

## OZNÁMENIE O KONANÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

predstavenstvo spoločnosti **Druhá strategická, a.s.**, so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027 (ďalej ako „Spoločnosť“), zvoláva **riadne valné zhromaždenie** (ďalej ako „RVZ“) na **14.06.2023 o 13:00 hod.** s miestom konania v konferenčnej miestnosti na 1. poschodí hotela DoubleTree by Hilton Bratislava, na Trnavskej ceste 27/A, 831 04 Bratislava, s nasledovným programom:

1. Otvorenie, voľba orgánov RVZ
2. Schválenie rokovacieho poriadku RVZ
3. Výročná správa o činnosti za rok 2022, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2022, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2022, návrh na úhradu straty za rok 2022
4. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2022, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2022 a návrhu na úhradu straty za rok 2022
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2022 a návrhu na úhradu straty za rok 2022
6. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2023
7. Schválenie pravidiel odmeňovania členov orgánov Spoločnosti
8. Záver

### **Poučenie:**

- **rozhodujúcim dňom** na uplatnenie práva účasti akcionára na RVZ je deň 14.06.2023;
- **prezentácia** sa uskutoční v mieste konania RVZ dňa 14.06.2023 od 12:15 hod. do 12:45 hod. Právo akcionára zúčastniť sa na RVZ sa pri prezentácii overuje na základe zoznamu akcionárov. Náklady spojené s účasťou na RVZ si hradí akcionár;
- pri prezentácii sú akcionári povinní predložiť: a) **akcionár – fyzická osoba** doklad totožnosti, b) **akcionár – právnická osoba** doklad totožnosti osôb oprávnených konať v mene akcionára, c) **splnomocnenci akcionárov** doklady podľa a) alebo b) spolu s úradne overeným plnomocenstvom od akcionára.

### **K bodom 3 – 5. programu:**

#### **Súvaha**

<b>Spolu majetok:</b>	<b>24 919 096 €</b>
A. Neobežný majetok	8 477 416 €
B. Obežný majetok	16 437 401 €
C. Časové rozlíšenie	4 279 €
<b>Spolu vlastné imanie a záväzky:</b>	<b>24 919 096 €</b>
A. Vlastné imanie	- 2 597 011 €
B. Záväzky	25 192 490 €
C. Časové rozlíšenie	2 323 617 €

#### **Výkaz ziskov a strát:**

Tržby z predaja tovaru a služieb	74 167 €
Ostatné výnosy z hosp. činnosti	305 737 €
Osobné náklady	537 934 €
Ostatné náklady na hosp. činnosť	260 522 €
Opravné položky k pohľadávkam	- 514 309 €
Výsledok hospodárenia z hosp. čin.	95 757 €
Výsledok hospodárenia z finanč. čin.	- 139 163 €
Daň z príjmov splatná	0 €
Daň z príjmov odložená	32 727 €
Výsledok hospodárenia po zdanení	- 76 133 €

### **Upozornenie pre akcionárov:**

Akcionár má právo nahliadnuť do účtovnej závierky podľa § 192 ods. 1 Obchodného zákonníka v sídle Spoločnosti v lehote určenej na zvolanie RVZ. Akcionár, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý zriadil na akcie Spoločnosti záložné právo v prospech Spoločnosti podľa § 184 ods. 3 ObchZ, má právo vyžiadať si zaslanie kópie účtovnej závierky na svoj náklad a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu.

Mgr. Juraj Široký, MBA  
predseda predstavenstva