

**NOTÁRSKA ZÁPISNICA**

napísaná na Notárskom úrade Mgr. Tatiány Vršanskej na Družstevnej ulici č. 2 v Bratislave  
dňa 10.01.2020 (slovom desiateho januára roku dvetisícdvadsať) notárkou Mgr. Tatianou  
Vršanskou.

**OSVEDČENIE**

o priebehu časti mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti

Druhá strategická, a.s.

so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027

---Osvedčujem, že dňa 18.12.2019 (slovom osemnásteho decembra roku dvetisícdevätnásť)  
sa v konferenčnej miestnosti na 1. poschodí hotela DoubleTree by Hilton Bratislava, v mojej  
prítomnosti konalo mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Druhá strategická, a.s., so  
sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027, zapísanej v Obchodnom  
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo: 1239/B (ďalej v texte tejto  
notárskej zápisnice len ako „Druhá strategická, a.s.“ alebo len ako „Spoločnosť“), zvolané  
predstavenstvom Spoločnosti na 09:00 hodinu.

---Program rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia bol v zmysle Oznámenia  
o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia, zverejneného v denníku Pravda dňa  
16.11.2019 (slovom šestnásteho novembra roku dvetisícdevätnásť) nasledovný:-----

1. Otvorenie, voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia -----
2. Schválenie rokovacieho poriadku mimoriadneho valného zhromaždenia -----
3. Zmena stanov Spoločnosti -----
4. Schválenie pravidiel odmeňovania členov orgánov Spoločnosti -----
5. Schválenie zmlúv o výkone funkcie s členmi orgánov Spoločnosti -----
6. Záver -----

---Fotokópia oznámenia o zvolaní mimoriadneho valného zhromaždenia, zverejneného  
v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy (denník Pravda)  
dňa 16.11.2019 (slovom šestnásteho novembra roku dvetisícdevätnásť) je súčasťou tejto  
notárskej zápisnice ako príloha č. 1.-----

---V zmysle oznámenia o zvolaní mimoriadneho valného zhromaždenia bol rozhodujúcim  
dňom pre uplatnenie práva účasti akcionára na mimoriadnom valnom zhromaždení  
15.12.2019 (slovom pätnásť december roku dvetisícdevätnásť). -----

---Prezentácia akcionárov sa uskutočnila v mieste konania mimoriadneho valného  
zhromaždenia dňa 18.12.2019 (slovom osemnásteho decembra roku dvetisícdevätnásť) od  
08:00 do 08:55 hodiny.-----

---Listina prítomných akcionárov, potvrdená predsedom valného zhromaždenia  
a zapisovateľom je súčasťou tejto zápisnice ako príloha č. 2.-----

---K bodu 1. programu: **Otvorenie, voľba orgánov mimoriadneho valného  
zhromaždenia**-----

---Valné zhromaždenie otvoril o 09:00 hodine na základe poverenia predstavenstva  
Spoločnosti, udeleného v súlade s ustanovením § 188 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb  
v platnom znení (Obchodný zákonník), JUDr. Juraj Bizoň, ktorý privítal prítomných. Ďalej  
skonštatoval, že na valnom zhromaždení bude prítomná notárka Mgr. Tatiana Vršanská,  
ktorá časť priebehu rokovania valného zhromaždenia osvedčí do notárskej zápisnice. -----

---JUDr. Juraj Bizoň uviedol, že: -----

- boli splnené všetky podmienky na konanie tohto mimoriadneho valného zhromaždenia v zmysle ustanovení príslušných právnych predpisov a stanov Spoločnosti – uverejnením oznámenia o jeho konaní v denníku Pravda, na webovom sídle Spoločnosti, ako aj v Centrálnnej evidencii regulovaných informácií Národnej banky Slovenska a v databáze Burzy cenných papierov Bratislava;-----

- všetky materiály, ktoré budú prerokované na valnom zhromaždení, boli k dispozícii k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti a tiež na webovom sídle Spoločnosti [www.druhastrategicka.sk](http://www.druhastrategicka.sk).-----

---JUDr. Juraj Bizoň následne uviedol, že na základe výsledkov prezentácie akcionárov sú na valnom zhromaždení prítomní 2 (slovom dvaja) akcionári spolu s počtom akcií 101995, čo predstavuje účasť na základnom imaní Spoločnosti 12,567% a skonštatoval, že nakoľko boli splnené všetky náležitosti určené zákonom a stanovami Spoločnosti, valné zhromaždenie je uznášaniaschopné -----

---JUDr. Juraj Bizoň predniesol návrh predstavenstva na voľbu orgánov valného zhromaždenia takto:-----

