ROČNÁ FINANČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI DRUHÁ STRATEGICKÁ, a.s. k 31.12.2012

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 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 31.12.2012 v nasledovnej štruktúre: účtovné výkazy Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky k účtovnej závierke vrátane Prehľadu peňažných tokov (Cash Flow Statements)
- Vyhlásenie predstavenstva Spoločnosti
- Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku

Spoločnosť Druhá strategická, a.s. zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku k 31.12.2012, ktorá bude predložená spolu s Výročnou správou 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 29.04.2013.

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.

V roku 2012 priemerný počet zamestnancov spoločnosti dosiahol stav 17 zamestnancov.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Za rok 2012 vykazuje Spoločnosť nasledovné rozhodujúce ekonomické ukazovatele:

Výnosy	2 001 483 EUR
Náklady	2 801 020 EUR
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení	- 799 537 EUR

Spoločnosť dosiahla v hospodárskej činnosti celkové výnosy vo výške 832 700 EUR. K rozhodujúcim položkám v tejto oblasti patria výnosy z predaja vlastných výkonov a tovaru vo výške 576 079 EUR, z toho 56 % podiel tvoria tržby z prenájmu nebytových priestorov. Tržby z poskytnutých ekonomických služieb a z predaja tovaru sa podieľajú na výnosoch čiastkou 253 302 EUR. K ostatným výnosovým položkám v celkovej výške 256 621 EUR patria tržby z predaja nepotrebného dlhodobého majetku, pohľadávok a prijaté úroky z omeškania. Celkové náklady na hospodársku činnosť spoločnosti predstavujú 1 800 996 EUR, čím výsledok v tejto oblasti vyústil do straty 968 296 EUR. Významný podiel vo výške 76,6 % celkových nákladov tvoria mzdové náklady a položky výrobnej spotreby, ktoré zohľadňujú vynaložené materiálové náklady a náklady na služby. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja nie sú súčasťou nákladov Spoločnosti, nakoľko túto činnosť Spoločnosť nevykonávala. Priaznivý výsledok zisk 162 260 EUR dosiahla spoločnosť vo finančnej činnosti, ktorý tvoria úroky z poskytnutých krátkodobých finančných pôžičiek. Dopad kurzových rozdielov na výsledok hospodárenia je kurzová strata vo výške 105 029 EUR. Vyrovnanie straty za rok 2012 bude predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať do 30.06.2013.

Stav, štruktúra majetku a zdroje krytia

Celkový majetok k 31.12.2012 vykázaný vo výške 63 991 322 EUR upravený o korekcie, ktoré predstavujú hodnotu oprávok a opravných položiek vo výške 2 123 319 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, z toho 1 148 754 EUR sú poskytnuté preddavky na budúcu kúpu finančného majetku. Hodnota dlhodobého hmotného a nehmotného

majetku tvorí čiastka 361 457 EUR. Oprávky a opravné položky k tomuto majetku boli vytvorené v hodnote 627 934 EUR.

- obežný majetok v hodnote 30 186 489 EUR tvoria pohľadávky, zásoby tovaru a finančné prostriedky. Významnou položkou v tejto skupine aktív sú pohľadávky v hodnote 30 083 079 EUR. Opravné položky k pohľadávkam znižujú hodnotu obežného majetku o 1 495 385 EUR.

Celkové pasíva, t.j. zdroje krytia majetku k 31.12.2012 v súhrnnej výške 61 868 003 EUR, mali nasledovnú štruktúru:

- z vlastného imania vo výške 37 294 986 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 31.12.2012 vo výške 8 874 853 EUR vykazuje 32,94% podiel zo základného imania zapísaného v obchodnom registri.
- na cudzích zdrojoch vo výške 23 899 869 EUR sa podieľajú záväzky, z ktorých krátkodobé záväzky tvoria hodnotu 20 491 436 EUR. Rozhodujúci podiel majú záväzky z obchodného styku v hodnote 20 410 824 EUR. Hodnota záväzkov z prijatých krátkodobých finančných výpomocí tvorí čiastku 3 365 789 EUR a vykazuje 14 % podiel z celkových záväzkov spoločnosti. Na financovanie svojich potrieb spoločnosť nevyužívala bankové úvery.

