

## ZÁPISNICA o priebehu riadneho valného zhromaždenia

**Obchodné meno:** Druhá strategická, a.s. (ďalej ako „Spoločnosť“)  
**Sídlo:** Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava  
**Čas a miesto konania:** 28.06.2016, 14:00 hod., konferenčná miestnosť na 1. poschodí hotela DoubleTree by Hilton Bratislava, Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava

### Program:

1. Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
2. Schválenie rokovacieho poriadku riadneho valného zhromaždenia
3. Výročná správa o činnosti za rok 2015, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2015, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015, návrh na úhradu straty za rok 2015
4. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2015, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015 a návrhu na úhradu straty za rok 2015
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2015 a návrhu na úhradu straty za rok 2015
6. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2016
7. Odvolanie a voľba člena predstavenstva Spoločnosti
8. Odvolanie a voľba členov dozornej rady Spoločnosti, schválenie zmlúv o výkone funkcie so zvolenými členmi dozornej rady Spoločnosti
9. Záver

### K bodu 1. programu: Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

Riadne valné zhromaždenie (ďalej ako „RVZ“) otvoril o 14:00 hod. JUDr. Juraj Bizoň, ktorý bol poverený predstavenstvom Spoločnosti vedením RVZ do zvolenia jeho predsedu podľa § 188 ods. 1 veta druhá Obchodného zákonníka a čl. XIII ods. 7 stanov Spoločnosti.

JUDr. Juraj Bizoň privítal prítomných a skonštatoval, že boli splnené všetky podmienky na konanie tohto RVZ v zmysle ustanovení príslušných právnych predpisov a stanov Spoločnosti – uverejnením oznámenia v denníku Pravda, na webovom sídle Spoločnosti, v databáze Burzy cenných papierov Bratislava a v Centrálnej evidencii regulovaných informácií Národnej banky Slovenska. Všetky materiály, ktoré budú prerokúvané na RVZ, boli akcionárom k dispozícii k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti a tiež na webovom sídle Spoločnosti.

JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že na RVZ sú prítomní 6 akcionári vlastiaci 318.327 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 33,194 €, čo predstavuje podiel 39,22 % na základnom imaní Spoločnosti a 318.327 prítomných hlasov.

JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil, že sa pristúpi k voľbe orgánov RVZ a oboznámil prítomných, že podľa stanov Spoločnosti dáva hlasovať najprv spoločne o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom, pričom na prijatie rozhodnutia RVZ postačuje väčšina hlasov prítomných akcionárov. Pokiaľ by kandidáti spoločne nezískali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných akcionárov, predstavenstvo zmení kandidátov podľa návrhov akcionárov s tým, že o jednotlivých kandidátoch sa bude hlasovať osobitne.

JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o voľbe orgánov RVZ sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 1, pričom predstavenstvo navrhuje zvoliť:

za predsedu RVZ .....	JUDr. Juraja Bizoňa
za zapisovateľa .....	Mgr. Michala Bizoňa
za overovateľov zápisnice .....	Ing. Jozefa Šnegoňa Ing. Evu Chudíčovú
za osoby poverené sčítaním hlasov .....	Ing. Ľuboša Štrpku pani Danielu Lukáčovú

Následne prebehlo hlasovanie o predložennom návrhu, po ktorom JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 318.327 ks predstavujúcich 318.327 platných hlasov, teda 39,22 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníaci 318.327 hlasov, teda 100 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníaci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníaci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov.

JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 1:

**„Riadne valné zhromaždenie volí:**

- **JUDr. Juraja Bizoňa za predsedu riadneho valného zhromaždenia,**
- **Mgr. Michala Bizoňa za zapisovateľa,**
- **Ing. Jozefa Šnegoňa a Ing. Evu Chudíčovú za overovateľov zápisnice,**
- **Ing. Euboša Štrpku a Danielu Lukáčovú za osoby poverené sčítaním hlasov.“**

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

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň poďakoval akcionárom za prejavenu dôveru a uviedol, že ďalej sa bude pokračovať bodom 2. programu. Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že so znením rokovacieho poriadku RVZ mali akcionári možnosť oboznámiť sa na webovom sídle Spoločnosti počas 30 dní pred konaním tohto RVZ a udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania. Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň sa spýtal akcionárov, či napriek tomu trvajú na doslovnom prečítaní návrhu rokovacieho poriadku. Všetci akcionári výslovne uviedli, že na čítaní návrhu rokovacieho poriadku netrvajú.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení rokovacieho poriadku RVZ sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 2, pričom navrhované uznesenie znie:

*„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje rokovací poriadok riadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 28.06.2016 v znení, ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.“*

Následne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu, po ktorom JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 318.327 ks predstavujúcich 318.327 platných hlasov, teda 39,22 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníaci 312.124 hlasov, teda 98,05 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníaci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníaci 6.203 hlasov, teda 1,95 % z celkového počtu prítomných hlasov.

JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 2:

**„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje rokovací poriadok riadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 28.06.2016 v znení, ktoré tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.“**

**K bodu 3. programu: Výročná správa o činnosti za rok 2015, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2015, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015, návrh na úhradu straty za rok 2015**

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň požiadal člena predstavenstva Ing. Jozefa Šnegoňa a predsedníčku dozornej rady Ing. Evu Chudíčovú o prednesenie výročnej správy o činnosti za rok 2015, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2015, správy audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015 a návrhu

na úhradu straty za rok 2015.

Člen predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň predniesol výročnú správu o činnosti za rok 2015, riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2015 a návrh na úhradu straty za rok 2015.