Mimoriadne valné zhromaždenie volí:-----

- JUDr. Juraja Bizoňa za predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia -----
- Mgr. Michala Bizoňa za zapisovateľa-----
- Ing. Jozefa Šnegoňa a Ing. Renátu Cifrikovú za overovateľov zápisnice-----
- Ing. Ľubomíru Jambrichovú a Vieru Karafiátovú za osoby poverené sčítaním hlasov. -----

---JUDr. Juraj Bizoň uviedol, že tento návrh bol v zmysle platných stanov Spoločnosti, ako aj v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka zverejnený a o celom návrhu sa bude rozhodovať jedným hlasovaním (en bloc) a to hlasovacím listkom pod poradovým číslom 1.-----

---K prednesenému návrhu nemal nikto z prítomných žiadne otázky ani žiadosti o vysvetlenie a JUDr. Juraj Bizoň dal hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia.-----

---Prebehlo hlasovanie č. 1 s týmto výsledkom:-----

	počet akcií	počet hlasov	vyjadrené v percentách
Prítomní:	101995	101995	12,567 % zo všetkých
Hlasovali za:	99432	99432	97,487 % z prítomných
Hlasovali proti:	0	0	0 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:	2563	2563	2,513 % z prítomných
Nehlasovali:	0	0	0 % z prítomných

---Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 101995 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 12,567% akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo.-----

---JUDr. Juraj Bizoň konštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie prijalo podľa predloženého návrhu nasledovné **Uznesenie č. 1**:-----

Mimoriadne valné zhromaždenie volí:-----

- JUDr. Juraja Bizoňa za predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia -----
- Mgr. Michala Bizoňa za zapisovateľa-----
- Ing. Jozefa Šnegoňa a Ing. Renátu Cifrikovú za overovateľov zápisnice-----
- Ing. Ľubomíru Jambrichovú a Vieru Karafiátovú za osoby poverené sčítaním hlasov -----

---K bodu 2. programu: **Schválenie rokovacieho poriadku valného zhromaždenia** -----

---Predseda valného zhromaždenia pristúpil k bodu 2. programu a uviedol, že návrh rokovacieho poriadku bol zverejnený na webovom sídle Spoločnosti 30 dní pred konaním tohto valného zhromaždenia a v tomto znení, t.j. v znení navrhovanom predstavenstvom Spoločnosti ho predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie (príloha č. 3 tejto notárskej zápisnice).-----

---K prednesenému vzniesol akcionár Marian Herceg (počet akcií: 2563) žiadosť o vysvetlenie a to Článku 5. navrhovaného rokovacieho poriadku, konkrétne o vysvetlenie ako vie predseda valného zhromaždenia posúdiť, či sa v konkrétnom prípade jedná o zneužitie práv zo strany akcionára alebo nie. Žiadosť o vysvetlenie akcionár odôvodnil, že toto ustanovenie je podľa jeho názoru diskriminačné a navrhuje tieto z bodu bodov 5.1. a 5.2. rokovacieho poriadku vypustiť.-----

---Vysvetlenie podal akcionárovi predseda valného zhromaždenia, ktorý sa akcionárovi predstavil a poučil ho, že predseda valného zhromaždenia je povinný viesť valné zhromaždenie tak, aby bolo funkčné a aby otázky akcionárov súviseli a boli v súlade s programom jeho rokovania. Následne akcionárovi objasnil zmysel Článku 5 návrhu rokovacieho poriadku.-----

---Po ukončení diskusie predseda valného zhromaždenia uviedol, že o schválení rokovacieho poriadku sa bude v nasledovnom poradí: -----

- najprv sa bude hlasovať o návrhu predstavenstva, -----
- ak by rokovací poriadok v znení navrhnutom predstavenstvom Spoločnosti nebol schválený, bude sa hlasovať o návrhu akcionára Mariana Hercega. -----

---Predseda valného zhromaždenia oznámil, že o schválení rokovacieho poriadku sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 2 a predniesol nasledovný návrh uznesenia: -----

Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje rokovací poriadok mimoriadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 18.12.2019 v znení ako tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia (prílohu číslo 3 tejto notárskej zápisnice). -----

---Prebehlo hlasovanie č. 2 s týmto výsledkom: -----

	počet akcií	počet hlasov	vyjadrené v percentách
Prítomní:	101995	101995	12,567 % zo všetkých
Hlasovali za:	99432	99432	97,487 % z prítomných
Hlasovali proti:	2563	2563	2,513 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:	0	0	0 % z prítomných
Nehlasovali:	0	0	0 % z prítomných

---Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 101995 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 12,567% akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo.-----

---JUDr. Juraj Bizoň konštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie prijalo podľa predloženého návrhu predstavenstva nasledovné **Uznesenie č. 2:**-----

**Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje rokovací poriadok mimoriadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 18.12.2019 v znení ako tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia (prílohu číslo 3 tejto notárskej zápisnice)** -----

---Predseda valného zhromaždenia oznámil, že nakoľko bol schválený rokovací poriadok v znení návrhu predstavenstva Spoločnosti, o návrhu akcionára Mariana Hercega sa hlasovať nebude.-----

---Akcionár Marian Herceg podal protest proti prijatému Uzneseniu č. 2 bez odôvodnenia. ----

---**K bodu 3. programu: Zmena stanov Spoločnosti** -----

---Predseda valného zhromaždenia pristúpil k bodu 3. programu rokovania valného zhromaždenia a uviedol, že návrh predstavenstva na zmenu stanov Spoločnosti bol zverejnený na webovom sídle Spoločnosti a podstatou navrhovaných zmien stanov je zosúladenie znenia stanov Spoločnosti so zákonom č 156/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.-----

---Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov či majú otázky alebo žiadosti o vysvetlenie súvisiace s návrhom predstavenstva na zmenu stanov Spoločnosti. ---

---Akcionár Marian Herceg (počet akcií: 2563) podal žiadosť o vysvetlenie znenia písm. e) nového článku XIX. ods. 2 stanov Spoločnosti a tiež o upresnenie ako sa toto ustanovenie v praxi využíva. ---

---Vysvetlenie podal akcionárovi prítomný člen predstavenstva Spoločnosti Ing. Jozef Šnegoň, ktorý uviedol, že:-----

- v tomto prípade sa nejedná o zmenu stanov, nakoľko predmetné ustanovenie vždy v stanovách bolo, z dôvodu úpravy predchádzajúcich ustanovení došlo k prečíslovaniu resp. zmene označenia poradia tohto ustanovenia,-----
- ustanovenie sa doposiaľ nijako v praxi nevyužilo.-----

---Akcionár Marian Herceg (počet akcií: 2563) uviedol, že v prípade ak sa toto ustanovenie stanov nevyužíva navrhuje, aby toto bolo zo stanov Spoločnosti vypustené. ---

---Predseda valného zhromaždenia uviedol, že účelom zmeny stanov Spoločnosti bolo len zosúladiť ich znenie s novelou Obchodného zákonníka. Toto bolo uvedené v oznámení o konaní tohto valného zhromaždenia a podľa toho sa všetci akcionári mohli rozhodnúť, či sa valného zhromaždenia zúčastnia. K tomuto ale návrh akcionára Hercega nesmeruje. JUDr. Juraj Bizoň poučil akcionárov o nasledovnom spôsobe hlasovania: Hlasovať sa bude najprv o návrhu predstavenstva. V prípade, ak akcionári sú za schválenie aj návrhu akcionára Hercega, mali by najskôr hlasovať proti návrhu predstavenstva a potom sa bude hlasovať po častiach, teda samostatne o návrhu akcionára Hercega a samostatne o zvyšnom, aby v prípade schválenia mohli byť všetky zmeny inkorporované do platných stanov. Ak ale návrh predstavenstva bude schválený, bude to považované za vôľu akcionárov prijať len tie zmeny, ktoré boli zverejnené v 30-dňovej lehote pred konaním tohto MVZ a o návrhu akcionára Hercega sa hlasovať ako o nadbytočnom už nebude. -----

---Predseda valného zhromaždenia po ukončení vyššie uvedenej diskusie predniesol návrh predstavenstva na zmenu stanov Spoločnosti nasledovne: -----

Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti Druhá strategická, a s tak, že: -----

- v IV. časti, v článku XI. odsek 2 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie: „schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti a ich zmien.“ -----
- v IV. časti, v článku XIII. sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie: „Zápisnica z valného zhromaždenia musí vo vzťahu k výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia okrem náležitostí podľa odseku 8 obsahovať údaj o: -----
  - a) počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy, -----
  - b) pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú, -----
  - c) celkovom počte odovzdaných platných hlasov, -----
  - d) počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane informácie o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania.“ -----
- Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 10 a 11; -----
- v IV. časti, v článku XIX. odsek 2 písmená e) a f) znejú:-----
  - e) schvaľuje na návrh predstavenstva materiálne zvýhodnenie a postavenie členov predstavenstva a ich rodinných príslušníkov, -----
  - f) schvaľuje zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva, -----
- v VIII. časti, v článku XXXIV. sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie: „Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 18.12.2019 nadobúda účinnosť okamihom jej schválenia.“ -----

---JUDr. Juraj Bizoň uviedol, že o návrhu predstavenstva na zmenu stanov Spoločnosti sa bude hlasovať hlasovacím lístkom č. 3 a dal hlasovať o prednesenom návrhu uznesenia.-----

Prebehlo hlasovanie č. 3 s týmto výsledkom:

	počet akcií	počet hlasov	vyjadrené v percentách
Prítomní:	101995	101995	12,567 % zo všetkých
Hlasovali za:	99432	99432	97,487 % z prítomných
Hlasovali proti	2563	2563	2,513 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania	0	0	0 % z prítomných
Nehlasovali:	0	0	0 % z prítomných

- Na hlasovaní boli odovzdané platné hlasy za 101995 kusov akcií Spoločnosti, t.j. 12,567% akcií Spoločnosti s ktorými je spojené hlasovacie právo.