- **Predpoklady budúceho vývoja činnosti Spoločnosti, hlavné riziká a neistoty na nastávajúce účtovne obdobie**

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. Predovšetkým pôjde o dôraz na včasné ukončovanie rozpracovaných projektov a efektívnosť ďalšej výroby v podnikoch portfólia.

- **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. 2012 nevykonala a ani neplánuje v nasledujúcom období 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**

Úverovým rizikám nebola spoločnosť v roku 2012 vystavená, nakoľko nečerpala bankové úvery. V roku 2013 sa Spoločnosť zameria na zabezpečenie svojej likvidity.

- **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.	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 31.12.2012 má Spoločnosť v držbe 56 360 kusov vlastných akcií, čo predstavuje 6,944 %-ný podiel z emisie. Na vlastné akcie sa vzťahujú obmedzené hlasovacie práva.

- **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 zameriavajú sa 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.

   O vymenovaní a odvolaní členov štatutárneho orgánu rozhoduje valné zhromaždenie väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Na rozhodnutie o zmene stanov je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.

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 2012 sa konalo riadne valné zhromaždenie dňa 26.07.2012 s týmto programom:

- Výročná správa, riadna individuálna účtovná závierka a návrh na rozdelenie zisku k 31.12.2011
- Stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2011 a Správa dozornej rady
- Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku k 31.12.2011
- Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2012
- Zmeny v orgánoch Spoločnosti
- Zmena stanov Spoločnosti

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 – vykonávajúci funkciu člena predstavenstva, JUDr. Miroslav Hrabovský - vykonávajúci funkciu člena predstavenstva do 26.07.2012 a Ing. Jozef Šnegoň – vykonávajúci funkciu člena predstavenstva od 26.07.2012. Medzi Spoločnosťou a členmi orgánov t. j. predstavenstva a dozornej rady je uzatvorená Zmluva o výkone funkcie, ktorá konkretizuje práva a povinnosti, zodpovednosť za škodu, podmienky zániku funkcie a stanovuje spôsob a výšku mesačnej odmeny člena orgánu Spoločnosti. Vyplácanie mesačnej odmeny končí dňom ukončenia funkcie, bez ohľadu na to, akým spôsobom skončilo pôsobenie člena orgánu v Spoločnosti.

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 v roku 2012 sa uskutočnilo 6 zasadnutí predstavenstva s programom zameraným na rozhodujúce oblasti činnosti Spoločnosti, a to hlavne na:

- Prípravu a organizačné zabezpečenie riadneho valného zhromaždenia (návrh orgánov RVZ, návrh uznesení RVZ, skompletovanie Výročnej správy a pod.), ktoré sa konalo 26. júla 2012,
- Vyhodnotenie priebehu a záverov Riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti,
- Pravidelné prerokovávanie priebežných hospodárskych výsledkov Spoločnosti za r. 2012 a prípravu potrebných materiálov k plánovanému RVZ za r. 2012 (vrátane posúdenia údajov riadnej individuálnej účtovnej závierky, predloženia návrhu na rozdelenie zisku za r. 2011 a pod.)
- Riešenie pripomienok audítora a prípravou daňového priznania za r. 2011 s následnou možnosťou odkladu jeho podania do konca jún 2012. Daňové priznanie spoločnosť podala 27. júna 2012,
- Prípravu a schválenie konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2011,
- Prerokovávanie informácií od delegovaných zástupcov, ktorí aktívne pôsobili v podnikoch 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 2013,
- Dôsledné plnenie informačných 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,
- Prehodnocovanie ekonomického vývoja spoločností a následné prijímanie úsporných opatrení a zmeny organizačnej štruktúry s cieľom zmierniť negatívne dopady poklesu tržieb na výsledky týchto spoločností,

- Priebežné sledovanie vývoja vo veci vymáhania našich pohľadávok prostredníctvom exekútorov. Prijímania opatrení na minimalizovanie neperspektívnych nákladov pri vymáhaní pohľadávok a čistenie databázy,
- Pravidelné kontrolovanie realizácie a financovania investičných zámerov s cieľom ich finalizácie a dosiahnutia skorej návratnosti vložených finančných prostriedkov,
- Pokračovanie v zhodnocovaní majetku Spoločnosti, nákupom nebytových priestorov na Priemyselnej ulici,
- Pozornosť bola venovaná aj 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.