Predsedička dozornej rady Ing. Eva Chudíková predniesla správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Akcionár Miroslav Dvořák, s počtom hlasov 2.245, požiadal o poskytnutie nasledovných informácií:

- Aké bolo hospodárenie spoločnosti DEVELOPMENT 4, a.s.?
- Ako prebieha uspokojovanie veriteľov spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s.?
- Koľko rokov sa bude plniť reštrukturalizačný plán spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s.?
- Má VÁHOSTAV – SK, a.s. dostatok finančných prostriedkov na úhradu prvej splátky podľa reštrukturalizačného plánu?
- Aký je plánovaný hospodársky výsledok spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s. v roku 2016?
- Má spoločnosť VÁHOSTAV – SK, a.s. nejaký prevádzkový úver?
- Ma spoločnosť VÁHOSTAV – SK, a.s. nejaké nové záväzky voči spoločnostiam v skupine?

Akcionár Marián Herceg, s počtom hlasov 2.186, požiadal o poskytnutie nasledovných informácií:

- V čom spočívajú výdavky na poradenstvo, nájomné a náklady na parkovanie v roku 2015?
- Aká pohľadávka vyplývajúca z poznámok bola postupovaná?
- Aký bude priebeh uvoľňovania záložného práva na dlhodobý finančný majetok vo vlastníctve spoločnosti DEVELOPMENT 4, a.s.?
- Uvažuje sa o predaji hotela Bellevue v budúcnosti?

Otázky akcionárov zodpovedali člen predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň a predsedníčka dozornej rady Ing. Eva Chudíková.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že prerokovávanie tohto bodu programu je ukončené.

**K bodu 4. programu: Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2015, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015 a návrhu na úhradu straty za rok 2015**

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň požiadal predsedníčku dozornej rady Ing. Evu Chudíkovú o prednesenie správy dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2015, stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015 a návrhu na úhradu straty za rok 2015.

Predsedička dozornej rady Ing. Eva Chudíková predniesla správu dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2015, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015 a návrhu na úhradu straty za rok 2015.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania. Nikto z akcionárov nepožiadala o informácie, vysvetlenia, ani nepredniesol návrh súvisiaci s týmto bodom programu.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že prerokovávanie tohto bodu programu je ukončené.

**K bodu 5. programu: Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2015 a návrhu na úhradu straty za rok 2015**

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň uviedol, že vzhľadom na to, že akcionári už boli oboznámení so znením riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2015 a návrhu na úhradu straty za rok 2015 v bode 3. programu tohto RVZ a súčasne mali možnosť požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť vlastné návrhy súvisiace s predmetnými bodmi, tak sa pristúpi priamo k hlasovaniu.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2015 a návrhu na úhradu straty za rok 2015 sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 3, pričom navrhované uznesenie znie:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Druhá strategická, a.s. k 31.12.2015 a návrh na úhradu straty za rok 2015 nasledovne:

Výsledok hospodárenia za rok 2015 po zdanení	- 317.599,44 €
Zúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov	- 317.599,44 €

Následne prebehlo hlasovanie o predložennom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 318.327 ks predstavujúcich 318.327 platných hlasov, teda 39,22 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 307.693 hlasov, teda 96,66 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 2.186 hlasov, teda 0,69 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 8.448 hlasov, teda 2,65 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 3:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Druhá strategická, a.s. k 31.12.2015 a návrh na úhradu straty za rok 2015 nasledovne:

Výsledok hospodárenia za rok 2015 po zdanení	- 317.599,44 €
Zúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov	- 317.599,44 €

#### K bodu 6. programu: Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2016

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že navrhovaným audítorm na overenie účtovnej závierky za rok 2016 je spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o. a udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania. Nikto z akcionárov nepožiadala o informácie, vysvetlenia, ani nepredniesol návrh súvisiaci s týmto bodom programu.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2016 sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 4, pričom navrhované uznesenie znie:

„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 2016.“

Následne prebehlo hlasovanie o predložennom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 318.327 ks predstavujúcich 318.327 platných hlasov, teda 39,22 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 309.938 hlasov, teda 97,365 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 8.389 hlasov, teda 2,635 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie 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 2016.“

**K bodu 7. programu: Odvolanie a voľba člena predstavenstva Spoločnosti**

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že dňa 26.07.2016 uplynie funkčné obdobie členovi predstavenstva Ing. Jozefovi Šnegoňovi. Z toho dôvodu predstavenstvo navrhuje odvolať Ing. Šnegoňa z funkcie a následne ho opätovne zvoliť za člena predstavenstva. Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania. Nikto z akcionárov nepožiadala o informácie, vysvetlenia, ani nepredniesol návrh súvisiaci s týmto bodom programu.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o odvolaní člena predstavenstva Spoločnosti sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 5, pričom navrhované uznesenie znie:

„Riadne valné zhromaždenie odvoláva:

- Ing. Jozef Šnegoň, nar. 15.08.1972, r. č. [REDAKOVANÉ], bytom Lotyšská 10, 821 06 Bratislava, z funkcie člena predstavenstva spoločnosti Druhá strategická, a.s. s okamžitou účinnosťou (zánik funkcie dňa 28.06.2016).“

Následne prebehlo hlasovanie o predložennom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 318.327 ks predstavujúcich 318.327 platných hlasov, teda 39,22 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 307.693 hlasov, teda 96,66 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 10.634 hlasov, teda 3,34 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 5:

„Riadne valné zhromaždenie odvoláva:

- Ing. Jozef Šnegoň, nar. 15.08.1972, r. č. [REDAKOVANÉ], bytom Lotyšská 10, 821 06 Bratislava, z funkcie člena predstavenstva spoločnosti Druhá strategická, a.s. s okamžitou účinnosťou (zánik funkcie dňa 28.06.2016).“

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o voľbe člena predstavenstva Spoločnosti sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 6, pričom navrhované uznesenie znie:

„Riadne valné zhromaždenie volí:

- Ing. Jozef Šnegoň, nar. 15.08.1972, r. č. [REDAKOVANÉ], bytom Lotyšská 10, 821 06 Bratislava, do funkcie člena predstavenstva spoločnosti Druhá strategická, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 29.06.2016.“

Akcionár Marián Herceg, s počtom hlasov 2.186, požiadal Ing. Jozefa Šnegoňa o uvedenie, ako sa naplnili jeho očakávania, ktoré mal, keď do Spoločnosti vstupoval a aké má so Spoločnosťou ďalšie plány do budúcnosti.