- JUDr. Juraj Bizoň konštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie prijalo podľa predloženého návrhu nasledovné Uznesenie č. 3:

**Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti Druhá strategická, a.s. tak, že:**

- v IV. časti, v článku XI. odsek 2 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie: „schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti a ich zmien.“
- v IV. časti, v článku XIII. sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie: „Zápisnica z valného zhromaždenia musí vo vzťahu k výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia okrem náležitostí podľa odseku 8 obsahovať údaje:
  - a) počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy,
  - b) pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú,
  - c) celkovom počte odovzdaných platných hlasov,
  - d) počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane informácie o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania.“
 Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 10 a 11;
- v IV. časti, v článku XIX. odsek 2 písmená e) a f) znejú:
  - e) schvaľuje na návrh predstavenstva materiálne zvýhodnenie a postavenie členov predstavenstva a ich rodinných príslušníkov,
  - f) schvaľuje zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva,
- v VIII. časti, v článku XXXIV. sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie: „Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 18.12.2019 nadobúda účinnosť okamihom jej schválenia.“

Predseda valného zhromaždenia vysvetlil, že o návrhu akcionára Mariana Hercega sa v súlade s § 182 ods. 2 v spojení s § 184 a ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení (Obchodný zákonník), hlasovať nebude. Zmena stanov Spoločnosti už bola schválená v znení navrhnutom predstavenstvom dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Akcionár Marian Herceg podal protest proti prijatému Uzneseniu č. 3 bez odôvodnenia.

---Predseda valného zhromaždenia ukončil bod 3. rokovania programu o 09:31 hodine. ---

---Na žiadosť zástupcov Spoločnosti v súlade s § 187 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení (Obchodný zákonník) som do notárskej zápisnice osvedčila len časť rokovania valného zhromaždenia a to body programu 1. až 3. ako je uvedené vyššie. Ostatné body programu rokovania valného zhromaždenia sa do notárskej zápisnice neosvedčujú.

---O tom som túto notársku zápisnicu napísala, zvolenému predsedovi valného zhromaždenia:

- JUDr. Jurajovi Bizoňovi [redacted]  
Staré Mesto, totožnosť zistená podľa platného preukazu totožnosti, občianskeho

a dvom overovateľom zápisnice:

- Ing. Jozefovi Šnegoňovi, [redacted]  
Bratislava, totožnosť zistená podľa platného preukazu totožnosti, občianskeho preukazu

- Ing. Renáta Círikovej, [redacted]  
totožnosť zistená podľa platného preukazu totožnosti, občianskeho preukazu číslo

[redacted]  
prečítala a vysvetlila, na čo ju títo ako úplnú a správnu schválili a na znak svojho súhlasu  
s jej obsahom vlastnoručne podpísali.

V Bratislave, dňa 10. januára 2020.

Predseda valného zhromaždenia

JUDr. Juraj Bizoň

Overovatelia zápisnice:

Ing. Jozef Šnegoň

Ing. Renáta Círiková

Notár  
Mgr. Tatiana Vršanská

# ich vracia



bo sy  
ložn  
Vla  
s náv  
šit od  
ceré  
len d  
hyko  
kácia  
nepo  
ným  
tých  
jinák  
ní ale  
ovela  
nikov  
ktorí  
rti a  
kým  
inde,  
Antho  
rady  
Repai  
cich tá  
ich ra  
sa na  
ha, tý  
tvoren

Thomas Mücke, zakladateľ siete prevencie násilia, bol za niektorými z nich vo väzení. Snaží sa o deradikalizáciu extrémistov. Podľa neho je lepšie priviesť týchto ľudí späť do Európy, ako ich nechať v tureckých ale-

**Normandský summit bude v deceri**  
Summit lídrov normandskej štvorky sa už oznámil včera úrad francúzskeho prezidenta. Ruska a Francúzska s nemeckou kanou urovnani situácie na východe Ukrajiny. Putin sa na summite prvý raz osobne stretnie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenskym.