Bratislava, dňa 26.04.2013

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

VYHLÁSENIE PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI

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

V zmysle § 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 31.12.2012 poskytuje pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku spoločnosti Druhá strategická, a. s..

Bratislava 26.04.2013

Predstavenstvo spoločnosti
Druhá strategická, a.s.

ama: Už nie m moslimský cialista

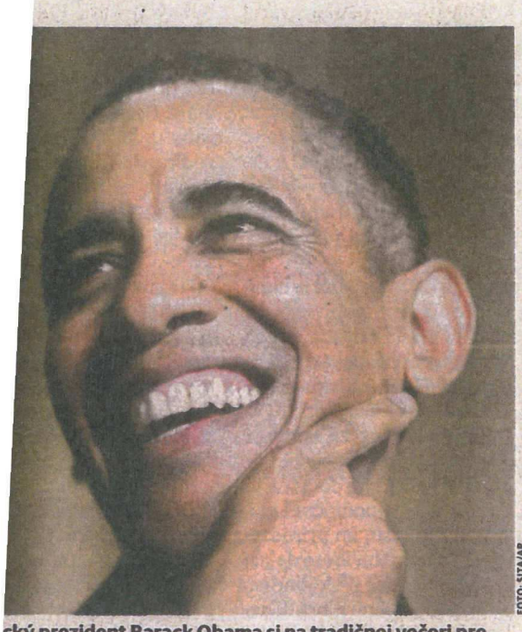

FOTO: SITA/AP

cký prezident Barack Obama si na tradičnej večeri pre pondentov v Bielom dome vyskúšal úlohu zabávača.

ngton

koval si na účet všetkých. cký prezident Barack na si na tradičnej večeri spravodajcami v Bielom e uťahoval zo svojich poli- ch súperov, médií, ale ne- chal ani seba.

podujatí, na ktoré vždy e novinárska špička, ale aj brity Hollywoodu, je úlo- amerického prezidenta ávať hostí. Priznal, že za rokov v úrade zostarol.

Už nie som ten uraste- nladý moslimský socialis- akým som býval," vyhlásil ama, narážajúc na teórie ikov, že je krajný ľavičiar yznáva islam, lebo časť det- a strávil v Indonézii.

éf Bieleho domu nezabudol na pretrvávajúce konšpirá- , že sa nenarodil v Amerike, reto je prezidentom proti- konne.

„Tvrdo pracujem na plá- ch na Obamovu knižnicu. ektorí navrhujú, že by mala ť v mojom rodisku, ja by m ju však mal radšej v Spo- ných štátoch," žartoval pre- dent.

Svoje si vypočuli aj médiá. Faktom je, že skutočne reš-

> „CNN pokrýva všetky možné uhly pohľadu, dúfajúc, že niektorý bude ten správny.
>
> **Barack Obama**
> americký prezident

pektujem tlač. Mojou prácou je byť prezidentom, vašou udržať ma pokorného. Úprimne povedané, myslím si, že ja si robím prácu lepšie," povedal Obama.

Obama však nevynechal ani vážne témy, keď ďakoval záchranárskym zložkám i vyšetrovateľom, ktorí sa zapojili do riešenia teroristických útokov v Bostone a výbuchu v továrni v Texase. V súvislosti s tým pochválil médiá, že informovali verejnosť. Opäť si však neodpustil ani štipľavú poznámku.