Akcionár Miroslav Dvořák, s počtom hlasov 2.245, požiadal Ing. Jozefa Šnegoňa o uvedenie, v ktorých orgánoch spoločností v rámci skupiny pôsobí.

Ing. Jozef Šnegoň zodpovedal otázky akcionárov.

Následne prebehlo hlasovanie o predložennom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 318.327 ks predstavujúcich 318.327 platných hlasov, teda 39,22 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníaci 316.082 hlasov, teda 99,295 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníaci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníaci 2.245 hlasov, teda 0,705 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 6:

„Riadne valné zhromaždenie volí:

- Ing. Jozef Šnegoň, nar. 15.08.1972, r. č. [REDAKOVANÉ], bytom Lotyšská 10, 821 06 Bratislava, do funkcie člena predstavenstva spoločnosti Druhá strategická, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 29.06.2016.“

K bodu 8. programu: Odvolanie a voľba členov dozornej rady Spoločnosti, schválenie zmlúv o výkone funkcie so zvolenými členmi dozornej rady Spoločnosti

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že predstavenstvo navrhuje odvolať Ing. Evu Chudicovú a Mgr. Katarínu Csudaiovú z funkcie členov dozornej rady Spoločnosti a následne ich opätovne zvoliť za členov dozornej rady. Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania. Nikto z akcionárov nepožiadala o informácie, vysvetlenia, ani nepredniesol návrh súvisiaci s týmto bodom programu.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o odvolaní členov dozornej rady Spoločnosti sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 7, pričom navrhované uznesenie znie:

„Riadne valné zhromaždenie odvoláva:

- Ing. Eva Chudicová, nar. 08.09.1978, r. č. [REDAKOVANÉ], bytom Bleduľová 72, 841 07 Bratislava,  
- Mgr. Katarína Csudaiová, nar. 01.06.1973, r. č. [REDAKOVANÉ], bytom Priekopnícka 30, 821 06 Bratislava,  
z funkcie členov dozornej rady spoločnosti Druhá strategická, a.s. s okamžitou účinnosťou (zánik funkcie dňa 28.06.2016).“

Následne prebehlo hlasovanie o predložennom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 318.327 ks predstavujúcich 318.327 platných hlasov, teda 39,22 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníaci 309.938 hlasov, teda 97,365 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníaci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníaci 8.389 hlasov, teda 2,635 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 7:

„Riadne valné zhromaždenie odvoláva:

- Ing. Eva Chudicová, nar. 08.09.1978, r. č. [REDAKOVANÉ], bytom Bleduľová 72, 841 07 Bratislava,  
- Mgr. Katarína Csudaiová, nar. 01.06.1973, r. č. [REDAKOVANÉ], bytom Priekopnícka 30, 821 06 Bratislava,

**z funkcie členov dozornej rady spoločnosti Druhá strategická, a.s. s okamžitou účinnosťou (zánik funkcie dňa 28.06.2016).“**

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o voľbe členov dozornej rady Spoločnosti sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 8, pričom navrhované uznesenie znie:

„*Riadne valné zhromaždenie volí:*

- Ing. Eva Chudíková, nar. 08.09.1978, r. č. [REDAKOVANÉ], bytom Bleduľová 72, 841 07 Bratislava,
- Mgr. Katarína Csudaiová, nar. 01.06.1973, r. č. [REDAKOVANÉ], bytom Priekopnícka 30, 821 06 Bratislava,

*do funkcie členov dozornej rady spoločnosti Druhá strategická, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 29.06.2016.“*

Následne prebehlo hlasovanie o predložennom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 318.327 ks predstavujúcich 318.327 platných hlasov, teda 39,22 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 307.693 hlasov, teda 96,66 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 10.634 hlasov, teda 3,34 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 8:

„*Riadne valné zhromaždenie volí:*

- Ing. Eva Chudíková, nar. 08.09.1978, r. č. [REDAKOVANÉ], bytom Bleduľová 72, 841 07 Bratislava,
- Mgr. Katarína Csudaiová, nar. 01.06.1973, r. č. [REDAKOVANÉ], bytom Priekopnícka 30, 821 06 Bratislava,

*do funkcie členov dozornej rady spoločnosti Druhá strategická, a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou odo dňa 29.06.2016.“*

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že nakoľko došlo k zvoleniu členov dozornej rady Spoločnosti, bude sa hlasovať aj o súvisiacom návrhu predstavenstva na schválenie zmlúv o výkone funkcie so zvolenými členmi dozornej rady. S navrhovaným znením zmlúv o výkone funkcie mali akcionári možnosť oboznámiť sa na webovom sídle Spoločnosti počas 30 dní pred konaním tohto RVZ. O návrhu sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 9, pričom navrhované uznesenie znie:

„*Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvy o výkone funkcie medzi spoločnosťou Druhá strategická, a.s. a členmi dozornej rady spoločnosti:*

- Ing. Eva Chudíková, nar. 08.09.1978, bytom Bleduľová 72, 841 07 Bratislava,
  - Mgr. Katarína Csudaiová, nar. 01.06.1973, bytom Priekopnícka 30, 821 06 Bratislava,
- v znení tvoriacom prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.“*

Následne prebehlo hlasovanie o predložennom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 318.327 ks predstavujúcich 318.327 platných hlasov, teda 39,22 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 307.693 hlasov, teda 96,66 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov,

- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastniaci 10.634 hlasov, teda 3,34 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 9:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvy o výkone funkcie medzi spoločnosťou Druhá strategická, a.s. a členmi dozornej rady spoločnosti:

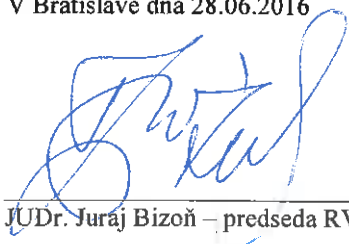
- Ing. Eva Chudicová, nar. 08.09.1978, bytom Bleduľová 72, 841 07 Bratislava,
  - Mgr. Katarína Csudaiová, nar. 01.06.1973, bytom Priekopnícka 30, 821 06 Bratislava,
- v znení tvoriacom prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.“

**K bodu 9. programu: Záver**

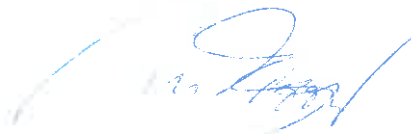
Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že program RVZ bol vyčerpaný a udelil slovo členovi predstavenstva Ing. Jozefovi Šnegoňovi. Člen predstavenstva Ing. Jozef Šnegoň poďakoval prítomným za účasť a korektný priebeh RVZ a ukončil rokovanie RVZ o 15:37 hod.

