v poľ- e bezmála dve- eur, dovedna dosť na to, aby itu a investova- h poľnohospo- erov. Napríklad latkom k platu, zotrvať v druž-

n, že budeme podniky, v kto- racovať čerstvo inžinierov, ale e objavili dvoch ch a veci odda- povedal na ad-

resu zootechnika Miroslava Kubinca z Agrocontractu Mikuláš a zatiaľ pomocného agronóma Samuela Halmu z PPD Prašice Jaromír Matoušek, šéf oddelenia agrobiznisu v UniCredit.

Miroslav Kubinec, rodák z Duloviec v okrese Komárno, išiel na poľnohospodársku univerzitu s jasným zámerom. Mal rád zvieratá a chcel byť chovateľom. Lenže keď po škole ponúkol podnikom zootechnické znalosti, neverili mu. „Chýba vám prax," odkazovali mu. Kubinec bol čerstvo ženatý, manželka čakala dieťa a v ruke mal iba dávky z Úradu práce.

Iní v jeho situácii by sa možno vybrali do Bratislavy a zobrali prvú prácu. On však zachytil informáciu, že na farme v Jasovej robia seminár na tému Mliečna kríza. Zo zvedavosti sa vybral popočúvať novoty, prihovoril sa Júliusovi Kurčíkovi, šéfovi predstavenstva spoločnosti Agrocontract, a nechcel veriť vlastným ušiam. Hľadali mladého inžiniera a prax nebola podmienkou.

„Pred Miroslavom Kubincom sme vyskúšali troch absolventov. Boli z rôznych kútov Slovenska a keď sa v práci zabehli, ufrnkli bližšie k rodinám" posťažoval sa Július Kurčík. V Kubincovom prípade to nehrozí. Na farme v Mikuláši, len desať kilometrov od jeho rodných Duloviec, sa cíti ako ryba vo vode.

„Pracujem v skvelom tíme, ktorého súčasťou je Miloš Haas, skvelý odborník na výživu dojníc. Je poradcom pre desať najlepších fariem v USA a Kanade. Dostávam sa k poznatkom, ktoré mi iní zootechnici môžu závidieť," pochvaľoval si Kubinec. Odísť z farmy? „Ani nápad! Agrocontract je lídrom v chove kráv - predbehol aj dánskych farmárov na Slovensku. Sme najlepší - naše kravy dajú ročne priemerne po 12 142 litrov mlieka. Toľko ako v Amerike!"

Samo Halmo je rodený poľnohospodár. Jeho mama robí na družstve v Prašiciach a kde inde by skončil syn, onedlho poľnohospodársky inžinier. Od osemnástich rokov pracuje na družstve každú žatvu a pozná pomery. Flek sa tu nedostáva ľahko. Veď predsedovi družstva Jozefovi Urminskému sa hlási o prácu 60 ľudí. Môže si vyberať. Sama však pozná, je to pracant a múdra hlava.

„Keď odpromujem, budeme sa jednať o plat. Chcem totiž ešte získať aj titul doktoranda," hovorí ambiciózny muž. Urminský má pre mladé bystré hlavy slabosť. Potrebuje ich.

„Po reštrukturalizácii družstiev sa stavy pracovníkov prudko znížili. Dlho sme hrali na istotu, teda na preverených ľudí, lenže roky nám pribúdajú a potrebujeme vedľa seba mladých ľudí. Takých, čo vedia programovať a využívať počítače, lebo celé poľnohospodárstvo, ak to niekto ešte nevie, je od dojární až po traktory riadené už počítačmi," pripomína Urminský.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

vľavo) a Miroslav Kubinec patria medzi neveľa perspektívnych mladých oľnohospodárstve. FOTO: UNICREDIT BANK

INZERCIA

VEREJNÁ SÚŤAŽ

• Obec Vysoká pri Morave vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj nehnuteľností - súbor pozemkov na stavbu 6793 m^2, budova číslo 430 s pozemkami, budova číslo 182 s pozemkami. Podmienky VOS sú na www.vysokaprimorave.sk
5410444931

• **MESTO SENEC,** Mierové nám. č. 8, 903 01 Senec, IČO: 00305065 v zastúpení Ing. Karolom Kválom, primátorom mesta ***vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž s elektronickou aukciou*** na predaj nehnuteľností - budovy bývalého sídla SCR s pozemkami, nachádzajúce sa na Mierovom nám. č. 19 v Senci (vedľa Daňového úradu) minimálne za cenu 200.000 € (slovom: dvestotisíc eur). Nehnuteľnosti sú bližšie špecifikované v podmienkach obchodnej verejnej súťaže, ktoré sú **zverejnené na úradnej tabuli** Mesta Senec a na internetovej stránke **www. senec.sk.** Podmienky obchodnej verejnej súťaže je možné prevziať aj osobne na Mestskom úrade v Senci, Mierové nám. č. 8, 903 01 Senec, Správa majetku mesta. **Termín doručenia** záväzných návrhov kúpnej zmluvy je **28. 05. 2012 do 14.00 h** na adresu Mesto Senec, Mierové nám. č. 8, 903 01 Senec.
XR120219

KÚPA

• **Kúpim staré maďarské knihy a glóbusy.**
T: 02/5477 3077,
0904 514 411.
XR120166

XP120026/13

Prvá strategická, a.s., Priemyselná 6, 824 90 Bratislava, IČO 35705001, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 1237/B, v súlade s § 34 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v platnom znení oznamuje, že Účtovná závierka za rok 2011 je zverejnená na stránke spoločnosti www.prvastrategicka.sk
Ide o regulované informácie.
XP120525/01

Druhá strategická, a.s., Priemyselná 6, 824 90 Bratislava, IČO 35705027, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 1239/B, v súlade s § 34 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v platnom znení oznamuje, že Účtovná závierka za rok 2011 je zverejnená na stránke spoločnosti www.druhastrategicka.sk
Ide o regulované informácie.
XP120527/01

XP120045/12

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.

Svojím podpisom potvrdzujeme hodnovernosť vyššie uvedených skutočností:

Bratislava, december 2011

.....
predstavenstvo Druhá strategická, a.s.