„CNN pokrýva všetky možné uhly pohľadu, dúfajúc, že niektorý bude ten správny," povedal Obama.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

INZERCIA

OZNAM

• **Dražobník: MIPO - Ing. Polko Vladimír, 013 22 Rosina 261, IČO: 333 56 955, tel.: 0905 166 186** vyhlasuje na základe Z. č. 527/2002 Z. z. Zákon o dobrovoľných dražbách konanie dražby týmto **OZNÁMENÍM O DRAŽBE. 1. Navrhovateľ dražby: MESTO RAJEC. Obec/mesto:** samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. **Sídlo:** Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec, **IČO:** 00321575, **IČ DPH:** SK 2020637102. Doplňujúce údaje k DPH: nie je platcom DPH. Bankové spojenie: VÚB, a.s., Číslo účtu: 21621432/0200 v mene Mesta Rajec koná: primátor mesta **Ing. Ján Rybárik**, zvolený za primátora Mesta Rajec dňa 27. 11. 2010, podľa osvedčenia o zvolení za primátora mesta zo dňa 27. 11. 2010. **2. Miesto dražby:** Sídlo dražobníka – Ing. Polko Vladimír, Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina (areál bývalého Drevonábytku). **3. Dátum a čas otvorenia dražby:** 29. 5. 2013 o 13.00 h. **4. Nejedná sa o opakovanú dražbu. 5. Označenie predmetu dražby:** Stavba skladu bez s.č. na parc. č. KN 1391/6 s príslušenstvom a pozemok parc. č. KN 1391/6 v katastrálnom území: Rajec, obec: Rajec, okres: Žilina, zapísané na Liste vlastníctva č. 2085. Stavba skladu a pozemok sú bez inžinierskych sietí a taktiež bez prístupovej komunikácie. Nachádzajú sa v areáli KORASAN, a.s., Nádražná 328/27, 015 01 Rajec. Viaznuce ťarchy k danej nehnuteľnosti sú zapísané na LV č. 2085. Cena nehnuteľnosti bola stanovená znaleckým posudkom v hodnote 34.800 EUR. **6. Stanovené najnižšie podanie:** 34.800 EUR. Minimálne prihodenie, ktoré môže účastník dražby urobiť: 300 EUR. **7. Výška dražobnej zábezpeky stanovená dražobníkom** je 25 % zo stanovenej ceny 34.800 EUR, stanovenej znaleckým posudkom, t. j. **8700 EUR**. Dražobnú zábezpeku je potrebné zložiť na účet dražobníka č. 6891163002/1111, vedeného UNI CREDIT BANK, v lehote do 20. 5. 2013 pripísaním dražobnej zábezpeky na účet dražobníka. Neúspešným účastníkom dražby bude dražobná zábezpeka vrátená do 30 dní od konania dražby. **8. Dátum a čas vykonania obhliadky:** 6. 5. 2013 o 13.00 h, 13. 5. 2013 o 13.00 h. **9. Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:** Vydražiteľ uhradí zvyšok ceny na základe § 26 ods. 5 Z. č. 527/2002 Z. z. Zákon o dobrovoľných dražbách do 15 dní od skončenia dražby, čím na neho prechádzajú vlastnícke práva k nehnuteľnosti. Ostatné náležitosti odovzdania predmetu dražby sa riadia Z. č. 527/2002 Z. z. Zákon o dobrovoľných dražbách. **10. Meno, priezvisko a sídlo notára, ktorý bude priebeh dražby overovať notárskou zápisnicou:** JUDr. Alena Majerčiaková, Notársky úrad ul. 1. mája 5, 010 01 Žilina. **11. Na priebeh tejto dražby platí poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 Z. č. 527/2002 Z. z. Zákon o dobrovoľných dražbách.** (V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby). Ing. Polko Vladimír, Dražobník. XR130219

• Emitent Tatranská teplárenská, a. s., Bellova 3, 040 01 Košice, IČO: 31 651 054, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1508/V, v súlade s § 34 a § 36 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov oznamuje, že regulované informácie - Ročná finančná správa za rok 2012 a Predbežné vyhlásenie za I. polrok 2013 sú v plnom znení zverejnené na internetovej stránke spoločnosti www.tatranskatepl.sk XR130183