Akcionári Marián Herceg a Ing. Jaroslav Červenka požiadali o zaslanie zápisnice o priebehu RVZ.

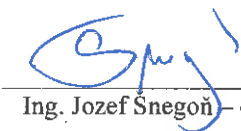
V Bratislave dňa 28.06.2016



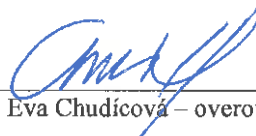
JUDr. Juraj Bizoň – predseda RVZ



Mgr. Michal Bizoň – zapisovateľ



Ing. Jozef Šnegoň – overovateľ



Ing. Eva Chudicová – overovateľ

**Prílohy (4):**

1. Listina prítomných akcionárov
2. Rokovací poriadok RVZ (príloha uznesenia č. 2)
3. Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady – Ing. Chudicová (príloha uznesenia č. 9)
4. Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady – Mgr. Csudaiová (príloha uznesenia č. 9)



Por.č.	Akcionár	Adresa	IČO / Rod.č.	Počet akcií	Typ	Spinomocnenie pre
1	Marian Herceg	Radava 385, 94147, Radava	[REDACTED]	2 186	3	
2	JUDr. Vladimír Balaník	Kollárova 41, 08001, Prešov	[REDACTED]	9 034	3	
3	Prvá strategická, a.s.	Trnavská cesta 27/B, 83104, Bratislava	0035705001	99 432	1	JUDr. Vladimír Balaník, (r.č.: [REDACTED]), Kollárova 41, 08001 Prešov
4	Jaroslav Červenka	Talichova 3235/6, 84102, Bratislava - Dúbravka	[REDACTED]	6 203	3	
5	BEACON HOLDINGS LIMITED	109 State Highway 12, Rd 3, Kaikohe 0473	13002726	199 227	2	Mgr. Kristína Drábiková, (r.č.: [REDACTED]), Karadžičova 16, 821 08 Bratislava
6	Miroslav Dvořák	Malohontská 1548/41, 97901, Rimavská Sobota	[REDACTED]	2 245	3	

Celkom zaprezentovaných akcií: 318 327  
 Percento účasti: 39,221%

Počet prítomných akcionárov: 6

Zo zúčastnených:

Právnické osoby predstavujú: 298 659 akcií 93,82%

Fyzické osoby predstavujú: 19 668 akcií 6,18%

Typ:

1 - právnická osoba slovenská

2 - právnická osoba zahraničná

3 - fyzická osoba slovenská

4 - fyzická osoba zahraničná

Mgr. Michal Bizoň

zapisovateľ riadneho valného zhromaždenia

JUDr. Juraj Bizoň

predseda riadneho valného zhromaždenia

## ROKOVACÍ PORIADOK

riadneho valného zhromaždenia zvolaného na deň 28.06.2016

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), zväži 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 vykázat osoby, ktoré narušajú 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 požiadaný 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.

## Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady

uzatvorená podľa § 66 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi:

spoločnosťou:

**Druhá strategická, a.s.**

sídlo: Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava  
IČO: 35 705 027  
zápis v OR: Okresný súd Bratislava I, odd.: Sa, vl. č.: 1239/B  
zastúpená: Mgr. Jurajom Širokým, MBA - predsedom predstavenstva

(ďalej len „Spoločnosť“)

a

členom  
dozornej rady:

**Ing. Evou Chudicovou**

dátum nar.: 08.09.1978  
rodné číslo: [REDACTED]  
trvale bytom: Bleduňová 72, 841 07 Bratislava  
št. občianstvo: slovenské

(ďalej len „Člen dozornej rady“)

### Účastníci tejto zmluvy

*vzhľadom ku skutočnosti, že Člen dozornej rady bol s účinnosťou od 29. júna 2016 zvolený do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti, zakotvujú v písomnej forme dohodnutý obsah právneho vzťahu, na základe ktorého bude Člen dozornej rady svoju funkciu vykonávať a za tým účelom uzatvárajú túto zmluvu:*

### I.

#### Všeobecné ustanovenia

1. Rozhodnutím riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 28. júna 2016 bol Člen dozornej rady zvolený do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti s dňom vzniku funkcie od 29. júna 2016.
2. Na účely tejto zmluvy sa rozumie:
  - a. Funkciou funkcia člena dozornej rady Spoločnosti s obsahom podľa Príslušných predpisov,
  - b. Pravidlami odmeňovania Pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti schválené dozornou radou dňa 1. septembra 2006 v platnom znení,
  - c. Príslušnými predpismi dotknuté všeobecne záväzné právne predpisy a stanovy Spoločnosti v platnom a účinnom znení.

### II.

#### Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Spoločnosti a Člena dozornej rady pri výkone Funkcie za účelom dosiahnutia efektívneho výkonu Funkcie v súlade s Príslušnými predpismi.
2. Pri výkone Funkcie Člen dozornej rady vykonáva všetky úlohy a zabezpečuje všetky činnosti, ktoré pre člena dozornej rady vyplývajú z Príslušných predpisov. Podpisom tejto zmluvy Člen dozornej rady vyhlasuje, že sa s Príslušnými predpismi oboznámil, ich obsah je mu známy a zaväzuje sa s ich obsahom oboznámiť bez zbytočného odkladu pri ich zmenách.