**Druhú Morawieckeho vládu**  
Poľský prezident Andrzej Duda vymenoval nového premiéra Mateusza Morawiecka. Jeho vláda je takmer totožná s tým predchádzajúcim kabinetom. Morawieckeho vláda sa zaoberá s výpravosťou minulý mesiac vyhrala vo voľbách. Kabinet je takmer totožný s tým predchádzajúcim. Morawieckeho vláda sa zaoberá s výpravosťou minulý mesiac vyhrala vo voľbách.

**Litva s Ruskom si vymenila špiónov**  
Vilnius a Moskva si v piatok vymenili dvoch dvoch Litovčanov a jedného Nóra; všetci sú špióni.

**Stred Benátok uzavreli pre vysoký sneh**  
Starosta Benátok Luigi Brugnaro včera na námestí námestia svätého Marka po tom, čo mesto na lagúne zasiahol ďalší vysoký sneh. V piatok predpoludním takmer 1,5 metrov vysoký sneh. V mesiaci má byť aj škola.

**Sneh ochromil juhovýchod Francúzska**  
Státisíce domácností na juhovýchode Francúzska ostali bez dodávok elektriny po tom, čo oštiepili stromy. Pod ťarchou mokrého snehu padali stromy. Padajúci strom zabil jedného muža. Sneh spôsobil závažné problémy na cestách. Náhly sneh spôsobil závažné problémy na cestách. Náhly sneh spôsobil závažné problémy na cestách.

## INZERČIA

### OZNÁMENIE O KONANÍ MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

predstavenstvo spoločnosti Druhá strategická, a.s., so sídlom Timavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 705 027 (ďalej ako „Spoločnosť“), zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie (ďalej ako „MVZ“) na 18. 12. 2019 o 9.00 h s miestom konania v konferenčnej miestnosti na 1. poschodí hotela DoubleTree by Hilton Bratislava, na Timavskej ceste 27/A, 831 04 Bratislava, s nasledovným programom:

1. Otvorenie, voľba orgánov MVZ
2. Schválenie rokovacieho poriadku MVZ
3. Zmena stanov Spoločnosti
4. Schválenie pravidiel odmeňovania členov orgánov Spoločnosti
5. Schválenie zmlúv o výkone funkcie s členmi orgánov Spoločnosti
6. Záver

#### Poučenia:

- rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionára na MVZ je podľa § 180 ods. 2 ObchZ (ďalej ako „ObchZ“) tretí deň predchádzajúci dňu konania MVZ, t.j. deň 15. 12. 2019;
- prezentácia sa uskutoční v mieste konania MVZ dňa 18. 12. 2019 od 8.00 h do 8.45 h. Právo akcionára zúčastniť sa na MVZ sa pri prezentácii overuje na základe výpisu zo zoznamu majiteľov zaknihovaných cenných papierov k rozhodujúcemu dňu vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. Náklady spojené s účasťou na MVZ 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) splnomocnení akcionárov doklady podľa a) alebo b) spolu s úradne overeným plnomocnenstvom od akcionára.

#### K bodu 3. programu:

Podstatou navrhovaných zmien stanov je zosúladienia znenia stanov Spoločnosti so zákonom č. 156/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

#### Upozornenie a poučenie pre akcionárov:

- a) akcionár má právo zúčastniť sa na MVZ a právo hlasovať na ňom;
- b) na žiadosť akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania MVZ; ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola domiznená po uverejnení oznámenia o konaní MVZ, zasle alebo uverejní predstavenstvo doplnenie programu MVZ spôsobom ustanoveným zákonom a určenými stanovami na zvolávanie MVZ najmenej 10 dní pred konaním MVZ; ak takéto oznámenie doplnenia programu MVZ nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania MVZ len podľa § 185 ods. 2 ObchZ; predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať alebo uverejniť do 10 dní pred konaním MVZ vždy, ak ho akcionár podľa § 181 ods. 1 ObchZ doučia najneskôr 20 dní pred konaním MVZ; poučenie podľa § 184a ods. 1 písm. h) ObchZ je uverejnené na webovom sídle Spoločnosti [www.druhastrategicka.sk/valne.htm](http://www.druhastrategicka.sk/valne.htm);
- c) akcionár má právo zúčastniť sa MVZ v zastúpení na základe písomného splnomocnenia podľa § 184 ods. 1 a § 190e ObchZ; vzor tlačiva, ktorá sa pri hlasovaní prostredníctvom splnomocnenca môže použiť, tvorí prílohy č. 1 a 2 tohto oznámenia; Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca elektronickou poštou na e-mailovej adrese [druha.strategicka@harvard.sk](mailto:druha.strategicka@harvard.sk);
- d) akcionár nemá možnosť hlasovať korešpondenčným hlasovaním podľa § 190a ObchZ, ani možnosť účasti a hlasovania na MVZ prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d ObchZ;
- e) akcionár má právo nahliadnuť a vyžiadať si kópie úplných znení dokumentov a návrhov uznesení MVZ, ktorá sa budú prerokovávať v rámci určeného programu rokovania MVZ, v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch od 9.00 do 15.00 h odo dňa uverejnenia tohto oznámenia až do dňa konania MVZ;
- f) údaje a dokumenty podľa § 184a ods. 2 písm. c) až e) ObchZ sú uverejnené na webovom sídle Spoločnosti [www.druhastrategicka.sk/valne.htm](http://www.druhastrategicka.sk/valne.htm);
- g) elektronický prostriedok, ktorého prostredníctvom Spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu, je Internet;
- h) návrh zmien stanov je k dispozícii akcionárom na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v lehote určenej na zvolávanie MVZ; akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhov stanov, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