PREDAJ

• Byliny odstránili vypad. vlasov, hemoroidy, psoriázu. Tel.: 0905 801 108. XR130175

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 § 34 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v platnom znení oznamuje, že Účtovná závierka za rok 2012 je zverejnená na stránke spoločnosti www.prvastrategicka.sk. Ide o regulované informácie XP130555/01

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 § 34 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v platnom znení oznamuje, že Účtovná závierka za rok 2012 je zverejnená na stránke spoločnosti www.druhastrategicka.sk. Ide o regulované informácie. XP130557/0

Čierna reďkev odstráni škodliviny z tela, a navyše prospieva pečeni a žlčníku

Osvedčeným pomocníkom očisty tela je šťava z čiernej reďkovky. Ocenia ju hlavne pacienti trpiaci poruchami činnosti pečene a žlčníka, výskytom žlčových kameňov, zápchou, plynatosťou či pocitom ťažkosti po jedle. Na dosiahnutie maximálneho účinku musí byť šťava 100% prírodná. Kvalitnú šťavu z ekologicky pestovanej čiernej reďkovky možno voľne zakúpiť v lekárňach pod názvom RABANON Bio. Pri zmene ročného obdobia, nezdravom stravovaní či nadmernom požívaní alkoholu zbaví 20-denná kúra telo toxínov a obnoví harmonickú funkciu a vitalitu organizmu. Informácie a zásielková služba na tel: +420 318 586 061, email: info@tarapharm.cz alebo na www.tarapharm.cz XP130588/04

XP130079

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. 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 prítomných akcionárov..
5. aktívne volebné právo akcionára	**Áno**	Aktívne volebné právo je zabezpečené stanovami spoločnosti.

[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**	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 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.
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 jedného mesiaca.
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 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 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 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	***spĺňa/nespĺňa***	***spôsob splnenia (stručný popis)***
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.

	Spĺňa/nespĺňa	*spôsob splnenia (stručný popis)*
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	*spĺňa/nespĺňa*	*spôsob splnenia (stručný popis)*
1. finančné a prevádzkové výsledky	**Áno**	Auditovaná účtovná závierka a výročná správa je akcionárov a 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 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 vlastniaci viac ako 10% základného imania.
4. stratégia odmeňovania, opis jej štruktúry a vysvetlenie	**Áno**	Náklady na odmeny členov orgánov sú uvedené v účtovných výkazov 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 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

[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

		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.

	spĺňa/nespĺňa	***spôsob splnenia (stručný popis)***
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

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

		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 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**	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.

Svojím podpisom potvrdzujeme hodnovernosť vyššie uvedených skutočností:

V Bratislave, dňa 26.04.2013

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

[13] § 20 ods. 6 písm. f) Zákona

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. 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 prítomných akcionárov..
5. aktívne volebné právo akcionára	**Áno**	Aktívne volebné právo je zabezpečené stanovami spoločnosti.

[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**	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 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.
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 jedného mesiaca.
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 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 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 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	***spĺňa/nespĺňa***	***spôsob splnenia (stručný popis)***
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.

	Spĺňa/nespĺňa	*spôsob splnenia (stručný popis)*
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	*spĺňa/nespĺňa*	*spôsob splnenia (stručný popis)*
1. finančné a prevádzkové výsledky	**Áno**	Auditovaná účtovná závierka a výročná správa je akcionárov a 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 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 vlastniaci viac ako 10% základného imania.
4. stratégia odmeňovania, opis jej štruktúry a vysvetlenie	**Áno**	Náklady na odmeny členov orgánov sú uvedené v účtovných výkazov 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 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

[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

		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.

	spĺňa/nespĺňa	***spôsob splnenia (stručný popis)***
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

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

		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 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**	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.

Svojím podpisom potvrdzujeme hodnovernosť vyššie uvedených skutočností:

V Bratislave, dňa 26.04.2013

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

[13] § 20 ods. 6 písm. f) Zákona