### III.

#### Odmena

1. Za riadny výkon Funkcie prináleží Členovi dozornej rady odmena určená v súlade Pravidlami odmeňovania mesačne vo výške 100,00 Eur (slovom: „sto eur“) v hrubom.

2. Pokiaľ je odmena podľa ods. 1 tohto článku podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku sociálneho poistenia a zdravotného poistenia<sup>1)</sup> predmetom odvodovej povinnosti, Spoločnosť je povinná zrážať z odmeny príslušné odvody na zdravotné poistenie a sociálne poistenie. Odmena bude zdaňovaná podľa osobitného zákona na úseku daní z príjmov<sup>2)</sup> a v prípade ak tak ustanovuje uvedený zákon, Spoločnosť je povinná zrážať z odmeny preddavky na daň.
3. Odmena podľa ods. 1 tohto článku, upravená spôsobom uvedeným v ods. 2 tohto článku, je pri nepravidelnom príjme za uplynulé tri mesiace splatná do 15. dňa po ukončení posledného mesiaca príslušného štvrťroka, za ktorý sa nepravidelný príjem vypláca na účet Člena dozornej rady špecifikovaný v záhlaví tejto zmluvy.
4. Popri mesačnej odmene podľa ods. 1 tohto článku má Člen dozornej rady nárok aj na iné druhy odmeny, ktoré ustanovujú Pravidlá odmeňovania. Nárok na iné druhy odmeny vzniká za podmienok ustanovených Pravidlami odmeňovania.
5. Člen dozornej rady má popri odmene nárok aj na náhradu primeraných preukázateľných nákladov nutne alebo účelne vynaložených v súvislosti s výkonom Funkcie. Cestovné náhrady sa Členovi dozornej rady poskytujú za podmienok uvedených v predchádzajúcej vete podľa osobitného zákona.<sup>3)</sup>

#### IV.

#### Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Člen dozornej rady je povinný vykonávať Funkciu s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie, týkajúce sa predmetu rozhodnutia a pri výkone Funkcie nesmie uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti.
2. Člen dozornej rady je viazaný uzneseniami valného zhromaždenia Spoločnosti, ak táto zmluva alebo Príslušný predpis neustanovuje inak.
3. Ak Člen dozornej rady spôsobom podľa ods. 1 tohto článku zistí, že výkonom uznesenia valného zhromaždenia Spoločnosti by mohla vzniknúť škoda alebo iná ujma, je povinný bez zbytočného odkladu prijať primerané opatrenia, najmä o možných škodlivých následkoch informovať príslušné orgány Spoločnosti.
4. Ak Člen dozornej rady spôsobom podľa ods. 1 tohto článku zistí, že uznesenie valného zhromaždenia Spoločnosti je v rozpore s Príslušnými predpismi, v dôsledku čoho podľa jeho odborného posúdenia nie je podľa osobitného zákona<sup>4)</sup> uznesením viazaný, je povinný bez zbytočného odkladu prijať primerané opatrenia za účelom zabránenia vzniku škody alebo inej ujmy a informovať o nich príslušné orgány Spoločnosti.
5. Člen dozornej rady je povinný vykonávať Funkciu osobne.

#### V.

#### Zodpovednosť za škodu

1. Člen dozornej rady, ktorý porušil svoje povinnosti pri výkone svojej Funkcie, je povinný nahradiť škodu, ktorú tým Spoločnosti spôsobil spoločne a nerozdielne s ostatnými členmi dozornej rady, u ktorých sú dané predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu. Člen dozornej rady je povinný nahradiť škodu, ktorá Spoločnosti vznikne najmä, avšak nielen, konaním alebo nekonaním špecifikovaným osobitným zákonom.<sup>5)</sup>
2. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme Spoločnosti. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu spôsobenú Spoločnosti konaním, ktorým vykonával uznesenie valného zhromaždenia; to neplatí,

<sup>1)</sup> Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov.

<sup>2)</sup> Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

<sup>3)</sup> Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

<sup>4)</sup> Ustanovenie § 200 ods. 3 v spojení s § 194 ods. 7 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

<sup>5)</sup> Ustanovenie § 200 ods. 3 v spojení s § 194 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore s Príslušnými predpismi. Člena dozornej rady nezavahuje zodpovednosť, ak jeho konanie schválila dozorná rada.

#### VI. Povinnosť mlčanlivosti

1. Člen dozornej rady je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov.
2. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa vzťahuje aj na povinnosť Člena dozornej rady posúdiť spôsobom podľa čl. IV ods. 1 tejto zmluvy požiadavku akcionára na poskytnutie informácie a následne postupovať podľa Príslušných predpisov.

#### VII. Zákaz konkurencie

1. Ak z Príslušných predpisov nevyplývajú ďalšie obmedzenia, Člen dozornej rady nesmie:
  - a. vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou Spoločnosti,
  - b. sprostredkovať pre iné osoby obchody Spoločnosti,
  - c. zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením a
  - d. vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje Spoločnosť.
2. V prípade porušenia niektorého zákazu podľa ods. 1 tohto článku zo strany Člena dozornej rady je Spoločnosť oprávnená požadovať, aby Člen dozornej rady vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil zákaz konkurencie, alebo previedol tomu zodpovedajúce práva na Spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
3. Práva Spoločnosti podľa ods. 2 tohto článku zanikajú, ak sa neuplatnili u Člena dozornej rady do troch mesiacov odo dňa, keď sa Spoločnosť o tejto skutočnosti dozvedela, najneskôr však uplynutím jedného roka od ich vzniku. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.