Mgr. Juraj Široký, MBA  
predseda predstavenstva

#### Príloha č. 1

### PLNOMOCENSTVO

Splnomocniteľ – akcionár: ..... (meno a priezvisko/názov), ..... (bydlisko/sídlo), .....  
(ročné číslo/IČO), s počtom akcií ..... oprávňujúcich na hlasovanie s menovitou hodnotou jednej akcie  
....., splnomocňuje

Splnomocnenca: ..... (meno a priezvisko/názov), ..... (bydlisko/sídlo), .....  
(ročné číslo/IČO)

podľa § 184 ods. 1 Obchodného zákonníka na konanie za splnomocniteľa ako akcionára na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti Druhá strategická, a.s., Timavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO 35 705 027, zvolanom na 18. 12. 2019 o 9.00 h, a to zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy.

....., dňa .....

Splnomocnenie prijíмам v celom rozsahu:  
podpis splnomocnenca

úradne overený podpis splnomocniteľa

#### Príloha č. 2

### PLNOMOCENSTVO

Splnomocniteľ – akcionár: ..... (meno a priezvisko/názov), ..... (bydlisko/sídlo), .....  
(ročné číslo/IČO), s počtom akcií ..... oprávňujúcich na hlasovanie s menovitou hodnotou jednej akcie  
....., splnomocňuje

Splnomocnenca – **Flora Dámerová** ..... (meno a priezvisko), ..... (bydlisko), .....  
(ročné číslo)

podľa § 190e ods. 1 Obchodného zákonníka na konanie za splnomocniteľa ako akcionára na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti Druhá strategická, a.s., Timavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO 35 705 027, zvolanom na 18. 12. 2019 o 9.00 h, a to účastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy, plnomocniteľ udeľuje splnomocnenie nasledovné pokyny na hlasovanie (\* nehoď sa za škrtnuté):  
v rámci uznesenia č. 1 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania\*  
v rámci uznesenia č. 2 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania\*  
v rámci uznesenia č. 3 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania\*  
v rámci uznesenia č. 4 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania\*  
v rámci uznesenia č. 5 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania\*

....., dňa .....

Splnomocnenie prijíмам v celom rozsahu:  
podpis splnomocnenca

úradne overený podpis splnomocniteľa

Listina prítomných na mimoriadnom valnom zhromaždení Druhá strategická, a.s., konanom dňa 18.12.2019

Por.č.	Akcionár	Adresa	IČO / Rod.č.	Počet akcií	Typ	Spinomocnenie pre
1	Prvá strategická, a.s.	Trnavská cesta 27/B, 83104 Bratislava SK	0035705001	99 432	1	JUDr. Vladimír Balaník
2	Marian Herceg			2 563	3	
Celkom zaprezentovaných akcií:				101 995		
Percento účasti				12,567%		

Počet prítomných akcionárov: 2

Zo zúčastnených:

Právnické osoby predstavujú: 99 432 akcií 97,49%

Fyzické osoby predstavujú 2 563 akcií 2,51%

Typ:

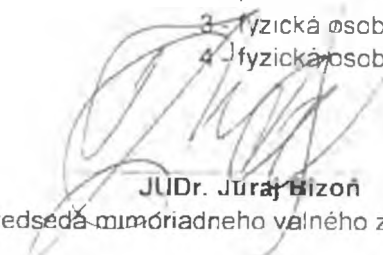
1 - právnická osoba slovenská

2 - právnická osoba zahraničná

3 - fyzická osoba slovenská

4 - fyzická osoba zahraničná

  
Mgr. Michal Bizoň  
zapisovateľ mimoriadneho valného zhromaždenia

  
JUDr. Juraj Bizoň  
predseda mimoriadneho valného zhromaždenia





# ROKOVACÍ PORIADOK

mimoriadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 18.12.2019

spoločnosti Druhá strategická, a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava

---

## ČASŤ I. – HLASOVACÍ PORIADOK

### Článok 1

- 1.1. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú akcionári zapísaní do listiny prítomných akcionárov na valnom zhromaždení spoločnosti, členovia predstavenstva spoločnosti, členovia dozornej rady spoločnosti, a ďalšie prizvané osoby, schválené predstavenstvom. Právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení bude overené na základe výpisu z účtu majiteľa cenných papierov k rozhodujúcemu dňu vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. alebo členom centrálného depozitára.
- 1.2. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov spoločnosti.
- 1.3. Počet hlasov akcionára sa spravuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k hodnote základného imania.

