

**NÁVRH UZNESENIA č. 1**  
**valného zhromaždenia k bodu 1. programu**  
**riadneho valného zhromaždenia zvolaného na 14.06.2023**

**„Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia“**

Predstavenstvo spoločnosti Druhá strategická, a.s. navrhuje valnému zhromaždeniu schváliť nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

**u z n e s e n i e č. 1**

**„Riadne valné zhromaždenie volí:**

- **JUDr. Juraja Bizoňa za predsedu riadneho valného zhromaždenia,**
- **Mgr. Michala Bizoňa za zapisovateľa,**
- **Ing. Jozefa Šnegoňa a Mgr. Danielu Lukáčovú za overovateľov zápisnice,**
- **Ing. Ľubomíru Jambrichovú a Vieru Karafiátovú za osoby poverené sčítaním hlasov.“**

V Bratislave dňa 12.05.2023

Mgr. Juraj Široký, MBA  
predseda predstavenstva

**NÁVRH UZNESENIA č. 2**  
**valného zhromaždenia k bodu 2. programu**  
**riadneho valného zhromaždenia zvolaného na 14.06.2023**

**„Schválenie rokovacieho poriadku**  
**riadneho valného zhromaždenia“**

Predstavenstvo spoločnosti Druhá strategická, a.s. navrhuje valnému zhromaždeniu schváliť nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

**u z n e s e n i e č. 2**

**„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje rokovací poriadok riadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 14.06.2023 v znení, ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.“**

V Bratislave dňa 12.05.2023

Mgr. Juraj Široký, MBA  
predseda predstavenstva

**NÁVRH UZNESENIA č. 3**  
valného zhromaždenia k bodu 5. programu  
riadneho valného zhromaždenia zvolaného na 14.06.2023

**„Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2022  
a návrhu na úhradu straty za rok 2022“**

Predstavenstvo spoločnosti Druhá strategická, a.s. navrhuje valnému zhromaždeniu schváliť nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

**u z n e s e n i e č. 3**

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Druhá strategická, a.s. k 31.12.2022 a návrh na úhradu straty za rok 2022 nasledovne:

Výsledok hospodárenia po zdanení	- 76.133,- €
Zúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov	- 76.133,- €

V Bratislave dňa 12.05.2023

Mgr. Juraj Široký, MBA  
predseda predstavenstva

**NÁVRH UZNESENIA č. 4**  
**valného zhromaždenia k bodu 6. programu**  
**riadneho valného zhromaždenia zvolaného na 14.06.2023**

**„Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2023“**

Predstavenstvo spoločnosti Druhá strategická, a.s. navrhuje valnému zhromaždeniu schváliť nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

**u z n e s e n i e č. 4**

**„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o., so sídlom Šancová 102/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 743 409, licencia SKAU č. 168, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 16969/B, za audítora na overenie účtovnej závierky spoločnosti Druhá strategická, a.s. za rok 2023.“**

V Bratislave dňa 12.05.2023

Mgr. Juraj Široký, MBA  
predseda predstavenstva

**NÁVRH UZNESENIA č. 5**  
**valného zhromaždenia k bodu 7. programu**  
**riadneho valného zhromaždenia zvolaného na 14.06.2023**

**„Schválenie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti“**

Predstavenstvo spoločnosti Druhá strategická, a.s. navrhuje valnému zhromaždeniu schváliť nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

**u z n e s e n i e č. 5**

**„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti Druhá strategická, a.s. v znení, ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.“**

V Bratislave dňa 12.05.2023

Mgr. Juraj Široký, MBA  
predseda predstavenstva

**STANOVISKO**  
predstavenstva k bodu 3. programu  
riadneho valneho zhromaždenia zvolaného na 14.06.2023

**„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“**

Predstavenstvo nenavrhuje prijať žiadne uznesenie v bode 3. programu. Predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia podľa tohto bodu programu bude prednesenie výročnej správy o činnosti za rok 2022, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2022, správy audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2022, návrhu na úhradu straty za rok 2022 a poskytnutie informácií a vysvetlení akcionárom, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia.

V Bratislave dňa 12.05.2023

Mgr. Juraj Široký, MBA  
predseda predstavenstva

**STANOVISKO**  
predstavenstva k bodu 4. programu  
riadneho valneho zhromaždenia zvolaného na 14.06.2023

**„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“**

Predstavenstvo nenavrhuje prijať žiadne uznesenie v bode 4. programu. Predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia podľa tohto bodu programu bude prednesenie správy dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2022, stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2022 a návrhu na úhradu straty za rok 2022.

V Bratislave dňa 12.05.2023

Mgr. Juraj Široký, MBA  
predseda predstavenstva