#### VIII. Zánik zmluvy

1. Táto zmluva zaniká dňom zániku Funkcie.
2. Členovi dozornej rady zanikne Funkcia najmä:
  - a. odvolaním valným zhromaždením Spoločnosti za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
  - b. vzdaním sa Funkcie za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
  - c. uplynutím času trvania Funkcie za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
  - d. zánikom Spoločnosti bez právneho nástupcu,
  - e. smrťou.
3. V prípade zániku tejto zmluvy v dôsledku zániku Funkcie inak ako spôsobom podľa ods. 2 písm. d) alebo e) tohto článku je Člen dozornej rady povinný upozorniť Spoločnosť na opatrenia, ktoré je potrebné bezodkladne prijať za účelom zabránenia vzniku alebo rozšírenia škody Spoločnosti alebo jej akcionárom.
4. Nároky vzniknuté z konania alebo nekonania Člena dozornej rady do zániku tejto zmluvy a v prípade podľa ods. 3 tohto článku nie sú zánikom tejto zmluvy dotknuté. Ustanovenia čl. VI ods. 1 tejto zmluvy je Člen dozornej rady povinný dodržiavať aj po zániku tejto zmluvy.

#### IX. Oznamovanie a doručovanie

1. Zmluvné strany sú povinné si navzájom písomne oznamovať zmenu všetkých údajov uvedených v tejto zmluve, ktoré sú potrebné pre plnenie práv a povinností účastníkov, najmä zmenu údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti v súvislosti s touto zmluvou budú doručovať poštou alebo kuriérom na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ak nie je oznámená iná adresa podľa ods. 1 tohto článku.

3. Písomnosť je možné doručiť aj osobne; v tom prípade je potrebné písomnosť doručiť na strane Člena dozornej rady jemu osobne a na strane Spoločnosti členovi predstavenstva alebo prokuristovi Spoločnosti, resp. inej osobe, ktorá je v mene Spoločnosti oprávnená prevziať písomnosť.
4. Ak písomnosť nie je možné doručiť poštou alebo kuriérom účastníkovi zmluvy na adresu uvedenú v ods. 2 tohto článku, považuje sa písomnosť vrátením nedoručenej zásielky za doručенú, a to aj vtedy, ak sa o tom adresát nedozvie. Písomnosť sa považuje za doručенú aj vtedy, ak ju adresát odmietne prevziať.
5. Písomnosti na základe tejto zmluvy je možné doručovať aj elektronickou poštou na adresy, ktoré si účastníci navzájom oznámia. V prípade písomností týkajúcich sa zmeny alebo zrušenia tejto zmluvy musí byť správa doručенá elektronickou poštou vždy potvrdená aj doručením písomnosti podľa ods. 2 až 4 tohto článku.

#### X.

#### Závěrečné ustanovenia

1. Ak sa ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, nemá to vplyv na zvyšné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré zostávajú v platnosti. Zmluvné strany sa budú v dobrej viere usilovať, aby úplne alebo čiastočne neplatné ustanovenie nahradili platným, ktoré by sa svojim obsahom najviac približovalo neplatnému ustanoveniu, pričom toto nahradenie sa vykoná v súlade s účelom tejto zmluvy. Do nahradenia podľa predchádzajúcej vety sa bude dotknutý právny vzťah spravovať ustanoveniami Príslušných predpisov, ktoré sú povahou alebo účelom najbližšie dotknutému ustanoveniu.
2. Zrušenie alebo nahradenie všeobecne záväzných právnych predpisov, na ktoré odkazujú ustanovenia tejto zmluvy nemá vplyv na platnosť predmetných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto zrušeného právneho predpisu sa použije právny predpis, ktorý pôvodnú právnu úpravu nahrádza.
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží Spoločnosť a jeden obdrží Člen dozornej rady.
4. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomným dodatkami podpísanými oboma jej účastníkmi. Na zmenu obsahu tejto zmluvy sa vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia Spoločnosti.
5. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, inými dotknutými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike a stanovami Spoločnosti.
6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma účastníkmi. Zmluva nadobúda účinnosť dňom kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
  - a. Členovi dozornej rady vznikla Funkcia,
  - b. túto zmluvu schválilo valné zhromaždenia Spoločnosti,
  - c. táto zmluva nadobudla platnosť.
7. Zmluvné strany si zmluvu pred jej podpisom prečítali, je pre nich určitá a zrozumiteľná a vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. Na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 28. júna 2016

V Bratislave, dňa 28. júna 2016

Spoločnosť:

Člen dozornej rady:

.....

.....



## Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady

uzatvorená podľa § 66 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi:

spoločnosťou:

**Druhá strategická, a.s.**

sídlo: Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava  
IČO: 35 705 027  
zápis v OR: Okresný súd Bratislava I, odd.: Sa, vl. č.: 1239/B  
zastúpená: Mgr. Jurajom Širokým, MBA - predsedom predstavenstva

(ďalej len „Spoločnosť“)

a

členom  
dozornej rady:

**Mgr. Katarínou Csudaiovou**

dátum nar.: 01.06.1973  
rodné číslo: [REDACTED]  
trvale bytom: Priekopnícka 30, 821 06 Bratislava  
št. občianstvo: slovenské

(ďalej len „Člen dozornej rady“)

### Účastníci tejto zmluvy

*vzhľadom ku skutočnosti, že Člen dozornej rady bol s účinnosťou od 29. júna 2016 zvolený do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti, zakotvujú v písomnej forme dohodnutý obsah právneho vzťahu, na základe ktorého bude Člen dozornej rady svoju funkciu vykonávať a za tým účelom uzatvárajú túto zmluvu:*

### I.

#### Všeobecné ustanovenia

1. Rozhodnutím riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 28. júna 2016 bol Člen dozornej rady zvolený do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti s dňom vzniku funkcie od 29. júna 2016.
2. Na účely tejto zmluvy sa rozumie:
  - a. Funkciou funkcia člena dozornej rady Spoločnosti s obsahom podľa Príslušných predpisov,
  - b. Pravidlami odmeňovania Pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti schválené dozornou radou dňa 1. septembra 2006 v platnom znení,
  - c. Príslušnými predpismi dotknuté všeobecne záväzný právne predpisy a stanovy Spoločnosti v platnom a účinnom znení.