### Článok 2

- 2.1. Akcionár pri prezentácii obdrží hlasovací lístok na hlasovanie ku každému príslušnému bodu programu, v ktorom sa bude hlasovať a ktorý bude obsahovať dátum a miesto konania valného zhromaždenia, meno a priezvisko akcionára - fyzickej osoby, obchodné meno akcionára - právnickej osoby, číslo jeho akcií, celkový počet jeho hlasov, s označením bodu programu, o ktorom sa bude hlasovať s uvedením možností hlasovať: „ZA“, „PROTI“, „ZDRŽAL SA“. Hlasovací lístok obsahuje priestor na vlastnoručný podpis príslušnej voľby hlasujúceho.
- 2.2. Predstavenstvo určuje za spôsob hlasovania pre celý priebeh valného zhromaždenia, hlasovanie uvedenými hlasovacími lístkami.

### Článok 3

- 3.1. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia.
- 3.2. Hlasovať sa bude tak, že pri hlasovaní „za“ hlasuje akcionár zreteľným zdvihnutím hlasovacieho lístka, následným označením príslušnej voľby v kolónke „za“ a predložením tohto lístka skrutátorovi na spočítanie hlasov voľby „za“. Pri hlasovaní „proti“ alebo „zdržal sa“, hlasuje akcionár zreteľným zodvihnutím hlasovacieho lístka, následným označením príslušnej voľby v kolónke „zdržal sa“ alebo „proti“ a predložením tohto lístka skrutátorovi na spočítanie hlasov príslušnej voľby.
- 3.3. Skrutátori oznámia výsledok hlasovania predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi. Predseda valného zhromaždenia výsledky hlasovania oznámi valnému zhromaždeniu.

## Článok 4

- 4.1. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov sa vyžaduje na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti o zmene stanov spoločnosti. V ostatných prípadoch schvaľovania rozhodnutí valného zhromaždenia postačuje jednoduchá väčšina hlasov prítomných akcionárov.
- 4.2. Pri predložení pozmeňujúcich návrhov, dá predseda valného zhromaždenia hlasovať najskôr o pôvodnom predkladanom návrhu a v prípade jeho neprijatia potrebnou väčšinou, dá hlasovať o ďalších návrhoch v ním stanovenom poradí.

## ČASŤ II. – SPÔSOB VEDENIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

### Článok 5

- 5.1. Predseda valného zhromaždenia je oprávnený udeľovať a odnímať slovo akcionárovi, členovi predstavenstva alebo dozornej rady, prípadne inej osobe, ktorá má alebo chce na rokovaní valného zhromaždenia vystúpiť (napr. skrutátor a pod.). V prípade akcionára prihliada na tú skutočnosť, či je vystúpenie akcionára výkonom jeho akcionárskeho práva účasti na valnom zhromaždení, teda či sa jedná o požiadavku o poskytnutie informácie, vysvetlenia, o uplatnenie návrhov, alebo o podanie protestu proti rozhodnutiu valného zhromaždenia, alebo či sa o výkon akcionárskeho práva nejedná. Taktiež prihliada na to, či akcionár vykonáva svoje akcionárske práva v súlade s požiadavkou zachovania poriadku, požiadavkou riadneho a dôstojného priebehu valného zhromaždenia, alebo či sa jedná o zneužitie práva akcionára, prípadne o konanie v rozpore s dobrými mravmi.
- 5.2. V prípade, ak po udelení slova, vykonáva akcionár pri svojom vystúpení akcionárske práva v rozpore so všeobecnými požiadavkami kladenými na výkon práva (dobré mravy, nezneužívanie práva), zväží predseda valného zhromaždenia ďalšie pokračovanie vystúpenia akcionára a podľa okolností akcionárovi slovo odníme. Dbá pritom najmä na zachovanie poriadku, riadneho a dôstojného priebehu valného zhromaždenia. Ak sa predseda valného zhromaždenia rozhodne akcionárovi slovo odňať, predtým ho najskôr vyzve, aby hovoril k veci a uplatnil v rámci udeleného slova niektoré zo svojich akcionárskych práv a až po zistení, že akcionár jeho výzvu nerešpektuje, slovo mu odníme.