### II.

#### Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Spoločnosti a Člena dozornej rady pri výkone Funkcie za účelom dosiahnutia efektívneho výkonu Funkcie v súlade s Príslušnými predpismi.
2. Pri výkone Funkcie Člen dozornej rady vykonáva všetky úlohy a zabezpečuje všetky činnosti, ktoré pre člena dozornej rady vyplývajú z Príslušných predpisov. Podpisom tejto zmluvy Člen dozornej rady vyhlasuje, že sa s Príslušnými predpismi oboznámil, ich obsah je mu známy a zaväzuje sa s ich obsahom oboznámiť bez zbytočného odkladu pri ich zmenách.

### III.

#### Odmena

1. Za riadny výkon Funkcie prináleží Členovi dozornej rady odmena určená v súlade Pravidlami odmeňovania mesačne vo výške 100,00 Eur (slovom: „sto eur“) v hrubom.

2. Pokiaľ je odmena podľa ods. 1 tohto článku podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku sociálneho poistenia a zdravotného poistenia<sup>1)</sup> predmetom odvodovej povinnosti, Spoločnosť je povinná zrážať z odmeny príslušné odvody na zdravotné poistenie a sociálne poistenie. Odmena bude zdaňovaná podľa osobitného zákona na úseku daní z príjmov<sup>2)</sup> a v prípade ak tak ustanovuje uvedený zákon, Spoločnosť je povinná zrážať z odmeny preddavky na daň.
3. Odmena podľa ods. 1 tohto článku, upravená spôsobom uvedeným v ods. 2 tohto článku, je pri nepravidelnom príjme za uplynulé tri mesiace splatná do 15. dňa po ukončení posledného mesiaca príslušného štvrťroka, za ktorý sa nepravidelný príjem vypláca na účet Člena dozornej rady špecifikovaný v záhlaví tejto zmluvy.
4. Popri mesačnej odmene podľa ods. 1 tohto článku má Člen dozornej rady nárok aj na iné druhy odmeny, ktoré ustanovujú Pravidlá odmeňovania. Nárok na iné druhy odmeny vzniká za podmienok ustanovených Pravidlami odmeňovania.
5. Člen dozornej rady má popri odmene nárok aj na náhradu primeraných preukázateľných nákladov nutne alebo účelne vynaložených v súvislosti s výkonom Funkcie. Cestovné náhrady sa Členovi dozornej rady poskytujú za podmienok uvedených v predchádzajúcej vete podľa osobitného zákona.<sup>3)</sup>

#### IV.

#### Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Člen dozornej rady je povinný vykonávať Funkciu s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie, týkajúce sa predmetu rozhodnutia a pri výkone Funkcie nesmie uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti.
2. Člen dozornej rady je viazaný uzneseniami valného zhromaždenia Spoločnosti, ak táto zmluva alebo Príslušný predpis neustanovuje inak.
3. Ak Člen dozornej rady spôsobom podľa ods. 1 tohto článku zistí, že výkonom uznesenia valného zhromaždenia Spoločnosti by mohla vzniknúť škoda alebo iná ujma, je povinný bez zbytočného odkladu prijať primerané opatrenia, najmä o možných škodlivých následkoch informovať príslušné orgány Spoločnosti.
4. Ak Člen dozornej rady spôsobom podľa ods. 1 tohto článku zistí, že uznesenie valného zhromaždenia Spoločnosti je v rozpore s Príslušnými predpismi, v dôsledku čoho podľa jeho odborného posúdenia nie je podľa osobitného zákona<sup>4)</sup> uznesením viazaný, je povinný bez zbytočného odkladu prijať primerané opatrenia za účelom zabránenia vzniku škody alebo inej ujmy a informovať o nich príslušné orgány Spoločnosti.
5. Člen dozornej rady je povinný vykonávať Funkciu osobne.

#### V.

#### Zodpovednosť za škodu

1. Člen dozornej rady, ktorý porušil svoje povinnosti pri výkone svojej Funkcie, je povinný nahradiť škodu, ktorú tým Spoločnosti spôsobil spoločne a nerozdielne s ostatnými členmi dozornej rady, u ktorých sú dané predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu. Člen dozornej rady je povinný nahradiť škodu, ktorá Spoločnosti vznikne najmä, avšak nielen, konaním alebo nekonaním špecifikovaným osobitným zákonom.<sup>5)</sup>
2. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme Spoločnosti. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu spôsobenú Spoločnosti konaním, ktorým vykonával uznesenie valného zhromaždenia; to neplatí,

<sup>1)</sup> Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov.

<sup>2)</sup> Zákon č. 595/2003 Z. z. o daní z príjmov v znení neskorších predpisov.

<sup>3)</sup> Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

<sup>4)</sup> Ustanovenie § 200 ods. 3 v spojení s § 194 ods. 7 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

<sup>5)</sup> Ustanovenie § 200 ods. 3 v spojení s § 194 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore s Príslušnými predpismi. Člena dozornej rady nezavahuje zodpovednosti, ak jeho konanie schválila dozorná rada.

#### VI. Povinnosť mlčanlivosti

1. Člen dozornej rady je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov.
2. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa vzťahuje aj na povinnosť Člena dozornej rady posúdiť spôsobom podľa čl. IV ods. 1 tejto zmluvy požiadavku akcionára na poskytnutie informácie a následne postupovať podľa Príslušných predpisov.

#### VII. Zákaz konkurencie

1. Ak z Príslušných predpisov nevyplývajú ďalšie obmedzenia, Člen dozornej rady nesmie:
  - a. vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou Spoločnosti,
  - b. sprostredkovať pre iné osoby obchody Spoločnosti,
  - c. zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením a
  - d. vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje Spoločnosť.
2. V prípade porušenia niektorého zákazu podľa ods. 1 tohto článku zo strany Člena dozornej rady je Spoločnosť oprávnená požadovať, aby Člen dozornej rady vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil zákaz konkurencie, alebo previedol tomu zodpovedajúce práva na Spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
3. Práva Spoločnosti podľa ods. 2 tohto článku zanikajú, ak sa neuplatnili u Člena dozornej rady do troch mesiacov odo dňa, keď sa Spoločnosť o tejto skutočnosti dozvedela, najneskôr však uplynutím jedného roka od ich vzniku. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.