### Článok 6

- 6.1. Predseda valného zhromaždenia je oprávnený kedykoľvek kontrolovať dôvod oprávnenosti účasti na valnom zhromaždení. Je oprávnený vykázať osoby, ktoré narúšajú poriadok, dôstojný a riadny priebeh valného zhromaždenia, ktoré sa v rokovacej miestnosti neoprávnene zdržujú, alebo sú pod vplyvom požitia alkoholických nápojov.
- 6.2. Predseda valného zhromaždenia môže pri výkone svojej funkcie poveriť tretie osoby, prítomné na valnom zhromaždení, čiastkovými úlohami. Takéto osoby potom vystupujú ako asistenti predsedu valného zhromaždenia, o čom v prípade, ak to uzná za vhodné, môže predseda valného zhromaždenia informovať valné zhromaždenie.
- 6.3. Predseda valného zhromaždenia môže v záujme riadneho priebehu zhromaždenia prijať rôzne opatrenia, ktorými usmerňuje jeho priebeh. V prípade, ak to uzná za vhodné, môže predložiť takéto opatrenie valnému zhromaždeniu na rozhodnutie. Predseda valného zhromaždenia

môže vyhlásiť prestávku v rokovaní, avšak ak by mala táto trvať dlhšie ako 60 minút, musí o prerušení rokovania na takúto dlhšiu dobu rozhodnúť valné zhromaždenie.

## Článok 7

- 7.1. Každý akcionár, ktorý je prítomný na rokovaní valného zhromaždenia, je oprávnený požadovať informácie a vysvetlenia k prerokúvanému bodu programu rokovania valného zhromaždenia. Ak akcionár požiadava informácie a vysvetlenia, prípadne predloží návrhy, ktoré nesúvisia s prerokúvaným bodom programu, predseda valného zhromaždenia tejto osobe odníme udelené slovo.
- 7.2. Predseda valného zhromaždenia má právo požiadať akcionára o predstavenie sa s uvedením počtu hlasov, s ktorými disponuje, predtým, ako akcionár predloží svoj návrh alebo požiadava informáciu alebo vysvetlenie.
- 7.3. Predseda valného zhromaždenia môže požiadať akcionára, aby nadiktoval svoj návrh alebo požiadavku o informáciu alebo vysvetlenie k prerokúvanému bodu programu rokovania valného zhromaždenia priamo zapisovateľovi valného zhromaždenia.
- 7.4. O odmietnutí poskytnutia informácie rozhoduje predstavenstvo počas rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo odmietne poskytnúť informáciu a ak akcionár o to požiadava rozhodne o povinnosti predstavenstva poskytnúť požadovanú informáciu počas rokovania valného zhromaždenia dozorná rada. Predseda valného zhromaždenia môže na žiadosť dozornej rady prerušiť rokovanie valného zhromaždenia na čas nevyhnutný na prijatie rozhodnutia dozornej rady.
- 7.5. Po prijatí rozhodnutia valného zhromaždenia je akcionár, člen predstavenstva alebo dozornej rady oprávnený podať protest proti rozhodnutiu valného zhromaždenia. Ak o to protestujúci požiadava, predseda valného zhromaždenia zabezpečí, aby bol protest obsiahnutý v zápisnici o valnom zhromaždení. Protestujúci môže byť požiadany predsedom valného zhromaždenia, aby nadiktoval svoj protest priamo zapisovateľovi valného zhromaždenia.

## Článok 8

- 8.1. Vysvetlenia k spôsobu hlasovania je oprávnený podávať len predseda valného zhromaždenia. O prezentácii akcionárov po otvorení valného zhromaždenia rozhoduje predseda valného zhromaždenia. Ak predseda valného zhromaždenia o takejto prezentácii akcionárov rozhodne, postup pri nej sa riadi primerane ustanoveniami o prezentácii akcionárov uvedenými v oznámení o konaní valného zhromaždenia.
- 8.2. Akcionár nie je oprávnený klásť na valnom zhromaždení otázky, uplatňovať pripomienky, vrátane faktických pripomienok, predkladať upozornenia a uplatňovať protesty, ktoré nesúvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a rozhodnutím valného zhromaždenia. Jeho právo na udelenie slova je zo zákona obmedzené oprávnením uplatňovať návrhy, požadovať informácie a vysvetlenia súvisiace s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a podávať protesty proti rozhodnutiam valného zhromaždenia.
- 8.3. Akcionári, členovia predstavenstva alebo dozornej rady a osoby, o ktorých účasti na valnom zhromaždení rozhodlo predstavenstvo, sú oprávnení hovoriť, len ak im predseda valného zhromaždenia udelil slovo a nesmú narúšať svojim správaním riadny a dôstojný priebeh rokovania valného zhromaždenia.