#### VIII. Zánik zmluvy

1. Táto zmluva zaniká dňom zániku Funkcie.
2. Členovi dozornej rady zanikne Funkcia najmä:
  - a. odvolaním valným zhromaždením Spoločnosti za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
  - b. vzdaním sa Funkcie za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
  - c. uplynutím času trvania Funkcie za podmienok uvedených v Príslušných predpisoch,
  - d. zánikom Spoločnosti bez právneho nástupcu,
  - e. smrťou.
3. V prípade zániku tejto zmluvy v dôsledku zániku Funkcie inak ako spôsobom podľa ods. 2 písm. d) alebo e) tohto článku je Člen dozornej rady povinný upozorniť Spoločnosť na opatrenia, ktoré je potrebné bezodkladne prijať za účelom zabránenia vzniku alebo rozšírenia škody Spoločnosti alebo jej akcionárom.
4. Nároky vzniknuté z konania alebo nekonania Člena dozornej rady do zániku tejto zmluvy a v prípade podľa ods. 3 tohto článku nie sú zánikom tejto zmluvy dotknuté. Ustanovenia čl. VI ods. 1 tejto zmluvy je Člen dozornej rady povinný dodržiavať aj po zániku tejto zmluvy.

#### IX. Oznamovanie a doručovanie

1. Zmluvné strany sú povinné si navzájom písomne oznamovať zmenu všetkých údajov uvedených v tejto zmluve, ktoré sú potrebné pre plnenie práv a povinností účastníkov, najmä zmenu údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti v súvislosti s touto zmluvou budú doručovať poštou alebo kuriérom na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ak nie je oznámená iná adresa podľa ods. 1 tohto článku.

3. Písomnosť je možné doručiť aj osobne; v tom prípade je potrebné písomnosť doručiť na strane Člena dozornej rady jemu osobne a na strane Spoločnosti členovi predstavenstva alebo prokuristovi Spoločnosti, resp. inej osobe, ktorá je v mene Spoločnosti oprávnená prevziať písomnosť.
4. Ak písomnosť nie je možné doručiť poštou alebo kuriérom účastníkovi zmluvy na adresu uvedenú v ods. 2 tohto článku, považuje sa písomnosť vrátením nedoručenej zásielky za doručенú, a to aj vtedy, ak sa o tom adresát nedozvie. Písomnosť sa považuje za doručенú aj vtedy, ak ju adresát odmietne prevziať.
5. Písomnosti na základe tejto zmluvy je možné doručovať aj elektronickou poštou na adresy, ktoré si účastníci navzájom oznámia. V prípade písomností týkajúcich sa zmeny alebo zrušenia tejto zmluvy musí byť správa doručенá elektronickou poštou vždy potvrdená aj doručením písomnosti podľa ods. 2 až 4 tohto článku.

#### X.

#### Záverečné ustanovenia

1. Ak sa ktorékolvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, nemá to vplyv na zvyšné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré zostávajú v platnosti. Zmluvné strany sa budú v dobrej viere usilovať, aby úplne alebo čiastočne neplatné ustanovenie nahradili platným, ktoré by sa svojim obsahom najviac približovalo neplatnému ustanoveniu, pričom toto nahradenie sa vykoná v súlade s účelom tejto zmluvy. Do nahradenia podľa predchádzajúcej vety sa bude dotknutý právny vzťah spravovať ustanoveniami Príslušných predpisov, ktoré sú povahou alebo účelom najbližšie dotknutému ustanoveniu.
2. Zrušenie alebo nahradenie všeobecne záväzných právnych predpisov, na ktoré odkazujú ustanovenia tejto zmluvy nemá vplyv na platnosť predmetných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto zrušeného právneho predpisu sa použije právny predpis, ktorý pôvodnú právnu úpravu nahrádza.
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží Spoločnosť a jeden obdrží Člen dozornej rady.
4. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomným dodatkami podpísanými oboma jej účastníkmi. Na zmenu obsahu tejto zmluvy sa vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia Spoločnosti.
5. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, inými dotknutými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike a stanovami Spoločnosti.
6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma účastníkmi. Zmluva nadobúda účinnosť dňom kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
  - a. Členovi dozornej rady vznikla Funkcia,
  - b. túto zmluvu schválilo valné zhromaždenia Spoločnosti,
  - c. táto zmluva nadobudla platnosť.
7. Zmluvné strany si zmluvu pred jej podpisom prečítali, je pre nich určitá a zrozumiteľná a vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. Na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 28. júna 2016

V Bratislave, dňa 28. júna 2016

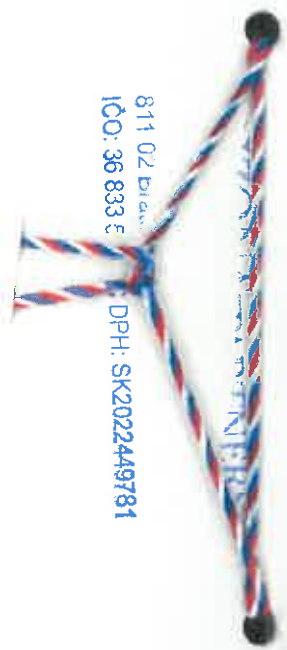
Spoločnosť:

Člen dozornej rady:

.....

.....

811 02 Břeclav  
IČO: 36 833 8  
DPH: SK2022449781



*[Handwritten signature]*

**BIZOŇ & PARTNERS**  
S.R.O.

Hviezdoslavovo námestie 25  
811 02 Břeclav

IČO: 36 833 8 IČ DPH: SK2022449781



*[Handwritten signature]*